Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg Nr. B71.182

Ungeprüfter Halbjahresbericht
31. März 2024

Allianz Global Investors GmbH

Allianz Global Investors

Allgemeine Informationen

Allianz Global Investors Fund (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 gemäß Teil I des novellierten Gesetzes des Großherzogtums Luxemburg vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen eingetragen. Die Gesellschaft wurde am 9. August 1999 gegründet.

Die Gesellschaft hat verschiedene Teilfonds (die „Teilfonds“) aufgelegt, die Aktien in mehreren Klassen und Währungen ausgegeben haben. Die nachfolgenden Teilfonds standen am 31. März 2024 für Zeichnungen und Rücknahmen zur Verfügung:

- Allianz ActiveInvest Balanced[1)]
- Allianz ActiveInvest Defensive[1)]
- Allianz ActiveInvest Dynamic[1)]
- Allianz Advanced Fixed Income Euro[1)]
- Allianz Advanced Fixed Income Global[1)]
- Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate[1)]
- Allianz Advanced Fixed Income Short Duration[1)]
- Allianz All China Equity
- Allianz Alternative Investment Strategies[1)]
- Allianz American Income
- Allianz Asia Pacific Income
- Allianz Asian Multi Income Plus
- Allianz Asian Small Cap Equity[1)]
- Allianz Best Ideas 2025[1)]
- Allianz Best Styles Euroland Equity
- Allianz Best Styles Europe Equity[1)]
- Allianz Best Styles Europe Equity SRI[1)]
- Allianz Best Styles Global AC Equity[1)]
- Allianz Best Styles Global Equity
- Allianz Best Styles Global Equity SRI[1)]
- Allianz Best Styles Pacific Equity[1)]
- Allianz Best Styles US Equity[1)]
- Allianz Better World Defensive[1)]
- Allianz Better World Dynamic[1)]
- Allianz Better World Moderate[1)]
- Allianz Capital Plus[1)]
- Allianz Capital Plus Global[1)]
- Allianz China A Opportunities
- Allianz China A-Shares
- Allianz China Equity
- Allianz China Future Technologies
- Allianz China Healthy Living
- Allianz China Multi Income Plus
- Allianz China Strategic Bond
- Allianz China Thematica[1)]
- Allianz Clean Planet
- Allianz Climate Transition[1)]
- Allianz Convertible Bond[1)]
- Allianz Coupon Select Plus VI[1)]
- Allianz Credit Opportunities[1)]
- Allianz Credit Opportunities Plus[1)]
- Allianz Cyber Security
- Allianz Dynamic Allocation Plus Equity[1)]
- Allianz Dynamic Asian High Yield Bond
- Allianz Dynamic Commodities[1)]
- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15
- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50
- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75
- Allianz Emerging Asia Equity
- Allianz Emerging Markets Equity[1)]
- Allianz Emerging Markets Equity Opportunities[1)]
- Allianz Emerging Markets Equity SRI[1)]
- Allianz Emerging Markets Multi Asset Income[1)]
- Allianz Emerging Markets Select Bond
- Allianz Emerging Markets Short Duration Bond
- Allianz Emerging Markets Sovereign Bond[1)]
- Allianz Emerging Markets SRI Bond
- Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond
- Allianz Enhanced All China Equity

Allianz Global Investors Fund
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

- Allianz Enhanced Short Term Euro[1)]
- Allianz Euro Balanced[1)]
- Allianz Euro Bond[1)]
- Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus[1)]
- Allianz Euro Credit SRI[1)]
- Allianz Euro Government Bond[1)]
- Allianz Euro High Yield Bond
- Allianz Euro High Yield Defensive[1)]
- Allianz Euro Inflation-linked Bond[1)]
- Allianz Euroland Equity Growth
- Allianz Europe Equity Growth
- Allianz Europe Equity Growth Select
- Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence[1)]
- Allianz Europe Equity SRI[1)]
- Allianz Europe Equity Value[1)]
- Allianz Europe Income and Growth
- Allianz Europe Mid Cap Equity[1)]
- Allianz Europe Small and Micro Cap Equity[1)]
- Allianz Europe Small Cap Equity[1)]
- Allianz European Bond RC[1)]
- Allianz European Equity Dividend
- Allianz Fixed Income Macro[1)]
- Allianz Flexi Asia Bond
- Allianz Floating Rate Notes Plus[1)]
- Allianz Food Security
- Allianz GEM Equity High Dividend
- Allianz German Equity[1)]
- Allianz German Small and Micro Cap[1)]
- Allianz Global Aggregate Bond[1)]
- Allianz Global Allocation Opportunities[1)]
- Allianz Global Artificial Intelligence
- Allianz Global Capital Plus[1)]
- Allianz Global Credit SRI[2)] (Dieser ist in Hongkong nicht als ESG-Fonds klassifiziert)
- Allianz Global Diversified Dividend[1)]
- Allianz Global Dividend[1)]
- Allianz Global Dynamic Multi Asset Income[1)]
- Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend[1)]
- Allianz Global Equity Growth
- Allianz Global Equity Insights[1)]
- Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence[1)]
- Allianz Global Equity Unconstrained
- Allianz Global Floating Rate Notes Plus
- Allianz Global Government Bond[1)]
- Allianz Global High Yield
- Allianz Global Hi-Tech Growth
- Allianz Global Income
- Allianz Global Intelligent Cities Income
- Allianz Global Metals and Mining
- Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced
- Allianz Global Multi Asset Sustainability Conservative[1)]
- Allianz Global Multi Asset Sustainability Growth[1)]
- Allianz Global Multi-Asset Credit (Dies ist ein Rentenfonds)
- Allianz Global Opportunistic Bond
- Allianz Global Small Cap Equity
- Allianz Global Sustainability
- Allianz Global Water
- Allianz Green Bond
- Allianz Green Future[1)]
- Allianz Green Transition Bond[1)]
- Allianz High Dividend Asia Pacific Equity
- Allianz HKD Income
- Allianz Hong Kong Equity
- Allianz Income and Growth
- Allianz India Equity
- Allianz Japan Equity
- Allianz Japan Smaller Companies Equity[1)]
- Allianz Little Dragons
- Allianz Metaverse
- Allianz Multi Asset Long / Short[1)]
- Allianz Multi Asset Opportunities[1)]
- Allianz Multi Asset Risk Premia[1)]
- Allianz Oriental Income
- Allianz Pet and Animal Wellbeing
- Allianz Positive Change
- Allianz Premium Champions[1)]
- Allianz Renminbi Fixed Income
- Allianz SDG Euro Credit[1)]
- Allianz SDG Global Equity[1)]
- Allianz Select Income and Growth
- Allianz Selection Alternative[1)]
- Allianz Selection Fixed Income[1)]
- Allianz Selection Small and Mid Cap Equity[1)]
- Allianz Selective Global High Income[3)]
- Allianz SGD Income[1)]
- Allianz Short Duration Global Bond SRI[1)]
- Allianz Smart Energy
- Allianz Social Conviction Equity[1)]
- Allianz Strategic Bond[1)]
- Allianz Strategy Select 30[1)]
- Allianz Strategy Select 50[1)]
- Allianz Strategy Select 75[1)]
- Allianz Strategy4Life Europe 40[1)]

- Allianz Sustainable Health Evolution[1)]
- Allianz Sustainable Multi Asset 75[1)]
- Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI[1)]
- Allianz Target Maturity Euro Bond I[1)]
- Allianz Target Maturity Euro Bond II[1)]
- Allianz Target Maturity Euro Bond III[1)]
- Allianz Thematica
- Allianz Total Return Asian Equity
- Allianz Treasury Short Term Plus Euro[1)]
- Allianz Trend and Brands[1)]
- Allianz UK Government Bond[1)]
- Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy[1)]
- Allianz US Equity Fund
- Allianz US Equity Plus
- Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence[1)]
- Allianz US High Yield
- Allianz US Investment Grade Credit
- Allianz US Large Cap Value
- Allianz US Short Duration High Income Bond
- Allianz Volatility Strategy Fund[1)]
- IndexManagement Balance[1)]
- IndexManagement Chance[1)]
- IndexManagement Substanz[1)]
- IndexManagement Wachstum[1)]

- Allianz Emerging Europe Equity[1)] - Die aktuelle und sich ständig weiterentwickelnde Lage im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, die gegenwärtige politische Situation, Liquiditätsengpässe im Zuge der anhaltenden Schließung der Moskauer Börse für internationale Anleger und verschiedene Sanktionen gegen die Finanzmärkte machen es derzeit nicht möglich, eine ordnungsgemäße Bewertung der Vermögenswerte des Fonds vorzunehmen. Daher ist der Verwaltungsrat nach sorgfältiger Abwägung zu dem Schluss gekommen, dass es im besten Interesse der Anteilinhaber ist, die Berechnung des Nettoinventarwertes und anschließend den Handel mit den Anteilen vorübergehend auszusetzen.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, die Berechnung des Nettoinventarwerts des Fonds mit Wirkung zum 28. Februar 2022 vorübergehend auszusetzen. Dieser Beschluss wurde am 1. März gefasst und die Berechnung des NIW ist zum 31. März 2024 weiterhin ausgesetzt.

Die Unsicherheit bezüglich der Bewertung von Vermögenswerten steht derzeit im Zusammenhang mit den vom Fonds gehaltenen russischen Aktien. Zur Berechnung der an die Verwaltungsgesellschaft zahlbaren Pauschalvergütung wurden die russischen Aktien und Sichteinlagen mit Null bewertet. Alle sonstigen Vermögenswerte werden nach den üblichen Bewertungsgrundsätzen bewertet. Die letzten Rücknahme- und Zeichnungspreise wurden zum 28.02.2022 berechnet.

Für jeden Teilfonds werden getrennte Vermögenspools und getrennte Aufzeichnungen aufbewahrt.

Die in diesem Bericht dargelegten Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum von 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024. Sie sollten nicht notwendigerweise als Hinweis auf die zukünftige Entwicklung der Teilfonds angesehen werden.

Die Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Prospektes, der Satzung und der wesentlichen Informationen für den Anleger erfolgt sind, ergänzt durch den neuesten zur Verfügung stehenden geprüften Jahresbericht. Wurde der neueste Jahresbericht vor mehr als acht Monaten veröffentlicht, so muss auch der halbjährliche Geschäftsbericht zur Verfügung gestellt werden.

Die Prospekte, Satzung und wesentlichen Informationen für den Anleger sowie der entsprechende Jahresbericht und halbjährliche Geschäftsbericht sind kostenlos erhältlich: am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft oder bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und jeder Zahl- und Informationsstelle.

Einige Transaktionen aus dem Berichtszeitraum erscheinen nicht mehr im Anlage-Portfolio. Auf Anfrage ist die Eigenkapitalentwicklung bei der Zusammenstellung des Wertpapierbestands im Referenzzeitraum kostenlos erhältlich: am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft und bei den Vertriebspartnern für die Teilfonds.

[1)] Nicht zugelassen in Hongkong und nicht erhältlich für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong.
[2)] Gemäß dem Rundschreiben der Kommission an Verwaltungsgesellschaften von von der SFC zugelassenen Unit Trusts und Investmentfonds – ESG-Fonds („Circular to management companies of SFC-authorized unit trusts and mutual funds - ESG funds") vom 29. Juni 2021 (in der jeweils geltenden Fassung) ist dieser Teilfonds in Hongkong nicht als ESG-Fonds klassifiziert.
[3)] Der Fonds war während des Geschäftsjahres in Hongkong zugelassen, aber ist nach dem Ende des Berichtszeitraums nicht mehr zugelassen.

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.

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.

Neu aufgelegte Teilfonds

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund (die „Gesellschaft") hat mit Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde beschlossen, folgende neue Teilfonds aufzulegen:

Auflegungsdatum	Name des Teilfonds
18. Oktober 2023	Allianz Social Conviction Equity
4. Dezember 2023	Allianz Premium Champions
14. Februar 2024	Allianz Target Maturity Euro Bond III
19. März 2024	Allianz Global Allocation Opportunities

Auflösung von Teilfonds

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund (die „Gesellschaft") hat mit Zustimmung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde beschlossen, folgende Teilfonds zu schließen:

Schließungsdatum	Name des Teilfonds
7. März 2024	Allianz Global Inflation-Linked Bond

Zusammenlegung von Teilfonds

Mit Genehmigung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde hat der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund (die „Gesellschaft") beschlossen, folgende Teilfonds zusammenzulegen:

Verschmelzungsdatum	Untergehender Fonds/Teilfonds	Aufnehmender Teilfonds
4. Oktober 2023	Allianz Suisse - Flexible Fund	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15
28. November 2023	Allianz Corps-Corent (DE)	Allianz SDG Euro Credit
30. Januar 2024	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit SRI	Allianz Global Multi-Asset Credit
20. März 2024	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best of Managers	Allianz Capital Plus Global
20. März 2024	Allianz Global Investors Fund - Allianz Coupon Select Plus V	Allianz Capital Plus Global

Änderungen des Verkaufsprospekts

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund („die Gesellschaft") hat mit Zustimmung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde die folgenden Änderungen beschlossen, die am 2. Februar 2024 in Kraft getreten sind:

Der Teilfonds Allianz Indonesia Equity wurde in Allianz Asia Pacific Income umbenannt.

Nachfolgende Ereignisse

Neu aufgelegte Teilfonds

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund (die „Gesellschaft") hat mit Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde beschlossen, folgende neue Teilfonds aufzulegen:

Auflegungsdatum	Name des Teilfonds
13. Mai 2024	Allianz Emerging Europe Equity 2

Einrichtung einer Side Pocket

Mit Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde hat der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund (die „Gesellschaft") beschlossen, eine Side Pocket einzurichten, um die illiquiden Vermögensgegenstände, die im Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity gehalten werden, wie folgt auszugliedern:

1. Aufspaltung der Vermögensgegenstände des ursprünglichen Teilfonds (Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity) am 13/05/2024: Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity (der ursprüngliche Teilfonds) wird in zwei Teilfonds aufgespalten, wobei der ursprüngliche Teilfonds die illiquiden russischen Vermögensgegenstände behält und die liquiden Vermögensgegenstände auf den neuen Teilfonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity 2 (der „neue Teilfonds" oder „untergehende Teilfonds") übertragen werden.

2. Auflösung des ursprünglichen Teilfonds (Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity) am 13.05.2024: Nach der Übertragung der liquiden Vermögensgegenstände wird der ursprüngliche Teilfonds in Liquidation gestellt. Zur Klarstellung: Der Abschluss der Auflösung hängt von der Liquidität der in Allianz Emerging Europe Equity verbleibenden russischen Wertpapiere ab. Erst wenn die geopolitische Lage und das Sanktionsregime die Veräußerung solcher Vermögensgegenstände erlauben, kann die Auflösung abgeschlossen werden.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat im Einvernehmen mit der Verwaltungsgesellschaft beschlossen, auf die Gebühren zu verzichten und geht davon aus, dass die laufenden Kosten des ursprünglichen Teilfonds ab dem 13.05.2024 null sein werden.

3. Verschmelzung des neuen Teilfonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity 2 mit Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Equity SRI am 25.06.2024.

Auflösung von Teilfonds

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund (die „Gesellschaft") hat mit Zustimmung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde beschlossen, folgende Teilfonds zu schließen:

Schließungsdatum	Name des Teilfonds
9. März 2024	Allianz Metaverse
30. April 2024	Allianz Global Multi Asset Sustainability Conservative
30. April 2024	Allianz Global Multi Asset Sustainability Growth
13. Mai 2024	Allianz Emerging Europe Equity

Bitte beachten Sie, dass die Abschlüsse der oben genannten Teilfonds nicht nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt wurden.

Zusammenlegung von Teilfonds

Mit Genehmigung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde hat der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund (die „Gesellschaft") beschlossen, folgende Teilfonds zusammenzulegen:

Verschmelzungsdatum	Untergehender Fonds/Teilfonds	Aufnehmender Teilfonds des Allianz Global Investors Fund
23. Mai 2024	Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Opportunities	Allianz Global Allocation Opportunities
26. Juni 2024	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity 2	Allianz Emerging Markets Equity SRI

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Inhalt

Wertentwicklung der Teilfonds 4

Konjunktur und Kapitalmarkt im Berichtszeitraum / Ausblick 76

Kombinierte Finanzaufstellungen der Gesellschaft 78

Finanzaufstellungen der Teilfonds

Vermögensaufstellungen

Der Teilfonds in Zahlen

Struktur des Teilfondsvermögens

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Zusammensetzung des Teilfondsvermögens

Entwicklung des Teilfondsvermögens

Aktienentwicklung

Allianz ActiveInvest Balanced 80
Allianz ActiveInvest Defensive 84
Allianz ActiveInvest Dynamic 88
Allianz Advanced Fixed Income Euro 92
Allianz Advanced Fixed Income Global 113
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate 122
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration 144
Allianz All China Equity 156
Allianz Alternative Investment Strategies 163
Allianz American Income 167
Allianz Asia Pacific Income 177
Allianz Asian Multi Income Plus 184
Allianz Asian Small Cap Equity 192
Allianz Best Ideas 2025 198
Allianz Best Styles Euroland Equity 204
Allianz Best Styles Europe Equity 211
Allianz Best Styles Europe Equity SRI 219
Allianz Best Styles Global AC Equity 228
Allianz Best Styles Global Equity 238
Allianz Best Styles Global Equity SRI 250
Allianz Best Styles Pacific Equity 261
Allianz Best Styles US Equity 269
Allianz Better World Defensive 278
Allianz Better World Dynamic 290
Allianz Better World Moderate 302
Allianz Capital Plus 314
Allianz Capital Plus Global 326
Allianz China A Opportunities 337
Allianz China A-Shares 344
Allianz China Equity 351
Allianz China Future Technologies 358
Allianz China Healthy Living 364
Allianz China Multi Income Plus 368
Allianz China Strategic Bond 374
Allianz China Thematica 380
Allianz Clean Planet 388
Allianz Climate Transition 394
Allianz Convertible Bond 399
Allianz Coupon Select Plus VI 405
Allianz Credit Opportunities 409
Allianz Credit Opportunities Plus 418
Allianz Cyber Security 427
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity 433
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond 444
Allianz Dynamic Commodities 454
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 461
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 486
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 510
Allianz Emerging Asia Equity 534
Allianz Emerging Europe Equity 539
Allianz Emerging Markets Equity 544
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities 554
Allianz Emerging Markets Equity SRI 563
Allianz Emerging Markets Multi Asset Income 571
Allianz Emerging Markets Select Bond 578
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond 588
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond 596
Allianz Emerging Markets SRI Bond 605
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond 613
Allianz Enhanced All China Equity 622

Anmerkung: Dieses Dokument ist eine Übersetzung des englischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das englische Original maßgebend.

Allianz Enhanced Short Term Euro ... 631
Allianz Euro Balanced ... 639
Allianz Euro Bond ... 650
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus ... 666
Allianz Euro Credit SRI ... 675
Allianz Euro Government Bond ... 691
Allianz Euro High Yield Bond ... 699
Allianz Euro High Yield Defensive ... 712
Allianz Euro Inflation-linked Bond ... 721
Allianz Euroland Equity Growth ... 727
Allianz Europe Equity Growth ... 734
Allianz Europe Equity Growth Select ... 742
Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence ... 749
Allianz Europe Equity SRI ... 755
Allianz Europe Equity Value ... 761
Allianz Europe Income and Growth ... 767
Allianz Europe Mid Cap Equity ... 775
Allianz Europe Small and Micro Cap Equity ... 779
Allianz Europe Small Cap Equity ... 784
Allianz European Bond RC ... 791
Allianz European Equity Dividend ... 804
Allianz Fixed Income Macro ... 811
Allianz Flexi Asia Bond ... 816
Allianz Floating Rate Notes Plus ... 829
Allianz Food Security ... 838
Allianz GEM Equity High Dividend ... 844
Allianz German Equity ... 853
Allianz German Small and Micro Cap ... 858
Allianz Global Aggregate Bond ... 862
Allianz Global Allocation Opportunities ... 871
Allianz Global Artificial Intelligence ... 878
Allianz Global Capital Plus ... 886
Allianz Global Credit SRI ... 895
Allianz Global Diversified Dividend ... 904
Allianz Global Dividend ... 912
Allianz Global Dynamic Multi Asset Income ... 917
Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend ... 921
Allianz Global Equity Growth ... 929
Allianz Global Equity Insights ... 936
Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence ... 942
Allianz Global Equity Unconstrained ... 949
Allianz Global Floating Rate Notes Plus ... 955
Allianz Global Government Bond ... 965
Allianz Global High Yield ... 972
Allianz Global Hi-Tech Growth ... 982
Allianz Global Income ... 988
Allianz Global Intelligent Cities Income ... 998
Allianz Global Metals and Mining ... 1007
Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced ... 1013
Allianz Global Multi Asset Sustainability Conservative ... 1027
Allianz Global Multi Asset Sustainability Growth ... 1040
Allianz Global Multi-Asset Credit ... 1054
Allianz Global Opportunistic Bond ... 1064
Allianz Global Small Cap Equity ... 1073
Allianz Global Sustainability ... 1083
Allianz Global Water ... 1091
Allianz Green Bond ... 1098
Allianz Green Future ... 1111
Allianz Green Transition Bond ... 1115
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity ... 1124
Allianz HKD Income ... 1130
Allianz Hong Kong Equity ... 1137
Allianz Income and Growth ... 1143
Allianz India Equity ... 1162
Allianz Japan Equity ... 1167
Allianz Japan Smaller Companies Equity ... 1173
Allianz Little Dragons ... 1177
Allianz Metaverse ... 1182
Allianz Multi Asset Long / Short ... 1188
Allianz Multi Asset Opportunities ... 1197
Allianz Multi Asset Risk Premia ... 1206
Allianz Oriental Income ... 1212
Allianz Pet and Animal Wellbeing ... 1220
Allianz Positive Change ... 1227
Allianz Premium Champions ... 1233
Allianz Renminbi Fixed Income ... 1238
Allianz SDG Euro Credit ... 1243
Allianz SDG Global Equity ... 1253

Allianz Select Income and Growth ... 1261
Allianz Selection Alternative ... 1269
Allianz Selection Fixed Income ... 1272
Allianz Selection Small and Mid Cap Equity ... 1276
Allianz Selective Global High Income ... 1279
Allianz SGD Income ... 1287
Allianz Short Duration Global Bond SRI ... 1292
Allianz Smart Energy ... 1299
Allianz Social Conviction Equity ... 1306
Allianz Strategic Bond ... 1311
Allianz Strategy Select 30 ... 1321
Allianz Strategy Select 50 ... 1325
Allianz Strategy Select 75 ... 1329
Allianz Strategy4Life Europe 40 ... 1333
Allianz Sustainable Health Evolution ... 1337
Allianz Sustainable Multi Asset 75 ... 1342
Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI ... 1358
Allianz Target Maturity Euro Bond I ... 1368
Allianz Target Maturity Euro Bond II ... 1373
Allianz Target Maturity Euro Bond III ... 1380
Allianz Thematica ... 1384
Allianz Total Return Asian Equity ... 1394
Allianz Treasury Short Term Plus Euro ... 1401
Allianz Trend and Brands ... 1409
Allianz UK Government Bond ... 1413
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy ... 1418
Allianz US Equity Fund ... 1425
Allianz US Equity Plus ... 1431
Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence ... 1436
Allianz US High Yield ... 1441
Allianz US Investment Grade Credit ... 1450
Allianz US Large Cap Value ... 1471
Allianz US Short Duration High Income Bond ... 1477
Allianz Volatility Strategy Fund ... 1486
IndexManagement Balance ... 1498
IndexManagement Chance ... 1502
IndexManagement Substanz ... 1507
IndexManagement Wachstum ... 1511

Liquidierte Teilfonds

Allianz Global Inflation-Linked Bond ... 1515

Zusammengelegte Teilfonds

Allianz Best of Managers ... 1518
Allianz Coupon Select Plus V ... 1521
Allianz Global Multi-Asset Credit SRI ... 1524

Anhang ... 1527

Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland ... 1561

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich ... 1562

Hinweis für Anleger im Vereinigten Königreich ... 1563

Hinweis für Anleger in der Schweiz ... 1564

Anhang gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 in Bezug auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ... 1592

Ihre Partner ... 1608

Wertentwicklung der Teilfonds

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
Allianz ActiveInvest Balanced	CT (EUR)	18.08.2020	100,00		
	WT (EUR)	30.08.2019	1.000,00		
Allianz ActiveInvest Defensive	CT (EUR)	18.08.2020	100,00		
	WT (EUR)	30.08.2019	1.000,00		
Allianz ActiveInvest Dynamic	CT (EUR)	18.08.2020	100,00		
	WT (EUR)	30.08.2019	1.000,00		
Allianz Advanced Fixed Income Euro	A (EUR)	12.05.2015	100,00		
	AT (EUR)	02.11.2016	100,00		
	C2 (EUR)	17.10.2019	100,00		
	CT (EUR)	05.10.2016	100,00		
	IT (EUR)	10.10.2012	1.000,00		
	P (EUR)	06.12.2017	1.000,00		
	RT (EUR)	18.10.2017	100,00		
	RT (H2-CHF)	18.07.2019	100,00		
	W (EUR)	06.03.2012	1.000,00		
	W (H2-CHF)	23.09.2015	1.000,00		
	W9 (EUR)	10.03.2017	100.000,00		
	WT (EUR)	01.07.2020	1.000,00		
	WT3 (EUR)	04.07.2019	1.000,00		
Allianz Advanced Fixed Income Global	A (EUR)	20.10.2015	100,00		
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	A (EUR)	24.08.2015	100,00		
	F (EUR)	21.08.2015	1.000,00		
	I (EUR)	24.08.2015	1.000,00		
	W (H-EUR)	29.07.2016	1.000,00		
	WT2 (EUR)	27.03.2024	1.000,00		
	WT2 (H-EUR)	10.03.2016	1.000,00		
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	26.03.2013	100,00		
	AT (EUR)	27.10.2016	100,00		
	Euro Reserve Plus P+G				
	A2 (EUR)	12.06.2014	100,00		
	Euro Reserve Plus WM				
	P (EUR)	12.06.2014	1.000,00		
	IT (EUR)	11.03.2016	1.000,00		
	P (EUR)	05.10.2015	1.000,00		
	RT (EUR)	18.10.2017	100,00		
	RT (H2-CHF)	14.08.2019	100,00		
	RT10 (EUR)	27.06.2019	100,00		
	W (EUR)	08.01.2013	1.000,00		
	WT (EUR)	18.12.2015	1.000,00		
	WT3 (EUR)	04.07.2019	1.000,00		
Allianz All China Equity	A (EUR)	20.02.2019	100,00		
	A (USD)	06.11.2019	10,00		
	AT (EUR)	08.12.2021	100,00		
	AT (HKD)	14.01.2022	10,50		
	AT (USD)	05.12.2017	10,00		
	AT (H2-EUR)	20.02.2019	100,00		
	AT (H2-RMB)	13.04.2018	10,00		
	AT (H2-SGD)	13.04.2018	10,00		
	ET (SGD)	01.03.2023	10,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
12,07	2,99	-13,25	-1,20	–	–	-0,79
12,82	4,41	-10,84	2,94	–	–	5,98
10,05	1,57	-12,88	-6,12	–	–	-5,90
10,47	2,36	-11,52	-3,54	–	–	-2,43
14,79	4,97	-11,58	6,82	–	–	7,44
15,75	6,72	-8,60	12,29	–	–	18,65
5,02	1,78	-12,62	-12,80	-8,81	–	-7,58
5,02	1,76	-12,64	-12,81	-8,85	–	-9,93
5,09	1,91	-12,38	-12,44	–	–	-12,18
4,82	1,36	-13,33	-13,84	-10,73	–	-13,06
5,19	2,11	-12,06	-11,94	-7,30	4,30	7,47
5,17	2,07	-12,12	-12,04	-7,49	–	-9,05
5,15	2,02	-12,19	-12,15	-7,68	–	-8,70
3,87	0,24	-13,75	-13,88	–	–	-13,69
5,24	2,21	-11,88	-11,67	-6,84	5,41	13,56
4,00	0,40	-13,62	-13,64	-9,56	–	-8,20
5,24	2,21	-11,88	-11,67	-6,84	–	-6,10
5,24	2,21	-11,88	-11,68	–	–	-10,48
5,26	2,24	-11,83	-11,59	–	–	-10,86
2,06	-5,29	-6,18	-7,56	3,46	–	2,53
3,99	-5,69	-13,52	-13,89	-3,95	–	-3,59
4,48	-4,80	-11,88	-11,43	0,51	–	2,88
4,25	-5,22	-12,65	-12,59	-1,68	–	0,45
5,61	-1,00	-15,89	-16,91	-9,47	–	-13,50
0,48	–	–	–	–	–	–
5,45	-0,42	-15,15	-16,17	-7,70	–	-9,46
2,81	3,69	-3,88	-3,43	-2,80	0,76	1,50
2,81	3,69	-3,88	-3,43	-2,82	–	-3,29
2,81	3,68	-3,89	-3,44	-2,81	–	-2,01
2,84	3,74	-3,75	-3,25	-2,51	–	-1,20
2,88	3,81	-3,63	-3,05	-2,17	–	-1,91
2,86	3,78	-3,70	-3,17	-2,34	–	-1,72
2,84	3,73	-3,79	-3,30	-2,59	–	-3,19
1,65	1,92	-5,59	-5,31	–	–	-6,11
2,88	3,85	-3,57	-2,99	–	–	-3,11
2,91	3,87	-3,53	-2,91	-1,93	3,43	4,64
2,91	3,87	-3,53	-2,91	-1,92	–	-1,15
3,04	3,89	-3,49	-2,85	–	–	-3,10
-10,78	-16,95	-36,40	-31,74	–	–	4,55
-8,58	-11,18	-42,39	-38,69	–	–	-6,93
-10,73	-17,12	–	–	–	–	4,07
-8,63	-11,42	–	–	–	–	-39,59
-8,58	-11,21	-42,37	-38,68	5,82	–	-6,24
-9,39	-14,17	-45,46	-42,63	–	–	-6,93
-9,79	-14,68	-44,23	-39,57	4,32	–	-13,83
-9,47	-12,92	-43,77	-40,43	0,37	–	-17,79
-9,66	–	–	–	–	–	-15,35

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
	IT (EUR)	17.03.2021	1.000,00		
	IT (USD)	11.02.2019	1.000,00		
	P (EUR)	20.02.2019	1.000,00		
	P2 (USD)	16.07.2018	1.000,00		
	PT (GBP)	03.02.2020	1.000,00		
	PT (SGD)	01.02.2023	1.000,00		
	PT (USD)	09.07.2018	1.000,00		
	PT (H2-RMB)	07.01.2022	1.000,00		
	RT (USD)	27.06.2018	10,00		
	W (EUR)	27.06.2018	1.000,00		
	W (USD)	15.10.2018	1.000,00		
	W6 (GBP)	09.12.2020	100,00		
	WT (EUR)	19.03.2021	1.000,00		
	WT (GBP)	27.06.2018	1.000,00		
	WT (HKD)	30.11.2022	1.000,00		
	WT (USD)	05.12.2017	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	02.11.2022	1.000,00		
	WT6 (GBP)	10.07.2020	100,00		
Allianz Alternative Investment Strategies	W (EUR)	21.06.2017	1.000,00		
Allianz American Income	AM (HKD)	16.12.2020	10,00		
	AM (USD)	01.03.2017	10,00		
	AM (H2-AUD)	16.12.2020	10,00		
	AM (H2-JPY)	03.01.2023	1.000,00		
	AM (H2-RMB)	16.12.2020	10,00		
	AMf (USD)	16.02.2021	10,00		
	AMg (USD)	15.04.2020	10,00		
	AMg (H2-AUD)	15.04.2020	10,00		
	AMi (H2-AUD)	01.03.2024	10,00		
	AMi (H2-CHF)	01.03.2024	10,00		
	AMi (H2-EUR)	01.03.2024	10,00		
	AMi (H2-JPY)	01.03.2024	2.000,00		
	AMi (H2-RMB)	01.03.2024	10,00		
	AMi (H2-SGD)	01.03.2024	10,00		
	AT (USD)	15.04.2020	10,00		
	BMf (USD)	16.02.2021	10,00		
	BMg (USD)	01.10.2020	10,00		
	BT (USD)	01.10.2020	10,00		
	CT (USD)	01.12.2020	10,00		
	IT (USD)	15.04.2020	1.000,00		
	RT (USD)	24.06.2021	10,00		
	W9 (USD)	01.03.2017	100.000,00		
Allianz Asia Pacific Income	A (EUR)	24.10.2008	100,00		
	A (USD)	03.10.2008	3,15		
	AM (USD)	15.02.2024	10,00		
	AMg (USD)	15.02.2024	10,00		
Allianz Asian Multi Income Plus	AM (HKD)	16.08.2011	10,00		
	AM (USD)	17.05.2010	10,00		
	AM (H2-AUD)	15.09.2014	10,00		
	AM (H2-RMB)	06.05.2015	10,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
-10,47	-16,19	-35,40	–	–	–	-39,46
-8,11	-10,29	-41,20	-36,81	–	–	-1,23
-10,46	-16,21	-35,11	-29,74	–	–	10,72
-7,97	-10,00	-40,83	-36,22	13,03	–	-0,25
-11,07	-17,13	-35,31	-33,55	–	–	9,16
-9,40	–	–	–	–	–	-20,44
-8,13	-10,33	-41,25	-36,89	11,24	–	-1,19
-9,38	-13,91	–	–	–	–	-40,19
-8,18	-10,40	-41,37	-37,06	10,49	–	-1,44
-10,05	-15,92	-35,07	-29,13	24,67	–	11,48
-7,96	-9,99	-40,80	-36,15	–	–	0,69
-11,04	-16,87	-34,41	–	–	–	12,29
-10,15	-15,82	-34,79	–	–	–	12,93
-11,12	-16,93	-34,60	-32,71	21,78	–	9,82
-8,00	–	–	–	–	–	-10,31
-7,96	-9,98	-40,79	-36,14	13,24	–	0,74
-8,81	–	–	–	–	–	-4,68
-11,25	-16,87	-34,44	-32,62	–	–	11,07
4,37	0,63	-0,66	-4,74	-9,99	–	-10,91
6,02	4,06	-10,33	–	–	–	-9,86
6,16	4,31	-10,73	-8,47	5,12	–	5,90
5,36	2,67	-12,77	–	–	–	-12,59
2,96	–	–	–	–	–	-2,73
4,75	0,70	-12,66	–	–	–	-10,77
6,16	4,31	-10,81	–	–	–	-10,99
6,16	4,38	-10,71	-8,41	–	–	-3,20
5,35	2,85	-12,80	-10,73	–	–	-5,76
0,75	–	–	–	–	–	–
0,54	–	–	–	–	–	–
0,73	–	–	–	–	–	–
0,44	–	–	–	–	–	–
0,57	–	–	–	–	–	–
0,73	–	–	–	–	–	–
6,16	4,32	-10,77	-8,41	–	–	-3,19
5,85	3,72	-11,85	–	–	–	-12,30
5,85	3,74	-11,84	–	–	–	-10,19
5,85	3,73	-11,76	–	–	–	-10,17
5,95	3,93	-11,46	–	–	–	-11,46
6,49	5,02	-9,56	-6,55	–	–	-0,86
6,45	4,98	-9,78	–	–	–	-9,51
6,61	5,25	-9,21	-6,07	9,72	–	11,96
0,50	-6,46	8,29	40,52	9,08	16,79	244,79
1,97	0,86	-0,99	27,27	-0,44	-8,96	59,50
3,26	–	–	–	–	–	–
3,26	–	–	–	–	–	–
7,73	2,73	-23,30	-14,26	-14,31	-2,17	1,80
7,81	2,96	-23,74	-15,22	-14,36	-3,19	16,15
6,81	0,62	-26,73	-19,37	-21,38	–	-12,01
6,40	-0,18	-25,26	-15,07	-13,79	–	1,66

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
	AMg (HKD)	13.10.2015	10,00		
	AMg (USD)	13.10.2015	10,00		
	AMg (H2-AUD)	13.10.2015	10,00		
	AMg (H2-CAD)	13.10.2015	10,00		
	AMg (H2-EUR)	11.11.2015	10,00		
	AMg (H2-GBP)	13.10.2015	10,00		
	AMg (H2-NZD)	13.10.2015	10,00		
	AMg (H2-RMB)	13.10.2015	10,00		
	AMg (H2-SGD)	13.10.2015	10,00		
	AT (USD)	21.10.2011	10,00		
	IT (USD)	15.07.2009	10,00		
Allianz Asian Small Cap Equity	A (EUR)	05.01.2022	100,00		
	AT15 (USD)	13.05.2014	10,00		
	IT15 (USD)	13.05.2014	1.000,00		
	P (EUR)	05.01.2022	1.000,00		
	RT15 (USD)	06.07.2021	10,00		
	WT (USD)	22.07.2021	1.000,00		
	WT15 (EUR)	27.10.2020	1.000,00		
	WT3 (USD)	13.05.2014	1.000,00		
	WT7 (USD)	18.10.2021	1.000,00		
Allianz Best Ideas 2025	A2 (EUR)	16.01.2018	100,00		
	AT2 (EUR)	16.01.2018	100,00		
Allianz Best of Managers	A2 (EUR)	14.09.2018	100,00	20.03.2024	105,07
	AT2 (EUR)	14.09.2018	100,00	20.03.2024	111,60
Allianz Best Styles Euroland Equity	A (EUR)	31.05.2010	100,00		
	AT (EUR)	04.06.2007	10,00		
	CT (EUR)	04.06.2007	10,00		
	I (EUR)	12.07.2005	10,00		
	WT (EUR)	27.03.2018	1.000,00		
Allianz Best Styles Europe Equity	AT (EUR)	13.10.2014	100,00		
	CT (EUR)	18.12.2019	100,00		
	I (EUR)	11.03.2014	1.000,00		
	I2 (EUR)	19.09.2019	50,21		
	IT4 (EUR)	19.09.2019	50,00		
	IT8 (H-EUR)	05.10.2016	1.000,00		
	P (EUR)	29.03.2018	1.000,00		
	W9 (EUR)	10.03.2017	100.000,00		
	WT (EUR)	12.08.2014	1.000,00		
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	A (EUR)	10.09.2020	100,00		
	P (EUR)	10.09.2020	1.000,00		
	RT (EUR)	16.10.2019	100,00		
	WT9 (EUR)	16.10.2019	100.000,00		
	X7 (EUR)	16.10.2019	1,00		
Allianz Best Styles Global AC Equity	P6 (EUR)	21.09.2015	1.000,00		
	PT6 (EUR)	21.09.2015	1.000,00		
	R (EUR)	16.08.2016	100,00		
Allianz Best Styles Global Equity	A (EUR)	27.06.2014	100,00		
	AT (EUR)	16.10.2023	100,00		
	AT (USD)	20.11.2023	100,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
7,73	2,70	-23,37	-14,34	-14,33	–	6,67
7,81	3,03	-23,75	-15,17	-14,36	–	5,63
6,80	0,72	-26,73	-19,25	-21,24	–	-2,00
7,30	2,18	-24,84	-16,83	-17,90	–	-0,84
6,79	0,23	-27,61	-20,36	-23,92	–	-11,18
7,46	1,89	-25,54	-17,70	-20,35	–	-4,89
7,40	2,10	-25,01	-17,28	-18,69	–	2,58
6,40	-0,11	-25,33	-15,09	-13,60	–	14,55
6,72	1,53	-25,26	-17,08	-17,81	–	0,33
7,81	3,01	-23,79	-15,21	-14,34	-3,16	8,37
8,15	3,73	-22,77	-13,53	-11,59	3,30	49,68
8,67	7,71	–	–	–	–	-18,98
10,65	17,02	-22,26	3,61	43,73	–	61,84
11,33	18,50	-20,25	7,38	52,56	–	78,95
9,25	8,95	–	–	–	–	-17,51
11,25	18,40	-20,49	–	–	–	-22,80
11,15	18,13	-20,77	–	–	–	-23,84
9,64	9,81	-12,49	–	–	–	16,04
11,18	18,17	-20,70	6,09	56,66	–	81,78
11,24	18,30	–	–	–	–	-19,40
8,80	1,27	-15,46	-9,83	-3,39	–	-7,46
8,80	1,30	-15,40	-9,73	-3,27	–	-7,35
7,39	3,63	–	–	–	–	3,90
7,39	3,64	–	–	–	–	3,92
17,47	26,14	0,88	34,04	19,82	69,10	104,96
17,46	26,17	0,88	34,02	19,75	69,05	29,33
17,17	25,56	-0,12	32,10	16,82	60,80	19,15
17,84	26,94	2,16	36,56	23,68	80,07	113,17
17,95	27,20	2,57	37,44	24,94	–	29,12
14,66	18,74	4,18	32,94	21,83	–	64,58
14,43	18,14	3,13	30,95	–	–	11,54
15,07	19,50	5,51	35,49	25,77	–	70,12
14,85	19,02	4,66	33,87	–	–	21,91
15,25	19,91	6,22	36,90	–	–	25,62
15,00	19,49	4,31	32,17	22,49	–	46,87
15,05	19,46	5,43	35,32	25,55	–	31,45
15,19	19,74	5,93	36,31	27,04	–	36,57
15,18	19,74	5,93	36,30	27,04	–	73,40
14,73	19,69	1,36	29,53	–	–	26,73
15,07	20,42	2,58	31,88	–	–	29,08
15,01	20,30	2,38	31,49	–	–	22,85
15,21	20,71	3,07	32,84	–	–	24,53
15,37	21,05	3,79	34,02	–	–	25,98
21,33	14,83	11,62	51,80	52,92	–	98,44
21,33	14,83	11,62	51,80	52,92	–	98,48
21,06	14,33	10,65	49,80	49,55	–	83,96
19,44	15,75	10,49	47,36	48,72	–	123,93
19,64	–	–	–	–	–	–
16,86	–	–	–	–	–	–

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
	AT (H-EUR)	16.12.2015	100,00		
	CT (EUR)	01.09.2016	100,00		
	CT2 (USD)	10.01.2024	10,00		
	ET (H2-SGD)	31.01.2019	10,00		
	I (EUR)	23.04.2015	1.000,00		
	I (H-EUR)	21.11.2022	1.000,00		
	IT (USD)	11.03.2016	1.000,00		
	IT (H-EUR)	15.10.2014	1.000,00		
	IT8 (H-EUR)	01.08.2023	1.000,00		
	P (EUR)	15.05.2014	1.000,00		
	PT (EUR)	01.09.2016	1.000,00		
	RT (EUR)	24.02.2015	100,00		
	RT (H-EUR)	06.12.2017	100,00		
	W (EUR)	06.08.2013	1.000,00		
	W20 (H-EUR)	20.09.2022	1.000,00		
	WT (EUR)	20.07.2017	1.000,00		
Allianz Best Styles Global Equity SRI	A (EUR)	10.09.2020	100,00		
	IT (EUR)	16.10.2019	1.000,00		
	P (EUR)	10.09.2020	1.000,00		
	RT (USD)	16.10.2019	100,00		
	W (EUR)	10.03.2021	1.000,00		
	W20 (EUR)	27.11.2019	1.000,00		
	WT (EUR)	16.10.2019	1.000,00		
	WT (H-EUR)	20.07.2020	1.000,00		
	WT3 (EUR)	22.02.2022	1.000,00		
	WT9 (EUR)	31.10.2019	100.000,00		
Allianz Best Styles Pacific Equity	I (EUR)	18.03.2015	1.000,00		
	I2 (EUR)	19.09.2019	50,15		
	IT4 (EUR)	19.09.2019	50,00		
	IT8 (H-EUR)	05.10.2016	1.000,00		
Allianz Best Styles US Equity	A (EUR)	12.01.2015	100,00		
	AT (EUR)	06.06.2013	100,00		
	AT (USD)	22.06.2016	10,00		
	AT (H2-EUR)	06.06.2013	100,00		
	CT (H-EUR)	13.10.2015	100,00		
	I (USD)	04.12.2013	1.000,00		
	I2 (EUR)	18.09.2019	25,00		
	IT (EUR)	13.11.2015	1.000,00		
	IT8 (H-EUR)	12.09.2016	1.000,00		
	P (EUR)	05.10.2015	1.000,00		
	P2 (USD)	12.11.2014	100,00		
	RT (H2-EUR)	14.05.2020	100,00		
	W (EUR)	12.01.2015	1.000,00		
	WT (EUR)	04.11.2013	1.000,00		
	WT (USD)	17.07.2012	1.000,00		
	WT (H-EUR)	04.11.2013	1.000,00		
	WT3 (EUR)	27.03.2024	1.000,00		
Allianz Better World Defensive	A (EUR)	07.06.2022	100,00		
	AT (EUR)	15.11.2021	100,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
20,45	20,45	0,69	31,89	28,28	–	61,03
19,15	15,18	9,38	45,16	44,96	–	76,84
10,79	–	–	–	–	–	–
19,36	17,38	13,27	52,12	–	–	68,10
19,82	16,49	11,90	50,20	53,46	–	77,27
20,63	–	–	–	–	–	11,95
21,88	26,50	2,84	37,31	41,29	–	93,19
20,71	37,06	15,35	64,45	60,75	–	126,68
20,87	–	–	–	–	–	-3,55
19,79	16,45	11,81	50,03	53,17	–	145,37
19,79	16,45	11,81	50,03	53,17	–	91,14
19,74	16,33	11,58	49,58	52,40	–	86,86
8,41	21,10	1,68	34,11	31,20	–	37,22
19,94	16,72	12,35	51,10	55,00	181,02	177,54
20,90	21,50	–	–	–	–	15,53
19,94	16,72	12,35	51,10	55,01	–	72,27
20,64	12,90	4,43	37,40	–	–	36,36
21,03	14,21	6,31	40,65	–	–	46,12
20,98	14,11	6,14	40,39	–	–	39,34
22,82	23,03	-3,08	26,89	–	–	39,78
21,10	14,66	7,27	–	–	–	20,94
21,27	14,42	6,94	41,80	–	–	41,59
21,14	14,50	7,14	41,76	–	–	48,88
22,08	19,37	-2,65	27,32	–	–	27,74
20,97	14,90	–	–	–	–	7,43
21,10	13,99	6,36	41,02	–	–	45,66
14,27	13,35	1,32	26,26	16,68	–	31,01
13,99	12,80	0,33	24,41	–	–	15,01
14,37	13,52	1,64	26,87	–	–	18,04
18,28	26,02	13,95	45,17	26,86	–	63,32
21,78	9,60	7,30	42,43	56,56	–	126,08
21,70	9,66	6,89	41,85	55,47	218,93	224,77
23,69	18,21	-1,88	29,01	42,67	–	106,16
22,49	15,05	-6,92	20,95	26,53	113,71	121,83
22,35	14,21	-7,89	19,15	23,90	–	68,19
24,08	18,95	-0,63	31,46	47,25	–	149,20
21,97	9,89	8,01	43,81	–	–	50,55
22,22	10,28	8,70	45,03	61,29	–	119,02
23,14	15,55	-5,56	23,57	31,25	–	80,22
22,17	10,21	8,59	44,89	60,97	–	137,95
24,05	18,91	-0,71	31,30	46,96	–	116,56
22,87	15,12	-6,18	22,58	–	–	42,12
22,29	10,57	8,99	45,66	62,40	–	142,55
22,45	10,26	9,17	46,16	63,13	–	230,40
24,21	19,19	-0,24	32,25	48,73	173,37	240,90
23,00	15,74	-5,40	24,03	32,35	–	122,10
1,05	–	–	–	–	–	–
8,49	1,31	–	–	–	–	-3,48
8,49	1,30	–	–	–	–	-17,45

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
	C (EUR)	02.03.2022	100,00		
	CT2 (EUR)	30.08.2022	100,00		
	IT2 (EUR)	02.03.2022	1.000,00		
	P (EUR)	02.03.2022	1.000,00		
	WT (EUR)	08.09.2021	1.000,00		
Allianz Better World Dynamic	A (EUR)	07.06.2022	100,00		
	AT (EUR)	15.11.2021	100,00		
	C (EUR)	02.03.2022	100,00		
	CT2 (EUR)	30.08.2022	100,00		
	IT2 (EUR)	02.03.2022	1.000,00		
	P (EUR)	02.03.2022	1.000,00		
	WT (EUR)	08.09.2021	1.000,00		
Allianz Better World Moderate	A (EUR)	07.06.2022	100,00		
	AT (EUR)	15.11.2021	100,00		
	C (EUR)	02.03.2022	100,00		
	CT2 (EUR)	30.08.2022	100,00		
	IT2 (EUR)	02.03.2022	1.000,00		
	P (EUR)	02.03.2022	1.000,00		
	WT (EUR)	08.09.2021	1.000,00		
	WT6 (EUR)	29.09.2022	100,00		
Allianz Capital Plus	AT (EUR)	27.10.2015	100,00		
	AT (H2-CZK)	27.10.2015	3.000,00		
	CT (EUR)	27.10.2015	100,00		
	R (EUR)	10.10.2017	100,00		
	RT (EUR)	19.10.2017	100,00	18.01.2024	110,24
	WT (EUR)	27.10.2015	1.000,00		
Allianz Capital Plus Global	A (EUR)	11.01.2022	100,00		
	C (EUR)	11.01.2022	100,00		
	C2 (EUR)	11.01.2022	100,00		
	CT (EUR)	11.01.2022	100,00		
	WT2 (EUR)	30.08.2022	1.000,00		
Allianz China A Opportunities	A (EUR)	05.03.2021	100,00		
	AT (EUR)	18.02.2021	100,00		
	AT (USD)	18.02.2021	10,00		
	AT (H2-EUR)	05.03.2021	100,00		
	IT (USD)	18.02.2021	1.000,00		
	P (EUR)	05.03.2021	1.000,00		
	PT (CHF)	27.01.2021	1.000,00		
	PT (GBP)	22.04.2021	1.000,00	18.01.2024	530,89
	PT (USD)	27.01.2021	1.000,00		
	PT10 (EUR)	27.01.2021	1.000,00	18.01.2024	500,28
	PT3 (USD)	04.01.2022	1.000,00		
	PT6 (USD)	27.01.2021	1.000,00		
	RT (CHF)	27.01.2021	100,00		
	RT (EUR)	27.01.2021	100,00		
	RT (USD)	27.01.2021	10,00		
	WT (EUR)	27.01.2021	1.000,00		
	WT (USD)	27.01.2021	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	05.03.2021	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
8,37	1,11	–	–	–	–	-9,50
8,29	0,94	–	–	–	–	-4,48
8,78	1,87	–	–	–	–	-8,40
8,76	1,82	–	–	–	–	-8,47
8,87	2,04	-15,40	–	–	–	-17,05
11,71	-1,48	–	–	–	–	-5,56
11,72	-1,48	–	–	–	–	-22,18
11,70	-1,49	–	–	–	–	-9,15
11,58	-1,69	–	–	–	–	-8,82
12,35	-0,34	–	–	–	–	-7,46
12,25	-0,52	–	–	–	–	-7,74
12,43	-0,21	-17,91	–	–	–	-20,98
9,86	-0,38	–	–	–	–	-5,02
9,85	-0,37	–	–	–	–	-20,11
9,86	-0,37	–	–	–	–	-9,97
9,72	-0,61	–	–	–	–	-6,82
10,42	0,64	–	–	–	–	-8,50
10,33	0,48	–	–	–	–	-8,80
10,48	0,76	-16,77	–	–	–	-19,13
10,07	0,04	–	–	–	–	-0,45
10,31	5,51	-13,20	-6,06	1,97	–	4,54
11,71	10,00	-5,45	2,78	14,45	–	15,86
10,01	4,94	-14,15	-7,60	-0,80	–	0,11
10,55	5,99	-12,41	-4,76	4,31	–	4,47
5,85	6,01	–	–	–	–	4,15
10,71	6,29	-11,93	-3,98	5,76	–	11,31
8,52	-1,80	–	–	–	–	-14,86
8,23	-2,35	–	–	–	–	-15,63
8,52	-1,80	–	–	–	–	-14,84
8,22	-2,34	–	–	–	–	-15,62
8,93	-1,06	–	–	–	–	-6,67
-9,87	-21,46	-38,74	–	–	–	-37,36
-9,64	-21,76	-39,00	–	–	–	-45,97
-7,58	-16,35	-44,69	–	–	–	-52,82
-8,44	-18,91	-47,45	–	–	–	-48,21
-7,10	-15,44	-43,55	–	–	–	-51,56
-9,15	-20,86	-37,71	–	–	–	-36,18
-8,39	-20,54	-44,63	–	–	–	-47,01
-17,03	-22,10	–	–	–	–	-35,88
-7,12	-15,46	-43,58	–	–	–	-48,66
-16,24	-20,47	–	–	–	–	-40,06
-7,09	-15,25	–	–	–	–	-43,57
-6,88	-15,03	-42,99	–	–	–	-47,95
-8,44	-20,53	-44,63	–	–	–	-46,93
-9,34	-21,04	-37,82	–	–	–	-41,00
-7,17	-15,51	-43,74	–	–	–	-48,80
-9,20	-20,72	-37,35	–	–	–	-40,41
-6,94	-15,15	-43,15	–	–	–	-48,14
-7,81	-17,89	-45,74	–	–	–	-50,11

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
	WT3 (EUR)	15.10.2021	1.000,00		
	WT7 (USD)	15.03.2021	1.000,00		
Allianz China A-Shares	A (EUR)	23.10.2019	100,00		
	A (H2-EUR)	23.10.2019	100,00		
	AT (CNY)	02.11.2020	10,50		
	AT (EUR)	25.07.2022	100,00		
	AT (HKD)	23.10.2019	10,00		
	AT (SGD)	23.10.2019	10,00		
	AT (USD)	23.10.2019	10,00		
	AT (H-USD)	01.08.2022	10,00		
	AT2 (H2-EUR)	15.03.2024	100,00		
	CT (USD)	01.12.2020	10,00		
	ET (SGD)	01.08.2022	10,00		
	ET (H-SGD)	01.08.2022	10,00		
	IT (EUR)	17.06.2020	1.000,00		
	IT (USD)	23.10.2019	1.000,00		
	P (EUR)	23.10.2019	1.000,00		
	P2 (USD)	02.12.2019	1.000,00		
	PT (GBP)	27.12.2019	1.000,00		
	PT (USD)	23.10.2019	1.000,00		
	PT2 (EUR)	09.09.2020	1.000,00		
	RT (USD)	23.10.2019	10,00		
	RT (H2-CHF)	09.10.2020	100,00		
	RT (H2-EUR)	23.10.2019	100,00		
	W (USD)	23.10.2019	1.000,00		
	W7 (USD)	23.10.2019	1.000,00		
	WT (GBP)	23.10.2019	1.000,00		
	WT (USD)	23.10.2019	1.000,00		
	WT4 (USD)	29.05.2020	1.000,00		
Allianz China Equity	A (EUR)	13.01.2011	100,00		
	A (GBP)	09.06.2009	100,00	18.01.2024	151,86
	A (HKD)	03.01.2011	10,00		
	A (USD)	03.10.2008	29,44		
	AT (EUR)	16.10.2023	100,00		
	AT (SGD)	11.08.2009	10,00		
	AT (USD)	13.01.2011	10,00		
	AT (H2-RMB)	11.04.2012	10,00		
	CT (EUR)	02.10.2009	100,00		
	IT (USD)	19.01.2009	1.000,00		
	P (USD)	21.01.2013	1.000,00		
	P2 (USD)	16.12.2010	1.000,00	18.01.2024	886,09
	PT (EUR)	05.11.2012	1.000,00		
	RT (USD)	11.02.2016	10,00		
	W (EUR)	04.09.2015	1.000,00		
	WT (HKD)	13.08.2012	1.000,00		
Allianz China Future Technologies	AT (HKD)	05.07.2022	10,00		
	AT (USD)	05.07.2022	10,00		
	AT (H2-CHF)	05.07.2022	10,00		
	AT (H2-EUR)	05.07.2022	10,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
-9,18	-20,75	–	–	–	–	-39,07
-6,88	-15,03	-43,00	–	–	–	-39,00
-10,18	-22,77	-39,55	-26,42	–	–	20,64
-8,87	-20,13	-48,05	-38,15	–	–	0,88
-8,56	-15,01	-38,12	–	–	–	-32,58
-9,87	-22,58	–	–	–	–	-31,99
-7,99	-17,66	-44,97	-33,36	–	–	4,17
-9,31	-20,83	-44,84	-33,95	–	–	8,78
-7,94	-17,39	-45,24	-33,99	–	–	161,68
-7,40	-12,13	–	–	–	–	-21,88
-1,92	–	–	–	–	–	–
-8,29	-18,10	-46,08	–	–	–	-43,49
-9,00	-20,52	–	–	–	–	-30,06
-7,89	-13,21	–	–	–	–	-22,85
-9,68	-21,69	-38,22	-23,96	–	–	274,43
-7,48	-16,59	-44,14	-31,98	–	–	175,07
-9,73	-22,02	-38,31	-24,08	–	–	20,23
-7,34	-16,33	-43,79	-31,34	–	–	208,92
-10,65	-23,23	-38,13	-27,60	–	–	261,12
-7,50	-16,62	-44,18	-32,05	–	–	22,61
-9,53	-21,74	-37,83	-23,40	–	–	-19,39
-7,54	-16,72	-44,29	-32,24	–	–	9,08
-9,26	-20,76	-48,17	–	–	–	-40,49
-8,41	-19,44	-47,13	-36,46	–	–	8,40
-7,32	-16,30	-43,75	-31,26	–	–	49,45
-7,17	-16,17	-43,58	-30,96	–	–	14,99
-10,58	-22,92	-37,83	-27,46	–	–	38,19
-7,32	-16,30	-43,75	-31,26	–	–	28,46
-7,21	-16,11	-43,52	-30,84	–	–	219,47
-10,24	-7,89	-29,02	-29,26	-7,82	47,71	24,69
-17,39	-8,79	–	–	–	–	89,28
-8,98	-0,74	-34,67	-35,18	-15,58	17,59	3,22
-8,88	-0,58	-35,07	-35,87	-15,79	15,83	80,95
-9,04	–	–	–	–	–	–
-9,50	-5,02	-34,53	-35,51	-14,40	30,74	23,94
-8,91	-0,59	-35,06	-35,85	-15,82	15,75	0,01
-10,18	-4,60	-37,20	-36,87	-16,56	27,71	43,68
-10,65	-8,59	-30,14	-30,71	-11,16	37,10	61,40
-8,46	0,42	-33,75	-33,90	-11,42	28,10	150,90
-8,47	0,37	-33,80	-33,98	-11,60	27,61	23,98
-14,11	0,73	–	–	–	–	23,16
-9,80	-6,95	-27,72	-27,22	-3,52	62,15	60,55
-8,52	0,24	-33,98	-34,20	-12,11	–	37,73
-9,71	-6,78	-26,94	-26,71	-1,83	–	32,08
-8,36	0,52	-32,92	-32,52	-9,78	33,96	55,34
-4,08	-0,23	–	–	–	–	-21,68
-4,06	0,50	–	–	–	–	-21,21
-5,86	-4,67	–	–	–	–	-25,93
-4,96	-2,57	–	–	–	–	-24,29

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
	AT (H2-RMB)	05.07.2022	10,00		
	AT (H2-SGD)	05.07.2022	10,00		
	AT (H-USD)	05.07.2022	10,00		
	IT (USD)	24.07.2023	1.000,00		
	PT9 (USD)	05.07.2022	100,00		
	PT9 (H-USD)	05.07.2022	100,00		
	RT (EUR)	05.07.2022	100,00		
	RT (USD)	05.07.2022	10,00		
	RT (H2-CHF)	05.07.2022	100,00		
	RT (H2-EUR)	05.07.2022	100,00		
	WT (H2-EUR)	05.07.2022	1.000,00		
Allianz China Healthy Living	AT (USD)	14.07.2022	10,00		
	WT (USD)	14.07.2022	1.000,00		
Allianz China Multi Income Plus	AMg (HKD)	14.03.2017	10,00		
	AMg (USD)	14.03.2017	10,00		
	AT (HKD)	11.04.2014	10,00		
	AT (USD)	02.10.2009	10,00		
Allianz China Strategic Bond	A (USD)	18.10.2011	10,00		
	A (H2-EUR)	18.10.2011	100,00		
	AT (H2-CHF)	30.03.2012	100,00		
	AT (H2-EUR)	17.02.2012	100,00		
	CT (H2-EUR)	12.03.2012	100,00		
Allianz China Thematica	AT (USD)	25.08.2021	10,00		
	RT (USD)	25.08.2021	10,00	18.01.2024	4,74
	WT6 (USD)	25.08.2021	100,00		
	X7 (H2-EUR)	25.08.2021	1,00		
Allianz Clean Planet	A (EUR)	06.10.2020	100,00		
	AT (EUR)	06.10.2020	100,00		
	AT (USD)	06.10.2020	10,00		
	IT (EUR)	06.10.2020	1.000,00		
	PT10 (EUR)	10.05.2021	1.000,00	18.01.2024	1.031,95
	RT (EUR)	06.10.2020	100,00		
	RT (USD)	06.10.2020	10,00		
	WT (EUR)	10.03.2022	1.000,00		
	WT6 (GBP)	04.03.2022	100,00		
Allianz Climate Transition	AT (EUR)	19.02.2019	100,00		
	IT (EUR)	19.02.2019	1.000,00		
	PT2 (EUR)	19.02.2019	1.000,00		
	RT (EUR)	08.02.2022	100,00		
	W (EUR)	14.03.2022	1.000,00		
Allianz Convertible Bond	A (EUR)	31.01.2012	100,00		
	AT (EUR)	31.01.2012	100,00		
	CT (EUR)	16.11.2015	100,00		
	IT (EUR)	31.01.2012	1.000,00		
	P (EUR)	06.12.2017	1.000,00		
	PT (EUR)	23.10.2013	1.000,00		
	RT (EUR)	08.04.2016	100,00		
	WT (EUR)	14.03.2014	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
-5,36	-3,22	–	–	–	–	-24,51
-5,03	-1,41	–	–	–	–	-22,81
-3,52	3,70	–	–	–	–	-15,48
-3,55	–	–	–	–	–	-5,58
-3,40	1,78	–	–	–	–	-19,93
-2,95	5,01	–	–	–	–	-14,11
-5,93	-5,22	–	–	–	–	-21,89
-3,62	1,30	–	–	–	–	-20,38
-5,42	-3,68	–	–	–	–	-24,97
-4,53	-1,86	–	–	–	–	-23,55
-7,41	-1,55	–	–	–	–	-23,25
-15,02	-8,76	–	–	–	–	-27,19
-14,45	-7,52	–	–	–	–	-26,04
-4,10	-5,25	-36,10	-33,66	-16,42	–	-13,05
-4,03	-4,97	-36,38	-34,42	-16,56	–	-13,88
-4,11	-5,30	-36,07	-33,75	-16,48	–	-21,49
-4,03	-5,03	-36,41	-34,40	-16,57	-8,55	16,05
7,83	0,39	-22,09	-22,56	-18,28	-18,52	-12,18
6,90	-2,02	-25,21	-26,38	-26,24	-30,78	-25,83
5,68	-3,64	-26,53	-27,82	-28,22	-34,33	-31,13
6,95	-2,03	-25,22	-26,39	-26,22	-30,78	-27,19
6,82	-2,22	-25,51	-26,80	-26,93	-32,12	-28,60
-4,34	-9,48	-45,84	–	–	–	-48,22
-16,24	-8,71	–	–	–	–	-47,33
-3,70	-8,30	-44,39	–	–	–	-46,75
-4,34	-10,64	-46,94	–	–	–	-49,07
12,92	2,22	-6,43	–	–	–	22,77
12,83	2,23	-6,29	–	–	–	24,01
14,66	10,19	-14,39	–	–	–	11,30
13,40	3,06	-4,64	–	–	–	27,17
-0,36	3,72	–	–	–	–	3,57
13,28	2,85	-5,04	–	–	–	26,27
15,13	11,16	-13,00	–	–	–	14,06
13,59	3,46	–	–	–	–	2,56
11,97	2,11	–	–	–	–	7,61
14,17	9,56	-12,09	7,34	–	–	27,70
14,67	10,53	-10,52	10,23	–	–	33,07
14,82	10,82	-10,05	11,10	–	–	34,61
14,56	10,33	–	–	–	–	-8,05
14,84	10,87	–	–	–	–	-0,24
5,99	5,45	-11,78	-7,92	-3,82	8,47	28,82
5,98	5,45	-11,78	-7,92	-3,81	8,49	28,89
5,78	5,03	-12,49	-9,02	-5,72	–	-6,86
6,29	6,08	-10,71	-6,25	-0,88	15,19	38,21
6,28	6,04	-10,78	-6,36	-1,10	–	-1,57
6,27	6,05	-10,78	-6,35	-1,07	–	13,47
6,24	5,98	-10,89	-6,53	-1,38	–	5,13
6,42	6,34	-10,29	-5,57	0,31	–	15,25

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
Allianz Coupon Select Plus V	A2 (EUR)	07.05.2018	100,00	20.03.2024	94,89
	AT2 (EUR)	07.05.2018	100,00	20.03.2024	102,18
Allianz Coupon Select Plus VI	WT6 (EUR)	25.02.2019	100,00		
Allianz Credit Opportunities	A (EUR)	08.03.2019	100,00		
	AT (EUR)	22.02.2019	100,00		
	IT13 (EUR)	17.11.2016	1.000,00		
	IT13 (H2-USD)	14.09.2020	1.000,00		
	P7 (EUR)	31.10.2018	100,00	18.01.2024	93,99
	R (EUR)	08.03.2019	100,00		
	RT (EUR)	08.03.2019	100,00		
	RT (H2-CHF)	11.03.2019	100,00		
	W7 (EUR)	30.08.2018	100,00		
	WT3 (EUR)	25.04.2019	1.000,00		
	WT9 (EUR)	11.04.2018	100.000,00		
Allianz Credit Opportunities Plus	A (EUR)	29.11.2022	100,00		
	AT (EUR)	13.06.2019	100,00		
	CT (EUR)	29.11.2022	100,00		
	I (EUR)	29.11.2022	1.000,00		
	IT (EUR)	13.06.2019	1.000,00		
	P24 (EUR)	29.11.2022	1.000,00		
	PT (EUR)	29.11.2022	1.000,00		
	PT (H2-USD)	29.11.2022	1.000,00		
	RT (EUR)	13.06.2019	100,00		
	WT9 (EUR)	13.06.2019	100.000,00		
	X7 (EUR)	13.06.2019	1,00		
Allianz Cyber Security	A (EUR)	09.02.2021	100,00		
	AT (EUR)	09.02.2021	100,00		
	AT (USD)	09.02.2021	10,00		
	AT (H2-SGD)	25.04.2022	10,00		
	IT (EUR)	05.04.2022	1.000,00		
	IT (USD)	09.02.2021	1.000,00		
	P (EUR)	09.02.2021	1.000,00		
	PT10 (USD)	28.07.2021	1.000,00	18.01.2024	950,01
	RT (EUR)	05.04.2022	100,00		
	RT (USD)	09.02.2021	10,00		
	WT (H2-EUR)	14.07.2021	1.000,00		
	WT9 (USD)	09.02.2021	100.000,00		
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	A (EUR)	16.03.2021	100,00		
	AT (EUR)	16.12.2020	100,00		
	IT (EUR)	16.12.2020	1.000,00		
	P (EUR)	16.12.2020	1.000,00		
	RT (USD)	16.12.2020	10,00		
	WT (EUR)	16.12.2020	1.000,00		
	WT9 (EUR)	16.12.2020	100.000,00		
	X7 (H2-EUR)	16.12.2020	1,00		
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	A (H2-EUR)	15.03.2017	100,00		
	AM (HKD)	18.12.2017	10,00		
	AM (USD)	18.12.2017	10,00		
	AM (H2-AUD)	18.12.2017	10,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
6,81	2,32	–	–	–	–	-4,38
6,80	2,32	–	–	–	–	-4,33
14,46	5,64	-9,05	10,48	–	–	15,16
2,70	2,90	-1,64	-1,44	–	–	0,07
2,70	2,90	-1,65	-1,44	–	–	0,19
2,73	3,08	-1,29	-0,99	1,10	–	3,29
3,56	5,55	2,61	3,78	–	–	3,81
1,51	3,05	–	–	–	–	1,03
2,74	2,96	-1,53	-1,25	–	–	0,36
2,74	2,96	-1,53	-1,27	–	–	0,32
1,55	1,20	-3,35	-3,29	–	–	-2,23
2,77	3,06	-1,34	-0,97	1,39	–	1,55
2,80	3,09	-1,28	-0,88	–	–	0,51
2,78	3,05	-1,36	-0,99	1,37	–	1,89
5,95	–	–	–	–	–	2,31
5,95	4,65	-6,28	-4,58	–	–	-1,42
5,83	–	–	–	–	–	2,09
6,22	–	–	–	–	–	2,64
6,24	5,26	-5,18	-2,88	–	–	1,20
5,83	–	–	–	–	–	3,16
6,24	–	–	–	–	–	2,78
7,17	–	–	–	–	–	4,73
6,24	5,29	-5,19	-2,94	–	–	0,79
6,28	5,31	-5,11	-2,77	–	–	1,33
6,62	6,54	-3,64	-0,13	–	–	4,53
27,50	6,72	-20,68	–	–	–	-10,46
27,59	6,53	-20,84	–	–	–	-10,72
29,57	15,00	-27,36	–	–	–	-21,11
28,33	13,18	–	–	–	–	-12,40
28,19	7,36	–	–	–	–	-18,33
30,22	16,15	-25,87	–	–	–	-18,99
28,10	7,27	-19,08	–	–	–	-7,42
24,08	16,75	–	–	–	–	-23,43
28,12	7,54	–	–	–	–	-18,25
30,13	16,03	-26,09	–	–	–	-19,36
29,17	13,29	-29,41	–	–	–	-27,18
30,45	16,56	-25,35	–	–	–	-18,20
21,73	2,78	6,42	–	–	–	36,07
21,73	3,08	6,63	–	–	–	37,42
22,24	3,80	8,59	–	–	–	40,20
22,05	3,69	8,09	–	–	–	39,20
24,04	11,86	-0,84	–	–	–	21,48
22,32	3,93	8,66	–	–	–	40,31
22,12	4,28	9,24	–	–	–	40,91
23,58	9,57	-3,82	–	–	–	17,34
11,61	2,24	-39,99	-42,96	-45,34	–	-48,49
12,51	4,56	-37,03	-39,25	-39,00	–	-42,44
12,60	4,95	-37,38	-39,93	-39,10	–	-42,53
11,93	3,16	-38,85	-41,57	-42,27	–	-45,59

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
	AM (H2-SGD)	18.12.2017	10,00		
	AMg (HKD)	25.09.2015	10,00		
	AMg (SGD)	17.10.2016	10,00		
	AMg (USD)	25.09.2015	10,00		
	AMg (H2-AUD)	25.09.2015	10,00		
	AMg (H2-CAD)	06.10.2015	10,00		
	AMg (H2-EUR)	11.11.2015	10,00		
	AMg (H2-GBP)	06.10.2015	10,00		
	AMg (H2-NZD)	06.10.2015	10,00		
	AMg (H2-RMB)	06.10.2015	10,00		
	AMg (H2-SGD)	06.10.2015	10,00		
	AMg (H2-ZAR)	02.11.2018	150,00		
	AT (USD)	23.01.2017	10,00		
	AT (H2-EUR)	18.11.2019	100,00		
	I (H2-EUR)	03.10.2014	1.000,00		
	IT (USD)	11.05.2017	1.000,00		
	P (H2-EUR)	06.12.2017	1.000,00		
	R (USD)	04.01.2019	10,00		
	RT (USD)	04.01.2019	10,00		
	W (USD)	03.10.2014	1.000,00		
	WM (USD)	29.02.2016	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	17.11.2021	1.000,00		
Allianz Dynamic Commodities	A (H2-EUR)	03.03.2014	100,00		
	AT (H2-EUR)	10.05.2022	100,00		
	I (H2-EUR)	26.10.2010	1.000,00		
	P (H2-EUR)	15.04.2021	1.000,00		
	W9 (USD)	15.10.2019	100.000,00		
	W9 (H2-GBP)	26.01.2023	100.000,00		
	WT (H2-EUR)	02.11.2022	1.000,00		
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	A (EUR)	04.12.2014	100,00		
	AQ (EUR)	29.03.2016	100,00		
	ASAC FAPES WT7 (EUR)	02.11.2021	1.000,00		
	AT (EUR)	30.01.2017	100,00		
	AT2 (H2-CHF)	15.06.2016	100,00		
	CT (EUR)	16.11.2015	100,00		
	CT2 (EUR)	05.10.2016	100,00		
	I (EUR)	27.08.2014	1.000,00		
	IT (EUR)	24.05.2017	1.000,00		
	IT (H2-USD)	28.01.2022	1.000,00		
	IT2 (EUR)	28.09.2020	1.000,00		
	R (EUR)	10.10.2017	100,00		
	RT (EUR)	31.08.2017	100,00		
	WT (EUR)	03.03.2016	1.000,00		
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	A (EUR)	19.03.2014	100,00		
	AQ (EUR)	29.03.2016	100,00		
	AQ (H2-USD)	01.03.2023	10,00		
	AT (EUR)	03.09.2014	100,00		
	AT (H2-CZK)	01.10.2018	3.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
11,63	3,46	-38,23	-40,81	-40,97	–	-44,64
12,52	4,55	-37,09	-39,30	-39,09	–	-27,33
11,69	-0,02	-37,33	-40,29	-39,24	–	-39,65
12,61	4,84	-37,36	-39,89	-39,12	–	-28,02
11,94	2,96	-38,92	-41,58	-42,22	–	-30,29
12,33	4,41	-37,63	-40,37	-40,62	–	-30,77
11,72	2,17	-39,98	-43,00	-45,39	–	-40,65
12,42	4,15	-38,12	-40,83	-42,26	–	-33,72
12,58	4,19	-37,57	-40,22	-40,62	–	-27,81
11,23	1,57	-38,44	-39,54	-38,02	–	-21,28
11,63	3,50	-38,26	-40,81	-40,92	–	-30,94
14,17	7,80	-33,19	-34,28	–	–	-25,99
12,60	4,87	-37,36	-39,90	-39,12	–	-39,18
11,73	2,22	-39,99	-43,01	–	–	-46,22
12,10	2,98	-39,18	-41,79	-43,38	–	-34,19
13,01	5,61	-36,48	-38,60	-36,89	–	-38,94
12,01	2,94	-39,15	-41,78	-43,43	–	-47,49
12,95	5,58	-36,63	-38,82	–	–	-35,90
12,95	5,44	-36,61	-38,79	–	–	-35,79
13,15	5,85	-36,18	-38,16	-36,16	–	-20,42
13,15	5,87	-36,16	-38,14	-36,15	–	-25,30
12,27	3,30	–	–	–	–	-32,60
-3,79	-9,80	-6,85	29,60	10,68	–	-36,72
-3,80	-9,80	–	–	–	–	-36,76
-3,46	-9,12	-5,43	32,57	14,95	-33,33	-47,35
-3,44	-9,16	-5,51	–	–	–	-32,27
-2,62	-1,81	-13,17	20,95	–	–	14,68
-2,59	–	–	–	–	–	-10,44
-3,27	–	–	–	–	–	-10,72
8,57	2,22	-10,00	-4,00	-0,47	–	6,55
8,58	2,23	-10,01	-4,01	-0,48	–	4,13
8,96	2,96	–	–	–	–	-9,87
8,57	2,22	-10,01	-4,00	-0,48	–	2,66
7,36	0,64	-11,45	-5,61	-2,51	–	1,07
8,41	1,92	-10,54	-4,86	-1,95	–	2,40
8,29	1,71	-10,90	-5,43	-2,92	–	-2,07
8,87	2,78	-9,03	-2,43	2,25	–	14,62
8,87	2,78	-9,03	-2,43	2,26	–	4,75
9,90	5,24	–	–	–	–	-4,90
8,92	2,87	-8,87	-2,19	–	–	-1,77
8,81	2,69	-9,21	-2,71	1,77	–	3,06
8,81	2,68	-9,20	-2,72	1,82	–	4,12
8,96	2,96	-8,72	-1,93	3,15	–	10,89
12,98	4,93	-6,00	13,19	12,77	–	49,57
12,98	4,92	-6,00	13,18	12,77	–	31,38
13,96	–	–	–	–	–	4,02
12,98	4,93	-6,00	13,18	12,77	–	35,48
14,55	9,65	2,82	24,62	–	–	28,01

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
	AT (H2-HUF)	21.04.2015	25.000,00		
	AT2 (H2-CHF)	15.06.2016	100,00		
	CT (EUR)	04.06.2014	100,00		
	CT (H2-HUF)	01.10.2018	25.000,00		
	CT2 (EUR)	05.10.2016	100,00		
	IT (EUR)	03.09.2014	1.000,00		
	IT (H2-USD)	16.05.2022	1.000,00		
	IT2 (EUR)	28.09.2020	1.000,00		
	P (EUR)	07.12.2017	1.000,00		
	RT (EUR)	31.08.2017	100,00		
	W (EUR)	11.03.2014	1.000,00		
	WT (EUR)	19.04.2022	1.000,00		
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	A (EUR)	29.03.2016	100,00		
	AQ (EUR)	29.03.2016	100,00		
	AT (EUR)	02.05.2017	100,00		
	AT2 (H2-CHF)	15.06.2016	100,00		
	CT (EUR)	16.11.2015	100,00		
	CT2 (EUR)	05.10.2016	100,00		
	F (EUR)	19.08.2016	1.000,00		
	I (EUR)	27.08.2014	1.000,00		
	IT (EUR)	24.05.2017	1.000,00		
	IT2 (EUR)	28.09.2020	1.000,00		
	P (EUR)	17.03.2017	1.000,00		
	P2 (EUR)	27.12.2023	1.000,00		
	RT (EUR)	31.08.2017	100,00		
	WT (EUR)	05.05.2020	1.000,00		
Allianz Emerging Asia Equity	A (USD)	03.10.2008	28,18		
	AT (HKD)	01.03.2011	10,00		
	IT (USD)	27.06.2013	1.000,00		
	RT (EUR)	04.08.2015	100,00		
	WT (USD)	12.01.2015	1.000,00	08.03.2024	1.328,88
Allianz Emerging Europe Equity	A (EUR)	11.12.2019	100,00	*	
	A (USD)	11.12.2019	10,00	*	
Allianz Emerging Markets Equity	A (EUR)	06.10.2015	100,00		
	AT (EUR)	16.10.2015	100,00		
	CT (EUR)	18.12.2019	100,00		
	I (USD)	20.01.2015	1.000,00		
	IT (EUR)	13.10.2015	1.000,00		
	IT8 (EUR)	12.09.2016	1.000,00		
	IT8 (H-EUR)	27.01.2017	1.000,00		
	P (EUR)	15.06.2016	1.000,00		
	RT (EUR)	22.04.2015	100,00		
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	A (EUR)	04.11.2019	100,00		
	FT (EUR)	14.12.2018	1.000,00		
	WT2 (EUR)	15.10.2014	1.000,00		
Allianz Emerging Markets Equity SRI	A (EUR)	26.01.2023	100,00		
	IT (EUR)	16.10.2019	1.000,00		
	IT8 (EUR)	23.08.2023	1.000,00		
	IT8 (H-EUR)	20.04.2023	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
16,71	18,57	11,72	36,64	38,92	–	50,02
11,87	3,46	-7,17	11,97	11,53	–	30,20
12,68	4,36	-7,02	11,33	9,71	–	35,46
16,29	17,42	9,66	32,75	–	–	32,42
12,84	4,67	-6,46	12,34	11,38	–	25,91
13,48	5,87	-4,31	16,24	17,91	–	46,47
14,42	8,27	–	–	–	–	0,86
13,55	5,99	-4,09	16,66	–	–	17,41
13,46	5,83	-4,38	16,12	17,69	–	20,97
13,37	5,66	-4,69	15,57	16,76	–	25,93
13,62	6,11	-3,88	17,04	19,28	–	65,29
13,62	6,11	–	–	–	–	135,08
16,28	8,87	-0,89	29,89	32,01	–	69,19
16,27	8,87	-0,89	29,89	32,01	–	69,29
16,28	8,86	-0,88	29,90	32,03	–	42,58
14,96	7,23	-2,50	27,68	29,28	–	63,47
15,93	8,22	-2,07	27,58	28,11	–	55,67
16,07	8,49	-1,58	28,54	29,72	–	56,59
17,12	10,46	2,00	35,61	41,89	–	76,64
16,75	9,75	0,72	33,06	37,41	–	95,81
16,75	9,75	0,73	33,09	37,47	–	51,66
16,82	9,88	0,96	33,57	–	–	34,54
16,72	9,71	0,66	32,94	37,22	–	50,21
10,38	–	–	–	–	–	–
16,68	9,62	0,50	32,62	36,67	–	53,73
16,90	10,04	1,25	34,11	–	–	45,33
9,36	2,90	-29,59	-17,65	-1,30	32,41	133,29
9,28	2,60	-29,21	-16,79	-1,21	33,90	35,64
9,91	3,92	-28,17	-15,14	3,79	46,36	54,37
8,14	-3,77	-21,63	-6,72	12,85	–	22,48
8,33	4,31	–	–	–	–	22,66
–	–	–	–	–	–	-12,11
–	–	–	–	–	–	-18,58
12,08	8,20	-13,36	12,49	14,09	–	40,05
12,21	8,21	-13,05	13,02	14,27	–	35,82
11,97	7,51	-14,14	10,90	–	–	5,10
14,39	17,52	-19,43	4,68	8,88	–	22,00
12,97	8,58	-12,15	15,16	18,80	–	47,24
12,94	8,78	-11,92	15,47	19,00	–	32,69
13,20	12,72	-18,47	3,29	4,03	–	12,00
12,70	8,92	-11,85	15,46	18,94	–	47,66
12,61	8,82	-12,02	15,14	18,15	–	13,21
12,19	7,70	-14,13	6,37	–	–	6,51
13,22	9,69	-10,92	12,40	–	–	28,45
12,99	9,29	-11,60	11,09	17,32	–	47,61
8,00	–	–	–	–	–	-6,47
8,31	3,92	-7,69	11,08	–	–	5,27
8,40	–	–	–	–	–	1,06
8,79	–	–	–	–	–	-1,34

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
	P (EUR)	26.01.2023	1.000,00		
	WT (USD)	16.10.2019	1.000,00		
	WT9 (EUR)	16.10.2019	100.000,00		
	X7 (EUR)	16.10.2019	1,00		
Allianz Emerging Markets Multi Asset Income	W (USD)	30.07.2019	1.000,00		
Allianz Emerging Markets Select Bond	A (H2-EUR)	28.08.2019	100,00		
	AMg (USD)	13.04.2018	10,00		
	AT (USD)	16.10.2020	10,00		
	BMg (USD)	16.02.2021	10,00		
	BT (USD)	16.02.2021	10,00		
	CT (USD)	20.02.2024	10,00		
	I (USD)	28.10.2014	1.000,00		
	IM (USD)	16.10.2020	1.000,00		
	IT (USD)	16.10.2020	1.000,00		
	P (H2-EUR)	28.08.2019	1.000,00		
	W (H2-GBP)	24.02.2023	1.000,00		
	W9 (USD)	07.10.2020	100.000,00		
	WT (H2-EUR)	30.08.2017	1.000,00		
	WT (H2-GBP)	24.02.2023	1.000,00		
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	AM (H2-EUR)	04.06.2014	10,00		
	AT (USD)	10.05.2022	10,00		
	AT (H2-EUR)	12.08.2014	100,00		
	CT (H2-EUR)	04.06.2014	100,00		
	I (H2-EUR)	01.04.2014	1.000,00		
	IT (USD)	04.04.2017	1.000,00		
	P2 (H2-EUR)	04.06.2014	1.000,00		
	W2 (USD)	14.11.2017	1.000,00		
	W7 (H2-EUR)	02.03.2021	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	11.05.2017	1.000,00		
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	A (H2-EUR)	30.10.2019	100,00		
	AT (USD)	10.05.2022	10,00		
	AT (H2-EUR)	30.10.2019	100,00		
	I (H2-EUR)	30.10.2019	1.000,00		
	IT (USD)	30.10.2019	1.000,00		
	IT8 (H2-EUR)	12.11.2019	1.000,00		
	P (H2-EUR)	30.10.2019	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	30.10.2019	1.000,00		
	WT (H2-GBP)	24.02.2023	1.000,00		
Allianz Emerging Markets SRI Bond	A (H2-EUR)	15.05.2019	100,00		
	AT (H2-SEK)	19.06.2020	1.000,00		
	I (H2-EUR)	15.05.2019	1.000,00		
	P (H2-EUR)	15.05.2019	1.000,00		
	P2 (USD)	15.05.2019	1.000,00		
	P2 (H2-EUR)	15.05.2019	1.000,00	18.01.2024	764,03
	RT (H2-EUR)	07.05.2020	100,00		
	W (EUR)	15.01.2021	1.000,00		
	WT (USD)	15.05.2019	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	09.07.2020	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
8,20	–	–	–	–	–	-5,96
10,20	12,29	-14,99	1,59	–	–	2,35
8,55	4,14	-6,78	12,50	–	–	7,59
8,76	4,88	-6,27	14,33	–	–	8,62
12,74	6,19	-18,62	-7,62	–	–	-4,45
11,56	7,61	-17,36	-14,18	–	–	-16,02
12,50	10,49	-13,34	-9,16	-2,55	–	-7,62
12,48	10,47	-13,39	–	–	–	-10,19
12,14	9,28	-15,17	–	–	–	-18,97
12,14	9,36	-15,23	–	–	–	-18,96
2,68	–	–	–	–	–	–
12,88	11,21	-12,21	-7,19	0,99	–	12,49
12,88	11,24	-12,19	–	–	–	-8,45
12,77	10,73	-12,85	–	–	–	-9,32
11,83	8,27	-16,30	-12,57	–	–	-13,80
12,67	–	–	–	–	–	0,93
12,93	10,83	-12,52	–	–	–	-8,32
12,00	8,57	-15,84	-11,83	-8,72	–	-14,42
12,68	–	–	–	–	–	0,81
6,14	4,47	-12,37	-9,46	-4,09	–	-6,14
6,95	7,11	–	–	–	–	3,47
6,08	4,66	-12,15	-9,30	-3,96	–	-5,47
5,88	4,26	-12,82	-10,31	-5,76	–	-9,25
6,38	5,03	-11,42	-8,11	-1,67	–	0,41
7,21	7,61	-7,73	-3,36	8,74	–	9,29
6,44	5,05	-11,30	-7,88	-1,38	–	-1,41
7,30	7,80	-7,40	-2,84	9,70	–	8,20
6,46	5,10	-11,26	–	–	–	-11,42
6,47	5,10	-11,26	-7,82	-1,25	–	-4,87
13,69	5,79	-21,46	-17,94	–	–	-19,71
14,62	8,23	–	–	–	–	-3,35
13,67	5,84	-21,33	-17,81	–	–	-19,59
14,06	6,57	-20,34	-16,09	–	–	-17,38
15,09	9,36	-16,60	-11,30	–	–	-10,79
14,07	6,55	-20,30	-16,13	–	–	-17,13
14,03	6,54	-20,41	-16,26	–	–	-17,58
14,20	6,94	-19,85	-15,41	–	–	-16,56
14,90	–	–	–	–	–	-0,78
9,07	4,33	-21,27	-20,29	–	–	-18,98
8,97	7,39	-18,68	-17,42	–	–	-15,82
9,46	5,09	-20,14	-18,60	–	–	-16,49
9,44	5,04	-20,21	-18,69	–	–	-16,58
10,53	8,05	-16,22	-13,66	–	–	-7,97
7,29	5,22	–	–	–	–	-15,90
9,45	5,04	-20,22	-18,71	–	–	-12,19
9,04	0,17	-8,31	–	–	–	-6,13
10,55	8,10	-16,15	-13,65	–	–	-7,89
9,57	5,31	-19,84	-18,10	–	–	-17,20

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	AMg (USD)	15.05.2019	10,00		
	AT (H2-EUR)	03.06.2019	100,00		
	AT2 (H2-EUR)	15.03.2024	100,00		
	I (H2-EUR)	15.05.2019	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	29.05.2020	1.000,00		
	RT (USD)	18.06.2021	100,00		
	RT (H2-CHF)	18.06.2021	100,00		
	RT (H2-EUR)	18.06.2021	100,00		
	RT (H2-GBP)	18.06.2021	100,00		
	W2 (H2-EUR)	04.03.2020	1.000,00		
	WT (USD)	15.05.2019	1.000,00		
	WT9 (USD)	15.05.2019	100.000,00		
Allianz Enhanced All China Equity	A (EUR)	28.11.2008	100,00		
	A (USD)	03.10.2008	47,27		
Allianz Enhanced Short Term Euro	A2 (EUR)	27.09.2022	100,00		
	AT (EUR)	01.10.2008	100,00		
	CB Kurzfristanlage A (EUR)	10.12.2021	100,00		
	CT (EUR)	16.02.2009	100,00		
	I (EUR)	17.04.2007	1.000,00		
	IT (EUR)	16.02.2009	1.000,00		
	P (EUR)	21.09.2022	1.000,00		
	P3 (EUR)	08.06.2020	1.000,00		
	RT (EUR)	10.10.2017	100,00		
	S (H2-AUD)	07.10.2011	100,00		
	S (H2-NOK)	07.10.2011	1.000,00		
	W (EUR)	09.10.2014	1.000,00		
	WT (EUR)	10.07.2018	1.000,00		
	XT (EUR)	05.05.2021	100,00		
Allianz Euro Balanced	I2 (EUR)	19.09.2019	100,16		
	IT4 (EUR)	19.09.2019	100,00		
Allianz Euro Bond	A (EUR)	02.01.2004	10,00		
	AQ (EUR)	06.10.2015	100,00		
	AT (EUR)	23.04.2003	10,00		
	AT2 (EUR)	12.07.2022	100,00		
	C2 (EUR)	12.07.2022	100,00		
	CT (EUR)	31.07.2007	10,00		
	CT2 (EUR)	12.07.2022	100,00		
	FT (EUR)	12.07.2022	1.000,00		
	I (EUR)	23.04.2003	10,00		
	P (EUR)	06.10.2015	100,00		
	PT (EUR)	12.07.2022	1.000,00		
	RT (H2-CHF)	24.06.2020	100,00		
	WT (EUR)	21.08.2018	1.000,00		
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	CT (EUR)	01.10.2015	100,00		
	F (EUR)	29.01.2016	1.000,00		
	PT (EUR)	01.10.2015	1.000,00		
	WT (EUR)	01.10.2015	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
7,41	3,82	-13,41	-9,21	–	–	-3,48
6,60	1,48	-16,61	-13,32	–	–	-11,03
0,59	–	–	–	–	–	–
6,95	2,25	-15,36	-11,35	–	–	-7,79
6,95	2,23	-15,41	-11,41	–	–	-7,04
7,85	4,65	-12,13	–	–	–	-11,93
5,69	0,48	-16,99	–	–	–	-17,01
6,89	1,93	-15,71	–	–	–	-15,68
7,63	3,92	-13,05	–	–	–	-12,87
7,12	2,52	-14,90	-10,60	–	–	-10,91
7,96	4,94	-11,58	-6,46	–	–	0,78
8,03	5,14	-11,29	-6,08	–	–	1,21
-6,14	-9,30	-29,81	-17,31	5,88	59,00	232,13
-3,84	-3,01	-36,32	-25,76	-4,14	23,70	118,39
2,03	2,16	–	–	–	–	2,05
2,03	2,14	0,07	-0,24	-0,93	-1,53	7,04
2,03	2,14	–	–	–	–	0,46
1,98	2,04	-0,13	-0,55	-1,42	-2,36	3,24
2,06	2,20	0,20	-0,07	-0,63	-0,57	15,01
2,06	2,20	0,20	-0,07	-0,63	-0,42	5,75
2,04	2,27	–	–	–	–	2,06
2,07	2,21	0,22	-0,04	–	–	0,12
2,03	2,13	0,06	-0,26	-0,92	–	-1,13
2,17	3,20	2,26	2,54	5,29	18,88	29,76
2,33	2,97	2,32	2,81	5,12	11,68	17,43
2,08	2,25	0,30	0,08	-0,38	–	-0,31
2,08	2,25	0,30	0,08	-0,38	–	-0,42
2,20	2,47	0,71	–	–	–	0,66
12,75	8,94	-10,41	3,75	–	–	2,73
13,17	9,75	-9,05	6,11	–	–	5,88
5,64	-2,49	-18,32	-18,94	-11,25	1,27	38,98
5,40	-2,92	-19,06	-20,00	-13,22	–	-12,53
5,64	-2,46	-18,33	-18,94	-11,29	1,20	43,00
5,71	-2,34	–	–	–	–	-7,73
5,72	-2,34	–	–	–	–	-7,74
5,59	-2,59	-18,48	-19,16	-11,68	0,20	25,95
5,72	-2,35	–	–	–	–	-7,74
6,05	-1,73	–	–	–	–	-7,03
5,88	-2,08	-17,62	-17,84	-9,23	6,40	60,19
5,86	-2,09	-17,66	-17,92	-9,43	–	-6,29
5,86	-2,09	–	–	–	–	-7,44
4,54	-3,85	-19,31	-19,87	–	–	-18,31
5,96	-1,91	-17,35	-17,46	-8,60	–	-9,23
1,83	0,18	-2,85	-3,16	-1,80	–	-5,25
1,99	0,50	-2,22	-2,22	-0,22	–	-2,02
1,96	0,45	-2,34	-2,40	-0,51	–	-2,43
1,98	0,56	-2,19	-2,20	-0,21	–	-1,77

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
Allianz Euro Credit SRI	A (EUR)	13.01.2015	100,00		
	AT (EUR)	02.02.2015	100,00		
	CT (EUR)	26.10.2016	100,00		
	I (EUR)	13.01.2015	1.000,00		
	IT (EUR)	09.08.2016	1.000,00		
	IT (H2-CHF)	24.01.2019	1.000,00	18.01.2024	972,45
	P (EUR)	06.12.2017	1.000,00		
	PT (EUR)	26.10.2016	1.000,00		
	PT2 (EUR)	12.06.2019	1.000,00		
	R (EUR)	13.01.2015	100,00		
	R2 (EUR)	24.07.2018	100,00		
	RT (EUR)	24.04.2015	100,00		
	RT (H2-CHF)	18.07.2019	100,00		
	W (EUR)	13.01.2015	1.000,00		
	W (H2-JPY)	21.08.2020	200.000,00		
	WT (EUR)	22.06.2018	1.000,00		
	WT4 (EUR)	04.06.2020	1.000,00		
	WT7 (EUR)	07.11.2023	1.000,00		
Allianz Euro Government Bond	I2 (EUR)	19.09.2019	49,93		
	IT4 (EUR)	19.09.2019	50,00		
	RT (EUR)	14.10.2019	100,00		
Allianz Euro High Yield Bond	A (EUR)	09.02.2010	100,00		
	AM (EUR)	01.03.2013	10,00		
	AM (H2-USD)	01.03.2013	10,00		
	AT (EUR)	09.02.2010	100,00		
	AT (H2-PLN)	18.07.2011	400,00		
	AT (H2-USD)	16.10.2020	10,00		
	I (EUR)	08.12.2017	1.000,00		
	IM (H2-USD)	16.10.2020	1.000,00		
	IT (EUR)	09.02.2010	1.000,00		
	IT8 (H-EUR)	05.10.2016	1.000,00		
	P (EUR)	09.01.2013	1.000,00		
	R (EUR)	20.04.2015	100,00		
	RT (H2-CHF)	18.07.2019	100,00		
	WT (EUR)	12.12.2013	1.000,00		
Allianz Euro High Yield Defensive	A (EUR)	15.06.2021	100,00		
	AT (EUR)	13.12.2012	100,00		
	I (EUR)	09.10.2012	1.000,00		
	P (EUR)	15.06.2021	1.000,00		
	W (EUR)	30.03.2016	1.000,00		
	WT (EUR)	18.05.2016	1.000,00		
Allianz Euro Inflation-linked Bond	A (EUR)	02.10.2014	100,00		
	AT (EUR)	02.10.2014	100,00		
	CT (EUR)	17.11.2015	100,00		
	IT (EUR)	03.09.2015	1.000,00		
	IT8 (EUR)	26.01.2017	1.000,00		
	P (EUR)	29.03.2018	1.000,00		
	RT (H2-CHF)	14.08.2019	100,00		
	W (EUR)	18.03.2022	1.000,00		
	WT (EUR)	18.03.2014	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
7,38	5,51	-17,57	-14,86	-7,06	–	-2,32
7,37	5,51	-17,57	-14,86	-7,14	–	-3,28
7,21	5,17	-18,09	-15,66	-8,60	–	-9,49
7,65	6,07	-16,70	-13,50	-4,65	–	2,32
7,65	6,07	-16,69	-13,50	-4,64	–	-4,06
4,45	3,79	–	–	–	–	-6,90
7,63	6,03	-16,76	-13,61	-4,84	–	-6,81
7,63	6,02	-16,76	-13,60	-4,84	–	-4,27
7,73	6,22	-16,46	-13,14	–	–	-8,16
7,61	5,99	-16,82	-13,70	-5,02	–	1,60
7,72	6,22	-16,45	-13,13	-3,97	–	-3,97
7,61	5,98	-16,82	-13,70	-5,03	–	-0,12
6,34	4,04	-18,51	-15,66	–	–	-13,53
7,75	6,26	-16,39	-13,03	-3,78	–	3,93
-0,51	3,34	-18,44	-14,73	–	–	-14,65
7,75	6,26	-16,39	-13,03	-3,78	–	-3,92
7,79	6,34	-16,26	-12,82	–	–	-9,05
6,82	–	–	–	–	–	–
6,50	-2,54	-20,91	-22,35	–	–	-20,75
6,73	-2,16	-20,27	-21,41	–	–	-19,46
6,57	-2,39	-20,67	-21,98	–	–	-20,29
7,38	10,01	-7,79	-1,56	1,67	22,59	62,18
7,38	10,05	-7,79	-1,51	1,75	22,72	25,89
8,22	12,59	-4,00	3,41	12,07	43,04	47,17
7,38	10,00	-7,79	-1,56	1,67	22,60	62,28
8,43	15,60	0,77	8,27	15,50	53,59	92,73
8,22	12,60	-3,95	–	–	–	2,58
7,70	10,66	-6,68	0,22	4,75	–	4,42
8,57	13,34	-2,84	–	–	–	4,29
7,70	10,66	-6,68	0,21	4,75	30,16	76,08
7,70	10,66	-6,69	0,19	4,71	–	11,21
7,68	10,61	-6,75	0,10	4,55	29,70	32,22
7,64	10,55	-6,86	-0,07	4,25	–	15,08
6,45	8,68	-8,57	-2,08	–	–	-2,54
7,86	10,99	-6,12	1,11	6,33	–	30,28
6,62	7,48	-6,76	–	–	–	-6,73
6,64	7,49	-6,76	-1,76	0,51	20,61	24,64
6,95	8,13	-5,64	0,02	3,56	28,04	36,56
6,93	8,09	-5,72	–	–	–	-5,54
7,11	8,46	-5,07	0,93	5,14	–	17,39
7,11	8,44	-5,08	0,91	5,12	–	16,19
4,48	0,09	-9,00	-2,37	0,21	–	2,90
4,48	0,10	-9,00	-2,34	0,21	–	2,89
4,34	-0,15	-9,45	-3,08	-1,03	–	-0,79
4,69	0,48	-8,30	-1,24	2,13	–	6,93
4,70	0,50	-8,42	-1,36	2,03	–	3,78
4,65	0,44	-8,38	-1,33	1,95	–	0,02
3,38	-1,33	-10,32	-3,75	–	–	-5,67
4,74	0,59	–	–	–	–	-10,64
4,74	0,59	-8,09	-0,88	2,74	–	14,59

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
Allianz Euroland Equity Growth	A (EUR)	16.10.2006	100,00		
	AT (EUR)	16.10.2006	100,00		
	AT (H2-CHF)	04.12.2013	100,00		
	AT (H2-USD)	04.12.2013	10,00		
	CT (EUR)	02.11.2006	100,00		
	I (EUR)	04.10.2006	1.000,00		
	IT (EUR)	04.10.2006	1.000,00		
	PT (EUR)	18.08.2015	1.000,00		
	PT (H2-CHF)	01.06.2015	1.000,00		
	PT2 (EUR)	01.06.2015	1.000,00		
	R (EUR)	01.10.2015	100,00		
	RT (EUR)	01.10.2015	100,00		
	W (EUR)	02.10.2006	1.000,00		
	WT (EUR)	28.11.2012	1.000,00		
	WT4 (EUR)	26.09.2023	1.000,00		
	WT4 (USD)	28.06.2023	1.000,00		
Allianz Europe Equity Growth	A (EUR)	16.10.2006	100,00		
	A (GBP)	03.08.2009	99,30		
	AT (EUR)	16.10.2006	100,00		
	AT (H2-HUF)	17.08.2010	25.000,00		
	AT (H2-SGD)	01.10.2012	10,00		
	AT (H2-USD)	06.12.2012	10,00		
	AT (H-CHF)	22.10.2012	100,00		
	AT (H-PLN)	22.03.2012	400,00		
	CT (EUR)	02.11.2006	100,00		
	I (EUR)	04.10.2006	1.000,00		
	I (USD)	07.07.2014	1.000,00		
	IT (EUR)	04.10.2006	1.000,00		
	IT (H2-USD)	02.05.2013	1.000,00		
	P (EUR)	15.06.2012	1.000,00		
	P (GBP)	04.01.2012	1.000,00		
	P2 (EUR)	21.08.2012	1.000,00		
	PT (EUR)	01.10.2013	1.000,00		
	R (EUR)	31.08.2017	100,00		
	RT (EUR)	14.08.2017	100,00		
	RT (H2-USD)	10.10.2017	10,00		
	W (EUR)	02.10.2006	1.000,00		
	WT (EUR)	09.08.2010	1.000,00		
	WT4 (EUR)	26.09.2023	1.000,00		
	WT4 (USD)	28.06.2023	1.000,00		
Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	02.05.2013	100,00		
	A (H2-USD)	12.02.2015	10,00		
	AT (EUR)	02.05.2013	100,00		
	AT (H2-CZK)	01.10.2015	3.000,00		
	AT (H2-SGD)	13.03.2015	10,00		
	AT (H2-USD)	13.03.2015	10,00		
	CT (EUR)	02.05.2013	100,00		
	GAIPARE CROIS-SANCE EUROPE AT (EUR)	27.04.2022	100,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
24,54	16,16	-26,00	-6,49	4,98	62,42	141,38
24,54	16,16	-25,99	-6,49	4,98	62,42	141,22
23,05	13,94	-27,31	-8,30	2,50	–	51,08
25,73	19,93	-21,62	0,17	18,49	–	86,62
24,08	15,29	-27,10	-8,57	1,11	50,68	116,14
25,09	17,19	-24,67	-3,97	9,75	77,50	184,92
25,09	17,19	-24,67	-3,97	9,75	77,52	184,96
25,06	17,14	-24,72	-4,07	9,55	–	28,80
23,48	14,89	-26,07	-6,00	6,66	–	20,23
25,24	17,50	-24,27	-3,20	11,21	–	29,88
25,00	17,03	-24,87	-4,35	9,00	–	37,89
25,01	17,03	-24,88	-4,36	8,99	–	37,85
25,28	17,54	-24,22	-3,10	11,41	82,93	194,09
25,25	17,54	-24,22	-3,09	11,42	82,94	103,69
25,28	–	–	–	–	–	1,89
27,25	–	–	–	–	–	-11,32
22,67	20,68	-19,56	4,33	22,14	90,09	229,89
21,05	19,35	-19,22	-0,94	19,19	97,62	297,90
22,67	20,68	-19,56	4,33	22,14	90,08	229,96
26,51	35,18	-6,48	22,60	44,21	134,51	274,30
22,64	22,74	-16,65	8,93	31,41	110,85	142,05
23,95	24,56	-14,78	11,76	37,41	120,88	142,52
21,66	19,88	-20,48	1,90	18,42	83,95	112,28
24,26	28,60	-12,23	13,18	35,87	134,99	204,48
22,21	19,79	-20,76	2,00	17,63	76,35	190,12
23,22	21,76	-18,12	7,14	27,69	107,74	293,35
24,84	31,29	-25,30	-2,98	16,37	–	43,82
23,21	21,76	-18,12	7,14	27,69	107,75	293,36
24,55	25,63	-13,40	14,62	43,56	141,01	149,66
23,19	21,71	-18,18	7,02	27,45	106,95	168,00
21,52	20,18	-17,97	1,43	24,14	113,96	194,34
23,37	22,07	-17,69	7,98	29,40	113,29	145,22
23,18	21,71	-18,18	7,02	27,45	–	106,54
23,12	21,59	-18,34	6,71	26,83	–	39,25
23,13	21,60	-18,34	6,71	26,83	–	39,32
24,38	25,68	-13,37	14,51	42,77	–	53,33
23,40	22,12	-17,63	8,11	29,63	114,09	312,96
23,39	22,12	-17,63	8,11	29,63	114,09	237,62
23,39	–	–	–	–	–	2,06
25,35	–	–	–	–	–	-8,87
22,77	20,72	-17,56	8,83	28,04	95,10	100,61
23,93	24,75	-12,49	16,76	44,40	–	76,95
22,77	20,71	-17,57	8,83	28,02	95,00	100,56
24,36	25,66	-10,91	17,83	40,14	–	64,29
22,77	22,86	-14,60	13,45	37,48	–	57,13
24,16	24,74	-12,50	16,75	44,27	–	65,91
22,31	19,81	-18,79	6,41	23,31	80,96	85,54
22,78	20,70	–	–	–	–	100,52

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
	GAIPARE CROIS-SANCE EUROPE WT (EUR)	27.04.2022	1.000,00		
	I (EUR)	02.05.2013	1.000,00		
	IT (EUR)	02.05.2013	1.000,00		
	IT (H2-USD)	22.05.2015	1.000,00		
	P (EUR)	02.05.2013	1.000,00		
	R (EUR)	23.03.2015	100,00		
	RT (EUR)	18.02.2015	100,00		
	W (EUR)	02.05.2013	1.000,00		
	W3 (EUR)	02.04.2015	1.000,00		
	W6 (EUR)	28.06.2018	1.000,00		
	WT (EUR)	02.05.2013	1.000,00		
	WT4 (EUR)	10.01.2024	1.000,00		
Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence	WT (EUR)	03.11.2021	1.000,00		
Allianz Europe Equity SRI	A (EUR)	26.10.2010	100,00		
	AT (EUR)	13.04.2016	100,00		
	CT2 (EUR)	13.04.2016	100,00		
	I (EUR)	30.03.2017	1.000,00		
	IT8 (H-EUR)	15.11.2022	1.000,00		
	W (EUR)	26.10.2010	1.000,00		
	WT (EUR)	25.10.2016	1.000,00		
Allianz Europe Equity Value	A (EUR)	09.03.2020	100,00		
	AT2 (EUR)	10.12.2021	100,00		
	I (EUR)	28.10.2014	1.000,00		
	RT (EUR)	31.08.2017	100,00		
	W9 (EUR)	10.03.2017	100.000,00		
	WT (EUR)	12.01.2021	1.000,00		
Allianz Europe Income and Growth	AM (EUR)	05.05.2015	10,00		
	AM (H2-AUD)	14.08.2017	10,00		
	AM (H2-CAD)	14.08.2017	10,00		
	AM (H2-GBP)	14.08.2017	10,00		
	AM (H2-HKD)	14.08.2017	10,00		
	AM (H2-NZD)	14.08.2017	10,00		
	AM (H2-SGD)	14.08.2017	10,00		
	AM (H2-USD)	14.04.2015	10,00		
	AMg (EUR)	01.06.2016	10,00		
	AMg (H2-AUD)	01.06.2016	10,00		
	AMg (H2-HKD)	01.06.2016	10,00		
	AMg (H2-SGD)	01.06.2016	10,00		
	AMg (H2-USD)	01.06.2016	10,00		
	AT (H2-HKD)	15.03.2021	10,00		
	AT (H2-USD)	02.10.2017	10,00		
	W (EUR)	14.04.2015	1.000,00		
Allianz Europe Mid Cap Equity	AT (EUR)	10.11.2017	100,00		
	I (EUR)	14.01.2014	1.000,00		
Allianz Europe Small and Micro Cap Equity	Allianz Actions Europe PME-ETI AT (EUR)	22.07.2019	100,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
23,50	22,15	–	–	–	–	127,07
23,31	21,82	-16,07	11,80	33,88	113,35	120,14
23,31	21,80	-16,08	11,79	33,87	113,34	120,18
24,57	25,97	-10,92	19,86	50,66	–	73,27
23,29	21,74	-16,15	11,64	33,59	112,28	119,09
23,23	21,60	-16,33	11,30	32,93	–	48,93
23,23	21,62	-16,32	11,30	32,91	–	60,56
23,49	22,15	-15,58	12,78	35,87	119,76	127,13
23,59	22,33	-15,33	13,29	36,89	–	57,79
23,50	22,15	-15,58	12,78	35,88	–	36,96
23,49	22,17	-15,57	12,80	35,90	119,80	127,15
12,22	–	–	–	–	–	–
15,01	17,46	–	–	–	–	-1,14
12,94	16,02	-5,34	17,02	17,43	61,76	75,21
12,93	16,02	-5,33	17,02	17,43	–	43,95
12,88	15,90	-5,53	16,66	16,84	–	42,91
13,43	17,05	-3,64	20,18	22,77	–	28,57
24,19	–	–	–	–	–	4,28
13,60	17,40	-3,07	21,26	24,62	82,18	104,17
13,60	17,40	-3,06	21,26	24,63	–	45,50
10,37	22,62	3,81	33,16	–	–	73,02
10,40	22,61	–	–	–	–	4,07
10,86	23,72	5,68	36,76	11,37	–	53,28
10,78	23,54	5,41	36,22	10,65	–	17,97
11,02	24,08	6,30	37,99	13,06	–	23,93
11,02	24,08	6,31	–	–	–	18,52
10,85	14,76	-4,24	7,65	0,59	–	2,38
11,05	15,84	-2,57	9,94	5,58	–	9,97
11,39	17,08	-1,09	11,69	8,07	–	11,69
11,57	16,67	-1,69	11,06	5,25	–	7,86
11,40	16,70	-1,34	11,81	9,27	–	12,47
11,68	17,21	-0,52	12,57	8,41	–	13,32
10,76	16,46	-1,46	11,57	8,15	–	11,77
11,79	17,73	0,11	13,52	11,63	–	17,28
10,85	14,79	-4,24	7,57	0,67	–	12,47
11,05	15,95	-2,51	10,04	5,64	–	24,22
11,34	16,69	-1,38	11,91	9,25	–	25,43
10,80	16,35	-1,47	11,61	8,19	–	24,91
11,76	17,75	0,00	13,64	11,73	–	30,26
11,33	16,60	-1,34	–	–	–	1,33
11,81	17,80	0,02	13,71	11,83	–	14,62
11,39	15,96	-2,36	10,81	5,63	–	9,60
11,76	10,56	-26,22	-5,68	0,55	–	4,18
12,32	11,68	-24,72	-2,77	5,77	–	47,35
18,18	8,69	-33,22	-4,65	–	–	14,10

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
Allianz Europe Small Cap Equity	A (EUR)	05.06.2012	100,00		
	AT (EUR)	15.09.2009	100,00		
	AT (H2-USD)	08.07.2016	10,00		
	I (EUR)	05.06.2012	1.000,00		
	IT (EUR)	15.09.2009	1.000,00		
	P (EUR)	02.10.2013	1.000,00		
	RT (EUR)	08.04.2016	100,00		
	WT (EUR)	05.06.2012	1.000,00		
Allianz European Bond RC	IT (EUR)	20.03.2018	1.000,00		
	W (EUR)	20.03.2018	1.000,00		
	WT (EUR)	16.11.2022	1.000,00		
	WT5 (EUR)	21.05.2021	1.000,00		
Allianz European Equity Dividend	A (EUR)	10.01.2011	100,00		
	A (H2-CZK)	25.08.2015	3.000,00		
	A20 (EUR)	02.10.2017	100,00		
	Aktienzins - A2 (EUR)	31.10.2014	100,00		
	AM (EUR)	02.10.2013	10,00		
	AM (H2-AUD)	02.10.2013	10,00		
	AM (H2-GBP)	16.10.2017	10,00		
	AM (H2-HKD)	02.10.2013	10,00		
	AM (H2-NZD)	01.04.2016	10,00		
	AM (H2-RMB)	18.02.2014	10,00		
	AM (H2-SGD)	14.04.2014	10,00		
	AM (H2-USD)	02.10.2013	10,00		
	AMg (H2-USD)	04.11.2015	10,00		
	AT (EUR)	10.03.2009	100,00		
	AT (H2-CZK)	01.10.2015	3.000,00		
	CT (EUR)	10.03.2009	100,00		
	I (EUR)	09.10.2013	1.000,00		
	IM (EUR)	02.08.2021	1.000,00	18.01.2024	1.004,68
	IT (EUR)	10.03.2009	1.000,00		
	IT (H2-USD)	02.11.2015	1.000,00		
	IT20 (EUR)	02.10.2017	1.000,00		
	P (EUR)	04.02.2014	1.000,00		
	PT (EUR)	18.08.2015	1.000,00		
	RT (EUR)	25.03.2015	100,00		
	W (EUR)	04.12.2013	1.000,00		
	WT (EUR)	14.03.2014	1.000,00		
Allianz Fixed Income Macro	I (H2-EUR)	16.12.2020	1.000,00	21.12.2023	885,66
	PT10 (H2-EUR)	16.12.2020	1.000,00		
	PT10 (H2-USD)	16.12.2020	1.000,00		
	WT (GBP)	16.12.2020	1.000,00		
Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	15.04.2013	100,00		
	AM (HKD)	03.07.2012	10,00		
	AM (SGD)	17.10.2016	10,00		
	AM (USD)	03.07.2012	10,00		
	AM (H2-AUD)	03.07.2012	10,00		
	AM (H2-CAD)	03.07.2012	10,00		
	AM (H2-EUR)	01.03.2013	10,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1)] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
9,54	17,59	-23,35	1,34	-3,68	62,21	118,24
9,54	17,58	-23,36	1,33	-3,68	62,23	175,98
10,81	21,14	-18,94	8,25	8,47	–	54,57
10,09	18,77	-21,81	4,43	1,28	79,37	144,57
10,09	18,78	-21,80	4,44	1,29	79,38	217,57
10,07	18,73	-21,85	4,33	1,11	–	76,03
10,02	18,61	-22,02	4,00	0,61	–	34,43
10,28	19,19	-21,24	5,55	3,08	85,79	154,49
1,78	0,43	0,98	1,13	2,96	–	2,49
1,85	0,55	1,24	1,53	3,62	–	3,23
1,85	–	–	–	–	–	0,73
1,92	0,69	1,50	–	–	–	1,44
12,81	22,12	7,02	28,62	5,04	45,00	75,31
14,21	27,15	15,89	39,56	14,70	–	34,96
12,81	22,12	7,01	28,61	5,04	–	5,85
12,81	22,11	7,02	28,61	5,04	–	27,49
12,81	22,09	7,06	28,66	5,03	–	45,18
12,81	23,01	9,08	31,41	8,58	–	65,70
13,71	23,78	9,33	32,08	8,48	–	9,79
13,36	24,63	10,88	34,48	14,50	–	61,99
13,48	24,63	11,65	35,07	12,23	–	42,15
12,15	21,84	10,36	37,10	19,04	–	73,61
12,68	23,95	10,12	33,28	12,27	–	46,75
13,72	25,75	12,20	36,48	17,05	–	68,40
13,75	25,93	12,39	36,78	17,38	–	32,53
12,81	22,12	7,01	28,62	5,04	44,99	194,47
14,32	27,19	15,80	39,49	14,77	–	31,00
12,39	21,21	5,43	25,76	1,17	34,53	164,14
13,30	23,20	8,93	32,08	9,81	–	60,06
4,90	23,30	–	–	–	–	8,09
13,30	23,19	8,93	32,08	9,81	58,46	234,82
14,30	26,93	14,66	40,51	22,87	–	45,27
13,31	23,20	8,94	32,09	9,82	–	11,63
13,28	23,16	8,85	31,94	9,61	–	50,73
13,28	23,16	8,85	31,93	9,61	–	22,86
13,23	23,03	8,65	31,57	9,06	–	17,08
13,46	23,57	9,56	33,24	11,43	–	54,70
13,47	23,57	9,59	33,26	11,45	–	50,78
3,70	0,96	–	–	–	–	-12,74
8,88	1,31	-10,35	–	–	–	-11,88
9,85	3,55	-6,80	–	–	–	-7,69
9,43	2,63	-8,34	–	–	–	-9,65
5,29	-0,23	-29,94	-32,74	-32,37	-29,00	-32,80
6,15	2,03	-26,58	-28,58	-24,88	-15,30	-13,20
5,34	-2,71	-26,85	-29,77	-25,15	–	-25,65
6,22	2,37	-26,97	-29,27	-24,91	-16,18	-14,10
5,54	0,65	-28,69	-31,17	-28,28	-14,41	-9,52
5,81	1,67	-27,35	-29,77	-26,46	-17,81	-15,11
5,41	-0,32	-29,95	-32,87	-32,29	-28,83	-32,06

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
	AM (H2-GBP)	01.03.2013	10,00		
	AM (H2-NZD)	17.07.2012	10,00		
	AM (H2-RMB)	03.07.2012	10,00		
	AM (H2-SGD)	01.03.2013	10,00		
	AMg (USD)	04.11.2015	10,00		
	AT (USD)	03.07.2012	10,00		
	I (EUR)	03.07.2012	1.000,00		
	IT (USD)	03.09.2012	1.000,00		
	P (H2-EUR)	29.03.2018	1.000,00	18.01.2024	572,70
	PQ (H2-GBP)	03.06.2013	1.000,00		
	RM (USD)	01.06.2018	10,00		
	WT (H2-EUR)	12.01.2021	1.000,00		
Allianz Floating Rate Notes Plus	AT (EUR)	11.08.2016	100,00		
	AT2 (EUR)	02.09.2016	100,00		
	I (EUR)	23.01.2015	1.000,00		
	IT (EUR)	08.12.2016	1.000,00		
	P (EUR)	26.06.2017	1.000,00		
	RT (EUR)	10.10.2017	100,00		
	VarioZins A (EUR)	23.09.2014	100,00		
	VarioZins A (H2-USD)	17.03.2017	10,00		
	VarioZins P (EUR)	22.07.2016	1.000,00		
	VarioZins P (H2-USD)	17.03.2017	1.000,00		
	WT (EUR)	03.09.2015	1.000,00		
	WT (H2-USD)	23.02.2024	1.000,00		
Allianz Food Security	A (EUR)	06.10.2020	100,00		
	AT (EUR)	06.10.2020	100,00		
	AT (USD)	06.10.2020	10,00		
	CT (EUR)	06.10.2020	100,00		
	IT (EUR)	06.10.2020	1.000,00		
	P (GBP)	06.10.2020	1.000,00		
	PT10 (USD)	10.05.2021	1.000,00	18.01.2024	641,05
	RT (USD)	06.10.2020	10,00		
	WT (EUR)	06.10.2020	1.000,00		
	WT (GBP)	01.07.2021	1.000,00		
Allianz GEM Equity High Dividend	AM (H2-AUD)	02.08.2016	10,00		
	AM (H2-RMB)	13.04.2018	10,00		
	AM (H2-USD)	15.02.2018	10,00		
	AM (H2-ZAR)	02.08.2016	150,00		
	AMg (HKD)	06.10.2015	10,00		
	AMg (USD)	06.10.2015	10,00		
	AT (EUR)	15.06.2007	100,00		
	AT (USD)	25.02.2008	10,00		
	CT (EUR)	29.05.2007	100,00		
	I (EUR)	29.05.2007	1.000,00		
	IT (EUR)	20.03.2024	1.000,00		
	IT (USD)	05.01.2018	1.000,00		
	WT (USD)	04.10.2019	1.000,00		
Allianz German Equity	AT (EUR)	22.10.2012	100,00		
	F (EUR)	29.11.2013	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
6,03	1,44	-27,83	-30,28	-28,43	-21,99	-25,33
6,07	1,90	-27,15	-29,60	-26,31	-9,74	-5,87
4,90	-0,60	-28,10	-28,76	-23,14	-3,13	2,17
5,29	0,98	-27,98	-30,28	-26,91	-18,52	-22,09
6,22	2,19	-27,01	-29,30	-24,96	–	-18,42
6,22	2,24	-27,03	-29,31	-24,93	-16,21	-14,12
4,97	-4,49	-18,88	-20,14	-14,66	14,63	9,63
6,60	3,01	-25,96	-27,76	-22,18	-9,96	-9,01
4,66	0,44	–	–	–	–	-32,72
6,41	2,26	-26,91	-28,93	-25,96	-16,44	-19,04
6,55	2,88	-26,14	-27,99	-22,55	–	-23,22
5,81	0,74	-28,83	–	–	–	-31,99
2,12	2,71	2,00	1,61	1,15	–	0,53
2,13	2,70	2,00	1,61	1,16	–	0,70
2,15	2,75	2,08	1,74	1,36	–	1,89
2,14	2,75	2,08	1,74	1,36	–	1,03
2,12	2,70	2,01	1,62	1,17	–	0,60
2,13	2,70	2,00	1,62	1,18	–	0,69
2,11	2,71	2,01	1,62	1,17	–	1,15
2,93	5,09	6,07	6,63	11,33	–	14,47
2,12	2,71	2,00	1,62	1,17	–	0,83
2,93	5,14	6,04	6,62	11,38	–	14,72
2,18	2,82	2,22	1,95	1,72	–	2,03
0,58	–	–	–	–	–	–
5,67	-6,38	-26,79	–	–	–	-17,78
5,63	-6,35	-26,75	–	–	–	-17,89
7,33	1,05	-33,06	–	–	–	-26,03
5,25	-7,11	-27,91	–	–	–	-19,76
6,14	-5,35	-25,32	–	–	–	-15,21
4,65	-6,71	-25,30	–	–	–	-19,53
1,46	2,47	–	–	–	–	-36,82
7,70	1,71	-32,07	–	–	–	-24,33
6,22	-5,32	-25,26	–	–	–	-15,06
4,94	-6,29	-25,49	–	–	–	-29,72
12,94	8,47	-3,73	19,00	29,06	–	59,23
12,29	7,15	-2,59	24,04	39,95	–	41,02
13,85	10,78	-0,43	23,80	38,54	–	35,71
15,59	13,99	6,22	37,52	63,14	–	124,21
14,65	15,88	-12,59	7,74	14,45	–	58,33
14,74	16,40	-12,85	6,63	14,17	–	54,78
12,93	7,94	-4,58	17,66	25,43	75,62	27,15
14,73	16,31	-12,70	6,80	14,78	38,26	-21,61
12,52	7,13	-6,00	15,03	20,80	62,88	17,89
13,50	9,03	-2,63	21,25	31,92	94,16	56,75
0,57	–	–	–	–	–	–
15,31	17,58	-11,36	9,71	20,44	–	11,72
15,48	18,24	-10,45	11,11	–	–	26,74
15,90	22,04	-16,12	-2,25	3,88	54,22	85,13
16,70	23,74	-13,77	1,89	11,34	–	62,93

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
	F2 (EUR)	29.11.2013	1.000,00		
	IT (EUR)	22.10.2012	1.000,00		
	W (EUR)	22.10.2012	1.000,00		
Allianz German Small and Micro Cap	I15 (EUR)	22.11.2018	1.000,00		
	P25 (EUR)	22.11.2018	1.000,00		
	WT (EUR)	17.09.2020	1.000,00		
	WT15 (EUR)	22.11.2018	1.000,00		
	WT9 (EUR)	18.11.2020	100.000,00		
	WT95 (EUR)	22.11.2018	100.000,00		
	X7 (EUR)	18.11.2020	1,00		
Allianz Global Aggregate Bond	W (USD)	27.11.2017	1.000,00		
	W (H-EUR)	27.11.2017	1.000,00		
	WT (H4-USD)	15.01.2021	1.000,00		
Allianz Global Allocation Opportunities	A (EUR)	19.03.2024	100,00		
	AT (EUR)	19.03.2024	100,00		
	I (EUR)	19.03.2024	1.000,00		
	P (EUR)	19.03.2024	1.000,00		
	W9 (EUR)	19.03.2024	1.000,00		
	WT (H-EUR)	19.03.2024	1.000,00		
Allianz Global Artificial Intelligence	A (EUR)	31.08.2017	100,00		
	AMf2 (USD)	01.09.2023	100,00		
	AT (EUR)	02.05.2017	100,00		
	AT (HKD)	08.12.2017	10,00		
	AT (USD)	31.03.2017	10,00		
	AT (H2-CZK)	20.07.2017	3.000,00		
	AT (H2-EUR)	31.03.2017	100,00		
	AT (H2-JPY)	11.10.2018	2.000,00		
	AT (H2-RMB)	17.07.2018	10,00		
	AT (H2-SGD)	08.12.2017	10,00		
	BT (USD)	16.02.2021	10,00		
	CT (EUR)	22.05.2017	100,00		
	CT (USD)	15.03.2019	10,00		
	ET (H2-SGD)	12.07.2021	10,00		
	I (EUR)	31.03.2017	1.000,00		
	IT (EUR)	02.05.2017	1.000,00		
	IT (USD)	27.06.2018	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	02.05.2017	1.000,00		
	IT4 (EUR)	20.12.2019	1.000,00		
	P (EUR)	17.04.2019	1.000,00		
	P (USD)	07.06.2022	1.000,00		
	PT (GBP)	26.04.2017	1.000,00		
	PT (H2-CHF)	26.04.2017	1.000,00		
	PT (H2-GBP)	31.03.2017	1.000,00		
	PT2 (EUR)	01.12.2020	1.000,00		
	R (EUR)	10.10.2017	100,00		
	RT (EUR)	26.04.2017	100,00		
	RT (USD)	15.11.2017	10,00		
	RT (H2-EUR)	10.10.2017	100,00		
	W (EUR)	31.03.2017	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
16,70	23,74	-13,77	1,89	11,34	–	62,93
16,42	23,12	-14,62	0,39	8,61	68,57	104,08
16,59	23,48	-14,12	1,27	10,22	73,63	110,77
2,81	11,50	-30,27	-4,24	–	–	45,99
2,94	11,75	-29,95	-3,71	–	–	47,26
2,89	11,67	-30,19	-3,80	–	–	-4,56
2,96	11,83	-29,88	-3,68	–	–	47,38
2,88	11,72	-30,16	–	–	–	-7,81
2,96	11,83	-29,90	-3,62	–	–	47,35
3,19	12,61	-29,50	–	–	–	-6,23
5,51	0,60	-20,41	-20,80	-9,86	–	-12,63
5,05	-2,06	-14,78	-15,77	-7,44	–	-10,30
5,86	0,59	-12,50	–	–	–	-13,69
0,84	–	–	–	–	–	–
0,84	–	–	–	–	–	–
0,87	–	–	–	–	–	–
0,86	–	–	–	–	–	–
0,88	–	–	–	–	–	–
0,56	–	–	–	–	–	–
21,58	5,42	-23,80	10,28	78,10	–	117,50
23,44	–	–	–	–	–	-6,44
21,58	5,38	-23,81	10,31	78,64	–	120,00
23,40	13,47	-29,95	0,93	62,99	–	84,50
23,48	13,70	-30,34	-0,13	62,77	–	117,62
24,11	15,06	-29,02	0,71	57,54	–	82,89
22,39	10,35	-34,52	-7,41	42,91	–	84,31
19,94	7,32	-35,26	-7,42	–	–	66,42
21,84	10,16	-32,19	-0,87	63,05	–	59,30
22,31	11,94	-32,19	-3,32	54,71	–	73,74
23,11	12,99	-31,18	–	–	–	-36,61
21,12	4,62	-24,94	7,81	71,88	–	109,31
23,02	12,87	-31,38	-2,30	–	–	51,92
22,55	12,26	-31,69	–	–	–	-34,22
22,12	6,16	-22,45	13,66	87,45	–	133,95
22,17	6,49	-22,16	13,91	87,43	–	133,82
24,10	14,86	-28,92	2,97	71,31	–	71,39
22,96	11,48	-33,19	-4,51	50,43	–	92,67
22,28	6,63	-22,01	14,18	–	–	65,43
22,19	6,46	-22,37	13,91	–	–	70,26
24,06	14,74	–	–	–	–	3,67
20,51	5,17	-22,11	7,80	82,87	–	141,47
21,47	9,56	-34,26	-6,27	46,78	–	89,95
23,84	13,32	-31,41	-1,43	56,84	–	108,47
22,32	7,03	-21,51	–	–	–	-7,80
22,15	6,00	-22,73	12,73	85,64	–	113,95
22,09	6,49	-22,29	13,40	86,16	–	134,82
24,01	14,73	-29,13	2,57	70,10	–	91,71
22,94	11,24	-33,41	-4,98	49,09	–	65,34
22,57	6,81	-21,96	14,54	89,22	–	137,60

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
	W (H2-EUR)	29.08.2019	1.000,00		
	W2 (USD)	24.09.2020	1.000,00		
	WT (EUR)	30.10.2018	1.000,00		
	WT (USD)	26.04.2021	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	13.09.2017	1.000,00		
Allianz Global Capital Plus	WT6 (EUR)	24.09.2021	100,00		
Allianz Global Credit SRI	AT (USD)	15.06.2021	10,00		
	IT (USD)	04.11.2016	1.000,00		
	IT (H-EUR)	14.12.2016	1.000,00		
	IT8 (H-EUR)	01.08.2018	100.000,00		
	P2 (H-EUR)	15.12.2016	1.000,00		
	WT (USD)	13.04.2018	1.000,00		
Allianz Global Diversified Dividend	Ag (EUR)	28.06.2023	100,00		
	AMg (EUR)	28.06.2023	10,00		
	AQg (EUR)	28.06.2023	10,00		
	I (H-EUR)	31.10.2023	1.000,00		
	IQg (EUR)	28.06.2023	1.000,00		
	Pg (EUR)	02.10.2023	1.000,00		
	WQg (EUR)	28.06.2023	1.000,00		
	WT (H-EUR)	28.06.2023	1.000,00		
Allianz Global Dividend	A (EUR)	18.05.2015	100,00		
	AMg (USD)	13.10.2015	10,00		
	AT (H-EUR)	30.11.2021	105,00		
	F (EUR)	15.05.2015	1.000,00		
	I (EUR)	18.03.2020	1.000,00		
	P (EUR)	13.05.2022	1.000,00		
	WT (H-EUR)	17.02.2021	1.000,00		
Allianz Global Dynamic Multi Asset Income	AM (USD)	01.06.2021	10,00	18.01.2024	7,68
	I (USD)	08.03.2016	1.000,00		
	WT (EUR)	16.03.2017	1.000,00		
Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend	A (EUR)	11.06.2019	100,00		
	I (EUR)	17.12.2015	1.000,00		
Allianz Global Equity Growth	A (EUR)	06.07.2020	100,00		
	AT (EUR)	06.07.2020	100,00		
	AT (USD)	10.07.2020	10,00		
	AT (H2-EUR)	10.07.2020	100,00		
	CT (USD)	24.06.2021	10,00		
	ET (SGD)	19.04.2023	10,00		
	IT (EUR)	06.07.2020	1.000,00		
	IT (USD)	15.06.2021	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	10.07.2020	1.000,00		
	PT (EUR)	10.07.2020	1.000,00		
	R (EUR)	21.02.2022	100,00		
	RT (EUR)	06.07.2020	100,00		
	RT (USD)	24.06.2021	10,00		
	W (USD)	06.07.2017	1.000,00		
	W (H-EUR)	06.07.2017	1.000,00		
	WT (USD)	29.01.2021	1.000,00		
	WT9 (EUR)	28.11.2017	100.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
23,23	11,69	-32,73	-3,55	–	–	55,67
24,37	15,37	-28,28	4,36	–	–	9,05
22,59	6,76	-22,13	13,80	–	–	118,35
24,31	15,26	-28,42	–	–	–	-28,67
23,23	11,92	-32,67	-3,45	53,11	–	75,50
8,98	1,00	-16,84	–	–	–	-18,05
8,56	6,54	-18,53	–	–	–	-19,35
8,83	6,98	-17,67	-15,62	-4,26	–	-1,71
7,59	2,71	-17,90	-16,70	-8,45	–	-6,91
7,64	2,70	-18,20	-16,96	-6,55	–	-7,00
7,68	2,82	-17,43	-16,18	-7,96	–	-5,67
8,92	7,15	-17,56	-15,55	-3,87	–	-6,21
10,88	–	–	–	–	–	4,33
10,86	–	–	–	–	–	4,30
10,88	–	–	–	–	–	4,32
17,79	–	–	–	–	–	–
11,21	–	–	–	–	–	4,45
12,03	–	–	–	–	–	–
11,27	–	–	–	–	–	4,45
12,38	–	–	–	–	–	2,41
15,28	9,63	1,86	28,90	29,77	–	32,02
17,14	18,08	-6,90	16,65	18,32	–	39,23
15,88	14,85	–	–	–	–	-8,42
16,06	11,18	4,76	34,42	39,09	–	47,69
15,78	10,60	3,70	32,39	–	–	66,47
15,78	10,55	–	–	–	–	3,39
16,34	19,06	-1,46	–	–	–	5,30
7,15	5,77	–	–	–	–	-18,60
11,47	6,72	-15,07	-1,66	-8,55	–	1,14
9,85	-0,95	-6,79	9,10	1,08	–	-3,04
12,61	7,17	-5,05	13,89	–	–	24,88
12,97	8,44	-2,88	18,04	33,92	–	75,89
18,76	13,29	-20,58	1,66	–	–	6,69
18,61	12,98	-20,64	1,47	–	–	6,54
20,66	22,11	-27,44	-7,90	–	–	-1,82
19,42	17,93	-31,88	-14,60	–	–	-9,24
20,21	21,10	-28,52	–	–	–	-29,52
19,71	–	–	–	–	–	-0,78
19,32	14,21	-19,07	4,61	–	–	10,06
21,19	23,18	-26,14	–	–	–	-26,25
19,95	18,97	-30,84	-12,53	–	–	-6,86
19,37	14,28	-19,13	3,90	–	–	7,01
19,26	13,93	–	–	–	–	-6,53
19,23	13,89	-19,61	3,65	–	–	9,04
21,11	22,96	-26,35	–	–	–	-27,08
21,37	23,53	-25,67	-4,58	32,26	–	62,76
20,47	10,36	-31,36	-12,28	16,53	–	40,50
21,37	23,53	-25,67	–	–	–	-16,42
19,48	14,49	-18,69	5,35	45,13	–	64,07

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
Allianz Global Equity Insights	A (EUR)	15.02.2017	100,00		
	AT (EUR)	07.03.2017	100,00		
	AT (USD)	31.08.2022	10,00		
	CT (EUR)	28.03.2017	100,00		
	IT (EUR)	07.03.2017	1.000,00		
	IT (USD)	30.06.2023	1.000,00		
	P (EUR)	12.04.2018	1.000,00		
	PT (USD)	31.08.2022	100,00		
	WT (EUR)	17.12.2019	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	26.02.2019	1.000,00		
	WT6 (GBP)	08.03.2022	100,00		
Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence	WT (EUR)	03.11.2021	1.000,00		
	WT (USD)	03.11.2021	1.000,00		
	WT9 (USD)	03.11.2021	1.000,00		
Allianz Global Equity Unconstrained	A (EUR)	19.12.2008	100,00		
	AT (EUR)	22.02.2022	100,00		
	AT (USD)	19.12.2008	10,00		
	CT (EUR)	22.02.2022	100,00		
	CT (USD)	10.05.2022	10,00		
	I (EUR)	07.01.2021	1.000,00		
	IT (USD)	17.05.2016	1.000,00		
	W9 (EUR)	15.03.2018	100.000,00		
	WQ (H-EUR)	22.02.2022	1.000,00		
	WT (EUR)	01.10.2018	1.000,00		
	WT (H-EUR)	26.02.2019	1.000,00		
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	A3 (USD)	07.09.2018	10,00		
	A3 (H2-EUR)	07.09.2018	100,00		
	AM (HKD)	23.01.2019	10,00		
	AM (USD)	23.01.2019	10,00		
	AM (H2-AUD)	23.01.2019	10,00		
	AM (H2-NZD)	23.01.2019	10,00		
	AMg (HKD)	01.08.2018	10,00		
	AMg (USD)	16.07.2018	10,00		
	AMg (H2-AUD)	02.11.2018	10,00		
	AMg (H2-SGD)	16.07.2018	10,00		
	AMg3 (HKD)	16.08.2018	10,00		
	AMg3 (USD)	16.08.2018	10,00		
	AMg3 (H2-SGD)	16.08.2018	10,00		
	AT (USD)	07.02.2018	10,00		
	AT (H2-EUR)	07.02.2018	100,00		
	AT (H2-SEK)	15.03.2024	1.000,00		
	AT (H2-SGD)	01.08.2018	10,00		
	AT3 (USD)	08.08.2018	10,00		
	AT3 (H2-CHF)	08.08.2018	100,00		
	AT3 (H2-DKK)	06.06.2019	1.000,00		
	AT3 (H2-EUR)	08.08.2018	100,00		
	AT3 (H2-SEK)	24.05.2019	1.000,00		
	IT (USD)	07.02.2018	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	07.02.2018	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1)] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
10,17	5,32	-10,78	39,49	51,43	–	70,39
10,16	5,50	-10,57	38,77	50,99	–	72,46
11,86	13,53	–	–	–	–	3,43
9,57	4,53	-12,21	36,61	45,90	–	68,69
10,62	6,65	-8,91	43,41	59,22	–	83,52
12,33	–	–	–	–	–	-1,95
10,69	6,69	-8,98	43,52	59,01	–	82,33
12,32	14,51	–	–	–	–	4,44
10,98	6,70	-8,13	45,57	–	–	50,29
11,38	13,29	-19,29	25,29	–	–	49,40
9,34	5,37	–	–	–	–	2,94
18,98	11,14	–	–	–	–	0,12
20,78	19,93	–	–	–	–	-8,87
20,85	20,14	–	–	–	–	-8,58
15,44	15,65	-3,09	19,57	41,32	163,86	395,95
15,44	15,65	–	–	–	–	4,50
17,23	24,81	-11,78	8,16	29,37	107,57	274,67
15,00	14,80	–	–	–	–	3,26
16,80	23,76	–	–	–	–	9,90
16,01	16,82	-1,12	–	–	–	15,68
17,84	26,06	-9,78	11,69	35,67	–	104,10
16,21	17,23	-0,43	24,54	51,27	–	66,30
16,99	22,79	–	–	–	–	-0,46
16,21	17,23	-0,42	24,54	–	–	51,68
16,85	22,03	-20,64	-2,45	–	–	19,51
4,29	7,56	5,15	8,20	10,53	–	10,75
3,41	4,99	1,25	3,29	0,52	–	0,56
4,17	7,22	5,59	9,00	–	–	10,62
4,25	7,50	5,12	8,04	–	–	10,97
3,63	6,12	3,33	5,99	–	–	7,67
4,21	7,29	5,41	8,24	–	–	10,03
4,17	7,08	5,51	9,03	10,23	–	10,38
4,25	7,48	5,12	8,02	10,33	–	10,98
3,60	6,12	3,34	6,08	–	–	6,86
3,36	6,43	4,09	6,97	7,96	–	8,50
4,21	7,29	5,95	9,48	10,79	–	10,78
4,28	7,56	5,21	8,22	10,65	–	10,86
3,40	6,53	4,19	7,18	8,28	–	8,55
4,25	7,44	5,10	8,06	10,21	–	11,20
3,41	4,97	1,07	3,05	0,10	–	-0,67
0,12	–	–	–	–	–	–
3,35	6,00	3,55	6,42	7,37	–	7,70
4,29	7,58	5,23	8,31	10,69	–	10,91
2,26	3,28	-0,60	1,23	-2,23	–	-2,36
3,28	4,61	-10,90	-8,99	–	–	-10,87
3,46	4,94	1,14	3,19	0,33	–	0,25
3,46	5,33	2,15	4,64	–	–	3,04
4,37	7,80	5,71	8,95	11,82	–	13,15
3,54	5,21	1,59	3,83	1,44	–	0,83

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
	P (H2-EUR)	07.02.2018	1.000,00		
	P (H2-GBP)	04.09.2018	1.000,00		
	P2 (USD)	07.02.2018	1.000,00		
	PQ (USD)	14.05.2018	1.000,00		
	RM10 (USD)	16.08.2018	10,00		
	RT (USD)	16.07.2018	10,00		
	RT10 (USD)	08.08.2018	100,00		
	RT10 (H2-CHF)	08.08.2018	100,00		
	RT10 (H2-EUR)	08.08.2018	100,00		
	RT10 (H2-GBP)	08.08.2018	100,00		
	RT10 (H2-SEK)	17.05.2019	1.000,00		
	W (H2-GBP)	06.07.2018	1.000,00		
	W (H2-SEK)	06.11.2023	10.000,00		
	WT (H2-EUR)	07.02.2018	1.000,00		
	WT (H2-SEK)	06.11.2023	10.000,00		
Allianz Global Government Bond	FT (EUR)	17.09.2021	1.000,00		
	W (USD)	27.11.2017	1.000,00		
	W (H-EUR)	27.11.2017	1.000,00		
Allianz Global High Yield	A (USD)	07.12.2016	10,00		
	AMg (H2-SGD)	01.10.2019	10,00		
	IT (USD)	08.11.2016	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	14.12.2016	1.000,00		
	P2 (H2-EUR)	15.12.2016	1.000,00		
	W9 (USD)	07.10.2020	100.000,00		
	WT (H2-EUR)	31.10.2016	1.000,00		
	WT9 (H2-EUR)	17.03.2017	100.000,00		
Allianz Global Hi-Tech Growth	A (USD)	03.10.2008	9,74		
	F (EUR)	15.11.2013	1.000,00		
	IT (USD)	20.08.2018	1.000,00		
Allianz Global Income	A (EUR)	19.04.2022	100,00		
	A (USD)	19.04.2022	10,00		
	A (H-EUR)	19.04.2022	100,00		
	AMf2 (USD)	03.01.2022	100,00		
	AMg (USD)	15.10.2020	10,00		
	AT (USD)	01.04.2022	10,00		
	BMf2 (USD)	03.01.2022	100,00		
	W (USD)	26.06.2019	1.000,00		
Allianz Global Inflation-Linked Bond	W (USD)	03.06.2020	1.000,00	07.03.2024	799,02
	W (H-EUR)	11.10.2017	1.000,00	07.03.2024	800,52
	W (H-USD)	11.10.2017	1.000,00	07.03.2024	925,78
Allianz Global Intelligent Cities Income	AM (HKD)	15.01.2021	10,00		
	AM (USD)	15.01.2021	10,00		
	AM (H2-AUD)	01.04.2021	10,00		
	AM (H2-EUR)	01.04.2021	10,00		
	AM (H2-GBP)	01.04.2021	10,00		
	AM (H2-RMB)	03.05.2021	10,00		
	AM (H2-SGD)	15.01.2021	10,00		
	AMf2 (USD)	20.05.2022	100,00		
	AMg (HKD)	03.05.2021	10,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
3,53	5,16	1,55	3,78	1,32	–	0,72
4,24	6,95	4,64	7,58	7,26	–	7,33
4,42	7,84	5,79	9,08	12,14	–	13,46
4,38	7,76	5,64	8,84	11,62	–	12,32
4,44	7,83	5,78	8,99	12,11	–	12,44
4,36	7,78	5,54	8,72	11,41	–	12,19
4,43	7,89	5,86	9,16	12,19	–	12,57
2,36	3,58	0,00	2,10	-0,85	–	-0,94
3,55	5,27	1,76	4,06	1,70	–	1,65
4,26	6,19	3,96	6,98	6,82	–	7,00
3,56	5,55	2,65	5,46	–	–	4,13
4,29	7,02	4,81	7,46	7,36	–	7,85
3,15	–	–	–	–	–	–
3,61	5,26	1,78	4,10	1,86	–	1,33
3,15	–	–	–	–	–	–
3,60	-7,63	-15,73	–	–	–	-16,07
5,10	-0,60	-23,30	-25,57	-14,00	–	-16,91
4,79	-3,57	-17,98	-20,28	-11,24	–	-14,21
8,95	9,58	-7,83	0,49	7,71	–	16,84
7,96	8,45	-8,94	-0,70	–	–	-1,15
9,29	10,28	-6,58	2,50	11,31	–	23,04
8,36	7,46	-10,54	-2,73	0,05	–	4,35
8,46	7,65	-10,17	-2,15	1,11	–	5,78
9,41	10,52	-6,18	–	–	–	1,95
8,48	7,70	-10,14	-2,03	1,29	–	7,41
8,48	7,69	-10,15	-2,06	1,31	–	4,38
26,42	20,33	-16,40	11,03	62,53	168,79	351,44
25,36	13,46	-5,52	28,55	92,54	–	291,73
27,06	21,54	-14,69	14,42	70,98	–	72,81
10,75	3,80	–	–	–	–	29,63
12,82	11,83	–	–	–	–	20,62
11,96	8,60	–	–	–	–	-5,76
12,84	11,96	–	–	–	–	-12,66
12,84	11,97	-10,25	–	–	–	-0,19
12,84	11,91	–	–	–	–	20,67
12,51	11,25	–	–	–	–	-13,63
13,39	13,06	-8,51	4,99	–	–	25,78
5,30	1,65	–	–	–	–	-10,62
3,48	-3,20	–	–	–	–	-10,51
4,25	-0,53	–	–	–	–	1,73
14,60	7,57	-16,78	–	–	–	-13,12
14,70	7,74	-17,22	–	–	–	-14,08
13,60	5,60	-20,60	–	–	–	-17,76
13,42	4,74	-21,23	–	–	–	-18,56
14,16	6,34	-19,33	–	–	–	-16,33
13,05	4,42	-19,06	–	–	–	-15,62
13,48	6,34	-18,87	–	–	–	-15,87
14,70	7,80	–	–	–	–	0,74
14,61	7,57	-16,79	–	–	–	-13,95

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
	AMg (USD)	03.05.2021	10,00		
	AMg (H2-AUD)	03.05.2021	10,00		
	AMg (H2-RMB)	01.04.2021	10,00		
	AMg (H2-SGD)	03.05.2021	10,00		
	AT (HKD)	24.06.2019	10,00		
	AT (USD)	24.06.2019	10,00		
	AT (H2-EUR)	23.07.2021	100,00		
	BMf2 (USD)	20.05.2022	100,00		
	RM (USD)	01.02.2021	10,00	18.01.2024	8,61
	RT (USD)	01.02.2021	10,00		
	WT (EUR)	28.10.2021	1.000,00		
	WT (USD)	24.06.2019	1.000,00		
Allianz Global Metals and Mining	A (EUR)	22.02.2011	100,00		
	AT (EUR)	12.04.2011	100,00		
	AT (USD)	01.09.2022	10,00		
	CT (EUR)	26.08.2022	100,00		
	F (EUR)	16.11.2012	1.000,00		
	I (EUR)	22.02.2011	1.000,00		
	IT (EUR)	12.04.2011	1.000,00		
	IT (USD)	01.09.2022	1.000,00		
	RT (EUR)	09.03.2021	100,00		
	WT (EUR)	27.06.2022	1.000,00		
Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced	A (EUR)	17.11.2015	100,00		
	AMg (USD)	16.08.2018	10,00		
	AMg (H2-AUD)	16.08.2018	10,00		
	AMg (H2-EUR)	16.08.2018	10,00		
	AMg (H2-GBP)	16.08.2018	10,00		
	AMg (H2-RMB)	04.09.2018	10,00		
	AMg (H2-SGD)	16.08.2018	10,00		
	FT (H2-EUR)	11.09.2020	1.000,00		
	IT (USD)	16.08.2018	1.000,00		
	WT (USD)	17.11.2015	1.000,00		
	WT (H-EUR)	02.11.2021	1.000,00		
Allianz Global Multi Asset Sustainability Conservative	FT (H2-EUR)	11.09.2020	1.000,00		
	WT (USD)	02.02.2017	1.000,00		
Allianz Global Multi Asset Sustainability Growth	FT (H2-EUR)	11.09.2020	1.000,00		
	WT (USD)	02.02.2017	1.000,00		
Allianz Global Multi-Asset Credit	A (H2-EUR)	14.11.2016	100,00		
	AMg (USD)	01.08.2018	10,00		
	AT (USD)	22.02.2017	10,00		
	AT (H2-CZK)	16.06.2017	3.000,00		
	AT (H2-EUR)	08.11.2016	100,00		
	BMg (USD)	16.01.2024	10,00		
	C (H2-EUR)	19.05.2017	100,00		
	CT (H2-EUR)	22.02.2017	100,00		
	FT (H2-EUR)	28.07.2017	1.000,00		
	I (H2-EUR)	16.06.2017	1.000,00		
	IT (USD)	31.10.2016	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	14.12.2016	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
14,70	7,82	-17,20	–	–	–	-14,54
13,42	5,57	-20,90	–	–	–	-18,43
13,02	4,36	-19,06	–	–	–	-14,92
13,59	6,48	-18,75	–	–	–	-16,06
14,61	7,53	-16,81	8,28	–	–	40,01
14,70	7,81	-17,22	7,15	–	–	39,73
13,36	4,51	-21,53	–	–	–	-21,86
14,36	7,15	–	–	–	–	-0,12
8,84	8,48	–	–	–	–	-10,33
15,09	8,56	-16,04	–	–	–	-10,33
13,52	0,98	–	–	–	–	-10,50
15,31	8,98	-15,42	10,78	–	–	46,94
1,00	7,79	13,43	41,82	40,62	26,83	-33,37
0,99	7,80	13,42	41,79	40,64	26,81	-32,55
2,45	16,14	–	–	–	–	10,92
0,72	7,34	–	–	–	–	-5,43
1,70	9,29	16,60	47,83	50,74	45,69	17,07
1,45	8,75	15,41	45,58	46,95	38,53	-25,54
1,45	8,74	15,45	45,63	47,02	38,60	-24,64
2,95	17,19	–	–	–	–	11,98
1,38	8,59	15,12	–	–	–	11,51
1,60	9,07	–	–	–	–	1,03
11,98	-2,47	-7,86	4,84	-2,45	–	1,21
13,74	5,02	-15,76	-5,13	-10,93	–	-9,13
12,80	3,25	-18,42	-8,73	-16,65	–	-14,93
12,70	2,19	-19,59	-10,35	-20,34	–	-18,95
13,44	3,91	-17,32	-7,37	-16,20	–	-14,66
12,22	1,88	-17,29	-4,79	-9,37	–	-9,01
12,64	3,73	-17,14	-6,90	-14,09	–	-12,39
13,49	3,75	-17,27	-6,37	–	–	-7,36
13,98	5,53	-14,77	-3,16	-7,68	–	-5,65
14,35	6,22	-13,97	-1,98	-6,06	–	9,66
13,51	4,07	–	–	–	–	-16,97
8,78	1,10	-14,05	-9,76	–	–	-10,48
9,67	3,50	-10,64	-5,41	2,25	–	9,50
18,30	5,48	-19,55	-3,22	–	–	-4,42
19,16	8,23	-15,97	1,91	0,88	–	18,09
4,32	3,18	-5,82	-3,79	-3,57	–	-3,74
5,20	5,82	-1,81	1,10	6,61	–	7,19
5,20	5,83	-1,86	1,13	6,65	–	9,53
5,67	7,73	2,93	5,77	8,87	–	6,42
4,32	3,22	-5,77	-3,78	-3,62	–	-4,19
1,03	–	–	–	–	–	–
4,24	3,06	-6,08	-4,19	-4,24	–	-6,10
4,23	3,08	-6,12	-4,25	-4,33	–	-5,52
4,78	4,17	-4,02	-1,08	0,94	–	-0,20
4,61	3,75	-4,82	-2,24	-1,04	–	-2,44
5,47	6,36	-0,80	2,72	9,50	–	14,49
4,61	3,75	-4,82	-2,25	-1,01	–	-0,41

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
	P (H2-EUR)	08.11.2016	1.000,00		
	W (H2-GBP)	30.01.2024	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	31.10.2016	1.000,00		
	WT (H2-GBP)	30.01.2024	1.000,00		
	WT (H2-SEK)	30.01.2024	10.000,00		
Allianz Global Multi-Asset Credit SRI	W (H2-GBP)	30.07.2020	1.000,00	30.01.2024	968,18
	WT (H2-GBP)	30.07.2020	1.000,00	30.01.2024	1.052,20
	WT (H2-SEK)	25.06.2019	10.000,00	30.01.2024	10.150,63
Allianz Global Opportunistic Bond	A (EUR)	05.11.2015	100,00		
	AMf (USD)	16.02.2021	10,00		
	AMg (HKD)	01.12.2016	10,00		
	AMg (USD)	01.12.2016	10,00		
	AMg (H2-AUD)	01.08.2019	10,00		
	AMg (H2-EUR)	01.08.2019	10,00		
	AMg (H2-GBP)	01.08.2019	10,00		
	AMg (H2-RMB)	03.01.2023	10,00		
	AMg (H2-SGD)	01.08.2019	10,00		
	AT (HKD)	15.01.2021	10,00		
	AT (USD)	16.10.2020	10,00		
	AT (H2-EUR)	19.12.2022	100,00		
	AT (H2-SGD)	19.09.2022	10,00		
	BMf (USD)	16.02.2021	10,00		
	BT (USD)	16.02.2021	10,00		
	CT (EUR)	07.03.2016	100,00		
	IM (USD)	16.10.2020	1.000,00		
	IT (USD)	16.10.2020	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	19.12.2022	1.000,00		
	PMg (USD)	04.05.2020	1.000,00		
	PMg (H2-SGD)	04.05.2020	1.000,00		
	W (USD)	05.11.2015	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	19.12.2022	1.000,00		
Allianz Global Small Cap Equity	AT (EUR)	10.10.2018	100,00		
	AT (USD)	13.09.2013	10,00		
	AT (H-EUR)	13.09.2013	100,00		
	CT (H-EUR)	13.09.2013	100,00		
	IT (USD)	18.06.2013	1.000,00		
	IT (H-EUR)	13.09.2013	1.000,00		
	PT2 (GBP)	03.03.2014	1.000,00		
	RT (USD)	24.06.2021	10,00	18.01.2024	8,86
	WT (USD)	15.05.2014	1.000,00		
Allianz Global Sustainability	A (EUR)	02.01.2003	10,00		
	A (USD)	02.01.2003	10,00		
	AM (HKD)	16.03.2020	10,00		
	AM (USD)	01.08.2019	10,00		
	AM (H2-AUD)	16.03.2020	10,00		
	AM (H2-CAD)	16.03.2020	10,00		
	AM (H2-RMB)	16.03.2020	10,00		
	AM (H2-SGD)	02.01.2020	10,00		
	AM (H2-USD)	02.01.2020	10,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
4,59	3,73	-4,87	-2,35	-1,15	–	-0,83
1,00	–	–	–	–	–	–
4,70	3,91	-4,53	-1,79	-0,25	–	0,31
1,00	–	–	–	–	–	–
0,80	–	–	–	–	–	–
4,15	5,34	–	–	–	–	1,04
4,15	5,35	–	–	–	–	1,03
3,64	3,84	–	–	–	–	-2,06
2,90	-5,36	1,85	3,21	14,44	–	12,14
4,44	1,55	-7,05	–	–	–	-8,26
4,38	1,38	-6,53	-5,29	5,28	–	8,93
4,45	1,60	-7,02	-6,25	4,92	–	7,61
3,63	0,34	-8,86	-8,38	–	–	-3,96
3,63	-0,98	-10,94	-11,05	–	–	-7,78
4,24	0,78	-8,28	-7,77	–	–	-3,64
3,11	–	–	–	–	–	-3,02
3,51	0,50	-8,12	-7,46	–	–	-2,25
4,37	1,10	-7,03	–	–	–	-7,50
4,44	1,60	-7,09	–	–	–	-6,53
3,48	–	–	–	–	–	-3,17
3,53	0,40	–	–	–	–	-0,80
4,13	0,98	-8,10	–	–	–	-9,67
4,14	1,01	-8,13	–	–	–	-9,70
2,63	-6,14	1,08	2,36	12,78	–	5,88
4,84	2,19	-5,81	–	–	–	-4,61
4,73	2,19	-5,98	–	–	–	-4,76
3,78	–	–	–	–	–	-2,71
4,71	2,15	-6,05	-4,82	–	–	-1,49
3,72	1,09	-7,15	-5,93	–	–	-2,82
4,83	2,38	-5,64	-4,19	8,77	–	16,20
3,85	–	–	–	–	–	-2,54
17,26	10,35	-9,35	23,45	–	–	25,75
18,86	18,88	-17,39	11,39	10,68	54,80	57,28
18,08	14,70	-16,57	11,70	6,47	52,98	54,77
17,65	13,97	-17,59	9,60	2,44	40,28	41,85
19,45	20,04	-15,71	14,83	16,38	71,13	86,23
18,73	15,88	-14,66	14,95	11,95	66,67	68,67
16,19	10,13	-7,10	20,97	25,85	–	116,99
7,22	19,80	–	–	–	–	-17,34
19,66	20,45	-15,13	16,01	18,38	–	68,37
14,52	11,54	0,73	27,69	50,39	155,57	331,99
16,49	20,21	-8,03	15,52	37,45	100,99	346,85
16,14	20,10	-7,21	17,28	–	–	56,01
16,41	20,18	-7,96	15,18	–	–	31,90
14,44	12,33	1,53	29,29	–	–	63,92
15,16	13,43	3,53	31,96	–	–	68,33
13,99	11,38	3,78	35,74	–	–	75,50
14,42	12,92	3,47	32,34	–	–	33,85
15,52	14,14	5,02	34,48	–	–	37,37

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
	AMg (USD)	01.08.2019	10,00		
	AMg (H2-RMB)	16.03.2020	10,00		
	AT (EUR)	30.07.2020	100,00		
	AT (HKD)	15.01.2021	10,00		
	AT (USD)	29.04.2020	10,00		
	AT (H-EUR)	29.12.2020	100,00		
	CT (EUR)	31.07.2007	10,00		
	CT (USD)	10.05.2022	10,00		
	I2 (EUR)	18.09.2019	50,00		
	IT (EUR)	08.03.2018	1.000,00		
	IT (USD)	13.07.2020	1.000,00		
	IT4 (EUR)	18.09.2019	50,00		
	P (EUR)	15.06.2016	1.000,00		
	PT (USD)	12.10.2020	1.000,00		
	RM (H2-USD)	01.08.2018	10,00		
	RT (EUR)	27.03.2015	100,00		
	W (EUR)	27.03.2020	1.000,00		
	W3 (JPY)	27.11.2020	200.000,00		
	WT (CHF)	24.01.2019	1.000,00	18.01.2024	1.549,23
	WT (EUR)	15.02.2018	1.000,00		
	WT (GBP)	12.07.2016	1.000,00		
Allianz Global Water	A (EUR)	01.10.2020	100,00		
	AT (EUR)	24.10.2018	100,00		
	AT (USD)	18.12.2019	10,00		
	AT (H2-EUR)	24.10.2018	100,00		
	AT3 (CHF)	01.10.2020	100,00		
	AT3 (EUR)	01.10.2020	100,00		
	AT3 (USD)	01.10.2020	10,00		
	AT4 (USD)	04.12.2020	10,00		
	I (USD)	29.08.2018	1.000,00		
	IT (EUR)	24.10.2018	1.000,00		
	IT (USD)	26.11.2021	1.000,00		
	IT4 (EUR)	20.12.2019	1.000,00		
	P (EUR)	22.03.2022	1.000,00		
	P (USD)	07.06.2022	1.000,00		
	PT2 (EUR)	03.11.2020	1.000,00		
	R (USD)	29.08.2018	10,00		
	RT (EUR)	24.10.2018	100,00		
	RT (USD)	14.12.2020	10,00		
	RT (H2-CHF)	14.12.2020	100,00		
	RT (H2-EUR)	14.12.2020	100,00		
	RT10 (CHF)	01.10.2020	100,00		
	RT10 (EUR)	01.10.2020	100,00		
	RT10 (GBP)	01.10.2020	100,00		
	RT10 (USD)	01.10.2020	10,00		
	RT11 (USD)	04.12.2020	10,00		
	W (EUR)	29.08.2018	1.000,00		
	W (H2-EUR)	29.08.2018	1.000,00		
	WT (EUR)	08.02.2019	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
16,36	20,35	-8,03	15,76	–	–	32,73
14,06	11,26	3,77	35,58	–	–	75,50
14,52	11,53	0,73	27,71	–	–	30,52
16,65	19,94	-7,54	–	–	–	7,35
16,40	20,33	-7,82	15,58	–	–	34,77
15,15	14,66	-5,62	–	–	–	10,26
14,10	10,71	-0,76	24,86	44,89	137,24	137,48
15,93	19,44	–	–	–	–	6,42
14,93	12,33	2,18	30,49	–	–	42,52
15,03	12,53	2,54	31,16	57,29	–	76,51
16,93	21,09	-6,18	19,41	–	–	23,45
15,26	12,98	3,36	32,76	–	–	45,88
15,00	12,48	2,45	31,00	56,94	–	111,14
16,80	21,40	-6,33	–	–	–	14,66
15,68	15,05	6,74	37,69	72,88	–	80,73
14,94	12,37	2,25	30,62	56,19	–	97,81
15,20	12,86	3,15	32,35	–	–	59,93
18,93	26,02	26,03	–	–	–	61,66
4,50	13,43	–	–	–	–	48,25
15,20	12,86	3,15	32,34	59,65	–	79,00
13,67	11,58	3,58	25,64	55,93	–	114,01
22,05	5,81	-6,64	–	–	–	20,69
22,05	5,79	-6,77	21,10	–	–	49,72
23,96	14,14	-14,59	9,89	–	–	12,31
22,59	10,34	-19,50	2,42	–	–	22,88
23,81	6,87	-16,00	–	–	–	9,66
22,36	6,22	-5,38	–	–	–	22,76
24,29	14,75	-13,65	–	–	–	10,97
24,27	14,72	-13,64	–	–	–	2,33
24,57	15,27	-12,88	13,27	34,08	–	32,64
22,65	6,76	-4,77	24,58	–	–	56,83
24,49	15,26	–	–	–	–	-15,28
22,75	7,04	-4,46	25,61	–	–	23,44
22,46	7,03	–	–	–	–	-3,04
24,47	14,94	–	–	–	–	1,37
22,84	7,24	-3,98	–	–	–	21,39
24,49	15,15	-13,13	12,89	33,10	–	31,77
22,51	6,78	-5,47	23,56	–	–	55,07
24,50	15,15	-13,08	–	–	–	2,48
21,75	9,44	-19,31	–	–	–	-5,95
23,12	11,16	-18,28	–	–	–	-4,49
24,50	8,07	-14,17	–	–	–	13,45
22,95	7,41	-3,70	–	–	–	26,47
21,40	6,23	-3,21	–	–	–	20,54
24,94	15,89	-11,88	–	–	–	14,39
24,94	15,99	-11,82	–	–	–	5,55
22,88	7,48	-3,87	26,51	49,19	–	48,23
22,48	11,87	-17,30	6,49	19,73	–	18,21
22,56	6,90	-4,48	25,40	–	–	52,92

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
	WT (GBP)	01.07.2021	1.000,00		
	WT7 (CHF)	01.10.2020	1.000,00		
	WT7 (EUR)	01.10.2020	1.000,00		
	WT7 (USD)	01.10.2020	1.000,00		
Allianz Green Bond	A (EUR)	03.03.2020	100,00		
	AM (H2-USD)	17.08.2020	10,00		
	AMf (H2-USD)	16.02.2021	10,00		
	AT (EUR)	11.01.2017	100,00		
	AT (H2-CHF)	03.01.2018	100,00		
	AT (H2-USD)	02.11.2018	10,00		
	AT3 (H2-SEK)	06.12.2016	1.000,00		
	I (EUR)	17.11.2015	1.000,00		
	IT (EUR)	08.03.2018	1.000,00		
	IT (H2-USD)	02.11.2018	1.000,00		
	IT4 (EUR)	20.12.2019	1.000,00		
	P (EUR)	01.10.2021	1.000,00		
	P2 (H2-GBP)	27.02.2017	1.000,00		
	PT (EUR)	05.10.2016	1.000,00		
	PT (H2-CHF)	06.07.2017	1.000,00		
	PT (H2-USD)	12.06.2019	1.000,00		
	PT2 (H2-GBP)	29.04.2020	100,00		
	R (EUR)	17.11.2015	100,00		
	RT (EUR)	04.01.2018	100,00		
	W (EUR)	17.11.2015	1.000,00		
	W (H2-USD)	12.04.2021	1.000,00		
	WT2 (EUR)	13.12.2021	1.000,00		
Allianz Green Future	C (EUR)	11.05.2021	100,00		
	CT (EUR)	11.05.2021	100,00		
Allianz Green Transition Bond	AT (H2-EUR)	14.12.2021	103,00		
	RT (H2-EUR)	14.12.2021	100,00		
	WT6 (USD)	14.12.2021	1.000,00		
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	A (EUR)	07.01.2016	108,84		
	AM (EUR)	07.01.2016	9,66		
	AM (USD)	07.01.2016	7,60		
	AT (EUR)	07.07.2016	100,00		
	I (EUR)	07.01.2016	131,31		
	I (H-EUR)	07.01.2016	841,25		
	RT (EUR)	13.06.2022	100,00		
	W (H-EUR)	07.01.2016	730,65		
Allianz HKD Income	AM (HKD)	01.03.2013	10,00		
	AM (USD)	01.03.2013	10,00		
	AMg (HKD)	03.01.2023	10,00		
	AMg (USD)	03.01.2023	10,00		
	AT (HKD)	15.09.2014	10,00		
	AT (USD)	10.10.2017	10,00		
Allianz Hong Kong Equity	A (HKD)	04.10.2010	10,00		
	A (USD)	03.10.2008	136,43		
	AT (HKD)	17.06.2011	10,00		
	AT (SGD)	11.08.2009	10,00		
	IT (USD)	03.10.2008	144,82		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
21,23	6,13	-4,63	–	–	–	1,57
24,48	8,09	-14,16	–	–	–	13,35
23,04	7,54	-3,21	–	–	–	26,95
24,97	16,00	-11,76	–	–	–	14,68
6,19	0,07	-23,20	-23,64	–	–	-23,22
7,16	2,63	-19,91	-19,68	–	–	-19,28
7,22	2,60	-19,91	–	–	–	-20,43
6,20	0,07	-23,21	-23,64	-16,23	–	-16,74
4,91	-1,64	-24,71	-25,31	-18,71	–	-20,37
7,12	2,71	-19,94	-19,74	–	–	-7,46
6,14	0,57	-22,25	-22,18	-13,71	–	-13,91
6,47	0,60	-22,39	-22,42	-13,98	–	-11,53
6,47	0,60	-22,39	-22,42	-14,01	–	-14,38
7,44	3,09	-19,17	-18,50	–	–	-5,00
6,57	0,78	-22,11	-22,00	–	–	-19,34
6,45	0,56	–	–	–	–	-22,41
7,24	2,26	-20,31	-19,73	-8,63	–	-7,36
6,45	0,56	-22,45	-22,51	-14,15	–	-15,79
5,07	-1,18	-24,05	-24,29	-16,78	–	-17,74
7,41	3,19	-19,07	-18,39	–	–	-11,43
7,30	2,22	-20,23	-19,63	–	–	-15,58
6,43	0,52	-22,51	-22,59	-14,31	–	-11,99
6,43	0,52	-22,51	-22,61	-14,35	–	-15,57
6,57	0,78	-22,11	-22,00	-13,20	–	-10,17
7,61	2,67	-19,36	–	–	–	-18,94
6,50	0,79	–	–	–	–	-22,17
9,53	0,35	-11,85	–	–	–	-9,52
9,56	0,35	-11,84	–	–	–	-9,50
7,59	1,76	–	–	–	–	-20,96
7,78	2,14	–	–	–	–	-20,33
8,94	5,22	–	–	–	–	-16,50
9,25	-1,17	-11,07	9,51	9,85	–	32,07
9,21	-1,03	-11,59	9,52	9,67	–	31,85
10,91	6,52	-18,65	-0,48	0,81	–	29,78
9,16	-1,19	-11,63	9,10	9,31	–	24,29
9,79	0,22	-8,31	14,13	17,37	–	166,88
10,66	4,51	-14,86	3,62	2,98	–	27,56
9,67	-0,28	–	–	–	–	-10,61
10,83	4,71	-14,49	4,43	3,79	–	29,34
3,38	2,42	-3,73	-2,51	5,04	12,76	11,98
3,40	2,67	-4,25	-3,42	4,72	11,74	10,97
3,38	–	–	–	–	–	1,61
3,36	–	–	–	–	–	1,46
3,38	2,46	-3,68	-2,49	4,98	–	10,86
3,39	2,73	-4,16	-3,18	5,21	–	4,37
-9,69	0,40	-29,42	-25,75	-20,97	-1,18	-5,07
-9,62	0,71	-29,77	-26,50	-20,98	-2,09	63,65
-9,69	0,42	-29,43	-25,76	-20,98	-1,14	-4,30
-10,32	-3,88	-29,34	-26,44	-20,45	8,90	16,31
-9,17	1,72	-28,35	-24,25	-16,87	8,22	89,90

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
Allianz Income and Growth	A (USD)	01.10.2013	10,00		
	A (H2-EUR)	17.07.2012	100,00		
	AM (HKD)	01.03.2013	10,00		
	AM (USD)	16.10.2012	10,00		
	AM (H2-AUD)	15.10.2012	10,00		
	AM (H2-CAD)	02.05.2013	10,00		
	AM (H2-CHF)	17.07.2023	10,00		
	AM (H2-EUR)	02.05.2013	10,00		
	AM (H2-GBP)	02.05.2013	10,00		
	AM (H2-JPY)	04.09.2018	2.000,00		
	AM (H2-NZD)	02.12.2013	10,00		
	AM (H2-RMB)	14.06.2013	10,00		
	AM (H2-SGD)	01.07.2013	10,00		
	AM (H2-ZAR)	18.03.2015	150,00		
	AM5 (USD)	15.02.2024	10,00		
	AMg2 (HKD)	14.07.2017	10,00		
	AMg2 (USD)	15.02.2017	10,00		
	AMg2 (H2-AUD)	15.05.2017	10,00		
	AMg2 (H2-CAD)	15.05.2017	10,00		
	AMg2 (H2-GBP)	15.05.2017	10,00		
	AMg2 (H2-RMB)	15.05.2017	10,00		
	AMg2 (H2-SGD)	15.02.2017	10,00		
	AMg7 (USD)	03.02.2020	10,00		
	AMg7 (H2-AUD)	03.02.2020	10,00		
	AMgi2 (H2-SGD)	01.03.2024	10,00		
	AMi (H2-AUD)	01.03.2024	10,00		
	AMi (H2-CHF)	01.03.2024	10,00		
	AMi (H2-EUR)	01.03.2024	10,00		
	AMi (H2-JPY)	01.03.2024	2.000,00		
	AMi (H2-RMB)	01.03.2024	10,00		
	AMi (H2-SGD)	01.03.2024	10,00		
	AQ (USD)	09.01.2017	10,00		
	AQ (H2-EUR)	09.01.2017	100,00		
	AT (HKD)	01.09.2020	10,00		
	AT (USD)	18.11.2011	10,00		
	AT (H2-EUR)	12.08.2014	100,00		
	BM (USD)	01.10.2020	10,00		
	BMg7 (USD)	01.10.2020	10,00		
	BT (USD)	01.10.2020	10,00		
	CM (USD)	17.11.2014	10,00		
	CMg2 (USD)	15.01.2020	10,00		
	CT (USD)	20.06.2017	10,00		
	CT (H2-EUR)	22.02.2012	100,00		
	IM (USD)	16.12.2019	1.000,00		
	IT (USD)	27.08.2013	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	07.11.2011	1.000,00		
	P (EUR)	04.02.2014	1.000,00		
	P (USD)	01.04.2014	1.000,00		
	P (H2-EUR)	10.04.2014	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
12,31	11,16	-9,63	8,13	26,97	–	76,87
11,36	8,25	-13,70	2,24	13,75	50,78	77,34
12,22	10,90	-9,19	9,20	26,99	78,51	90,43
12,31	11,19	-9,66	8,09	26,96	76,92	99,17
11,47	9,24	-12,66	3,76	17,86	74,81	102,44
11,87	10,33	-11,01	6,02	21,73	69,35	76,33
10,07	–	–	–	–	–	-3,96
11,38	8,32	-13,75	2,14	13,74	50,37	55,84
12,08	9,98	-11,48	5,53	19,02	61,60	67,79
8,92	5,39	-15,38	0,76	13,49	–	13,60
12,17	10,47	-10,71	6,40	21,66	–	77,33
10,83	7,74	-11,36	8,38	28,54	99,44	106,94
11,33	9,76	-11,02	6,27	22,53	70,02	77,15
13,93	14,18	-4,13	19,51	48,95	–	126,67
2,38	–	–	–	–	–	–
12,22	10,82	-9,18	9,22	26,95	–	42,43
12,31	11,15	-9,60	8,16	26,94	–	46,86
11,46	9,24	-12,67	3,75	17,90	–	34,06
11,86	10,27	-11,02	6,08	21,88	–	37,35
12,06	9,91	-11,64	5,28	18,49	–	32,06
10,84	7,81	-11,28	8,52	28,93	–	49,84
11,24	9,85	-11,09	6,12	22,30	–	40,00
12,31	11,09	-9,66	8,16	–	–	17,29
11,42	9,23	-12,75	3,58	–	–	10,11
1,60	–	–	–	–	–	–
1,62	–	–	–	–	–	–
1,42	–	–	–	–	–	–
1,61	–	–	–	–	–	–
1,31	–	–	–	–	–	–
1,44	–	–	–	–	–	–
1,60	–	–	–	–	–	–
12,31	11,12	-9,63	8,08	26,90	–	49,62
11,35	8,11	-13,79	2,09	13,56	–	28,99
12,23	10,90	-9,10	9,19	–	–	6,35
12,31	11,15	-9,63	8,11	26,95	76,98	121,41
11,33	8,17	-13,79	2,09	13,60	–	37,68
11,98	10,53	-10,76	–	–	–	5,48
11,98	10,52	-10,75	–	–	–	5,52
11,97	10,47	-10,74	–	–	–	5,50
11,89	10,35	-10,95	5,73	22,33	–	50,09
11,89	10,34	-11,02	5,74	–	–	12,76
11,89	10,30	-10,98	5,76	22,29	–	36,11
10,84	7,35	-15,07	-0,18	9,36	39,01	56,82
12,70	11,91	-8,38	10,42	–	–	22,91
12,70	11,91	-8,37	10,42	31,49	89,77	94,07
11,73	8,98	-12,60	4,26	17,73	61,16	98,04
10,92	3,74	0,04	21,61	43,29	–	133,01
12,68	11,86	-8,45	10,28	31,21	–	74,95
11,64	8,79	-12,81	3,90	17,19	–	48,93

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
	PM (USD)	05.05.2014	1.000,00		
	PM (H2-GBP)	03.06.2013	1.000,00		
	PT (USD)	24.02.2017	1.000,00		
	RM (HKD)	01.10.2015	10,00		
	RM (USD)	01.10.2015	10,00		
	RM (H2-AUD)	18.02.2016	100,00		
	RM (H2-CAD)	18.02.2016	100,00		
	RM (H2-EUR)	01.10.2015	100,00		
	RM (H2-GBP)	15.12.2014	100,00		
	RM (H2-RMB)	18.02.2016	10,00		
	RM (H2-SGD)	18.02.2016	10,00		
	RT (USD)	01.10.2015	10,00		
	RT (H2-EUR)	11.02.2016	100,00		
	WT (USD)	14.09.2018	1.000,00		
	WT (H2-BRL)	13.10.2020	1.000,00		
Allianz India Equity	I (USD)	30.12.2009	1.000,00		
	WT2 (USD)	25.10.2017	1.000,00		
	X7 (HKD)	27.10.2017	1,00		
Allianz Japan Equity	A (EUR)	07.07.2023	100,00		
	A (USD)	03.10.2008	12,46		
	AT (EUR)	24.08.2015	100,00		
	AT (H-EUR)	24.08.2015	100,00		
	AT (H-USD)	15.03.2016	10,00		
	CT (H-EUR)	05.02.2015	100,00		
	F (EUR)	25.10.2013	1.000,00		
	IT (EUR)	26.02.2024	1.000,00		
	IT (USD)	03.10.2008	12,95		
	IT (H-EUR)	18.09.2014	1.000,00		
	P (EUR)	07.07.2023	1.000,00		
	WT (EUR)	12.08.2014	1.000,00		
	WT (JPY)	22.01.2020	200.000,00		
Allianz Japan Smaller Companies Equity	A (EUR)	11.07.2019	100,00		
	WT9 (USD)	11.07.2019	100.000,00		
Allianz Little Dragons	A (USD)	03.10.2008	63,69		
	A2 (EUR)	12.12.2008	100,00		
	AT (USD)	03.10.2008	63,73		
	CT2 (EUR)	12.12.2008	100,00		
Allianz Metaverse	AT (EUR)	17.10.2022	100,00		
	AT (USD)	17.10.2022	10,00		
	PT (GBP)	18.11.2022	1.000,00		
	RT (USD)	17.10.2022	10,00		
	WT (GBP)	18.11.2022	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	17.10.2022	1.000,00		
Allianz Multi Asset Long / Short	AT (USD)	22.11.2022	100,00		
	AT (H2-EUR)	15.11.2016	100,00		
	CT (USD)	22.11.2022	100,00		
	I3 (H2-EUR)	15.11.2016	1.000,00		
	IT14 (H2-JPY)	29.06.2018	200.000,00		
	IT3 (H2-GBP)	08.03.2019	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
12,67	11,87	-8,45	10,29	31,22	–	75,24
12,34	10,49	-10,44	7,46	22,62	72,73	76,49
12,67	11,87	-8,45	10,28	31,20	–	52,77
12,56	11,46	-8,04	11,33	31,11	–	80,11
12,64	11,77	-8,60	10,02	30,78	–	77,75
11,79	9,74	-11,82	5,37	21,11	–	73,15
12,18	10,96	-9,97	7,90	25,49	–	74,92
11,64	8,71	-12,88	3,78	16,85	–	50,57
12,36	10,61	-10,39	7,46	22,66	–	57,57
11,16	8,45	-10,28	10,34	32,73	–	98,61
11,54	10,27	-10,17	7,80	25,75	–	75,70
12,64	11,82	-8,54	10,09	30,90	–	77,90
11,55	8,77	-12,86	3,85	16,66	–	60,96
12,85	12,20	-7,89	11,30	33,24	–	33,51
13,41	28,70	14,73	–	–	–	38,82
15,61	11,45	-0,23	51,15	53,70	147,75	97,07
15,85	11,90	0,59	53,02	56,88	–	51,67
16,18	12,40	1,74	55,82	61,19	–	56,35
14,20	–	–	–	–	–	1,79
15,89	23,26	-10,56	11,35	4,44	43,42	96,14
14,11	14,27	-2,55	22,63	13,88	–	54,45
20,13	30,20	17,79	53,88	32,45	–	70,76
20,83	32,77	22,11	61,40	43,88	–	96,10
19,33	29,05	16,20	50,67	28,14	–	60,93
14,92	15,83	0,54	28,06	22,46	–	113,55
2,68	–	–	–	–	–	–
16,40	24,50	-8,84	14,52	9,24	56,77	125,05
20,37	31,21	20,10	58,10	38,41	–	98,52
14,58	–	–	–	–	–	2,11
14,91	16,32	0,73	27,32	20,99	–	104,16
18,37	28,90	21,84	62,88	–	–	52,82
13,34	4,20	-15,98	-3,92	–	–	7,47
15,84	13,90	-21,16	-9,32	–	–	7,47
5,07	7,05	-25,64	-11,82	-0,05	11,35	66,52
4,19	0,23	-17,02	0,27	14,90	55,70	205,27
5,07	7,05	-25,63	-11,81	-0,05	11,29	66,47
3,58	-0,45	-18,13	-1,74	11,04	45,33	174,49
23,54	–	–	–	–	–	5,14
25,41	–	–	–	–	–	14,90
22,37	–	–	–	–	–	11,91
26,02	–	–	–	–	–	15,70
22,61	–	–	–	–	–	12,26
25,08	–	–	–	–	–	13,00
3,73	–	–	–	–	–	-3,70
2,85	-11,11	-1,62	16,17	6,15	–	8,67
3,54	–	–	–	–	–	-4,00
3,41	-10,36	0,20	19,61	11,06	–	15,55
1,64	-12,11	-3,17	14,88	6,94	–	7,74
4,13	-8,91	3,39	24,11	–	–	22,13

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
	P14 (H2-EUR)	12.04.2018	1.000,00		
	W9 (H2-EUR)	06.04.2017	100.000,00		
	WT2 (H2-EUR)	05.10.2017	1.000,00		
Allianz Multi Asset Opportunities	AT (H2-EUR)	21.11.2016	100,00		
	I3 (H2-EUR)	21.11.2016	1.000,00		
	W9 (H2-EUR)	06.04.2017	100.000,00		
Allianz Multi Asset Risk Premia	W (H2-EUR)	05.06.2018	1.000,00		
	WT9 (H2-EUR)	05.06.2018	100.000,00		
	X7 (H2-EUR)	14.02.2022	1,00		
Allianz Oriental Income	A (EUR)	29.03.2018	100,00		
	A (USD)	03.10.2008	64,21		
	A (H-USD)	18.02.2014	10,00		
	AT (EUR)	07.12.2009	100,00		
	AT (HKD)	15.03.2021	10,00		
	AT (SGD)	11.08.2009	10,00		
	AT (USD)	03.10.2008	66,47		
	AT (H2-RMB)	22.04.2020	10,00		
	Ertrag Asien Pazifik A2				
	(EUR)	16.03.2015	100,00		
	ET (SGD)	20.07.2023	10,00		
	I (USD)	03.10.2008	65,15		
	IT (EUR)	13.04.2021	1.000,00		
	IT (USD)	03.10.2008	68,11		
	P (EUR)	29.03.2018	1.000,00		
	P (USD)	03.10.2008	64,81		
	RT (EUR)	04.08.2015	100,00		
	WT (EUR)	02.02.2021	1.000,00		
	WT (USD)	02.01.2024	1.000,00		
Allianz Pet and Animal Wellbeing	A (EUR)	22.01.2019	100,00		
	A (USD)	05.04.2019	100,00		
	A (H2-EUR)	22.01.2019	100,00		
	AT (EUR)	22.01.2019	100,00		
	AT (SEK)	06.01.2022	1.000,00		
	AT (USD)	15.06.2021	10,00		
	AT (H2-CHF)	07.03.2019	100,00		
	AT (H2-EUR)	22.01.2019	100,00		
	IT (EUR)	22.01.2019	1.000,00		
	IT (USD)	15.06.2021	1.000,00		
	P (EUR)	07.03.2019	1.000,00		
	P2 (USD)	22.01.2019	1.000,00		
	P2 (H2-CHF)	22.01.2019	1.000,00		
	P2 (H2-EUR)	22.01.2019	1.000,00		
	PT2 (GBP)	28.06.2023	1.000,00		
	R (EUR)	06.02.2019	100,00		
	RT (EUR)	22.01.2019	100,00		
	RT (USD)	22.01.2019	100,00		
	RT (H2-EUR)	11.08.2021	100,00		
	RT (H2-GBP)	26.03.2021	100,00		
	W (EUR)	22.01.2019	1.000,00		
	WT (EUR)	22.12.2021	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1)] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
3,72	-9,69	-1,25	16,64	8,93	–	8,00
3,46	-10,23	0,50	19,98	11,69	–	12,35
3,52	-10,11	0,74	20,46	12,46	–	8,77
4,86	-1,83	-5,34	-1,40	-3,22	–	-2,50
5,17	-1,44	-4,38	0,12	-0,74	–	0,90
5,15	-1,32	-4,28	0,29	-0,57	–	-0,96
-0,57	-1,05	-0,27	9,41	-3,47	–	-2,05
-0,58	-1,06	-0,16	9,56	-3,19	–	-1,76
-0,27	-0,43	–	–	–	–	6,54
13,07	13,11	-8,68	18,55	66,51	–	64,40
14,86	22,17	-16,18	8,18	53,46	97,17	207,57
17,36	26,31	-1,02	29,10	86,38	–	150,61
13,08	13,28	-8,42	19,41	68,04	149,20	242,40
14,79	21,69	-15,71	–	–	–	-15,79
13,91	16,30	-16,13	7,70	53,33	114,11	149,01
14,86	22,18	-16,18	8,19	53,46	97,17	207,55
13,18	17,81	-18,42	7,33	–	–	42,43
13,17	13,33	-8,16	19,29	68,35	–	88,79
14,23	–	–	–	–	–	-4,37
15,37	23,26	-14,68	11,10	60,45	115,51	250,97
13,65	14,45	-6,63	–	–	–	-4,49
15,37	23,26	-14,68	11,11	60,45	115,53	250,21
13,75	14,20	-6,73	22,66	76,06	–	74,57
15,34	23,21	-14,74	10,98	60,12	114,66	248,87
13,47	13,99	-7,03	22,06	73,74	–	111,56
13,83	15,22	-5,62	–	–	–	-6,43
5,14	–	–	–	–	–	–
7,87	0,76	-23,37	1,38	–	–	39,01
9,58	8,70	-29,88	-8,05	–	–	26,99
8,45	5,16	-34,00	-14,54	–	–	15,70
7,89	0,75	-23,32	1,41	–	–	38,97
8,28	6,07	–	–	–	–	55,49
9,59	8,64	-29,89	–	–	–	-27,86
7,18	3,46	-34,81	-15,82	–	–	16,09
8,45	5,14	-33,74	-14,19	–	–	16,29
8,42	1,62	-21,79	4,46	–	–	46,19
10,10	9,79	-28,46	–	–	–	-26,22
8,29	1,68	-21,90	4,37	–	–	47,62
10,31	10,13	-28,01	-4,35	–	–	38,18
7,89	4,75	-33,20	-12,70	–	–	20,24
9,18	6,82	-31,98	-10,66	–	–	23,95
7,09	–	–	–	–	–	-3,27
8,36	1,73	-21,94	4,28	–	–	46,96
8,44	1,65	-21,95	4,28	–	–	45,06
10,07	9,64	-28,66	-5,63	–	–	35,39
8,89	6,12	-32,86	–	–	–	-31,73
9,60	7,67	-30,97	–	–	–	-20,24
8,26	2,08	-21,27	5,73	–	–	48,25
8,69	2,08	–	–	–	–	-23,53

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
Allianz Positive Change	A (EUR)	06.10.2020	100,00		
	AT (EUR)	06.10.2020	100,00		
	AT (USD)	06.10.2020	10,00		
	IT (EUR)	06.10.2020	1.000,00		
	PT10 (EUR)	10.05.2021	1.000,00		
	RT (USD)	06.10.2020	10,00		
	WT (EUR)	06.10.2020	1.000,00		
	WT7 (GBP)	04.03.2022	100,00		
	WT9 (H2-EUR)	06.10.2020	100.000,00		
	X7 (H2-EUR)	06.10.2020	1,00		
Allianz Premium Champions	A (EUR)	04.12.2023	100,00		
	A (USD)	04.12.2023	100,00		
	AT (EUR)	04.12.2023	100,00		
	WT (EUR)	04.12.2023	1.000,00		
Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	21.06.2011	10,00		
	A (H2-EUR)	21.06.2011	100,00		
	AT (USD)	24.06.2021	10,00	18.01.2024	9,54
	CT (H2-EUR)	25.10.2012	100,00		
	I (H2-EUR)	10.06.2011	1.000,00	18.01.2024	930,29
	P (USD)	21.06.2011	1.000,00		
	PT (CNY)	01.02.2021	10.000,00		
	PT2 (CNY)	02.03.2021	10.000,00		
	RT (CNY)	01.02.2021	10,00		
Allianz SDG Euro Credit	A (EUR)	13.07.2015	100,00		
	AT (EUR)	14.08.2023	100,00		
	I (EUR)	01.07.2013	1.000,00		
	IT (EUR)	20.03.2012	1.000,00		
	P7 (EUR)	22.11.2016	100,00		
	W (EUR)	13.07.2015	1.000,00		
	WT (EUR)	14.08.2023	1.000,00		
Allianz SDG Global Equity	A (EUR)	10.05.2023	100,00		
	P (EUR)	10.05.2023	1.000,00		
	WT9 (EUR)	10.05.2023	100.000,00		
Allianz Select Income and Growth	AM (USD)	08.12.2021	10,00		
	AM (H2-AUD)	08.12.2021	10,00		
	AM (H2-EUR)	08.12.2021	10,00		
	AM (H2-GBP)	08.12.2021	10,00		
	AM (H2-SGD)	08.12.2021	10,00		
	AT (USD)	01.03.2022	10,00		
	WT (USD)	08.12.2021	1.000,00		
Allianz Selection Alternative	Allianz Stratégies Opportunistes AT (EUR)	19.09.2016	100,00		
	RT (EUR)	27.04.2020	100,00		
Allianz Selection Fixed Income	Allianz Stratégies Obligataires AT (EUR)	19.09.2016	100,00		
	RT (EUR)	27.04.2020	100,00		
Allianz Selection Small and Mid Cap Equity	Allianz Stratégies PME-ETI AT (EUR)	24.07.2017	100,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
9,28	-2,19	-19,28	–	–	–	-5,06
9,31	-2,19	-19,27	–	–	–	-5,12
10,96	5,51	-26,13	–	–	–	-14,54
9,75	-1,54	-18,27	–	–	–	-3,21
9,93	-0,77	-16,98	–	–	–	-12,39
11,37	6,31	-25,02	–	–	–	-12,50
9,85	-0,89	-17,34	–	–	–	-1,91
8,43	-2,17	–	–	–	–	0,77
10,58	3,51	-28,60	–	–	–	-17,18
10,84	4,21	-28,04	–	–	–	-15,80
12,72	–	–	–	–	–	–
11,30	–	–	–	–	–	–
12,73	–	–	–	–	–	–
13,13	–	–	–	–	–	–
2,99	-1,46	-8,45	-0,07	8,95	14,67	24,59
2,79	1,70	1,08	9,13	13,09	11,76	21,00
2,34	-1,46	–	–	–	–	-6,98
2,69	1,50	0,68	8,48	11,99	9,64	13,40
1,56	2,25	–	–	–	–	29,05
3,21	-1,15	-7,57	1,26	11,37	19,91	31,81
2,53	1,90	4,55	–	–	–	6,95
2,59	2,07	4,91	–	–	–	7,37
2,50	1,81	4,40	–	–	–	6,59
6,07	3,87	-14,99	-12,88	-7,48	–	-2,67
5,90	–	–	–	–	–	-0,68
6,27	4,26	-14,35	-11,88	-5,71	10,56	12,52
6,27	4,26	-14,35	-11,88	-5,71	10,46	21,98
6,24	4,23	-14,41	-11,98	-5,89	–	-4,15
6,33	4,39	-14,14	-11,56	-5,14	–	2,16
6,37	–	–	–	–	–	-0,54
17,64	–	–	–	–	–	2,30
18,07	–	–	–	–	–	2,58
18,24	–	–	–	–	–	2,73
11,81	8,18	–	–	–	–	-14,42
10,95	6,24	–	–	–	–	-17,36
10,75	5,17	–	–	–	–	-18,21
11,54	7,02	–	–	–	–	-16,16
10,77	6,74	–	–	–	–	-15,78
11,72	8,09	–	–	–	–	-7,15
12,34	9,28	–	–	–	–	-12,88
3,31	-0,73	-6,91	-3,59	-5,19	–	-7,01
3,90	0,36	-5,02	-0,92	–	–	3,19
6,56	3,50	-13,41	-8,72	-7,91	–	-7,62
7,00	4,44	-11,92	-6,57	–	–	2,82
10,27	2,19	-28,53	-4,68	-4,37	–	-1,91

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
Allianz Selective Global High Income	A (H2-EUR)	14.11.2016	100,00		
	AT (H2-EUR)	08.11.2016	100,00		
	IT (USD)	31.10.2016	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	14.12.2016	1.000,00		
	IT2 (H2-GBP)	10.01.2023	100.000,00		
	PT3 (H2-GBP)	15.10.2019	1.000,00		
	PT9 (USD)	15.10.2019	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	31.10.2016	1.000,00		
	WT9 (H2-EUR)	10.01.2023	100.000,00		
Allianz SGD Income	AMg (SGD)	26.10.2018	10,00		
	W (SGD)	26.10.2018	1.000,00		
	W (H2-USD)	01.10.2019	1.000,00		
Allianz Short Duration Global Bond SRI	I (USD)	15.02.2017	1.000,00		
	W (H2-GBP)	15.02.2017	1.000,00		
	WT (H-SEK)	21.12.2020	10.000,00		
Allianz Smart Energy	A (EUR)	07.01.2021	100,00		
	AT (EUR)	30.11.2021	100,00		
	AT (USD)	30.10.2019	10,00		
	AT (H2-EUR)	30.10.2019	100,00		
	AT (H2-SGD)	15.11.2021	10,00		
	IT (USD)	30.10.2019	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	30.10.2019	1.000,00		
	P (EUR)	30.10.2019	1.000,00		
	PT2 (EUR)	26.02.2024	1.000,00		
	RT (USD)	30.10.2019	10,00		
	W9 (H2-EUR)	30.10.2019	100.000,00		
	WT (EUR)	08.12.2021	1.000,00		
	WT7 (GBP)	04.03.2022	100,00		
Allianz Social Conviction Equity	AT (EUR)	18.10.2023	100,00		
	IT (EUR)	18.10.2023	1.000,00		
	PT (EUR)	18.10.2023	1.000,00		
	RT (EUR)	18.10.2023	100,00		
	WT (EUR)	18.10.2023	1.000,00		
Allianz Strategic Bond	A (H2-EUR)	20.11.2019	100,00		
	AT (USD)	20.04.2020	10,00		
	AT (H2-CHF)	30.07.2020	100,00		
	AT (H2-EUR)	20.11.2019	100,00		
	AT (H2-SGD)	17.08.2020	10,00		
	CT (USD)	01.12.2020	10,00		
	IT (H2-EUR)	20.11.2019	1.000,00		
	P (H2-EUR)	05.08.2020	1.000,00		
	PT2 (USD)	19.05.2020	1.000,00		
	PT2 (H2-CHF)	20.11.2019	1.000,00		
	PT2 (H2-EUR)	19.05.2020	1.000,00		
	R (H2-EUR)	28.07.2020	100,00	18.01.2024	66,42
	RT (USD)	04.11.2019	10,00		
	RT (H2-CHF)	20.11.2019	100,00		
	RT (H2-EUR)	04.11.2019	100,00		
	RT (H2-GBP)	30.07.2020	100,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
7,73	5,74	-12,58	-7,85	-4,56	–	-3,21
7,73	5,74	-12,55	-7,82	-4,54	–	-3,66
9,00	9,19	-7,58	-1,08	9,45	–	16,22
8,10	6,69	-11,22	-5,75	-1,15	–	0,95
8,80	–	–	–	–	–	0,83
8,90	8,22	-8,71	-2,33	–	–	-2,37
9,06	9,31	-7,38	-0,77	–	–	0,54
8,19	6,70	-11,01	-5,37	-0,25	–	1,94
8,18	–	–	–	–	–	-0,17
7,99	6,09	-13,78	-11,06	–	–	2,94
8,32	6,70	-12,67	-9,36	–	–	6,11
9,32	7,91	-11,55	-8,17	–	–	-2,95
4,68	6,91	0,32	1,83	9,24	–	11,89
4,54	6,08	-0,69	0,65	5,03	–	5,34
3,82	4,74	-2,83	–	–	–	-2,48
2,76	-2,91	-16,16	–	–	–	-13,34
2,69	-2,88	–	–	–	–	-20,35
4,25	4,74	-23,27	11,31	–	–	36,58
2,93	1,29	-28,11	3,00	–	–	23,11
2,99	2,87	–	–	–	–	-30,36
4,65	5,67	-21,89	14,35	–	–	41,35
3,40	2,23	-26,63	6,06	–	–	28,00
3,24	-1,99	-14,55	26,23	–	–	48,14
7,59	–	–	–	–	–	–
4,69	5,54	-22,10	13,82	–	–	40,68
3,57	2,56	-26,19	7,00	–	–	29,62
3,26	-1,40	–	–	–	–	-19,75
1,89	-2,90	–	–	–	–	-4,19
19,48	–	–	–	–	–	–
19,92	–	–	–	–	–	–
19,90	–	–	–	–	–	–
19,90	–	–	–	–	–	–
20,11	–	–	–	–	–	–
0,17	-13,69	-27,72	-31,70	–	–	-13,98
1,07	-11,55	-24,62	-28,16	–	–	-23,49
-0,99	-15,25	-29,20	-33,24	–	–	-34,33
0,22	-13,83	-27,81	-31,77	–	–	-14,07
0,06	-12,17	-25,30	-28,73	–	–	-30,09
0,84	-11,90	-25,40	–	–	–	-30,40
0,45	-13,38	-27,08	-30,78	–	–	-12,52
0,43	-13,37	-27,09	-30,76	–	–	-32,18
1,48	-10,90	-23,60	-26,65	–	–	-22,45
-0,68	-14,71	-28,17	-31,85	–	–	-13,98
0,96	-13,25	-26,85	-30,47	–	–	-26,80
3,01	-13,34	–	–	–	–	-32,10
1,30	-11,10	-23,93	-27,14	–	–	-6,74
-0,74	-14,91	-28,62	-32,40	–	–	-14,86
0,39	-13,41	-27,06	-30,85	–	–	-13,00
1,08	-12,00	-24,98	-28,33	–	–	-29,35

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
	W (H2-GBP)	04.11.2019	1.000,00		
	W6 (USD)	14.07.2020	100,00		
	W6 (H2-EUR)	17.07.2020	100,00		
	W6 (H2-GBP)	03.08.2020	100,00		
	W9 (USD)	04.11.2019	100.000,00		
	W9 (H2-EUR)	04.11.2019	100.000,00		
	WT6 (H2-EUR)	23.07.2020	100,00		
	WT6 (H2-GBP)	23.07.2020	100,00		
	WT9 (USD)	20.11.2019	100.000,00		
	WT9 (H2-EUR)	20.11.2019	100.000,00		
	WT9 (H2-GBP)	20.11.2019	100.000,00		
Allianz Strategy Select 30	IT (EUR)	26.11.2019	1.000,00		
	WT2 (EUR)	19.02.2019	1.000,00		
Allianz Strategy Select 50	IT (EUR)	04.10.2016	1.000,00		
	IT4 (EUR)	13.04.2018	1.000,00		
	WT2 (EUR)	07.09.2016	1.000,00		
Allianz Strategy Select 75	IT (EUR)	04.10.2016	1.000,00		
	WT2 (EUR)	07.09.2016	1.000,00		
Allianz Strategy4Life Europe 40	IT (EUR)	20.01.2022	1.000,00		
	WT2 (EUR)	20.01.2022	1.000,00		
Allianz Sustainable Health Evolution	A (EUR)	18.11.2020	100,00	18.01.2024	84,13
	AT (EUR)	18.11.2020	100,00		
	WT (EUR)	18.11.2020	1.000,00		
	WT6 (GBP)	04.03.2022	100,00		
Allianz Sustainable Multi Asset 75	AT (EUR)	07.12.2021	100,00		
	CT (EUR)	07.12.2021	100,00		
	IT (EUR)	07.12.2021	1.000,00		
	PT (EUR)	07.12.2021	1.000,00		
	RT (EUR)	07.12.2021	100,00		
	WT (EUR)	07.12.2021	1.000,00		
	WT7 (EUR)	07.12.2021	100,00		
Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI	IT2 (USD)	25.04.2023	1.000,00		
	PT7 (USD)	12.09.2022	100,00		
	RT7 (USD)	12.09.2022	100,00		
	WT (H2-EUR)	12.09.2022	1.000,00		
	WT8 (EUR)	06.01.2023	1.000,00		
Allianz Target Maturity Euro Bond I	Allianz Rendite Plus I A (EUR)	17.05.2023	100,00		
	Allianz Rendite Plus I I (EUR)	17.05.2023	1.000,00		
Allianz Target Maturity Euro Bond II	A (EUR)	04.09.2023	100,00	30.11.2023	102,50
	A2 (EUR)	04.09.2023	100,00	30.11.2023	102,61
	Allianz Rendite Plus II A (EUR)	04.09.2023	100,00		
	Allianz Rendite Plus II I (EUR)	04.09.2023	1.000,00		
	Allianz Rendite Plus II P (EUR)	04.09.2023	1.000,00		
	AT (EUR)	04.09.2023	100,00	30.11.2023	102,50
	AT2 (EUR)	04.09.2023	100,00	30.11.2023	102,61

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
1,16	-11,81	-24,67	-27,87	–	–	-8,36
1,43	-10,87	-23,55	-26,57	–	–	-26,51
0,57	-13,22	-26,82	-30,38	–	–	-30,95
1,18	-11,78	-24,58	-27,74	–	–	-28,95
1,42	-10,86	-23,54	-26,57	–	–	-5,80
0,53	-13,18	-26,62	-30,18	–	–	-11,90
0,52	-13,16	-26,74	-30,18	–	–	-31,36
1,17	-11,79	-24,60	-27,76	–	–	-28,89
1,42	-10,87	-23,55	-26,57	–	–	-5,53
0,53	-13,20	-26,74	-30,27	–	–	-11,74
1,19	-11,77	-24,60	-27,77	–	–	-7,89
8,78	2,38	-12,68	-7,54	–	–	-7,91
9,18	3,15	-11,36	-5,44	–	–	2,09
13,54	5,94	-11,26	0,01	3,77	–	18,93
13,54	5,94	-11,26	0,01	3,77	–	5,77
13,96	6,73	-9,92	2,29	7,73	–	23,64
18,01	11,06	-7,37	12,75	13,20	–	40,72
18,45	11,89	-5,98	15,31	17,57	–	46,08
7,74	2,75	–	–	–	–	-10,31
8,01	3,32	–	–	–	–	-9,46
4,17	-4,22	–	–	–	–	-19,24
14,29	-4,21	-21,20	–	–	–	-18,77
15,09	-3,03	-19,92	–	–	–	-16,56
13,48	-4,10	–	–	–	–	-0,85
17,63	9,33	–	–	–	–	-6,86
17,22	8,77	–	–	–	–	-7,84
18,15	10,37	–	–	–	–	-5,30
18,11	10,33	–	–	–	–	-5,38
18,05	9,89	–	–	–	–	-5,98
18,37	10,78	–	–	–	–	-4,68
18,37	10,51	–	–	–	–	-4,97
23,64	–	–	–	–	–	6,32
23,75	19,44	–	–	–	–	5,78
23,75	19,45	–	–	–	–	5,86
22,47	40,09	–	–	–	–	23,76
21,76	–	–	–	–	–	16,01
3,64	–	–	–	–	–	0,27
3,81	–	–	–	–	–	0,43
2,40	–	–	–	–	–	0,10
2,46	–	–	–	–	–	0,15
4,65	–	–	–	–	–	0,09
4,88	–	–	–	–	–	0,15
4,84	–	–	–	–	–	0,12
2,40	–	–	–	–	–	0,10
2,46	–	–	–	–	–	0,15

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
	CT (EUR)	04.09.2023	100,00		
	IT (EUR)	04.09.2023	1.000,00		
	R (EUR)	04.09.2023	100,00	30.11.2023	102,58
	RT (EUR)	04.09.2023	100,00	30.11.2023	102,58
	WT (EUR)	04.09.2023	1.000,00	30.11.2023	1.025,94
Allianz Target Maturity Euro Bond III	A2 (EUR)	12.02.2024	100,00		
	Allianz Rendite Plus III A EUR (EUR)	12.02.2024	100,02		
	Allianz Rendite Plus III I EUR (EUR)	12.02.2024	1.000,00		
	Allianz Rendite Plus III P EUR (EUR)	12.02.2024	1.000,00		
	AP (EUR)	12.02.2024	100,00		
	AT (EUR)	12.02.2024	100,00		
	AT2 (EUR)	12.02.2024	100,00		
	ATP (EUR)	12.02.2024	100,00		
	CT (EUR)	12.02.2024	100,00		
	IT (EUR)	12.02.2024	1.000,00		
Allianz Thematica	A (EUR)	08.12.2016	100,00		
	AMg (HKD)	18.02.2020	10,00		
	AMg (USD)	15.04.2019	10,00		
	AMg (H2-AUD)	01.08.2019	10,00		
	AMg (H2-RMB)	15.07.2019	10,00		
	AMg (H2-SGD)	01.08.2019	10,00		
	AT (EUR)	02.05.2019	100,00		
	AT (USD)	25.01.2019	100,00		
	AT (H2-CZK)	04.10.2019	3.000,00		
	AT (H2-SGD)	01.08.2019	10,00		
	BT (USD)	01.10.2020	10,00		
	CT (EUR)	07.11.2022	100,00		
	I (EUR)	01.03.2021	1.000,00		
	IT (EUR)	28.06.2019	1.000,00		
	IT (USD)	28.06.2019	1.000,00		
	IT4 (EUR)	20.12.2019	1.000,00		
	P (EUR)	08.12.2016	1.000,00		
	PT (USD)	04.10.2021	1.000,00		
	R (EUR)	08.03.2019	100,00		
	RT (EUR)	28.06.2019	100,00		
	RT (USD)	28.06.2019	100,00		
	RT (H2-CHF)	21.03.2022	100,00		
	RT (H2-EUR)	21.03.2022	100,00		
	RT (H2-GBP)	02.08.2019	100,00		
	WT (EUR)	18.02.2020	1.000,00		
	WT (USD)	01.02.2023	1.000,00		
	WT6 (GBP)	08.03.2022	100,00		
Allianz Total Return Asian Equity	A (EUR)	05.06.2015	100,00		
	A (USD)	03.10.2008	13,87		
	AM (HKD)	04.02.2014	10,00		
	AM (USD)	04.02.2014	10,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
4,48	–	–	–	–	–	0,06
4,87	–	–	–	–	–	0,13
2,45	–	–	–	–	–	0,13
2,45	–	–	–	–	–	0,13
2,46	–	–	–	–	–	0,13
0,31	–	–	–	–	–	–
0,30	–	–	–	–	–	–
0,39	–	–	–	–	–	–
0,37	–	–	–	–	–	–
0,31	–	–	–	–	–	–
0,34	–	–	–	–	–	–
0,32	–	–	–	–	–	–
0,33	–	–	–	–	–	–
0,27	–	–	–	–	–	–
0,39	–	–	–	–	–	–
12,72	8,58	-5,73	18,21	47,43	–	97,76
14,38	16,74	-13,38	8,04	–	–	19,81
14,47	17,13	-13,81	7,13	–	–	38,34
13,23	14,21	-18,18	0,49	–	–	25,72
12,90	13,59	-15,82	6,76	–	–	36,64
13,23	15,27	-15,86	3,95	–	–	32,86
12,70	8,68	-5,59	18,29	–	–	46,42
14,47	17,11	-13,80	7,11	–	–	49,45
14,72	17,94	-11,99	8,40	–	–	42,50
13,25	15,23	-15,95	3,95	–	–	32,64
14,13	16,43	-14,86	–	–	–	4,56
12,18	–	–	–	–	–	3,39
13,14	9,58	-4,02	–	–	–	4,03
13,16	9,18	-4,43	20,97	–	–	53,15
14,96	18,11	-12,31	9,91	–	–	42,77
13,35	9,65	-3,76	21,97	–	–	43,30
13,24	9,41	-4,27	21,07	53,43	–	109,66
14,93	17,95	–	–	–	–	-10,94
13,20	9,43	-4,31	20,96	–	–	59,58
13,09	9,37	-4,40	20,62	–	–	52,44
14,88	17,94	-12,55	9,44	–	–	41,98
12,43	12,12	–	–	–	–	-13,62
13,63	14,36	–	–	–	–	-11,98
14,45	15,96	-15,70	4,78	–	–	35,25
13,37	9,95	-3,41	22,57	–	–	26,86
15,16	–	–	–	–	–	-1,95
11,77	8,44	–	–	–	–	7,52
5,71	0,37	-23,20	-16,63	19,29	–	19,58
7,37	8,28	-29,80	-24,46	8,96	38,88	129,71
7,29	8,12	-29,33	-23,59	9,17	–	36,07
7,36	8,29	-29,80	-24,44	9,00	–	34,79

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
	AM (H2-AUD)	04.02.2014	10,00		
	AM (H2-SGD)	15.09.2014	10,00		
	AMg (USD)	13.10.2015	10,00		
	AT (HKD)	17.07.2012	10,00		
	AT (USD)	03.10.2008	15,61		
	AT4 (HKD)	05.10.2020	1,00		
	IT (JPY)	19.04.2023	200.000,00		
	IT2 (USD)	01.04.2015	1.000,00		
	P (EUR)	05.10.2015	1.000,00		
	PT (USD)	03.10.2008	16,05		
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	A (EUR)	26.05.2011	100,00		
	I (EUR)	12.11.2003	1.000,00		
	I2 (EUR)	19.09.2019	49,99		
	IT (EUR)	30.05.2017	1.000,00		
	P2 (EUR)	12.11.2014	100,00		
	W (EUR)	26.08.2015	1.000,00		
	WT7 (EUR)	04.05.2021	1.000,00		
Allianz Trend and Brands	WT6 (EUR)	25.09.2020	100,00		
Allianz UK Government Bond	I (GBP)	12.05.2022	1.000,00		
	P (GBP)	12.05.2022	1.000,00		
	W (GBP)	12.05.2022	1.000,00		
	W (H2-EUR)	12.05.2022	1.000,00		
	W8 (GBP)	12.01.2024	1.000,00		
	WT8 (GBP)	12.01.2024	1.000,00		
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy	A13 (EUR)	14.03.2014	100,00		
	AT2 (EUR)	12.11.2015	100,00		
	CT2 (EUR)	04.12.2013	100,00		
	IT2 (EUR)	28.02.2013	1.000,00		
Allianz US Equity Fund	A (EUR)	25.03.2010	100,00		
	A (USD)	15.02.2008	10,00		
	A (H-EUR)	17.12.2019	100,00		
	AT (EUR)	17.12.2019	100,00		
	AT (SGD)	11.08.2009	10,00		
	AT (USD)	01.03.2012	10,00		
	AT (H-EUR)	17.12.2019	100,00		
	C2 (USD)	04.11.2019	10,00		
	CT (EUR)	31.07.2007	100,00		
	IT (USD)	17.12.2019	1.000,00		
	WT (EUR)	17.12.2019	1.000,00		
	WT (H-EUR)	17.12.2019	1.000,00		
Allianz US Equity Plus	AM (USD)	05.04.2016	10,00		
	AM (H2-RMB)	04.09.2018	10,00		
	W9 (USD)	05.04.2016	100.000,00		
Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence	WT (EUR)	03.11.2021	1.000,00		
	WT (USD)	03.11.2021	1.000,00		
Allianz US High Yield	AM (HKD)	16.08.2011	10,00		
	AM (USD)	02.08.2010	10,00		
	AM (H2-AUD)	02.12.2011	10,00		
	AM (H2-CAD)	02.12.2011	10,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
6,24	5,66	-32,87	-28,55	-1,02	–	27,14
6,20	6,64	-31,36	-26,39	4,06	–	11,19
7,36	8,27	-29,82	-24,44	8,91	–	29,32
7,28	7,98	-29,41	-23,68	9,01	40,18	59,81
7,36	8,30	-29,78	-24,46	8,95	38,88	129,64
7,18	8,00	-29,41	–	–	–	-25,07
9,68	–	–	–	–	–	2,98
7,90	9,38	-28,36	-22,14	14,55	–	24,40
6,25	1,36	-21,53	-13,79	25,66	–	53,59
7,88	9,35	-28,42	-22,23	14,35	52,88	164,62
2,44	3,00	-0,85	-0,49	-0,84	0,15	0,89
2,47	3,07	-0,73	-0,31	-0,53	2,95	29,18
2,51	3,12	-0,61	-0,14	–	–	-0,38
2,47	3,06	-0,74	-0,31	-0,54	–	-0,43
2,50	3,15	-0,57	-0,06	-0,12	–	1,75
2,53	3,19	-0,50	0,05	0,06	–	1,72
2,65	3,36	-0,21	–	–	–	-0,14
9,94	0,62	-5,27	-1,78	–	–	-1,61
6,75	-2,32	–	–	–	–	-21,28
6,81	-2,39	–	–	–	–	-21,34
6,92	-1,88	–	–	–	–	-20,78
6,97	-3,58	–	–	–	–	-22,41
0,21	–	–	–	–	–	–
0,21	–	–	–	–	–	–
5,38	-4,15	-17,67	-11,57	0,19	–	3,11
4,86	-5,04	-19,20	-13,49	-3,80	–	-6,61
4,69	-5,38	-19,76	-14,39	-5,49	–	-5,32
5,15	-4,52	-18,31	-12,06	-1,14	4,98	6,04
24,24	12,80	-2,10	31,33	46,25	185,15	261,69
26,16	21,68	-10,44	19,18	33,77	125,11	176,58
24,99	18,21	-15,11	11,50	–	–	15,39
24,16	12,61	-2,21	31,15	–	–	32,11
25,10	15,86	-10,33	18,53	32,97	143,21	218,60
26,17	21,69	-10,44	19,06	33,63	124,80	153,35
24,99	18,22	-15,19	11,50	–	–	15,38
26,17	21,74	-10,42	19,03	–	–	31,30
23,76	11,97	-3,46	28,57	41,10	165,02	189,80
26,73	22,77	-8,84	22,30	–	–	30,10
24,89	13,98	-0,13	35,53	–	–	37,27
25,90	-4,97	-30,96	-8,22	–	–	-4,12
21,41	19,63	-5,23	18,75	50,30	–	120,44
19,77	15,74	-7,36	18,45	51,25	–	52,46
22,13	21,08	-2,96	23,03	59,51	–	140,93
20,57	9,10	–	–	–	–	-0,32
22,46	17,59	–	–	–	–	-9,02
7,40	9,36	-6,36	2,55	3,72	15,32	37,04
7,48	9,60	-6,81	1,49	3,72	14,24	48,59
6,76	8,06	-9,06	-1,32	-1,34	16,49	45,68
7,09	9,02	-7,57	0,39	0,99	11,64	33,50

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
	AM (H2-EUR)	02.12.2011	10,00		
	AM (H2-GBP)	02.12.2011	10,00		
	AM (H2-NZD)	17.07.2012	10,00		
	AM (H2-RMB)	11.04.2012	10,00		
	AM (H2-SGD)	15.06.2012	10,00		
	AM (H2-ZAR)	18.12.2017	150,00		
	AT (HKD)	21.10.2011	10,00		
	AT (USD)	21.10.2011	10,00		
	AT (H2-EUR)	31.07.2012	100,00		
	I (H2-EUR)	11.06.2012	1.000,00		
	IM (USD)	16.01.2018	1.000,00		
	IT (USD)	02.08.2010	1.000,00		
	IT8 (H2-EUR)	26.01.2017	1.000,00		
	P (H2-EUR)	29.03.2018	1.000,00		
	RT (H2-CHF)	19.07.2019	100,00		
	WT (H2-EUR)	30.11.2022	1.000,00		
Allianz US Investment Grade Credit	A (USD)	25.04.2023	10,00		
	A (H2-EUR)	25.04.2023	100,00		
	AMg (USD)	12.05.2023	10,00		
	AT (USD)	25.04.2023	10,00		
	AT (H2-EUR)	25.04.2023	100,00		
	AT (H2-SEK)	11.12.2023	1.000,00		
	CT (USD)	14.06.2023	10,00		
	I (USD)	25.04.2023	1.000,00		
	I (H2-EUR)	25.04.2023	1.000,00		
	IT (USD)	25.04.2023	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	25.04.2023	1.000,00		
	P (USD)	25.04.2023	1.000,00		
	P (H2-EUR)	25.04.2023	1.000,00		
	P4 (USD)	18.12.2023	1.000,00		
	PT (USD)	25.04.2023	1.000,00		
	PT (H2-EUR)	25.04.2023	1.000,00		
	PT4 (USD)	30.05.2023	1.000,00		
	PT4 (H2-EUR)	30.05.2023	1.000,00		
	R (USD)	25.04.2023	10,00		
	R (H2-EUR)	25.04.2023	100,00		
	R (H2-GBP)	21.02.2024	100,00		
	RT (USD)	25.04.2023	10,00		
	RT (H2-EUR)	25.04.2023	100,00		
	W (USD)	25.04.2023	1.000,00		
	W (H2-EUR)	25.04.2023	1.000,00		
	WT (USD)	25.04.2023	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	25.04.2023	1.000,00		
	WT (H2-GBP)	25.04.2023	1.000,00		
	WT3 (H2-EUR)	30.05.2023	1.000,00		
Allianz US Large Cap Value	AT (USD)	05.09.2023	10,00		
	IT (EUR)	05.09.2023	1.000,00		
	IT (USD)	05.09.2023	1.000,00		
	PT (USD)	05.09.2023	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
6,52	6,80	-10,66	-3,62	-6,69	-2,65	14,28
7,26	8,51	-8,34	-0,58	-1,93	5,71	25,22
7,37	9,13	-7,23	0,81	1,18	22,68	37,61
6,04	6,29	-8,33	2,06	6,03	30,42	49,84
6,50	8,27	-8,18	-0,05	0,59	10,80	23,88
9,14	13,17	-0,30	13,27	25,18	–	29,76
7,39	9,32	-6,33	2,47	3,71	15,28	37,42
7,48	9,59	-6,84	1,46	3,69	14,27	36,66
6,50	6,70	-10,81	-3,75	-6,66	-2,49	5,12
6,74	6,40	-10,72	-3,24	-4,89	2,83	15,58
7,74	10,10	-5,92	2,87	6,59	–	5,97
7,74	10,09	-5,92	2,89	6,48	21,41	61,28
6,72	7,18	-9,98	-2,40	-4,57	–	-3,56
6,75	7,25	-9,90	-2,40	-4,29	–	-3,30
5,54	5,45	-11,71	-4,59	–	–	-7,66
6,88	–	–	–	–	–	2,59
7,41	–	–	–	–	–	-3,47
6,42	–	–	–	–	–	-4,41
7,40	–	–	–	–	–	-2,94
7,41	–	–	–	–	–	-3,49
6,42	–	–	–	–	–	-4,41
2,63	–	–	–	–	–	–
7,23	–	–	–	–	–	-1,85
7,76	–	–	–	–	–	-3,21
6,63	–	–	–	–	–	-4,22
7,65	–	–	–	–	–	31,42
6,64	–	–	–	–	–	-4,22
7,72	–	–	–	–	–	-3,22
6,62	–	–	–	–	–	-4,24
0,68	–	–	–	–	–	–
7,62	–	–	–	–	–	-3,29
6,62	–	–	–	–	–	-4,24
7,72	–	–	–	–	–	-1,36
6,77	–	–	–	–	–	-2,07
7,60	–	–	–	–	–	-3,32
6,62	–	–	–	–	–	-4,26
1,39	–	–	–	–	–	–
7,59	–	–	–	–	–	-3,25
6,61	–	–	–	–	–	-4,26
7,73	–	–	–	–	–	-3,21
6,73	–	–	–	–	–	-4,16
7,72	–	–	–	–	–	-3,26
6,72	–	–	–	–	–	-4,16
7,45	–	–	–	–	–	-3,47
6,87	–	–	–	–	–	-2,05
17,59	–	–	–	–	–	-2,08
17,09	–	–	–	–	–	-2,20
18,14	–	–	–	–	–	-2,03
18,11	–	–	–	–	–	-2,04

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
	PT4 (USD)	05.09.2023	1.000,00		
	RT (USD)	05.09.2023	10,00		
	WT (EUR)	05.09.2023	1.000,00		
	WT (USD)	05.09.2023	1.000,00		
	WT3 (USD)	05.09.2023	1.000,00		
Allianz US Short Duration High Income Bond	A (USD)	08.11.2016	10,00		
	A (H2-EUR)	01.04.2016	100,00		
	AM (HKD)	16.08.2016	10,00		
	AM (SGD)	15.03.2017	10,00		
	AM (USD)	10.12.2015	10,00		
	AM (H2-AUD)	01.12.2016	10,00		
	AM (H2-EUR)	07.03.2016	10,00		
	AM (H2-GBP)	01.12.2016	10,00		
	AM (H2-RMB)	02.05.2017	10,00		
	AM (H2-SGD)	16.08.2016	10,00		
	AMg (USD)	18.02.2020	10,00		
	AMg (H2-AUD)	15.11.2019	10,00		
	AMg (H2-ZAR)	02.12.2019	150,00		
	AT (USD)	08.03.2016	10,00		
	AT (H2-EUR)	08.03.2016	100,00		
	BMg (USD)	01.10.2020	10,00		
	BT (USD)	01.10.2020	10,00		
	CT (USD)	15.03.2019	10,00		
	CT (H2-EUR)	18.08.2016	100,00		
	IM (USD)	18.12.2017	1.000,00		
	IT (USD)	08.03.2016	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	20.03.2017	1.000,00		
	P (USD)	10.12.2015	1.000,00		
	P (H2-EUR)	05.04.2017	1.000,00		
	P2 (H2-EUR)	02.11.2015	1.000,00		
	PM (USD)	19.02.2016	1.000,00		
	PT (USD)	26.06.2017	1.000,00		
	PT (H2-CHF)	15.05.2017	1.000,00		
	R (USD)	10.10.2017	10,00		
	R (H2-EUR)	11.04.2016	100,00		
	RT (H2-CHF)	19.07.2019	100,00		
	RT (H2-EUR)	11.04.2016	100,00		
	W (USD)	22.09.2015	1.000,00		
	W (H2-EUR)	23.12.2021	1.000,00		
	WT (USD)	26.07.2016	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	11.05.2017	1.000,00		
Allianz Volatility Strategy Fund	A (EUR)	07.06.2022	100,00		
	AT (EUR)	29.06.2017	100,00		
	I (EUR)	29.06.2017	1.000,00		
	I (H2-GBP)	11.04.2023	1.000,00		
	IT (EUR)	27.10.2017	1.000,00		
	IT (H2-USD)	12.02.2019	1.000,00		
	P (EUR)	27.10.2017	1.000,00		
	P7 (EUR)	27.10.2017	100,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
18,31	–	–	–	–	–	-2,02
18,11	–	–	–	–	–	-2,04
17,16	–	–	–	–	–	-2,18
18,32	–	–	–	–	–	-2,01
18,33	–	–	–	–	–	-2,01
5,96	10,19	1,04	10,96	14,99	–	22,21
5,15	7,52	-3,02	5,63	3,82	–	10,60
5,89	9,84	1,50	12,07	14,96	–	23,92
5,20	4,56	0,91	10,43	15,04	–	17,39
5,96	10,12	1,01	10,93	14,91	–	30,30
5,27	8,59	-1,10	8,40	10,35	–	18,20
5,06	7,52	-2,87	5,85	4,10	–	11,13
5,81	9,19	-0,22	9,30	9,45	–	14,00
4,61	6,99	-0,49	11,87	18,04	–	25,52
5,05	8,99	-0,19	9,58	11,99	–	18,26
5,96	10,12	0,97	10,86	–	–	8,53
5,28	8,57	-1,13	8,43	–	–	7,28
7,57	13,44	8,52	24,11	–	–	27,76
5,96	10,16	1,00	10,92	14,98	–	28,78
5,13	7,41	-3,06	5,60	3,82	–	10,74
5,65	9,50	-0,20	–	–	–	8,82
5,65	9,42	-0,22	–	–	–	8,76
5,85	9,89	0,56	10,10	–	–	12,53
4,96	7,39	-3,15	5,21	3,08	–	4,82
6,29	10,82	2,27	13,05	18,63	–	21,45
6,29	10,82	2,27	13,06	18,64	–	35,09
5,47	8,27	-1,60	7,80	7,27	–	9,56
6,27	10,79	2,20	12,94	18,41	–	36,46
5,44	8,15	-1,77	7,71	7,12	–	9,13
5,52	8,29	-1,45	8,25	8,26	–	17,30
6,27	10,78	2,19	12,93	18,41	–	37,58
6,26	10,78	2,20	12,93	18,39	–	22,76
4,20	6,15	-3,71	5,41	4,12	–	4,48
6,25	10,72	2,08	12,79	18,11	–	21,07
5,44	8,05	-1,91	7,52	6,96	–	15,07
4,19	6,31	-3,71	5,16	–	–	4,16
5,33	7,99	-2,04	7,28	6,68	–	14,75
6,41	11,07	2,73	13,82	19,96	–	36,98
5,54	8,49	–	–	–	–	-1,34
6,41	11,07	2,73	13,82	19,95	–	31,07
5,57	8,38	-1,27	8,44	8,38	–	9,86
3,40	6,08	–	–	–	–	3,78
3,40	5,93	1,00	10,11	2,01	–	2,40
3,71	6,57	2,22	12,11	5,15	–	6,36
4,40	–	–	–	–	–	3,70
3,70	6,57	2,22	12,11	5,15	–	4,84
4,59	9,14	6,24	17,50	–	–	15,25
3,69	6,60	2,20	12,05	5,02	–	4,65
3,69	6,51	2,13	11,96	4,94	–	4,57

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel-zungsdatum
	PT2 (EUR)	27.10.2017	1.000,00		
	R (EUR)	10.10.2017	100,00		
	RT (EUR)	19.10.2017	100,00		
IndexManagement Balance	A (EUR)	19.12.2017	100,00		
IndexManagement Chance	A (EUR)	19.12.2017	100,00		
IndexManagement Substanz	A (EUR)	19.12.2017	100,00		
IndexManagement Wachstum	A (EUR)	19.12.2017	100,00		

[1)] Im Fall einer Auflösung/Verschmelzung ist die Wertentwicklung bis zum Auflösungs-/Verschmelzungsdatum angegeben.

* Die Berechnung des Nettoinventarwerts des Allianz Emerging Europe Equity wurde mit Wirkung zum 28. Februar 2022 aufgrund der aktuellen und sich ständig weiterentwickelnden Lage im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland ausgesetzt.

Die Berechnung basiert auf dem Nettoinventarwert je Aktie (ohne Ausgabeaufschlag) und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode berechnet, die der deutsche Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI) empfiehlt.

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.

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023-31.03.2024) [1)] %	1 Jahr (30.09.2022-30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021-30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020-30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018-30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013-30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
3,53	6,00	1,11	10,31	2,33	–	1,51
3,66	6,46	2,01	11,76	4,58	–	4,41
3,66	6,46	2,00	11,79	4,66	–	4,20
8,71	2,85	-12,81	-2,16	3,93	–	2,65
12,72	7,96	-8,78	14,09	19,31	–	21,35
6,77	0,36	-15,52	-10,45	-4,35	–	-6,64
10,68	5,36	-10,72	6,04	12,36	–	12,45

Konjunktur und Kapitalmarkt im Berichtszeitraum / Ausblick

Wachstumszuversicht und Zinshoffnungen beflügeln

Im Berichtshalbjahr per Ende März 2024 bewegte sich die Weltkonjunktur auf robustem Niveau. Für positive Dynamik sorgte vor allem die nach wie vor expandierende US-Wirtschaft, auch die Erwartung anhaltender Impulse durch fortschrittliche Technologien beflügelten die Stimmung der Unternehmen.

Gleichzeitig war absehbar, dass der Anstieg der Leitzinsen in den entwickelten Volkswirtschaften endet und sich sogar teilweise wieder ins Gegenteil verkehren könnte. Davon profitierten die Investitionsbereitschaft und die Konsumnachfrage gleichermaßen.

Vor allem in den Vereinigten Staaten bestand früh die Hoffnung auf eine baldige Lockerung der Geldpolitik. Zwar war die Nachfrage am US-Arbeitsmarkt nach wie vor hoch, doch ließ der von der Lohnentwicklung ausgehende Inflationsdruck nach. In Europa verlor die Teuerungsdruck ebenfalls an Dynamik, wozu die relativ schwache Konjunktur beitrug, insbesondere in Deutschland.

Die Schwellenländer waren weiterhin von stärker eigenständigen Konjunkturtendenzen geprägt. Darin schlugen sich unter anderem die abweichende Zins- und Geldpolitik und die vielerorts an Bedeutung gewinnende Binnennachfrage nieder. Allerdings fiel die Erholung der chinesischen Wirtschaft deutlich geringer aus als anfänglich erwartet.

Aktien: Kurse steigen überwiegend, aber regional differenziert

Die Weltbörsen profitierten vom anhaltend robusten Wachstumstrend in den USA sowie den gleichzeitig nachlassenden Inflationssorgen und der Erwartung künftig wieder sinkender Zinsen.

Besonders kräftig legten die Notierungen am US-Aktienmarkt zu, wobei der Aufwärtstrend vor allem von technologieorientierten Unternehmen getragen wurde. In Euro gerechnet fiel das Plus von US-Aktien etwas geringer aus, weil der Dollar moderat abwertete. Ein beträchtlicher Kursaufschwung war auch in Japan zu verzeichnen. Dazu trug bei, dass die dortige Notenbank mit einer leichten Straffung der Geldpolitik das Ende der jahrelangen lähmenden Phase der Deflation signalisierte.

Nicht ganz so ausgeprägt, aber immer noch deutlich war der Anstieg der Notierungen in Europa. Vor allem deutsche Standardwerte von Unternehmen, die hauptsächlich am Weltmarkt tätig sind, erzielten überdurchschnittliche Kurszuwächse, während die Binnenkonjunktur lahmte.

An den Aktienmärkten der Schwellenländer überwogen zwar ebenfalls steigende Notierungen – allerdings fiel der Kursauftrieb insgesamt schwächer aus als in entwickelten Volkswirtschaften. Gedämpft wurde die Dynamik insbesondere durch die nur mäßige Konjunkturerholung in China. Dort entwickelten sich auch die Börsen entgegen dem globalen Trend insgesamt negativ.

Die Volatilität – also die durchschnittliche Schwankungsbreite der Aktienkurse – ging unter dem Strich zurück. Darin schlugen sich die nachlassenden Inflations- und Rezessionssorgen nieder, einhergehend mit zunehmender Risikofreude der Marktteilnehmer.

Anleihen: Renditen und Spreads tendenziell rückläufig

Die Entwicklungen an den globalen Anleihenmärkten waren überwiegend günstig. Die straffere Geldpolitik in den entwickelten Ländern schlug sich in einem weiter nachlassenden Preisauftrieb nieder, auch wenn speziell in den USA die Kernrate der Inflation angesichts weiterhin robuster Konjunktur nur allmählich nachließ. Vor diesem Hintergrund wurde an den Anleihenmärkten zunehmend eine baldige Wende in der Geldpolitik unterstellt, auch die Notenbanken gaben entsprechende Hinweise.

Da ein neuerlicher Anstieg der Zinsen als unwahrscheinlich galt, nutzten viele Anleger die Gelegenheit, sich das erreichte Renditeniveau im Bereich hochwertiger Staats- und Unternehmensanleihen zu sichern. Gleichzeitig führte eine optimistische Einschätzung des globalen Konjunkturbilds zu anhaltendem Kaufinteresse bei Hochzins- und Schwellenlandpapieren mit als attraktiv eingeschätzten Renditeaufschlägen. Im Fall von Anleihen aus den Emerging Markets wurde die Nachfrage aus dem Dollarraum zusätzlich dadurch gestützt, dass die US-Währung schwächer tendierte.

Ausblick

Aktien

Das globale Konjunkturumfeld spricht weiterhin grundsätzlich für die internationalen Aktienmärkte. Die Wirtschaftsdaten, gemessen am „Macro Breadth Growth Index" von Allianz Global Investors, verbesserten sich im März den vierten Monat in Folge auf breiter regionaler Basis. Die Zuwächse in den entwickelten Volkswirtschaften waren in erster Linie auf eine kräftige Erholung im Euro-Währungsraum und etwas bessere Daten in den USA zurückzuführen. Auch in den Schwellenländern legten die Werte zu, wobei die chinesischen Indikatoren den siebten Monat in Folge anstiegen. Insgesamt deuten die Daten auf ein globales Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) hin, das in der ersten Jahreshälfte nahe beim Potenzialwachstum liegen dürfte. Diesen ermutigenden Perspektiven steht jedoch eine Verschlechterung der Inflationsdaten bei einer unverändert hohen Arbeitsnachfrage in den USA gegenüber. Dies dürfte die Bereitschaft der US-Notenbank zu Leitzinssenkungen dämpfen. Da die Aktienbewertungen vielerorts recht hoch erscheinen, sind nach den kräftigen Kurszuwächsen in den letzten Monaten im Falle einer Verschlechterung der Gewinntrends der Unternehmen, einer starken Eintrübung des wirtschaftlichen Umfelds oder geopolitischer Schocks Korrekturen nicht auszuschließen.

Ausblick Anleihen

Die Stärke der US-Wirtschaft und die Geldpolitik der Notenbanken dürften ein maßgeblicher Faktor für die Anleihenmärkte bleiben. Die Märzdaten in den USA waren robust genug, um eine Kehrtwende bei den Zinssenkungserwartungen der Marktteilnehmer herbeizuführen. „Eingepreist" werden jetzt nur noch ein oder zwei Zinssenkungen der US-Notenbank im Jahr 2024. Diese Neubewertung hat die Renditen von US-Staatsanleihen zuletzt auf neue Jahreshöchststände getrieben. Die Renditen deutscher Staatsanleihen sind dagegen in geringerem Maße gestiegen, sodass sich der Unterschied zwischen den 10-jährigen Renditen in den USA und in Deutschland ausgeweitet hat. Drin spiegelt sich die Erwartung wider, dass die Europäische Zentralbank (EZB) – ermutigt durch die rückläufige Kerninflation im Euroraum und schwächere Wachstumsaussichten - ab Juni insgesamt drei Zinssenkungen bis zum Jahresende vornimmt. Denkbar ist aber auch eine gegenläufige Entwicklung für den Fall, dass ein möglichen Energiepreisschock aufgrund einer Eskalation des Konflikts im Nahen Osten der Teuerung wieder neuen Schub verleiht. Auch wenn sich das Umfeld für Anleihen insgesamt somit etwas unsicher darstellt, sollten verzinsliche Anlagen gesucht bleiben. Sie bieten solide Renditeperspektiven und dürften aufgrund ihrer defensiven Eigenschaften im Falle von Turbulenzen an den Kapitalmärkten oder von geopolitischen Krisen profitieren.

Kombinierte Finanzaufstellungen der Gesellschaft

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024

	31.03.2024 Kombiniert EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	124.966.172.324,34
(Anschaffungspreis EUR 123.765.671.943,46)	
Festgelder	247.106.562,50
Bankguthaben	3.357.404.502,81
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	2.425.812,25
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	17.207.846,91
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	524.492.433,63
- Swapgeschäften	4.786.866,43
- Festgeldern	0,00
Dividendenansprüche	87.896.194,19
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	3.506,40
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	234.743.108,78
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	544.950.572,13
Sonstige Forderungen	1.205.259,67
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	2.593.964,70
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	3.730.926,59
- Futuresgeschäften	129.045.457,03
- TBA-Transaktionen	684.084,18
- Swapgeschäften	20.801.398,31
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	34.261.545,11
Gesamtvermögen	**130.179.512.365,96**
Bankverbindlichkeiten	-162.666.882,20
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	-18.691,56
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-7.788.102,01
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-29.689.819,69
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-6.250.324,11
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-331.091.462,59
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-759.461.341,19
Kapitalertragsteuer	-9.039.815,15
Sonstige Verbindlichkeiten	-131.375.699,57
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-4.370.426,41
- Futuresgeschäften	-18.956.361,87
- TBA-Transaktionen	-568,62
- Swapgeschäften	-28.369.814,31
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-207.602.453,15
Gesamtverbindlichkeiten	**-1.696.681.762,43**
Fondsvermögen	**128.482.830.603,53**

Im konsolidierten Abschluss der Gesellschaft wurden wechselseitige Beteiligungen von Teilfonds nicht eliminiert. Zum Jahresende beliefen sich die wechselseitigen Beteiligungen von Teilfonds auf insgesamt EUR 7.455.278.071,35. Ohne wechselseitige Beteiligungen würde sich der kombinierte NIW zum Jahresende somit auf insgesamt EUR 121.027.552.532,18 belaufen.

Die Finanzaufstellungen der Teilfonds, die auf den Seiten 80 - 1526 dargelegt sind, ergeben zusammen die oben aufgeführten Finanzaufstellungen der Gesellschaft.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis 31.03.2024

	01.10.2023 – 31.03.2024 Kombiniert EUR
Vermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	119.173.204.938,64
Bewertungsdifferenz	-1.167.686.658,43
Mittelzuflüsse	26.152.225.670,92
Mittelrückflüsse	-27.275.037.857,14
Ausschüttung	-2.253.648.698,97
Betriebsergebnis	13.853.773.208,51
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**128.482.830.603,53**

Allianz ActiveInvest Balanced

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Investmentanteile						**139.358.991,21**	**99,84**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Deutschland						**11.915.236,18**	**8,54**
DE0009797480	Allianz Euro Rentenfonds -P- EUR - (0,390%)	Shs	11.974	EUR	995,11	11.915.236,18	8,54
Luxemburg						**127.443.755,03**	**91,30**
LU2016772118	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro -WT3- EUR - (0,230%)	Shs	3.440	EUR	937,88	3.225.958,31	2,31
LU2025541991	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity SRI -WT9- EUR - (0,500%)	Shs	79	EUR	142.616,45	11.266.414,32	8,07
LU2034156484	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI -WT9- EUR - (0,500%)	Shs	52	EUR	174.684,30	9.043.580,90	6,48
LU0982019712	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity -WT (EUR)- EUR - (0,500%)	Shs	1.520	EUR	4.003,68	6.087.002,90	4,36
LU0709024276	Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond -WT- EUR - (0,550%)	Shs	558	EUR	1.223,73	683.273,32	0,49
LU2243730665	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity -WT- EUR - (0,790%)	Shs	12.751	EUR	1.697,53	21.645.700,71	15,51
LU2034159157	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI - WT9- EUR - (0,820%)	Shs	25	EUR	116.021,24	2.878.719,01	2,06
LU1961090997	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond -IT (H2-EUR) - (H-EUR) - (0,820%)	Shs	2.093	EUR	992,97	2.077.953,57	1,49
LU1861127097	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond -WT- EUR - (0,380%)	Shs	14.461	EUR	960,82	13.894.647,66	9,95
LU1136108757	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI -WT- EUR - (0,420%)	Shs	10.773	EUR	1.034,02	11.139.896,59	7,98
LU0976572031	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond -WT- EUR - (0,490%)	Shs	982	EUR	1.404,80	1.379.635,82	0,99
LU0988443767	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflation-Linked Bond -WT- EUR - (0,330%)	Shs	3.064	EUR	1.199,67	3.675.410,98	2,63
LU1208857828	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select -W3- EUR - (0,500%)	Shs	3.917	EUR	1.778,94	6.968.004,80	4,99
LU0294427389	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity -WT- EUR - (0,730%)	Shs	2.724	EUR	2.802,61	7.635.542,79	5,47
LU1548499711	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence -WT- EUR - (0,730%)	Shs	555	EUR	2.636,68	1.464.169,50	1,05
LU1629892602	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth -WT9- EUR - (0,650%)	Shs	12	EUR	194.074,91	2.317.254,43	1,66
LU1877639325	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained -WT- EUR - (0,730%)	Shs	1.691	EUR	1.742,97	2.947.369,24	2,11
LU1766616152	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability -WT- EUR - (0,650%)	Shs	2.107	EUR	2.045,62	4.310.358,63	3,09
LU1078006381	Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity -WT- EUR - (0,650%)	Shs	4.411	EUR	2.360,58	10.411.491,53	7,46
LU2591118976	Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Global Equity -WT9- EUR - (0,590%)	Shs	13	EUR	120.342,83	1.564.456,79	1,12
LU2106854214	Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica -WT- EUR - (0,730%)	Shs	1.505	EUR	1.418,58	2.135.649,49	1,53
LU1602090547	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond -WT- (H-EUR) - (0,480%)	Shs	596	EUR	1.159,15	691.263,74	0,50
Investmentanteile						**139.358.991,21**	**99,84**
Einlagen bei Kreditinstituten						**256.281,71**	**0,18**
Täglich fällige Gelder						**256.281,71**	**0,18**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				256.281,71	0,18
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**256.281,71**	**0,18**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**EUR**				**-35.157,00**	**-0,02**
Teilfondsvermögen		**EUR**				**139.580.115,92**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 9XM/ISIN: LU2208987508	111,18	99,21	96,33
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQM/ISIN: LU2025540597	1.195,65	1.059,75	1.014,98
Aktienumlauf in Stück		235.877	254.604	228.388
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 9XM/ISIN: LU2208987508	131.351	149.449	127.782
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQM/ISIN: LU2025540597	104.526	105.155	100.157
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		139,6	126,3	154,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Internationale Aktien	27,83
Europäische Aktien	18,53
Globale Mischfonds	15,51
Internationale Anleihen	14,57
Euroraum-Anleihen	10,85
Anleihen OECD	7,98
Aktien	3,09
Andere Arten von Zielfonds	1,48
Sonstige Vermögenswerte	0,16
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Investmentanteile	139.358.991,21
(Anschaffungspreis EUR 125.078.982,19)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	256.281,71
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**139.615.272,92**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.005,99
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-32.151,01
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-35.157,00**
Teilfondsvermögen	**139.580.115,92**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	126.264.222,46
Mittelzuflüsse	3.143.542,83
Mittelrückflüsse	-5.794.537,55
Betriebsergebnis	15.966.888,18
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**139.580.115,92**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	254.604
- ausgegeben	6.336
- zurückgenommen	-25.063
- am Ende des Berichtszeitraums	**235.877**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz ActiveInvest Defensive

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Investmentanteile						**43.837.922,87**	**99,33**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a,)						
Deutschland						**5.980.907,64**	**13,55**
DE0009797480	Allianz Euro Rentenfonds -P- EUR - (0,390%)	Shs	6.010	EUR	995,11	5.980.907,64	13,55
Luxemburg						**37.857.015,23**	**85,78**
LU2016772118	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro -WT3- EUR - (0,230%)	Shs	2.246	EUR	937,88	2.106.626,67	4,77
LU2025541991	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity SRI -WT9- EUR - (0,500%)	Shs	12	EUR	142.616,45	1.780.423,76	4,03
LU2034156484	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI -WT9- EUR - (0,500%)	Shs	15	EUR	174.684,30	2.541.831,25	5,76
LU0982019712	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity -WT (EUR)- EUR - (0,500%)	Shs	385	EUR	4.003,68	1.539.831,34	3,49
LU0709024276	Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond -WT- EUR - (0,550%)	Shs	187	EUR	1.223,73	228.691,89	0,52
LU2243730665	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity -WT- EUR - (0,790%)	Shs	3.001	EUR	1.697,53	5.093.518,55	11,54
LU2034159157	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI - WT9- EUR - (0,820%)	Shs	6	EUR	116.021,24	693.226,91	1,57
LU1961090997	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond -IT- (H2-EUR) - (0,820%)	Shs	661	EUR	992,97	656.763,27	1,49
LU1861127097	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond -WT- EUR - (0,380%)	Shs	7.501	EUR	960,82	7.207.588,35	16,33
LU1136108757	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI -WT- EUR - (0,420%)	Shs	6.375	EUR	1.034,02	6.591.794,78	14,94
LU0976572031	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond -WT- EUR - (0,490%)	Shs	310	EUR	1.404,80	436.052,73	0,99
LU0988443767	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflation-Linked Bond -WT- EUR - (0,330%)	Shs	1.858	EUR	1.199,67	2.229.058,84	5,05
LU1208857828	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select -W3- EUR - (0,500%)	Shs	619	EUR	1.778,94	1.101.163,86	2,49
LU0294427389	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity -WT- EUR - (0,730%)	Shs	391	EUR	2.802,61	1.096.958,37	2,49
LU1548499711	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence -WT- EUR - (0,730%)	Shs	93	EUR	2.636,68	245.029,31	0,55
LU1629892602	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth -WT9- EUR - (0,650%)	Shs	2	EUR	194.074,91	477.036,13	1,08
LU1877639325	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained -WT- EUR - (0,730%)	Shs	417	EUR	1.742,97	726.980,59	1,65
LU1766616152	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability -WT- EUR - (0,650%)	Shs	444	EUR	2.045,62	907.840,02	2,06
LU1078006381	Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity -WT- EUR - (0,650%)	Shs	638	EUR	2.360,58	1.505.030,27	3,41
LU2591118976	Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Global Equity -WT9- EUR - (0,590%)	Shs	2	EUR	120.342,83	240.685,66	0,55
LU2106854214	Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica -WT- EUR - (0,730%)	Shs	164	EUR	1.418,58	232.400,29	0,53
LU1602090547	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond -WT- (H-EUR) - (0,480%)	Shs	188	EUR	1.159,15	218.482,39	0,49
Investmentanteile						**43.837.922,87**	**99,33**
Einlagen bei Kreditinstituten						**305.765,62**	**0,69**
Täglich fällige Gelder						**305.765,62**	**0,69**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				305.765,62	0,69
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**305.765,62**	**0,69**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**EUR**				**-11.275,42**	**-0,02**
Teilfondsvermögen		**EUR**				**44.132.413,07**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 9XP/ISIN: LU2208987763	103,56	94,10	92,65
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQL/ISIN: LU2025540324	1.077,87	975,72	953,22
Aktienumlauf in Stück		126.730	166.426	144.741
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 9XP/ISIN: LU2208987763	94.904	133.327	111.429
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQL/ISIN: LU2025540324	31.826	33.099	33.312
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		44,1	44,8	42,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Internationale Anleihen	23,36
Internationale Aktien	18,59
Euroraum-Anleihen	18,32
Anleihen OECD	14,94
Globale Mischfonds	11,54
Europäische Aktien	9,01
Aktien	2,06
Andere Arten von Zielfonds	1,51
Sonstige Vermögenswerte	0,67
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Investmentanteile	43.837.922,87
(Anschaffungspreis EUR 41.261.816,23)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	305.765,62
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**44.143.688,49**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-11.275,42
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-11.275,42**
Teilfondsvermögen	**44.132.413,07**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	44.841.036,66
Mittelzuflüsse	1.066.512,17
Mittelrückflüsse	-6.083.404,06
Betriebsergebnis	4.308.268,30
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**44.132.413,07**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	166.426
- ausgegeben	6.261
- zurückgenommen	-45.957
- am Ende des Berichtszeitraums	**126.730**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz ActiveInvest Dynamic

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Investmentanteile						**74.582.185,35**	**99,60**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a,)						
Deutschland						**2.017.415,36**	**2,69**
DE0009797480	Allianz Euro Rentenfonds -P- EUR - (0,390%)	Shs	2.027	EUR	995,11	2.017.415,36	2,69
Luxemburg						**72.564.769,99**	**96,91**
LU2025541991	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity SRI -WT9- EUR - (0,500%)	Shs	63	EUR	142.616,45	9.006.371,43	12,03
LU2034156484	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI -WT9- EUR - (0,500%)	Shs	34	EUR	174.684,30	5.903.455,92	7,88
LU0982019712	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity -WT (EUR)- EUR - (0,500%)	Shs	992	EUR	4.003,68	3.973.512,27	5,31
LU2243730665	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity -WT- EUR - (0,790%)	Shs	8.588	EUR	1.697,53	14.577.581,31	19,47
LU2034159157	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI - WT9- EUR - (0,820%)	Shs	20	EUR	116.021,24	2.264.734,60	3,03
LU1961090997	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond -IT (H2-EUR) - (H-EUR) - (0,820%)	Shs	1.115	EUR	992,97	1.107.406,81	1,48
LU1861127097	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond -WT- EUR - (0,380%)	Shs	1.541	EUR	960,82	1.480.979,12	1,98
LU1136108757	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI -WT- EUR - (0,420%)	Shs	718	EUR	1.034,02	742.100,64	0,99
LU0976572031	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond -WT- EUR - (0,490%)	Shs	523	EUR	1.404,80	735.252,65	0,98
LU1208857828	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select -W3- EUR - (0,500%)	Shs	2.922	EUR	1.778,94	5.198.861,42	6,94
LU0294427389	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity -WT- EUR - (0,730%)	Shs	2.244	EUR	2.802,61	6.288.799,00	8,40
LU1548499711	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence -WT- EUR - (0,730%)	Shs	436	EUR	2.636,68	1.150.407,21	1,54
LU1629892602	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth -WT9- EUR - (0,650%)	Shs	10	EUR	194.074,91	1.972.383,31	2,63
LU1877639325	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained -WT- EUR - (0,730%)	Shs	1.595	EUR	1.742,97	2.780.105,13	3,71
LU1766616152	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability -WT- EUR - (0,650%)	Shs	1.857	EUR	2.045,62	3.799.201,15	5,07
LU1078006381	Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity -WT- EUR - (0,650%)	Shs	3.290	EUR	2.360,58	7.767.408,23	10,37
LU2591118976	Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Global Equity -WT9- EUR - (0,590%)	Shs	10	EUR	120.342,83	1.203.428,30	1,61
LU2106854214	Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica -WT- EUR - (0,730%)	Shs	1.582	EUR	1.418,58	2.244.385,07	3,00
LU1602090547	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond -WT- (H-EUR) - (0,480%)	Shs	318	EUR	1.159,15	368.396,42	0,49
Investmentanteile						**74.582.185,35**	**99,60**
Einlagen bei Kreditinstituten						**316.053,36**	**0,42**
Täglich fällige Gelder						**316.053,36**	**0,42**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				316.053,36	0,42
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**316.053,36**	**0,42**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**EUR**				**-17.062,17**	**-0,02**
Teilfondsvermögen		**EUR**				**74.881.176,54**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 9XN/ISIN: LU2208987680	123,33	107,44	102,35
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQN/ISIN: LU2025540670	1.373,27	1.186,45	1.111,69
Aktienumlauf in Stück		103.918	116.600	84.060
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 9XN/ISIN: LU2208987680	54.264	66.298	39.752
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQN/ISIN: LU2025540670	49.654	50.302	44.308
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		74,9	66,8	53,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Luxemburg	96,91
Deutschland	2,69
Sonstige Vermögenswerte	0,40
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Investmentanteile	74.582.185,35
(Anschaffungspreis EUR 63.773.506,63)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	316.053,36
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**74.898.238,71**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-17.062,17
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-17.062,17**
Teilfondsvermögen	**74.881.176,54**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	66.803.959,02
Mittelzuflüsse	2.575.676,72
Mittelrückflüsse	-4.708.319,89
Betriebsergebnis	10.209.860,69
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**74.881.176,54**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	116.600
- ausgegeben	4.329
- zurückgenommen	-17.011
- am Ende des Berichtszeitraums	**103.918**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Advanced Fixed Income Euro

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**2.025.741.646,13**	**97,81**
Obligationen						**2.025.741.646,13**	**97,81**
Australien						**53.620.485,43**	**2,59**
XS2082818951	1,1250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	11.650,0	%	97,86	11.400.247,30	0,55
XS2294372169	0,6690 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 21/31	EUR	3.800,0	%	92,73	3.523.783,32	0,17
XS2555209035	3,2050 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 22/24	EUR	2.000,0	%	99,66	1.993.204,80	0,10
XS2456253082	0,2500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 22/25	EUR	10.600,0	%	96,90	10.271.213,44	0,50
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 17/29	EUR	4.500,0	%	98,67	4.440.271,95	0,21
XS1952948104	0,8750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 19/29	EUR	2.100,0	%	89,81	1.885.976,19	0,09
XS2343850033	0,9500 % Macquarie Group EUR MTN 21/31	EUR	4.000,0	%	84,85	3.394.095,20	0,16
XS2723556572	4,7471 % Macquarie Group EUR MTN 23/30	EUR	500,0	%	105,67	528.334,95	0,03
XS2105735935	0,6250 % Macquarie Group EUR Notes 20/27	EUR	650,0	%	92,55	601.568,31	0,03
XS0940332504	2,2500 % National Australia Bank EUR MTN 13/25	EUR	500,0	%	98,47	492.355,35	0,02
XS2360589217	0,0100 % National Australia Bank EUR Notes 21/29	EUR	6.000,0	%	86,17	5.170.338,60	0,25
XS1966038249	1,3750 % Telstra EUR MTN 19/29	EUR	300,0	%	91,69	275.070,90	0,01
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance EUR MTN 19/29	EUR	2.200,0	%	90,59	1.992.929,18	0,10
XS2778764188	3,9740 % Transurban Finance EUR MTN 24/36	EUR	200,0	%	101,13	202.266,00	0,01
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking EUR FLR-Notes 21/31	EUR	5.900,0	%	92,76	5.473.050,04	0,26
XS1748436190	0,5000 % Westpac Banking EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	%	97,65	976.451,50	0,05
XS2606993694	3,4570 % Westpac Banking EUR MTN 23/25	EUR	1.000,0	%	99,93	999.328,40	0,05
Österreich						**68.370.720,24**	**3,30**
AT0000A10683	2,4000 % Austria Government EUR Bonds 13/34	EUR	5.500,0	%	96,35	5.298.979,40	0,26
AT0000A2CQD2	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2030	EUR	1.000,0	%	85,65	856.514,90	0,04
XS2618704014	3,3750 % BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR MTN 23/26	EUR	5.000,0	%	99,92	4.996.050,00	0,24
XS2531479462	4,1250 % BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR MTN 23/27	EUR	3.500,0	%	100,53	3.518.465,30	0,17
XS2340854848	0,1000 % BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR Notes 21/31	EUR	1.000,0	%	81,11	811.132,70	0,04
XS2429205540	0,2500 % BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR Notes 22/32	EUR	1.200,0	%	80,57	966.793,32	0,05
XS2083210729	1,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	7.800,0	%	95,73	7.466.655,30	0,36
AT0000A2CDT6	0,1000 % Erste Group Bank EUR MTN 20/30	EUR	1.100,0	%	84,36	927.942,95	0,04
AT0000A2UXM1	0,0100 % Erste Group Bank EUR MTN 22/28	EUR	1.000,0	%	87,69	876.868,90	0,04
AT0000A38H91	3,5000 % Erste Group Bank EUR Notes 23/29	EUR	200,0	%	101,90	203.801,44	0,01
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR MTN 23/27	EUR	400,0	%	100,42	401.660,84	0,02
AT0000A2XG57	1,3750 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR Notes 22/25	EUR	1.000,0	%	97,48	974.838,10	0,05
XS1713462403	2,8750 % OMV EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	14.200,0	%	99,60	14.143.697,00	0,68
XS2224439385	2,5000 % OMV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	2.800,0	%	95,17	2.664.721,92	0,13
XS2481491160	1,5000 % Raiffeisen Bank International AG EUR MTN 22/27	EUR	2.500,0	%	94,41	2.360.129,00	0,11
AT000B049739	0,6250 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 19/26	EUR	800,0	%	95,13	761.065,12	0,04
AT000B049796	0,2500 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 20/30	EUR	700,0	%	84,42	590.936,71	0,03
AT000B049929	2,3750 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	%	97,39	973.936,70	0,05
AT0000A20F93	2,0000 % Wienerberger EUR Notes 18/24	EUR	8.950,0	%	99,84	8.935.813,36	0,43
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger EUR Notes 20/25	EUR	10.800,0	%	98,53	10.640.717,28	0,51
Belgien						**32.930.854,07**	**1,59**
BE0002993740	3,7500 % Belfius Bank EUR MTN 24/29	EUR	1.300,0	%	99,68	1.295.871,72	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
BE0000304130	5,0000 % Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	3.900,0	%	119,47	4.659.369,00	0,23
BE0000332412	2,6000 % Belgium Government EUR Bonds 14/24 S.72	EUR	3.500,0	%	99,72	3.490.130,00	0,17
BE0000344532	1,4500 % Belgium Government EUR Bonds 17/37 S.84	EUR	8.500,0	%	82,96	7.051.429,15	0,34
BE0000346552	1,2500 % Belgium Government EUR Bonds 18/33 S.86	EUR	3.500,0	%	88,13	3.084.445,00	0,15
BE0002964451	3,8750 % FLUVIUS System Operator EUR MTN 23/31	EUR	100,0	%	102,47	102.471,34	0,00
BE0002594720	0,6250 % ING Belgium EUR MTN 18/25	EUR	400,0	%	96,72	386.887,20	0,02
BE0002965466	3,6250 % Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap EUR MTN 23/32	EUR	9.200,0	%	103,75	9.545.433,32	0,46
BE0390121847	3,1250 % Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap EUR MTN 24/34	EUR	500,0	%	100,41	502.062,40	0,02
BE6350791073	3,8750 % Solvay EUR Notes 24/28	EUR	1.000,0	%	100,20	1.001.995,80	0,05
BE6350792089	4,2500 % Solvay EUR Notes 24/31	EUR	1.800,0	%	100,60	1.810.759,14	0,09
Britische Jungferninseln						**1.648.886,12**	**0,08**
XS2358736051	0,4190 % State Grid Overseas Investment EUR Notes 21/28	EUR	1.900,0	%	86,78	1.648.886,12	0,08
Bulgarien						**11.110.800,93**	**0,54**
XS2234571425	0,3750 % Bulgaria Government EUR Bonds 20/30	EUR	4.400,0	%	83,13	3.657.707,68	0,18
XS1208855889	2,6250 % Bulgaria Government EUR MTN 15/27	EUR	2.000,0	%	98,73	1.974.662,60	0,10
XS1382696398	3,0000 % Bulgaria Government EUR MTN 16/28	EUR	5.500,0	%	99,61	5.478.430,65	0,26
Kanada						**29.968.926,43**	**1,45**
XS2430951744	0,1250 % Bank of Montreal EUR MTN 22/27	EUR	4.800,0	%	91,55	4.394.396,64	0,21
XS2465609191	1,0000 % Bank of Montreal EUR Notes 22/26	EUR	4.500,0	%	95,45	4.295.101,50	0,21
XS2049707180	0,1250 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 19/26	EUR	1.500,0	%	92,48	1.387.169,55	0,07
XS2457002538	0,4500 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 22/26	EUR	6.600,0	%	94,44	6.233.121,18	0,30
XS2025468542	0,0400 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 19/27	EUR	1.000,0	%	90,09	900.935,90	0,04
XS2454011839	0,3750 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 22/26	EUR	10.300,0	%	94,41	9.723.935,42	0,47
XS2460043743	0,6250 % Royal Bank of Canada EUR MTN 22/26	EUR	3.200,0	%	94,82	3.034.266,24	0,15
Chile						**9.002.450,49**	**0,43**
XS1760409042	1,4400 % Chile Government EUR Bonds 18/29	EUR	4.000,0	%	91,02	3.640.627,60	0,18
XS1843433639	0,8300 % Chile Government EUR Bonds 19/31	EUR	2.400,0	%	82,37	1.976.926,56	0,09
XS2369244087	0,1000 % Chile Government EUR Bonds 21/27	EUR	3.500,0	%	90,88	3.180.924,95	0,15
XS2645248225	4,1250 % Chile Government EUR Bonds 23/34	EUR	200,0	%	101,99	203.971,38	0,01
Kolumbien						**7.895.852,80**	**0,38**
XS1385239006	3,8750 % Colombia Government EUR MTN 16/26	EUR	8.000,0	%	98,70	7.895.852,80	0,38
Kroatien						**9.549.501,30**	**0,46**
XS1117298916	3,0000 % Croatia Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.600,0	%	99,46	5.569.940,32	0,27
XS1713475306	2,7500 % Croatia Government EUR Bonds 17/30	EUR	2.000,0	%	98,35	1.966.923,60	0,09
XS2190201983	1,5000 % Croatia Government EUR Bonds 20/31	EUR	2.250,0	%	89,45	2.012.637,38	0,10
Zypern						**14.616.402,27**	**0,71**
XS1883942648	2,3750 % Cyprus Government EUR MTN 18/28	EUR	5.150,0	%	97,76	5.034.829,52	0,25
XS1989405425	0,6250 % Cyprus Government EUR MTN 19/24	EUR	5.500,0	%	98,38	5.410.968,75	0,26
XS2105095777	0,6250 % Cyprus Government EUR MTN 20/30	EUR	2.800,0	%	88,02	2.464.483,00	0,12
XS2297209293	0,0000 % Cyprus Government EUR Zero-Coupon MTN 09.02.2026	EUR	1.800,0	%	94,78	1.706.121,00	0,08
Tschechische Republik						**1.497.508,80**	**0,07**
XS2585977882	3,6250 % UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia EUR Notes 23/26	EUR	1.500,0	%	99,83	1.497.508,80	0,07
Dänemark						**34.944.114,29**	**1,69**
XS1789699607	1,7500 % AP Møller - Maersk EUR MTN 18/26	EUR	4.500,0	%	96,17	4.327.512,30	0,21
XS2776891207	4,1250 % AP Møller - Maersk EUR MTN 24/36	EUR	250,0	%	101,15	252.866,30	0,01
XS2078761785	1,3750 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	5.500,0	%	97,29	5.351.223,90	0,26
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	350,0	%	96,02	336.076,55	0,02
XS2351220814	0,7500 % Danske Bank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	4.350,0	%	88,57	3.852.782,39	0,19
XS2715918020	4,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 23/28	EUR	2.650,0	%	102,43	2.714.296,95	0,13
XS2046595836	0,5000 % Danske Bank EUR FLR-Notes 19/25	EUR	6.300,0	%	98,63	6.213.879,63	0,30
XS2741808898	3,8750 % Danske Bank EUR FLR-MTN 24/32	EUR	500,0	%	100,17	500.825,95	0,02
XS2764457664	4,6250 % Danske Bank EUR FLR-MTN 24/34	EUR	250,0	%	100,46	251.160,55	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS1145526825	2,1250 % ISS Global EUR MTN 14/24	EUR	186,0	%	98,75	183.672,77	0,01
XS1673102734	1,5000 % ISS Global EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0	%	93,38	933.780,70	0,05
DK0030487996	0,8750 % Nykredit Realkredit EUR FLR-Notes 21/31	EUR	6.800,0	%	92,67	6.301.640,92	0,30
DK0009522062	0,6250 % Nykredit Realkredit EUR MTN 19/25	EUR	2.000,0	%	97,55	1.950.960,00	0,09
DK0030045703	4,0000 % Nykredit Realkredit EUR MTN 23/28	EUR	400,0	%	100,85	403.396,84	0,02
DK0030512421	4,6250 % Nykredit Realkredit EUR MTN 23/29	EUR	500,0	%	103,64	518.213,50	0,03
DK0030393665	3,8750 % Nykredit Realkredit EUR MTN 24/27	EUR	250,0	%	100,21	250.518,48	0,01
DK0030394986	3,8750 % Nykredit Realkredit EUR MTN 24/29	EUR	600,0	%	100,22	601.306,56	0,03
Estland						**793.635,99**	**0,04**
XS2181347183	0,1250 % Estonia Government EUR Bonds 20/30	EUR	950,0	%	83,54	793.635,99	0,04
Finnland						**14.456.239,54**	**0,70**
FI4000148630	0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	1.000,0	%	87,77	877.700,00	0,04
FI4000306758	1,1250 % Finland Government EUR Bonds 18/34	EUR	500,0	%	85,46	427.311,65	0,02
XS1956037664	1,6250 % Fortum EUR MTN 19/26	EUR	6.500,0	%	96,11	6.247.048,60	0,30
XS2606264005	4,0000 % Fortum EUR MTN 23/28	EUR	700,0	%	101,46	710.247,09	0,04
XS2606261597	4,5000 % Fortum EUR MTN 23/33	EUR	5.000,0	%	105,01	5.250.267,50	0,25
XS1963717704	0,2500 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	%	94,37	943.664,70	0,05
Frankreich						**300.463.281,05**	**14,51**
FR001400L5X1	7,2500 % Accor EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	300,0	%	110,06	330.178,68	0,02
FR0013399029	1,7500 % Accor EUR Notes 19/26	EUR	2.900,0	%	96,64	2.802.452,70	0,14
FR0014006ND8	2,3750 % Accor EUR Notes 21/28	EUR	1.000,0	%	95,31	953.110,00	0,05
FR001400OJO2	3,8750 % Accor EUR Notes 24/31	EUR	200,0	%	100,73	201.462,24	0,01
FR0014005NA6	0,1250 % Agence Française de Dévelop-pement EUR Notes 21/31	EUR	3.000,0	%	80,32	2.409.505,50	0,12
FR0014001LQ5	0,0000 % Agence France Locale EUR Zero-Coupon MTN 20.03.2031	EUR	12.600,0	%	80,65	10.161.452,70	0,49
FR0014004QX4	0,1250 % Alstom EUR Notes 21/27	EUR	300,0	%	89,10	267.296,79	0,01
FR0014004R72	0,5000 % Alstom EUR Notes 21/30	EUR	4.200,0	%	80,93	3.398.965,92	0,16
FR0014001EW8	0,0000 % Alstom EUR Zero-Coupon Notes 11.01.2029	EUR	5.400,0	%	82,29	4.443.447,24	0,21
FR0013252277	1,5000 % Arkema EUR MTN 17/27	EUR	2.000,0	%	94,89	1.897.881,80	0,09
FR001400FAZ5	3,5000 % Arkema EUR MTN 23/31	EUR	1.100,0	%	99,77	1.097.431,72	0,05
FR0013464815	0,7500 % Arkema EUR Notes 19/29	EUR	600,0	%	86,78	520.694,40	0,03
XS1346228577	3,3750 % AXA EUR FLR-MTN 16/47	EUR	2.000,0	%	98,02	1.960.315,20	0,09
XS2431029441	1,8750 % AXA EUR FLR-MTN 22/42	EUR	1.100,0	%	84,20	926.183,28	0,04
XS1717355561	1,6250 % Banque Fédérative du Cré-dit Mutuel EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0	%	92,88	928.838,50	0,04
FR00140007J7	0,6250 % Banque Fédérative du Cré-dit Mutuel EUR MTN 20/31	EUR	3.300,0	%	81,87	2.701.682,61	0,13
FR0014003SA0	0,6250 % Banque Fédérative du Cré-dit Mutuel EUR MTN 21/28	EUR	2.700,0	%	87,46	2.361.552,57	0,11
FR0014009A50	1,0000 % Banque Fédérative du Cré-dit Mutuel EUR MTN 22/25	EUR	1.700,0	%	97,02	1.649.357,00	0,08
FR001400LWN3	4,7500 % Banque Fédérative du Cré-dit Mutuel EUR MTN 23/31	EUR	200,0	%	106,33	212.658,80	0,01
FR0013476553	0,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 20/30	EUR	2.500,0	%	84,73	2.118.355,50	0,10
FR0013434776	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 19/25	EUR	2.000,0	%	98,87	1.977.360,00	0,10
FR0013484458	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/28	EUR	1.300,0	%	91,44	1.188.734,95	0,06
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	1.800,0	%	91,67	1.650.134,88	0,08
FR0014002X43	0,2500 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/27	EUR	2.900,0	%	93,19	2.702.468,82	0,13
FR0014006NI7	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/28	EUR	1.000,0	%	90,72	907.205,60	0,04
FR00140057U9	0,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/33	EUR	3.000,0	%	86,71	2.601.415,80	0,13
FR001400LZI6	4,7500 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 23/32	EUR	400,0	%	105,93	423.730,84	0,02
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-Notes 20/28	EUR	700,0	%	89,75	628.247,69	0,03
XS1793252419	1,2500 % BNP Paribas EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	%	97,78	977.821,90	0,05
FR0014006CS9	0,5000 % Bouygues EUR Notes 21/30	EUR	100,0	%	85,40	85.397,50	0,00
FR0013534674	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 20/27	EUR	1.900,0	%	92,52	1.757.866,13	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
FR001400OIX5	4,1250 % BPCE EUR FLR-MTN 24/33	EUR	1.600,0	%	101,27	1.620.303,36	0,08
FR0013412343	1,0000 % BPCE EUR MTN 19/25	EUR	1.500,0	%	97,37	1.460.484,30	0,07
FR0013455540	0,5000 % BPCE EUR MTN 19/27	EUR	800,0	%	91,65	733.203,20	0,04
FR0013509726	0,6250 % BPCE EUR Notes 20/25	EUR	3.000,0	%	96,86	2.905.830,60	0,14
FR0014001ZD3	0,1250 % Caisse Française de Finance-ment Local EUR Bonds 21/36	EUR	1.300,0	%	71,30	926.900,78	0,04
FR0011896513	6,3750 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	15.500,0	%	100,24	15.536.473,05	0,75
FR0013419736	1,0000 % Carrefour EUR MTN 19/27	EUR	900,0	%	93,35	840.142,35	0,04
FR0014009E07	2,3750 % Carrefour EUR MTN 22/29	EUR	400,0	%	95,14	380.571,12	0,02
FR001400LUK3	4,3750 % Carrefour EUR MTN 23/31	EUR	300,0	%	105,06	315.171,72	0,02
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	8.200,0	%	99,49	8.158.027,48	0,39
FR0013413382	0,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 19/27	EUR	1.300,0	%	92,15	1.197.900,60	0,06
XS1962571011	1,8750 % Compagnie de Saint-Go-bain EUR MTN 19/31	EUR	2.200,0	%	90,36	1.987.861,48	0,10
FR0013508512	1,0000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.500,0	%	97,06	1.455.967,95	0,07
FR0014005J14	0,5000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.400,0	%	87,44	1.224.150,34	0,06
FR001400M4O2	4,3750 % Crédit Agricole EUR MTN 23/33	EUR	100,0	%	105,32	105.319,74	0,01
FR001400O9D2	4,1250 % Crédit Agricole EUR MTN 24/36	EUR	400,0	%	102,65	410.618,68	0,02
FR0013505575	0,1250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 20/24	EUR	5.200,0	%	97,58	5.074.011,80	0,25
FR0010920900	4,0000 % Crédit Agricole Home Loan EUR Notes 10/25	EUR	1.350,0	%	100,73	1.359.892,13	0,07
FR0014002BJ9	0,8750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 21/33	EUR	1.500,0	%	79,44	1.191.538,50	0,06
FR001400KZZ2	4,1250 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 23/31	EUR	200,0	%	104,03	208.055,72	0,01
FR0013313020	0,6250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 18/26	EUR	500,0	%	95,30	476.510,95	0,02
FR0013213303	1,8750 % Électricité de France EUR MTN 16/36	EUR	300,0	%	79,66	238.988,76	0,01
FR001400FDB0	4,2500 % Électricité de France EUR MTN 23/32	EUR	7.500,0	%	103,74	7.780.368,00	0,38
FR0013416146	2,3750 % ELO EUR MTN 19/25	EUR	1.000,0	%	98,18	981.760,20	0,05
FR0013510179	2,8750 % ELO EUR MTN 20/26	EUR	1.000,0	%	96,79	967.943,40	0,05
FR001400KWR6	6,0000 % ELO EUR MTN 23/29	EUR	300,0	%	101,15	303.462,87	0,01
FR0014005ZP8	0,3750 % Engie EUR MTN 21/29	EUR	1.200,0	%	85,30	1.023.571,44	0,05
FR001400MF86	3,8750 % Engie EUR MTN 23/33	EUR	100,0	%	102,44	102.435,98	0,00
FR0013444775	0,0000 % Engie EUR Zero-Coupon MTN 04.03.2027	EUR	1.100,0	%	90,82	999.031,99	0,05
XS2209344543	3,7500 % Forvia EUR Notes 20/28	EUR	500,0	%	97,32	486.608,95	0,02
XS2405483301	2,7500 % Forvia EUR Notes 21/27	EUR	3.000,0	%	95,83	2.874.974,40	0,14
XS2774392638	5,5000 % Forvia EUR Notes 24/31	EUR	500,0	%	102,73	513.639,20	0,02
FR0010916924	3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26	EUR	8.950,0	%	101,18	9.055.341,50	0,44
FR0011317783	2,7500 % France Government EUR Bonds 12/27	EUR	5.400,0	%	100,11	5.406.048,00	0,26
FR0011619436	2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24	EUR	3.500,0	%	99,76	3.491.565,00	0,17
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	4.500,0	%	92,57	4.165.649,55	0,20
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	8.400,0	%	93,60	7.862.652,00	0,38
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	5.000,0	%	82,94	4.146.849,50	0,20
FR0013250560	1,0000 % France Government EUR Bonds 17/27	EUR	7.300,0	%	94,86	6.924.561,00	0,33
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	14.000,0	%	91,79	12.851.020,00	0,62
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	16.900,0	%	86,21	14.569.319,31	0,70
FR0014007L00	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	5.500,0	%	80,46	4.425.134,45	0,21
FR0014002WK3	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2031	EUR	13.500,0	%	81,68	11.026.933,65	0,53
FR0013284205	1,3750 % Gecina EUR MTN 17/28	EUR	500,0	%	92,94	464.708,20	0,02
FR00140099G0	0,7500 % HSBC France EUR MTN 22/27	EUR	500,0	%	93,27	466.356,55	0,02
FR0012370872	2,0000 % Imerys EUR MTN 14/24	EUR	8.000,0	%	98,68	7.894.272,80	0,38
FR0013143351	1,8750 % Imerys EUR MTN 16/28	EUR	300,0	%	92,54	277.624,44	0,01
FR0013231768	1,5000 % Imerys EUR MTN 17/27	EUR	3.700,0	%	94,37	3.491.522,39	0,17
FR001400M998	4,7500 % Imerys EUR MTN 23/29	EUR	200,0	%	102,58	205.162,72	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	5.300,0	%	96,18	5.097.797,58	0,25
FR00140009W6	0,8750 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/31	EUR	8.300,0	%	94,53	7.845.928,58	0,38
FR0013415692	1,3750 % La Banque Postale EUR MTN 19/29	EUR	1.100,0	%	90,27	992.981,88	0,05
FR001400F5F6	4,3750 % La Banque Postale EUR MTN 23/30	EUR	4.000,0	%	103,10	4.124.112,00	0,20
FR0014001IO6	0,0000 % La Poste EUR Zero-Coupon MTN 18.07.2029	EUR	1.400,0	%	84,12	1.177.615,32	0,06
FR0013413887	2,3750 % Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	3.700,0	%	98,43	3.641.755,34	0,18
FR0013447877	1,7500 % Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	1.100,0	%	93,08	1.023.831,16	0,05
FR00140005L7	1,7500 % Orange EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	1.200,0	%	89,16	1.069.871,16	0,05
FR0014003B55	1,3750 % Orange EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	1.000,0	%	86,03	860.293,90	0,04
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	%	99,47	1.989.499,00	0,10
FR001400KY69	4,8750 % RCI Banque EUR MTN 23/29	EUR	100,0	%	104,23	104.229,64	0,01
FR0013299435	1,0000 % Renault EUR MTN 17/25	EUR	1.150,0	%	95,76	1.101.203,09	0,05
FR0013368206	2,0000 % Renault EUR MTN 18/26	EUR	600,0	%	95,15	570.926,94	0,03
XS2332306344	2,1250 % Rexel EUR Notes 21/28	EUR	500,0	%	93,14	465.678,00	0,02
XS0177618039	5,0000 % SNCF Réseau EUR MTN 03/33	EUR	5.500,0	%	114,48	6.296.293,30	0,30
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale EUR FLR-MTN 21/31	EUR	6.900,0	%	93,13	6.425.722,29	0,31
FR0013536661	0,8750 % Société Générale EUR FLR-Notes 20/28	EUR	600,0	%	90,75	544.470,66	0,03
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/29	EUR	1.500,0	%	87,30	1.309.452,15	0,06
FR001400KZQ1	4,7500 % Société Générale EUR FLR-Notes 23/29	EUR	400,0	%	103,83	415.336,96	0,02
FR0013311503	1,1250 % Société Générale EUR MTN 18/25	EUR	4.000,0	%	97,90	3.915.850,80	0,19
FR0013368602	2,1250 % Société Générale EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0	%	94,74	947.408,80	0,05
FR0013430733	0,8750 % Société Générale EUR MTN 19/26	EUR	1.600,0	%	93,94	1.503.075,68	0,07
FR0013410818	1,7500 % Société Générale EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	%	91,43	914.276,40	0,04
FR0013479276	0,7500 % Société Générale EUR MTN 20/27	EUR	700,0	%	92,31	646.153,34	0,03
FR0013518057	1,2500 % Société Générale EUR Notes 20/30	EUR	3.500,0	%	86,59	3.030.669,25	0,15
FR0013507647	0,6250 % Societe Nationale EUR MTN 20/30	EUR	4.500,0	%	86,57	3.895.695,00	0,19
XS1501166869	3,3690 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 16/undefined	EUR	1.000,0	%	97,98	979.793,80	0,05
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	6.400,0	%	99,94	6.396.382,08	0,31
XS2224632971	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.600,0	%	86,48	1.383.616,00	0,07
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	1.450,0	%	93,38	1.353.990,72	0,07
FR0013524410	0,2500 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 20/35	EUR	5.200,0	%	74,32	3.864.859,96	0,19
FR0014001ZY9	0,1000 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 21/34	EUR	2.500,0	%	75,60	1.889.991,25	0,09
FR0013342334	1,5000 % Valeo EUR MTN 18/25	EUR	2.000,0	%	97,11	1.942.202,60	0,09
FR0013445335	1,6250 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	600,0	%	93,00	558.020,52	0,03
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	4.000,0	%	95,39	3.815.547,60	0,18
FR0012516417	2,5000 % Wendel EUR Notes 15/27	EUR	300,0	%	97,64	292.922,73	0,01
XS1112013666	2,2500 % WPP Finance EUR MTN 14/26	EUR	1.300,0	%	97,40	1.266.176,21	0,06
Deutschland						**204.571.861,89**	**9,88**
DE000AAR0264	0,5000 % Aareal Bank EUR MTN 20/27	EUR	1.700,0	%	86,49	1.470.358,73	0,07
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	7.600,0	%	99,47	7.559.996,64	0,37
DE000A3823H4	4,8510 % Allianz EUR FLR-Notes 24/54	EUR	1.000,0	%	104,39	1.043.926,90	0,05
DE000BLB6JZ6	4,2500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 23/27	EUR	300,0	%	101,76	305.287,74	0,01
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank EUR FLR-MTN 23/30	EUR	800,0	%	104,55	836.360,64	0,04
DE000CZ439T8	4,6250 % Commerzbank EUR FLR-MTN 24/31	EUR	100,0	%	102,40	102.404,51	0,01
DE000CZ40MC5	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 17/25	EUR	1.500,0	%	96,66	1.449.911,25	0,07
DE000CZ40MM4	1,8750 % Commerzbank EUR MTN 18/28	EUR	1.700,0	%	94,90	1.613.304,42	0,08
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank EUR MTN 19/24	EUR	7.500,0	%	98,32	7.374.312,00	0,36
DE000CZ40N46	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	1.300,0	%	94,39	1.227.089,11	0,06
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	3.600,0	%	93,03	3.349.134,00	0,16
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	1.200,0	%	92,78	1.113.382,32	0,05
XS2558972415	3,6250 % Continental EUR MTN 22/27	EUR	500,0	%	100,55	502.750,70	0,02
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	11.100,0	%	96,46	10.707.206,52	0,52
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.800,0	%	86,29	1.553.184,72	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/25	EUR	8.100,0	%	98,11	7.946.866,26	0,38
DE000DL19VP0	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	500,0	%	96,37	481.849,75	0,02
DE000DL19VS4	1,7500 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	2.500,0	%	88,04	2.201.055,25	0,11
DE000A3829D0	4,1250 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 24/30	EUR	1.500,0	%	99,86	1.497.930,00	0,07
DE000DL19VU0	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-Notes 21/32	EUR	1.000,0	%	83,92	839.240,10	0,04
DE000DL19WU8	3,2500 % Deutsche Bank EUR FLR-Notes 22/28	EUR	200,0	%	97,79	195.586,96	0,01
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 15/25	EUR	1.600,0	%	97,50	1.560.017,92	0,08
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank EUR MTN 18/28	EUR	1.800,0	%	93,08	1.675.354,86	0,08
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27	EUR	800,0	%	94,27	754.122,72	0,04
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse EUR FLR-Notes 20/47	EUR	2.300,0	%	91,82	2.111.974,77	0,10
DE000A3H2ZX9	0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 21/26	EUR	2.100,0	%	86,55	1.817.654,37	0,09
XS2035564975	1,1250 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 19/79	EUR	6.300,0	%	98,28	6.191.457,30	0,30
XS2381272207	1,3750 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 21/81	EUR	1.700,0	%	86,92	1.477.690,15	0,07
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 21/81	EUR	6.500,0	%	91,71	5.961.356,05	0,29
DE000A185QA5	0,3750 % Evonik Industries EUR MTN 16/24	EUR	3.000,0	%	98,48	2.954.265,30	0,14
XS1936208419	2,8750 % Fresenius EUR MTN 19/29	EUR	2.500,0	%	98,32	2.458.026,50	0,12
XS2101357072	0,7500 % Fresenius EUR MTN 20/28	EUR	3.250,0	%	90,33	2.935.742,23	0,14
XS2698713695	5,1250 % Fresenius EUR MTN 23/30	EUR	100,0	%	107,54	107.540,61	0,01
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/30	EUR	3.500,0	%	87,67	3.068.474,50	0,15
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34	EUR	8.550,0	%	121,84	10.416.892,50	0,50
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	10.000,0	%	95,80	9.580.100,00	0,46
DE0001102416	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	5.500,0	%	93,74	5.155.480,00	0,25
DE0001102424	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	12.000,0	%	93,74	11.249.160,00	0,54
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	12.000,0	%	93,09	11.170.920,00	0,54
DE0001102457	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	2.000,0	%	91,43	1.828.580,00	0,09
DE0001102465	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 19/29	EUR	1.000,0	%	90,63	906.340,00	0,04
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	1.000,0	%	87,68	876.830,00	0,04
DE0001102531	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2031	EUR	3.000,0	%	85,86	2.575.769,70	0,12
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	10.000,0	%	83,94	8.393.599,00	0,41
DE000HCB0A86	0,5000 % Hamburg Commercial Bank EUR FLR-MTN 21/26	EUR	2.300,0	%	90,65	2.085.037,40	0,10
DE000HCB0BC0	0,1000 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 21/28	EUR	2.000,0	%	86,62	1.732.431,60	0,08
DE000HCB0BH9	0,0100 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 22/27	EUR	1.300,0	%	90,95	1.182.334,53	0,06
XS2063350925	1,1250 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 19/39	EUR	2.200,0	%	85,85	1.888.615,96	0,09
XS2320745156	1,3750 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 21/42	EUR	3.500,0	%	81,86	2.865.009,35	0,14
XS1425274484	2,2500 % Heidelberg Materials EUR MTN 16/24	EUR	1.500,0	%	99,71	1.495.681,05	0,07
XS1529515584	1,5000 % Heidelberg Materials EUR MTN 16/25	EUR	3.300,0	%	98,08	3.236.798,73	0,16
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials EUR Notes 23/32	EUR	2.650,0	%	100,80	2.671.255,92	0,13
DE000LB13HZ5	2,2000 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 19/29	EUR	1.100,0	%	89,43	983.748,92	0,05
DE000LB2CRG6	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	%	90,36	903.641,40	0,04
DE000LB2V833	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 21/28	EUR	800,0	%	87,87	702.963,52	0,03
DE000LB2CW16	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 21/31	EUR	2.000,0	%	79,12	1.582.436,40	0,08
DE000LB1B2E5	2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR Notes 16/26	EUR	2.500,0	%	96,23	2.405.864,00	0,12
XS2415386726	0,6250 % LANXESS EUR MTN 21/29	EUR	2.400,0	%	81,67	1.960.001,04	0,09
XS2011260531	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 19/79	EUR	1.400,0	%	98,22	1.375.017,00	0,07
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	1.800,0	%	94,27	1.696.803,48	0,08
XS2778370051	4,6250 % METRO EUR Notes 24/29	EUR	1.500,0	%	101,90	1.528.457,55	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-Notes 18/49	EUR	900,0	%	96,77	870.922,98	0,04
XS2221845683	1,2500 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-Notes 20/41	EUR	3.700,0	%	83,86	3.102.773,75	0,15
DE000NLB4RS5	4,8750 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 23/28	EUR	400,0	%	105,43	421.723,44	0,02
XS1851313863	1,7500 % O2 Telefonica Deutschland Finan-zierungs EUR Notes 18/25	EUR	5.300,0	%	97,53	5.169.352,88	0,25
XS1729882024	2,2500 % Talanx EUR FLR-MTN 17/47	EUR	3.000,0	%	93,28	2.798.536,50	0,14
XS2411241693	1,7500 % Talanx EUR FLR-Notes 21/42	EUR	900,0	%	83,82	754.363,44	0,04
XS2374595044	0,1250 % Volkswagen Financial Ser-vices EUR MTN 21/27	EUR	4.500,0	%	90,94	4.092.266,70	0,20
XS2343822842	0,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	2.100,0	%	92,79	1.948.690,17	0,09
XS2282095970	0,5000 % Volkswagen Leasing EUR Notes 21/29	EUR	2.000,0	%	86,60	1.731.961,60	0,08
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	5.100,0	%	93,86	4.786.685,58	0,23
Ungarn						**23.386.656,94**	**1,13**
XS1696445516	1,7500 % Hungary Government EUR Bonds 17/27	EUR	12.900,0	%	93,83	12.103.897,14	0,59
XS1887498282	1,2500 % Hungary Government EUR Bonds 18/25	EUR	2.000,0	%	96,13	1.922.505,40	0,09
XS2259191273	0,5000 % Hungary Government EUR Bonds 20/30	EUR	3.300,0	%	79,69	2.629.914,54	0,13
XS2181689659	1,7500 % Hungary Government EUR Bonds 20/35	EUR	500,0	%	77,03	385.125,90	0,02
XS2386583145	0,1250 % Hungary Government EUR Bonds 21/28	EUR	2.300,0	%	84,60	1.945.849,68	0,09
XS2753429047	4,0000 % Hungary Government EUR Bonds 24/29	EUR	250,0	%	99,87	249.681,63	0,01
XS2232045463	1,5000 % MOL Hungarian Oil & Gas EUR Notes 20/27	EUR	4.500,0	%	92,22	4.149.682,65	0,20
Indonesien						**16.793.291,45**	**0,81**
XS1268430201	3,3750 % Indonesia Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.500,0	%	99,37	5.465.407,20	0,26
XS1810775145	1,7500 % Indonesia Government EUR Bonds 18/25	EUR	1.000,0	%	97,59	975.885,60	0,05
XS2012546714	1,4500 % Indonesia Government EUR Bonds 19/26	EUR	5.700,0	%	94,59	5.391.866,55	0,26
XS2100404396	0,9000 % Indonesia Government EUR Bonds 20/27	EUR	2.000,0	%	92,41	1.848.132,00	0,09
XS2366690332	1,0000 % Indonesia Government EUR Bonds 21/29	EUR	2.200,0	%	87,22	1.918.796,00	0,09
XS2280331898	1,1000 % Indonesia Government EUR Bonds 21/33	EUR	1.500,0	%	79,55	1.193.204,10	0,06
Irland						**7.140.315,60**	**0,34**
XS1554373834	3,0000 % Fresenius Finance Ireland EUR Notes 17/32	EUR	2.500,0	%	94,79	2.369.728,75	0,11
XS2325562424	0,0000 % Fresenius Finance Ireland EUR Zero-Coupon Notes 01.10.2025	EUR	1.550,0	%	94,85	1.470.173,45	0,07
IE00BKFVC345	0,4000 % Ireland Government EUR Bonds 20/35	EUR	3.000,0	%	77,82	2.334.539,70	0,11
XS2189970317	1,8750 % Zurich Finance Ireland Designated Activity EUR FLR-MTN 20/50	EUR	1.100,0	%	87,81	965.873,70	0,05
Israel						**10.583.615,55**	**0,51**
XS1551294256	1,5000 % Israel Government EUR MTN 17/27	EUR	8.500,0	%	93,04	7.908.791,85	0,38
XS1936100483	1,5000 % Israel Government EUR MTN 19/29	EUR	3.000,0	%	89,16	2.674.823,70	0,13
Italien						**315.700.382,02**	**15,24**
XS2583205906	4,3750 % A2A EUR Notes 23/34	EUR	6.500,0	%	103,58	6.732.791,65	0,33
XS2579284469	3,8750 % ACEA EUR MTN 23/31	EUR	2.200,0	%	101,10	2.224.267,10	0,11
XS2292486771	0,0000 % ACEA EUR Zero-Coupon MTN 28.09.2025	EUR	1.550,0	%	94,46	1.464.184,41	0,07
XS1428773763	5,0000 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 16/48	EUR	700,0	%	103,20	722.419,74	0,03
XS2678749990	5,2720 % Assicurazioni Generali EUR MTN 23/33	EUR	1.400,0	%	106,65	1.493.147,32	0,07
IT0005451759	0,0100 % Credito Emiliano EUR MTN 21/28	EUR	5.800,0	%	87,22	5.058.744,92	0,24
IT0005579294	3,2500 % Credito Emiliano EUR MTN 24/29	EUR	2.950,0	%	99,93	2.948.081,91	0,14
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.600,0	%	89,11	1.425.692,00	0,07
XS2242929532	2,6250 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	2.800,0	%	97,05	2.717.496,32	0,13
XS2334852253	2,0000 % Eni EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.300,0	%	92,25	1.199.252,47	0,06
XS2344735811	0,3750 % Eni EUR MTN 21/28	EUR	800,0	%	88,30	706.396,48	0,03
IT0005339210	1,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/25	EUR	500,0	%	96,96	484.821,85	0,02
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	3.900,0	%	97,99	3.821.751,96	0,18
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/26	EUR	2.950,0	%	93,80	2.767.176,41	0,13
XS2304664167	0,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/26	EUR	550,0	%	94,29	518.588,13	0,03
IT0005067076	1,2500 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 14/25	EUR	5.500,0	%	97,89	5.384.211,25	0,26
IT0005259988	1,1250 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 17/27	EUR	600,0	%	93,55	561.289,62	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
IT0004644735	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	16.500,0	%	102,34	16.885.935,00	0,82
IT0005170839	1,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	14.000,0	%	96,76	13.545.980,00	0,65
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	13.000,0	%	95,30	12.389.260,00	0,60
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	17.000,0	%	97,31	16.542.188,30	0,80
IT0005274805	2,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	11.500,0	%	96,71	11.122.223,85	0,54
IT0005323032	2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	11.200,0	%	96,08	10.761.070,88	0,52
IT0005340929	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	9.500,0	%	98,55	9.362.439,05	0,45
IT0005370306	2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/26	EUR	4.500,0	%	97,69	4.395.870,00	0,21
IT0005390874	0,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/27	EUR	7.500,0	%	93,99	7.049.325,00	0,34
IT0005365165	3,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	6.400,0	%	99,09	6.341.503,36	0,31
IT0005383309	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/30	EUR	12.000,0	%	89,68	10.761.958,80	0,52
IT0005358806	3,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/35	EUR	18.000,0	%	96,81	17.426.158,20	0,84
IT0005408502	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	7.000,0	%	98,19	6.873.090,00	0,33
IT0005419848	0,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/26	EUR	6.500,0	%	95,18	6.186.765,00	0,30
IT0005403396	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	7.500,0	%	86,65	6.498.824,25	0,31
IT0005413171	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	5.500,0	%	89,98	4.948.734,45	0,24
IT0005467482	0,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/29	EUR	5.000,0	%	87,85	4.392.649,50	0,21
IT0005499311	1,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/24	EUR	25.000,0	%	99,67	24.917.000,00	1,20
IT0005542797	3,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/30	EUR	3.500,0	%	102,13	3.574.444,65	0,17
IT0005561888	4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/30	EUR	2.000,0	%	103,82	2.076.459,80	0,10
IT0005584856	3,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/34	EUR	2.000,0	%	101,49	2.029.879,80	0,10
IT0001086567	7,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/26	EUR	13.000,0	%	110,10	14.313.130,00	0,69
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	6.500,0	%	111,47	7.245.550,00	0,35
XS2386287689	0,7500 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR FLR-MTN 21/28	EUR	1.950,0	%	90,57	1.766.074,44	0,09
IT0005315046	1,2500 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 17/29	EUR	8.300,0	%	89,69	7.443.966,22	0,36
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	12.200,0	%	98,38	12.002.316,08	0,58
XS2027957815	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	1.000,0	%	96,78	967.793,70	0,05
IT0005579807	3,2500 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 24/28	EUR	400,0	%	99,70	398.805,76	0,02
IT0005142952	1,3750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 15/25 S.4	EUR	5.700,0	%	96,63	5.507.628,99	0,27
XS2090859252	0,8750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 19/26	EUR	2.200,0	%	95,14	2.093.024,78	0,10
XS1505573482	0,8750 % Snam EUR MTN 16/26	EUR	1.700,0	%	93,93	1.596.804,73	0,08
XS2725959683	4,0000 % Snam EUR MTN 23/29	EUR	100,0	%	102,49	102.491,70	0,01
XS2767499945	3,8750 % Snam EUR MTN 24/34	EUR	100,0	%	100,66	100.660,60	0,00
XS2300208928	0,0000 % Snam EUR Zero-Coupon MTN 15.08.2025	EUR	2.100,0	%	95,36	2.002.657,02	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	4.200,0	%	97,74	4.105.208,52	0,20
XS2237901355	0,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 20/30	EUR	1.500,0	%	82,36	1.235.407,80	0,06
XS2748847204	3,5000 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 24/31	EUR	300,0	%	99,82	299.460,87	0,01
XS2360310044	0,8000 % UniCredit EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.900,0	%	89,41	1.698.717,23	0,08
IT0005570988	4,6000 % UniCredit EUR FLR-MTN 23/30	EUR	450,0	%	104,48	470.167,16	0,02
IT0005580656	4,3000 % UniCredit EUR FLR-MTN 24/31	EUR	1.300,0	%	101,47	1.319.045,26	0,06
XS1508450688	2,1250 % UniCredit EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	%	96,93	969.273,70	0,05
XS2063547041	0,5000 % UniCredit EUR MTN 19/25	EUR	8.200,0	%	96,76	7.934.385,60	0,38
IT0005549362	3,3750 % UniCredit EUR MTN 23/27	EUR	1.000,0	%	100,26	1.002.647,70	0,05
IT0005585051	4,0000 % UniCredit EUR MTN 24/34	EUR	350,0	%	101,21	354.224,43	0,02
XS2104968404	1,8000 % UniCredit EUR Notes 20/30	EUR	2.750,0	%	89,41	2.458.866,30	0,12
Japan						**32.245.548,64**	**1,56**
XS2242747348	0,5410 % Asahi Group Holdings EUR Notes 20/28	EUR	3.000,0	%	88,13	2.643.759,60	0,13
XS2349788377	0,3370 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.500,0	%	93,23	1.398.490,35	0,07
XS2049630028	0,4020 % Mizuho Financial Group EUR MTN 19/29	EUR	1.500,0	%	84,94	1.274.029,20	0,06
XS2098350965	0,7970 % Mizuho Financial Group EUR MTN 20/30	EUR	1.800,0	%	85,46	1.538.300,88	0,07
XS2066652897	0,4090 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 19/29	EUR	14.600,0	%	84,92	12.398.211,96	0,60
XS2395267052	0,2770 % Sumitomo Mitsui Trust Bank EUR MTN 21/28	EUR	12.000,0	%	87,04	10.444.540,80	0,51
XS2603552014	3,6290 % Sumitomo Mitsui Trust Bank EUR MTN 23/26	EUR	500,0	%	100,02	500.078,05	0,02
XS1843449122	2,2500 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 18/26	EUR	300,0	%	97,01	291.042,24	0,01
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 18/30	EUR	1.800,0	%	97,62	1.757.095,56	0,09
Jersey						**831.552,57**	**0,04**
XS1485603747	1,6000 % Aptiv EUR Notes 16/28	EUR	900,0	%	92,39	831.552,57	0,04
Lettland						**4.833.045,03**	**0,23**
XS1409726731	1,3750 % Latvia Government EUR MTN 16/36	EUR	500,0	%	78,37	391.858,15	0,02
XS2420426038	0,2500 % Latvia Government EUR MTN 21/30	EUR	1.100,0	%	83,98	923.791,77	0,04
XS2361416915	0,0000 % Latvia Government EUR Zero-Coupon MTN 24.01.2029	EUR	1.850,0	%	86,88	1.607.355,11	0,08
XS2317123052	0,0000 % Latvia Government EUR Zero-Coupon MTN 17.03.2031	EUR	2.400,0	%	79,59	1.910.040,00	0,09
Litauen						**5.741.944,00**	**0,28**
XS1619567677	0,9500 % Lithuania Government EUR MTN 17/27	EUR	1.400,0	%	93,14	1.303.981,00	0,07
XS2013677864	0,5000 % Lithuania Government EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	%	86,64	866.422,10	0,04
XS2168038417	0,2500 % Lithuania Government EUR MTN 20/25	EUR	1.300,0	%	96,48	1.254.181,50	0,06
XS2604821228	3,8750 % Lithuania Government EUR MTN 23/33	EUR	800,0	%	103,22	825.754,00	0,04
XS2765498717	3,5000 % Lithuania Government International Bond EUR MTN 24/34	EUR	1.500,0	%	99,44	1.491.605,40	0,07
Luxemburg						**21.583.104,10**	**1,04**
XS2002532724	1,2080 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 19/26	EUR	500,0	%	95,27	476.354,15	0,02
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 21/28	EUR	1.050,0	%	88,10	925.054,41	0,04
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 17/25	EUR	1.400,0	%	97,47	1.364.510,00	0,07
XS1823623878	1,8750 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 18/26	EUR	500,0	%	96,98	484.876,45	0,02
XS1969600748	1,7500 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 19/27	EUR	4.093,0	%	95,25	3.898.467,49	0,19
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 19/29	EUR	3.550,0	%	90,97	3.229.309,69	0,16
XS1637162592	1,2000 % DH Europe Finance EUR Notes 17/27	EUR	1.300,0	%	93,94	1.221.271,48	0,06
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	2.500,0	%	99,60	2.490.045,75	0,12
XS2384273715	0,5000 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 21/30	EUR	2.150,0	%	82,36	1.770.756,13	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS1960678255	1,1250 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 19/27	EUR	500,0	%	93,99	469.967,80	0,02
XS1796208632	1,6250 % SES EUR MTN 18/26	EUR	500,0	%	95,83	479.166,40	0,02
XS2075811781	0,8750 % SES EUR MTN 19/27	EUR	600,0	%	90,57	543.392,88	0,03
XS2489775580	3,5000 % SES EUR MTN 22/29	EUR	500,0	%	98,37	491.848,15	0,02
DE000A3LQ9S2	4,5000 % Traton Finance Luxembourg EUR MTN 23/26	EUR	3.000,0	%	101,87	3.056.124,90	0,15
DE000A3LWGF9	3,7500 % Traton Finance Luxembourg EUR MTN 24/30	EUR	400,0	%	99,75	399.005,20	0,02
XS1514149159	1,2500 % Whirlpool Finance Luxembourg EUR Notes 16/26	EUR	300,0	%	94,32	282.953,22	0,01
Mexiko						**18.177.083,40**	**0,88**
XS1369323149	3,3750 % Mexico Government EUR Bonds 16/31	EUR	1.500,0	%	96,60	1.449.001,50	0,07
XS1974394675	1,6250 % Mexico Government EUR Bonds 19/26	EUR	12.000,0	%	96,12	11.534.276,40	0,56
XS2135361686	1,3500 % Mexico Government EUR Bonds 20/27	EUR	1.500,0	%	93,10	1.396.572,90	0,07
XS2104886341	1,1250 % Mexico Government EUR Bonds 20/30	EUR	2.000,0	%	85,91	1.718.102,40	0,08
XS2289587789	1,4500 % Mexico Government EUR Bonds 21/33	EUR	1.000,0	%	78,42	784.154,20	0,04
XS2363910436	2,2500 % Mexico Government EUR Bonds 21/36	EUR	350,0	%	79,20	277.184,50	0,01
XS2754067242	4,4899 % Mexico Government International Bond EUR Bonds 24/32	EUR	1.000,0	%	101,78	1.017.791,50	0,05
Marokko						**16.203.768,20**	**0,78**
XS1079233810	3,5000 % Morocco Government EUR Bonds 14/24	EUR	7.200,0	%	99,78	7.184.084,40	0,35
XS2239830222	1,3750 % Morocco Government EUR Bonds 20/26	EUR	9.500,0	%	94,94	9.019.683,80	0,43
Neuseeland						**10.303.173,55**	**0,50**
XS2343772724	0,2500 % ASB Bank EUR MTN 21/31	EUR	2.000,0	%	81,49	1.629.782,00	0,08
XS1699732704	0,6250 % ASB Finance (London) EUR MTN 17/24	EUR	7.000,0	%	98,25	6.877.821,30	0,33
XS2348324414	0,0100 % Westpac Securities (London) EUR MTN 21/28	EUR	1.500,0	%	87,33	1.310.009,25	0,06
XS2500847657	1,7770 % Westpac Securities (London) EUR MTN 22/26	EUR	500,0	%	97,11	485.561,00	0,03
Norwegen						**8.460.498,29**	**0,41**
XS2698148702	4,6250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/29	EUR	132,0	%	104,13	137.454,41	0,01
XS1637099026	0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 17/24	EUR	5.500,0	%	99,19	5.455.304,25	0,26
XS2671251127	4,8750 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/28	EUR	300,0	%	104,93	314.797,62	0,02
XS2781419424	3,6250 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 24/29	EUR	700,0	%	100,72	705.049,66	0,03
XS2001737910	1,1250 % Telenor EUR MTN 19/29	EUR	2.050,0	%	90,14	1.847.892,35	0,09
Peru						**13.323.370,32**	**0,64**
XS1315181708	2,7500 % Peru Government EUR Bonds 15/26	EUR	13.000,0	%	98,21	12.766.903,50	0,61
XS2314020806	1,2500 % Peru Government EUR Bonds 21/33	EUR	700,0	%	79,50	556.466,82	0,03
Philippinen						**10.874.696,38**	**0,53**
XS2334361271	0,2500 % Philippine Government EUR Bonds 21/25	EUR	4.300,0	%	95,95	4.125.932,99	0,20
XS1991219442	0,8750 % Philippine Government EUR MTN 19/27	EUR	7.350,0	%	91,82	6.748.763,39	0,33
Portugal						**12.034.164,21**	**0,58**
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta EUR Notes 24/31	EUR	1.500,0	%	100,50	1.507.431,30	0,07
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.900,0	%	92,56	1.758.693,01	0,09
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 20/80	EUR	500,0	%	96,48	482.422,60	0,02
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/81	EUR	2.500,0	%	93,98	2.349.604,75	0,11
PTOTELOE0028	0,4750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/30	EUR	2.700,0	%	87,31	2.357.343,00	0,12
PTOTENOE0034	0,9000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/35	EUR	4.500,0	%	79,53	3.578.669,55	0,17
Rumänien						**30.073.174,17**	**1,45**
XS1420357318	2,8750 % Romania Government EUR Bonds 16/28	EUR	2.000,0	%	94,49	1.889.856,60	0,09
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	10.000,0	%	98,09	9.809.242,00	0,47
XS1060842975	3,6250 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	6.600,0	%	99,95	6.596.738,94	0,32
XS1312891549	2,7500 % Romania Government EUR MTN 15/25	EUR	6.600,0	%	98,33	6.489.962,82	0,31
XS1892141620	2,8750 % Romania Government EUR MTN 18/29	EUR	1.000,0	%	92,34	923.367,20	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2109812508	2,0000 % Romania Government EUR MTN 20/32	EUR	2.000,0	%	79,66	1.593.230,40	0,08
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/30	EUR	3.000,0	%	82,29	2.468.790,00	0,12
XS2770920937	5,3750 % Romania Government EUR MTN 24/31	EUR	300,0	%	100,66	301.986,21	0,01
Serbien						**15.764.552,73**	**0,76**
XS2015296465	1,5000 % Serbia Government EUR Bonds 19/29	EUR	3.600,0	%	84,57	3.044.686,68	0,15
XS2170186923	3,1250 % Serbia Government EUR Bonds 20/27	EUR	11.000,0	%	96,30	10.592.876,80	0,51
XS2388561677	1,0000 % Serbia Government EUR MTN 21/28	EUR	2.500,0	%	85,08	2.126.989,25	0,10
Singapur						**13.038.509,93**	**0,63**
XS1808713736	0,6250 % Oversea-Chinese Banking EUR MTN 18/25	EUR	1.500,0	%	96,98	1.454.697,75	0,07
XS2345845882	0,1000 % United Overseas Bank EUR MTN 21/29	EUR	5.500,0	%	85,47	4.700.686,65	0,23
XS2456884746	0,3870 % United Overseas Bank EUR MTN 22/25	EUR	7.100,0	%	96,95	6.883.125,53	0,33
Slowakei						**6.899.976,00**	**0,33**
SK4120010430	1,3750 % Slovakia Government EUR Bonds 15/27 S.228	EUR	1.000,0	%	94,84	948.385,00	0,04
SK4000017059	1,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 20/30 S.237	EUR	3.500,0	%	87,22	3.052.843,50	0,15
SK4000018958	0,3750 % Slovakia Government EUR Bonds 21/36 S.242	EUR	2.000,0	%	68,49	1.369.700,00	0,07
SK4000023230	3,6250 % Slovakia Government EUR Bonds 23/33 S.247	EUR	1.500,0	%	101,94	1.529.047,50	0,07
Slowenien						**13.224.019,27**	**0,64**
SI0002103487	1,5000 % Slovenia Government EUR Bonds 15/35	EUR	8.000,0	%	85,39	6.831.500,00	0,33
SI0002103966	0,2750 % Slovenia Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.500,0	%	86,83	1.302.495,00	0,06
SI0002103990	0,8750 % Slovenia Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.000,0	%	89,12	891.216,40	0,04
SI0002104196	0,1250 % Slovenia Government EUR Bonds 21/31	EUR	2.600,0	%	82,36	2.141.382,88	0,11
SI0002104105	0,0000 % Slovenia Government EUR Zero-Coupon Bonds 12.02.2031	EUR	1.050,0	%	82,44	865.581,99	0,04
SI0002104576	3,0000 % Slovenia Government Bond EUR Bonds 24/34	EUR	1.200,0	%	99,32	1.191.843,00	0,06
Südafrika						**4.391.455,95**	**0,21**
XS1090107159	3,7500 % South Africa Government EUR Bonds 14/26	EUR	4.500,0	%	97,59	4.391.455,95	0,21
Spanien						**252.071.275,84**	**12,17**
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/25	EUR	400,0	%	96,26	385.042,56	0,02
XS1967635977	2,3750 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/27	EUR	500,0	%	96,03	480.161,15	0,02
ES0211845310	1,0000 % Abertis Infraestructuras EUR Notes 16/27	EUR	400,0	%	93,32	373.299,16	0,02
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR FLR-MTN 20/30	EUR	8.600,0	%	97,21	8.360.250,06	0,40
XS2322289385	0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.700,0	%	93,31	1.586.201,15	0,08
XS2430998893	0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR FLR-Notes 22/29	EUR	1.500,0	%	90,51	1.357.671,90	0,07
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 17/27	EUR	1.700,0	%	99,46	1.690.864,20	0,08
XS2101349723	0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 20/27	EUR	1.700,0	%	92,22	1.567.820,24	0,08
ES0413211071	4,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 05/25	EUR	200,0	%	100,17	200.338,50	0,01
ES0413211915	0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 16/26	EUR	1.200,0	%	94,19	1.130.274,60	0,05
XS2745719000	4,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 24/30	EUR	200,0	%	101,32	202.630,48	0,01
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	6.800,0	%	98,10	6.671.030,52	0,32
ES0413860745	0,1250 % Banco de Sabadell EUR MTN 20/28	EUR	600,0	%	88,87	533.214,48	0,03
ES0413860836	3,5000 % Banco de Sabadell EUR MTN 23/26	EUR	2.500,0	%	100,29	2.507.295,00	0,12
ES0413860596	1,0000 % Banco de Sabadell EUR Notes 17/27	EUR	2.100,0	%	93,44	1.962.343,95	0,09
ES0413860802	1,7500 % Banco de Sabadell EUR Notes 22/29	EUR	5.300,0	%	92,97	4.927.189,52	0,24
XS2357417257	0,6250 % Banco Santander EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.800,0	%	88,68	1.596.256,74	0,08
XS2751667150	5,0000 % Banco Santander EUR FLR-MTN 24/34	EUR	500,0	%	101,97	509.834,70	0,02
ES0413900558	0,8750 % Banco Santander EUR MTN 19/31	EUR	1.500,0	%	85,76	1.286.388,75	0,06
XS2113889351	0,5000 % Banco Santander EUR MTN 20/27	EUR	1.800,0	%	91,92	1.654.613,64	0,08
XS2404651163	1,0000 % Banco Santander EUR MTN 21/31	EUR	1.600,0	%	85,25	1.363.990,88	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
ES0413900376	2,0000 % Banco Santander EUR Notes 14/34	EUR	600,0	%	89,55	537.289,68	0,03
ES0413900566	0,2500 % Banco Santander EUR Notes 19/29	EUR	2.100,0	%	86,06	1.807.273,86	0,09
ES0413900574	0,1250 % Banco Santander EUR Notes 19/30	EUR	7.000,0	%	82,73	5.791.055,20	0,28
ES0413900855	2,7500 % Banco Santander EUR Notes 22/32	EUR	2.000,0	%	97,21	1.944.151,20	0,09
ES0413679327	1,0000 % Bankinter EUR Notes 15/25	EUR	1.500,0	%	97,58	1.463.701,05	0,07
ES0000106635	1,1250 % Basque Government EUR Bonds 19/29	EUR	4.500,0	%	91,25	4.106.114,55	0,20
ES0000106643	0,8500 % Basque Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.500,0	%	87,85	1.317.785,70	0,06
ES0000106726	0,4500 % Basque Government EUR Bonds 21/32	EUR	2.100,0	%	81,06	1.702.208,55	0,08
ES0000106734	1,8750 % Basque Government EUR Bonds 22/33	EUR	4.000,0	%	88,89	3.555.734,80	0,17
XS2200150766	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.100,0	%	96,26	1.058.910,82	0,05
XS2346253730	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/28	EUR	4.500,0	%	91,67	4.125.262,95	0,20
XS2297549391	0,5000 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.500,0	%	88,84	1.332.583,65	0,06
XS2764459363	4,1250 % CaixaBank EUR FLR-MTN 24/32	EUR	600,0	%	101,35	608.106,96	0,03
ES0313307219	1,0000 % CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	600,0	%	99,35	596.117,70	0,03
XS2055758804	0,6250 % CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	%	98,44	1.968.761,80	0,09
XS1968846532	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	1.200,0	%	95,34	1.144.033,92	0,06
XS2013574038	1,3750 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	%	95,05	950.486,60	0,05
XS2102931594	0,3750 % CaixaBank EUR MTN 20/25	EUR	6.500,0	%	97,22	6.319.242,80	0,31
XS2726256113	4,3750 % CaixaBank EUR MTN 23/33	EUR	200,0	%	105,41	210.812,42	0,01
ES0440609271	0,6250 % CaixaBank EUR Notes 15/25	EUR	1.200,0	%	97,06	1.164.728,16	0,06
ES0413307093	1,0000 % CaixaBank EUR Notes 15/25	EUR	1.000,0	%	96,33	963.256,20	0,05
ES0440609396	1,0000 % CaixaBank EUR Notes 18/28	EUR	1.500,0	%	92,39	1.385.919,15	0,07
ES0415306069	0,8750 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 18/25	EUR	500,0	%	97,03	485.136,80	0,02
ES0415306101	3,0000 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 23/27	EUR	6.000,0	%	99,07	5.944.384,80	0,29
ES0422714172	3,3750 % Cajamar Caja Rural EUR Notes 23/28	EUR	4.300,0	%	99,63	4.283.921,44	0,21
ES0422714206	3,3750 % Cajamar Caja Rural EUR Notes 24/29	EUR	3.800,0	%	100,06	3.802.257,96	0,18
XS2751598322	3,6250 % Enagas Financiaciones EUR MTN 24/34	EUR	300,0	%	99,27	297.800,37	0,01
ES0001351602	3,5000 % Junta de Castilla y Leon EUR MTN 23/33	EUR	5.000,0	%	101,13	5.056.711,50	0,24
ES0343307023	4,0000 % Kutxabank EUR FLR-MTN 23/28	EUR	800,0	%	101,23	809.816,64	0,04
ES0443307063	1,2500 % Kutxabank EUR Notes 15/25	EUR	2.500,0	%	96,78	2.419.405,75	0,12
ES0224244089	4,3750 % Mapfre EUR FLR-Notes 17/47	EUR	700,0	%	100,23	701.581,37	0,03
XS2305600723	0,0000 % Santander Consumer Finance EUR Zero-Coupon MTN 23.02.2026	EUR	1.000,0	%	93,46	934.604,20	0,04
ES00000124C5	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/28	EUR	9.000,0	%	109,93	9.894.149,10	0,48
ES0000127Z9	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.000,0	%	97,88	978.810,00	0,05
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	2.000,0	%	96,05	1.920.920,00	0,09
ES00000128P8	1,5000 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	19.000,0	%	96,01	18.242.280,00	0,88
ES00000128Q6	2,3500 % Spain Government EUR Bonds 17/33	EUR	10.700,0	%	94,19	10.078.649,93	0,49
ES0000012B39	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	17.600,0	%	94,59	16.648.366,24	0,80
ES0000012E51	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	18.100,0	%	93,62	16.946.123,19	0,82
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	10.000,0	%	88,62	8.862.299,00	0,43
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	20.500,0	%	87,05	17.846.067,95	0,86
ES0000012F76	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	14.200,0	%	87,05	12.360.956,58	0,60
ES0000012G34	1,2500 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	12.000,0	%	90,27	10.832.998,80	0,52
ES0000012H41	0,1000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	3.300,0	%	82,28	2.715.371,67	0,13
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	1.000,0	%	83,58	835.799,90	0,04
ES0000012K20	0,7000 % Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	8.000,0	%	83,82	6.705.750,40	0,32
ES0000012L78	3,5500 % Spain Government EUR Bonds 23/33	EUR	3.500,0	%	103,58	3.625.342,35	0,17
ES0000012H33	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2024	EUR	3.500,0	%	99,40	3.478.930,00	0,17
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	1.000,0	%	96,26	962.590,00	0,05
Supranational						**46.158.812,90**	**2,23**
XS1561572287	1,4000 % Asian Development Bank EUR MTN 17/37	EUR	2.000,0	%	83,81	1.676.224,80	0,08
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 19/26	EUR	3.150,0	%	92,29	2.907.255,33	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS1770927629	1,1250 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 18/25	EUR	6.700,0	%	97,61	6.540.172,17	0,32
XS2182121827	1,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 20/25	EUR	4.500,0	%	97,37	4.381.724,25	0,21
XS2296027217	0,2500 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 21/26	EUR	14.700,0	%	93,61	13.760.765,55	0,66
XS2594907664	4,5000 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 23/28	EUR	16.000,0	%	103,07	16.491.862,40	0,80
XS2763029571	3,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 24/30	EUR	400,0	%	100,20	400.808,40	0,02
Schweden						**14.581.428,18**	**0,70**
XS2577054716	4,0000 % Lansforsakringar Bank EUR MTN 23/27	EUR	4.150,0	%	101,19	4.199.387,91	0,20
XS2748970402	3,7500 % Lansforsakringar Bank EUR MTN 24/29	EUR	700,0	%	100,50	703.501,54	0,03
XS1078218218	3,0000 % Sandvik EUR MTN 14/26	EUR	400,0	%	99,13	396.505,52	0,02
XS2182067350	2,2500 % Scania EUR MTN 20/25	EUR	1.500,0	%	98,11	1.471.606,95	0,07
XS2303927227	0,2500 % Securitas EUR MTN 21/28	EUR	1.400,0	%	88,77	1.242.805,76	0,06
XS2404247384	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR FLR-MTN 21/31	EUR	2.500,0	%	91,58	2.289.423,50	0,11
XS2774448521	4,5000 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR FLR-MTN 24/34	EUR	100,0	%	100,86	100.860,24	0,00
XS2713671043	4,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 23/28	EUR	300,0	%	102,98	308.953,32	0,02
XS2297204815	0,2500 % SKF EUR Notes 21/31	EUR	2.000,0	%	79,85	1.597.000,80	0,08
XS2715276163	3,8750 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 23/27	EUR	100,0	%	101,57	101.569,49	0,00
XS2767224921	3,7500 % Svenska Handelsbanken EUR Notes 24/34	EUR	850,0	%	101,08	859.209,16	0,04
XS2282210231	0,2000 % Swedbank EUR MTN 21/28	EUR	200,0	%	88,22	176.435,78	0,01
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 23/28	EUR	300,0	%	104,49	313.472,31	0,02
XS2264161964	0,1250 % Telia EUR Notes 20/30	EUR	1.000,0	%	82,07	820.695,90	0,04
Schweiz						**202.749,30**	**0,01**
CH1305916897	4,1250 % UBS Group EUR FLR-Notes 24/33	EUR	200,0	%	101,37	202.749,30	0,01
Niederlande						**154.667.664,48**	**7,47**
XS2557084733	4,5000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 22/34	EUR	1.000,0	%	107,49	1.074.906,90	0,05
XS1953778807	0,5000 % Achmea Bank EUR MTN 19/26	EUR	2.500,0	%	94,77	2.369.286,25	0,11
XS2761358055	3,0000 % Achmea Bank EUR MTN 24/34	EUR	2.600,0	%	99,84	2.595.762,78	0,13
XS1722558258	0,3750 % Achmea Bank EUR Notes 17/24	EUR	7.500,0	%	97,84	7.338.165,75	0,35
XS1061711575	4,0000 % Aegon EUR FLR-MTN 14/44	EUR	3.950,0	%	99,96	3.948.227,64	0,19
XS2462468740	2,0000 % Akzo Nobel EUR MTN 22/32	EUR	3.000,0	%	89,99	2.699.655,30	0,13
XS2625136531	4,0000 % Akzo Nobel EUR MTN 23/33	EUR	1.500,0	%	103,05	1.545.818,55	0,07
XS2454766473	0,7500 % American Medical Systems Europe EUR Notes 22/25	EUR	500,0	%	97,32	486.598,75	0,02
XS1897486632	1,5000 % BNG Bank EUR MTN 18/39	EUR	2.000,0	%	80,24	1.604.802,40	0,08
XS2726461986	3,8750 % BNI Finance EUR Notes 23/30	EUR	100,0	%	102,88	102.884,85	0,01
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance EUR MTN 21/29	EUR	1.900,0	%	85,48	1.624.198,09	0,08
XS1995781546	1,0000 % Coca-Cola HBC Finance EUR MTN 19/27	EUR	850,0	%	93,22	792.377,91	0,04
XS2082345955	0,6250 % Coca-Cola HBC Finance EUR Notes 19/29	EUR	1.650,0	%	86,46	1.426.576,14	0,07
XS2753315626	3,8220 % Cooperatieve Rabobank EUR MTN 24/34	EUR	100,0	%	101,94	101.941,06	0,01
XS2308298962	0,3750 % de Volksbank EUR MTN 21/28	EUR	2.200,0	%	87,76	1.930.626,06	0,09
XS1721051495	1,5000 % EDP Finance EUR MTN 17/27	EUR	1.900,0	%	93,78	1.781.789,22	0,09
XS1209031019	2,6000 % ELM for Swiss Reinsurance EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	1.000,0	%	97,36	973.601,70	0,05
XS2390400716	0,3750 % Enel Finance International EUR MTN 21/29	EUR	2.100,0	%	86,52	1.816.968,30	0,09
XS2390510142	2,7500 % Goodyear Europe EUR Notes 21/28	EUR	1.000,0	%	90,70	906.986,00	0,04
XS2557551889	2,7500 % ING Bank EUR MTN 22/25	EUR	2.600,0	%	99,14	2.577.713,32	0,12
XS2049154078	0,1000 % ING Groep EUR FLR-MTN 19/25	EUR	4.000,0	%	98,42	3.936.716,00	0,19
XS2443920249	1,2500 % ING Groep EUR FLR-MTN 22/27	EUR	2.000,0	%	95,33	1.906.617,20	0,09
XS1796079488	2,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 18/30	EUR	4.100,0	%	97,71	4.006.144,03	0,19
XS2413696761	0,1250 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/25	EUR	6.000,0	%	97,55	5.853.088,80	0,28
XS2390506546	0,3750 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/28	EUR	2.700,0	%	89,28	2.410.584,03	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2281155254	0,2500 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/30	EUR	3.400,0	%	84,80	2.883.329,54	0,14
XS2554745708	5,2500 % ING Groep EUR FLR-Notes 22/33	EUR	2.000,0	%	111,02	2.220.347,60	0,11
XS2069101868	2,0000 % KPN EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	4.700,0	%	98,12	4.611.547,41	0,22
XS0454773713	5,6250 % KPN EUR MTN 09/24	EUR	1.000,0	%	100,84	1.008.372,90	0,05
XS2229470146	0,8750 % KPN EUR MTN 20/32	EUR	1.000,0	%	81,26	812.594,90	0,04
XS2638080452	3,8750 % KPN EUR MTN 23/31	EUR	900,0	%	102,91	926.155,08	0,05
XS2764455619	3,8750 % KPN EUR MTN 24/36	EUR	100,0	%	100,82	100.815,44	0,01
XS2384723263	0,2500 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/29	EUR	2.400,0	%	85,40	2.049.561,60	0,10
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance EUR MTN 17/27	EUR	1.500,0	%	94,51	1.417.721,10	0,07
NL0012171458	0,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 17/27	EUR	3.000,0	%	94,30	2.829.000,00	0,14
XS1423753463	0,6250 % NIBC Bank EUR MTN 16/26	EUR	600,0	%	94,48	566.852,34	0,03
XS1877512258	1,0000 % NIBC Bank EUR MTN 18/28	EUR	4.600,0	%	91,51	4.209.408,02	0,20
XS1978668298	2,0000 % NIBC Bank EUR MTN 19/24	EUR	3.500,0	%	99,96	3.498.630,45	0,17
XS2065698834	0,0100 % NIBC Bank EUR MTN 19/29	EUR	1.100,0	%	84,84	933.256,61	0,05
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank EUR MTN 21/26	EUR	3.200,0	%	91,98	2.943.244,48	0,14
XS2333649759	0,1250 % NIBC Bank EUR MTN 21/31	EUR	5.100,0	%	81,75	4.169.077,62	0,20
XS2432361421	0,8750 % NIBC Bank EUR MTN 22/27	EUR	2.800,0	%	92,06	2.577.780,52	0,12
XS2713801780	6,0000 % NIBC Bank EUR MTN 23/28	EUR	200,0	%	107,86	215.726,20	0,01
XS1550988643	4,6250 % NN Group EUR FLR-MTN 17/48	EUR	900,0	%	101,05	909.456,12	0,04
XS2149379211	2,0000 % Philips EUR MTN 20/30	EUR	1.000,0	%	91,12	911.229,70	0,04
XS2475958059	2,1250 % Philips EUR MTN 22/29	EUR	2.000,0	%	92,53	1.850.641,40	0,09
XS2676863355	4,2500 % Philips EUR MTN 23/31	EUR	3.500,0	%	102,65	3.592.922,90	0,17
XS2001175657	0,5000 % Philips EUR Notes 19/26	EUR	4.400,0	%	93,81	4.127.420,00	0,20
XS1709433509	1,0000 % PostNL EUR Notes 17/24	EUR	3.000,0	%	98,23	2.946.924,60	0,14
XS1207058733	4,5000 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 15/75	EUR	9.500,0	%	99,96	9.495.896,95	0,46
XS2325733413	0,6250 % Stellantis EUR MTN 21/27	EUR	1.550,0	%	92,18	1.428.762,26	0,07
XS2464732770	2,7500 % Stellantis EUR MTN 22/32	EUR	1.200,0	%	94,36	1.132.370,64	0,06
XS2178833773	3,8750 % Stellantis EUR Notes 20/26	EUR	1.500,0	%	100,53	1.508.023,50	0,07
XS1724873275	1,0000 % Südzucker International Finance EUR Notes 17/25	EUR	2.200,0	%	95,69	2.105.271,08	0,10
XS2550868801	5,1250 % Südzucker International Financee EUR Notes 22/27	EUR	6.000,0	%	104,53	6.271.899,60	0,30
XS2755535577	5,7522 % Telefonica Europe EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	300,0	%	101,21	303.622,86	0,01
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	16.000,0	%	99,73	15.957.361,60	0,77
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	4.700,0	%	97,17	4.567.188,81	0,22
XS2193982803	1,3620 % Upjohn Finance EUR Notes 20/27	EUR	650,0	%	92,65	602.206,93	0,03
XS2193983108	1,9080 % Upjohn Finance EUR Notes 20/32	EUR	700,0	%	84,23	589.583,61	0,03
XS1145750037	2,3750 % Urenco Finance EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	%	99,08	990.770,80	0,05
DE000A2R7JE1	1,1250 % Vonovia Finance EUR MTN 19/34	EUR	1.000,0	%	74,03	740.325,40	0,04
XS2681541327	6,1250 % ZF Europe Finance EUR MTN 23/29	EUR	800,0	%	106,29	850.326,88	0,04
Vereinigte Arabische Emirate						**514.242,58**	**0,02**
XS2300313041	0,1250 % First Abu Dhabi Bank EUR MTN 21/26	EUR	550,0	%	93,50	514.242,58	0,02
Vereinigtes Königreich						**86.762.377,13**	**4,19**
XS2536431617	4,7500 % Anglo American Capital EUR MTN 22/32	EUR	1.700,0	%	104,91	1.783.462,18	0,09
XS2082324364	0,7500 % Barclays EUR FLR-MTN 19/25	EUR	2.150,0	%	99,42	2.137.618,58	0,10
XS2321466133	1,1250 % Barclays EUR FLR-MTN 21/31	EUR	4.300,0	%	93,03	4.000.290,00	0,19
XS2373642102	0,5770 % Barclays EUR FLR-Notes 21/29	EUR	2.950,0	%	87,00	2.566.604,73	0,12
XS2430951660	0,8770 % Barclays EUR FLR-Notes 22/28	EUR	1.300,0	%	92,55	1.203.197,58	0,06
XS2739054489	4,5060 % Barclays EUR FLR-Notes 24/33	EUR	200,0	%	102,41	204.810,12	0,01
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	5.000,0	%	97,46	4.872.839,50	0,23
XS1577950667	1,5000 % Brambles Finance EUR Notes 17/27	EUR	300,0	%	94,20	282.591,15	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2794589403	5,1250 % British Telecommunications EUR FLR-MTN 24/54	EUR	500,0	%	99,96	499.803,50	0,02
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/80	EUR	11.300,0	%	96,61	10.917.165,04	0,53
XS1377679961	1,7500 % British Telecommunications EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	%	96,63	966.303,80	0,05
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications EUR MTN 17/27	EUR	2.000,0	%	94,20	1.883.961,40	0,09
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications EUR MTN 23/31	EUR	2.500,0	%	101,20	2.530.044,50	0,12
XS1415535696	1,7500 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 16/28	EUR	1.000,0	%	93,88	938.786,90	0,05
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 18/27	EUR	3.050,0	%	93,75	2.859.439,97	0,14
XS1981054221	1,1250 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 19/29	EUR	600,0	%	89,96	539.735,04	0,03
XS2015230365	0,1250 % Coventry Building Society EUR Notes 19/26	EUR	5.500,0	%	93,06	5.118.108,05	0,25
XS2078918781	0,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 19/25	EUR	850,0	%	97,97	832.738,03	0,04
XS2743047156	4,3750 % Lloyds Banking Group PLC EUR FLR-MTN 24/34	EUR	400,0	%	99,29	397.146,60	0,02
XS2381853279	0,2500 % National Grid EUR MTN 21/28	EUR	2.250,0	%	87,02	1.957.897,80	0,09
XS2381853436	0,7500 % National Grid EUR MTN 21/33	EUR	3.500,0	%	76,67	2.683.433,55	0,13
XS2486461283	2,9490 % National Grid EUR MTN 22/30	EUR	2.000,0	%	96,77	1.935.476,40	0,09
XS1638816089	1,3750 % Nationwide Building Society EUR MTN 17/32	EUR	1.000,0	%	87,96	879.608,50	0,04
XS2710354544	4,5000 % Nationwide Building Society EUR MTN 23/26	EUR	650,0	%	102,49	666.185,59	0,03
XS2307853098	0,7800 % NatWest Group EUR FLR-MTN 21/30	EUR	1.800,0	%	87,28	1.571.009,58	0,08
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance EUR FLR-Notes 19/79	EUR	15.400,0	%	98,24	15.129.346,54	0,73
XS2019814503	0,8000 % Omnicom Finance Holdings EUR MTN 19/27	EUR	1.100,0	%	92,27	1.015.006,85	0,05
XS2775728269	4,0000 % Severn Trent Utilities Finance EUR MTN 24/34	EUR	1.700,0	%	101,35	1.722.950,68	0,08
XS2102360315	0,8500 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 20/28	EUR	1.700,0	%	92,28	1.568.813,04	0,08
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 21/31	EUR	4.000,0	%	91,46	3.658.236,80	0,18
XS2407969885	0,8000 % Standard Chartered EUR FLR-Notes 21/29	EUR	2.850,0	%	87,68	2.498.768,57	0,12
XS2744121273	4,1960 % Standard Chartered EUR FLR-Notes 24/32	EUR	350,0	%	100,87	353.052,56	0,02
XS1140857316	3,1250 % Standard Chartered EUR MTN 14/24	EUR	1.900,0	%	99,36	1.887.828,98	0,09
XS1463101680	1,6000 % Vodafone Group EUR MTN 16/31	EUR	3.400,0	%	88,76	3.017.972,94	0,15
XS2243314528	0,0100 % Yorkshire Building Society EUR MTN 20/27	EUR	1.500,0	%	89,11	1.336.696,20	0,06
XS2406578059	0,0100 % Yorkshire Building Society EUR Notes 21/28	EUR	400,0	%	86,36	345.445,88	0,02
USA						**63.733.675,78**	**3,08**
XS2346207892	0,8750 % American Tower EUR Notes 21/29	EUR	1.500,0	%	87,15	1.307.178,15	0,06
XS2622275886	4,1250 % American Tower EUR Notes 23/27	EUR	500,0	%	101,24	506.220,00	0,02
XS0866310088	3,5500 % AT&T EUR Notes 12/32	EUR	1.000,0	%	100,42	1.004.228,30	0,05
XS1907120791	2,3500 % AT&T EUR Notes 18/29	EUR	4.200,0	%	95,02	3.990.940,38	0,19
XS2180007549	1,6000 % AT&T EUR Notes 20/28	EUR	4.500,0	%	93,65	4.214.053,80	0,20
XS1602547264	1,7760 % Bank of America EUR FLR-MTN 17/27	EUR	1.600,0	%	96,19	1.538.991,36	0,07
XS1991265395	1,3810 % Bank of America EUR FLR-MTN 19/30	EUR	2.500,0	%	89,99	2.249.849,25	0,11
XS2248451978	0,6540 % Bank of America EUR FLR-MTN 20/31	EUR	1.400,0	%	82,96	1.161.446,30	0,06
XS2321427408	0,6940 % Bank of America EUR FLR-MTN 21/31	EUR	1.150,0	%	84,51	971.896,17	0,05
XS2462323853	2,8240 % Bank of America EUR FLR-MTN 22/33	EUR	3.500,0	%	94,18	3.296.332,90	0,16
XS1531347661	1,9000 % Becton Dickinson EUR Notes 16/26	EUR	500,0	%	96,21	481.025,40	0,02
XS2375836553	0,0340 % Becton Dickinson EUR Notes 21/25	EUR	750,0	%	95,16	713.732,33	0,03
XS2763026395	3,5190 % Becton Dickinson EUR Notes 24/31	EUR	100,0	%	100,23	100.232,25	0,00
XS2063232727	0,5000 % Citigroup EUR FLR-MTN 19/27	EUR	1.450,0	%	92,62	1.343.034,08	0,07
XS1107727007	2,1250 % Citigroup EUR MTN 14/26	EUR	1.500,0	%	96,62	1.449.337,65	0,07
XS2147995372	2,5000 % Danaher EUR Notes 20/30	EUR	500,0	%	96,32	481.605,35	0,02
XS1523250295	1,8750 % Eastman Chemical EUR Notes 16/26	EUR	500,0	%	95,28	476.423,20	0,02
XS1319820541	1,6250 % FedEx EUR Notes 16/27	EUR	2.500,0	%	95,14	2.378.484,25	0,12
XS2337252931	0,4500 % FedEx EUR Notes 21/29	EUR	1.500,0	%	86,44	1.296.544,80	0,06
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/25	EUR	1.600,0	%	97,30	1.556.871,68	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2100788780	0,4500 % General Mills EUR Notes 20/26	EUR	700,0	%	94,66	662.638,20	0,03
XS2405467528	0,1250 % General Mills EUR Notes 21/25	EUR	1.350,0	%	94,55	1.276.477,79	0,06
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	6.500,0	%	97,93	6.365.460,40	0,31
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial EUR Notes 21/27	EUR	1.000,0	%	91,50	914.979,30	0,04
XS2384274366	0,6500 % General Motors Financial EUR Notes 21/28	EUR	2.400,0	%	88,42	2.121.988,08	0,10
XS1861206636	2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0	%	94,26	942.602,40	0,05
XS2107332640	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 20/30	EUR	1.100,0	%	86,79	954.729,27	0,05
XS2292954893	0,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/28	EUR	650,0	%	88,98	578.380,53	0,03
XS1843459782	1,8000 % International Flavors & Fragrances EUR Notes 18/26	EUR	1.000,0	%	95,36	953.649,00	0,05
XS2123320033	0,3890 % JPMorgan Chase EUR FLR-MTN 20/28	EUR	1.100,0	%	91,50	1.006.468,43	0,05
XS2717291970	4,4570 % JPMorgan Chase EUR FLR-MTN 23/31	EUR	400,0	%	105,65	422.609,08	0,02
XS2343510520	0,5000 % Kellogg EUR Notes 21/29	EUR	1.050,0	%	86,50	908.228,90	0,04
XS2776793965	3,5000 % Kraft Heinz Foods EUR MTN 24/29	EUR	250,0	%	100,45	251.120,18	0,01
FR0013425147	1,2500 % MMS USA Holdings EUR MTN 19/28	EUR	200,0	%	91,90	183.790,82	0,01
XS2404028230	1,1020 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 21/33	EUR	3.000,0	%	82,72	2.481.528,60	0,12
XS2338643740	0,4060 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 21/27	EUR	2.750,0	%	92,33	2.538.988,38	0,12
XS2292263121	0,4970 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 21/31	EUR	3.000,0	%	83,94	2.518.197,00	0,12
XS2790333889	3,9550 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 24/35	EUR	350,0	%	101,47	355.142,03	0,02
XS1405769487	0,8750 % PPG Industries EUR Notes 16/25	EUR	400,0	%	95,94	383.752,80	0,02
XS2049583607	0,6250 % Prologis Euro Finance EUR Notes 19/31	EUR	3.500,0	%	80,31	2.810.944,85	0,14
XS2770514946	3,7500 % Verizon Communications EUR MTN 24/36	EUR	100,0	%	100,24	100.240,63	0,01
XS1979280853	0,8750 % Verizon Communications EUR Notes 19/27	EUR	1.000,0	%	93,28	932.784,00	0,05
XS2320759538	0,3750 % Verizon Communications EUR Notes 21/29	EUR	1.900,0	%	86,85	1.650.098,51	0,08
XS1138360166	2,1250 % Walgreens Boots Alliance EUR Notes 14/26	EUR	2.000,0	%	95,02	1.900.449,00	0,09
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**2.025.741.646,13**	**97,81**
Einlagen bei Kreditinstituten						**36.213.291,94**	**1,75**
Täglich fällige Gelder						**36.213.291,94**	**1,75**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				34.115.186,19	1,65
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				2.098.105,75	0,10
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**36.213.291,94**	**1,75**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**2.294.300,00**	**0,11**
Futuresgeschäfte					**2.294.300,00**	**0,11**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**2.294.300,00**	**0,11**
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	1.200	EUR	133,13	991.200,00	0,05
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	400	EUR	118,08	320.000,00	0,01
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	435	EUR	118,95	983.100,00	0,05
OTC-gehandelte Derivate					**-290.707,17**	**-0,01**
Devisentermingeschäfte					**-290.707,17**	**-0,01**
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-1.077.486,53			26.794,03	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024	EUR	-7.528.195,64			-317.501,20	-0,01
Anlage in Derivaten					**2.003.592,83**	**0,10**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**				**7.009.520,49**	**0,34**
Teilfondsvermögen	**EUR**				**2.070.968.051,39**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L6A/ISIN: LU2010168941	89,65	86,31	86,10
- Klasse W (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMY/ISIN: LU1282652285	869,81	845,45	849,16
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF5/ISIN: LU0706717351	90,05	87,22	86,07
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 QCH/ISIN: LU1205638155	94,59	90,07	88,51
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PBL/ISIN: LU1459823677	91,13	86,94	85,77
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P TAL/ISIN: LU2060904724	90,28	86,60	85,47
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 41D/ISIN: LU0835205153	1.130,53	1.074,73	1.052,55
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J8/ISIN: LU1706852370	913,98	883,89	872,43
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 33Y/ISIN: LU1322973121	96,00	91,30	89,49
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF7/ISIN: LU0706717518	977,92	945,05	932,88
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 6R8/ISIN: LU2190101332	942,12	895,18	875,85
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P MMH/ISIN: LU2016772118	938,25	891,36	871,83
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D LKE/ISIN: LU1560904093	92.515,22	89.405,69	88.254,57
Aktienumlauf in Stück		4.597.695	4.549.904	6.660.048
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L6A/ISIN: LU2010168941	48.942	14.184	32.095
- Klasse W (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMY/ISIN: LU1282652285	1.829	3.055	3.260
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF5/ISIN: LU0706717351	2.993.348	3.067.675	5.085.690
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 QCH/ISIN: LU1205638155	114.092	27.230	14.347
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PBL/ISIN: LU1459823677	284.555	299.151	311.547
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P TAL/ISIN: LU2060904724	8.272	8.614	9.031
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 41D/ISIN: LU0835205153	5.317	5.670	4.621
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J8/ISIN: LU1706852370	33.637	34.718	73.910
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 33Y/ISIN: LU1322973121	2.925	2.989	2.861
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF7/ISIN: LU0706717518	913.122	870.087	833.493
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 6R8/ISIN: LU2190101332	167.641	191.619	139.770
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P MMH/ISIN: LU2016772118	16.946	17.708	142.019
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D LKE/ISIN: LU1560904093	7.069	7.204	7.404
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		2.071,0	1.991,4	2.219,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Italien	15,24
Frankreich	14,51
Spanien	12,17
Deutschland	9,88
Niederlande	7,47
Vereinigtes Königreich	4,19
Österreich	3,30
USA	3,08
Australien	2,59
Supranational	2,23
Sonstige Länder	23,15
Sonstige Vermögenswerte	2,19
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	17.671.913,03
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	175.629,13
- negativer Zinssatz	-6.003,67
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	41.052,00
Summe der Erträge	**17.882.590,49**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-169.192,80
Pauschalvergütung	-3.264.051,73
Sonstige Kosten	-16.693,86
Summe der Aufwendungen	**-3.449.938,39**
Nettoertrag/-verlust	**14.432.652,10**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-24.296.319,96
- Finanztermingeschäften	296.188,25
- Devisentermingeschäften	51.505,83
- Devisen	20.162,33
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-9.495.811,45**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	105.665.516,72
- Finanztermingeschäften	8.007.720,00
- Devisentermingeschäften	-265.981,45
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**103.911.443,82**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2.025.741.646,13
(Anschaffungspreis EUR 2.143.727.401,27)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	36.213.291,94
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	17.114.893,72
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	28.350,79
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	2.294.300,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	26.794,03
Gesamtvermögen	**2.081.419.276,61**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-250.343,33
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-9.289.929,70
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-593.450,99
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-317.501,20
Gesamtverbindlichkeiten	**-10.451.225,22**
Teilfondsvermögen	**2.070.968.051,39**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.991.427.817,12
Mittelzuflüsse	262.027.708,21
Mittelrückflüsse	-255.436.131,77
Ausschüttung	-30.962.785,99
Betriebsergebnis	103.911.443,82
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**2.070.968.051,39**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.549.904
- ausgegeben	572.367
- zurückgenommen	-524.576
- am Ende des Berichtszeitraums	**4.597.695**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Advanced Fixed Income Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**155.530.905,74**	**98,01**
Obligationen						**155.530.905,74**	**98,01**
Australien						**3.156.178,48**	**1,99**
AU3TB0000135	4,7500 % Australia Government AUD Bonds 11/27 S.136	AUD	1.300,0	%	103,33	808.855,65	0,51
AU3TB0000150	3,2500 % Australia Government AUD Bonds 12/29 S.138	AUD	1.000,0	%	98,23	591.476,53	0,37
AU0000101792	1,0000 % Australia Government AUD Bonds 20/31 S.163	AUD	1.200,0	%	81,27	587.187,23	0,37
AU3SG0001860	3,2500 % Queensland Treasury AUD Notes 18/29	AUD	900,0	%	96,29	521.814,74	0,33
XS2430285077	0,0640 % Toyota Finance Australia EUR MTN 22/25	EUR	200,0	%	97,27	194.545,76	0,12
US96122XAQ16	4,1840 % Westpac Banking USD Notes 23/28	USD	500,0	%	97,48	452.298,57	0,29
Belgien						**2.613.383,00**	**1,65**
BE0000324336	4,5000 % Belgium Government EUR Bonds 11/26 S.64	EUR	1.300,0	%	103,05	1.339.689,00	0,85
BE0000345547	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 18/28 S.85	EUR	100,0	%	92,79	92.794,00	0,06
BE0000357666	3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 23/33 S.97	EUR	600,0	%	101,53	609.189,00	0,38
BE0000352618	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.10.2031	EUR	700,0	%	81,67	571.711,00	0,36
Kanada						**6.640.497,53**	**4,18**
CA135087B451	2,5000 % Canada Government CAD Bonds 13/24	CAD	1.500,0	%	99,61	1.018.558,20	0,64
CA135087J397	2,2500 % Canada Government CAD Bonds 18/29	CAD	800,0	%	94,44	515.029,75	0,32
CA135087L443	0,5000 % Canada Government CAD Bonds 20/30	CAD	800,0	%	82,77	451.414,48	0,28
CA135087N266	1,5000 % Canada Government CAD Bonds 21/31	CAD	450,0	%	87,05	267.039,09	0,17
USC60191BF63	2,9000 % National Bank of Canada USD Notes 22/27	USD	500,0	%	94,47	438.317,64	0,28
CA013051DT15	2,2000 % Province of Alberta Canada CAD Notes 16/26	CAD	500,0	%	95,99	327.205,06	0,21
AU3CB0221232	4,2500 % Province of British Columbia Canada AUD MTN 14/24	AUD	500,0	%	99,78	300.397,66	0,19
US68323ACT97	3,2000 % Province of Ontario Canada USD Notes 14/24	USD	1.000,0	%	99,72	925.374,88	0,58
CA68333ZAC10	2,9000 % Province of Ontario Canada CAD Notes 18/28	CAD	1.000,0	%	96,47	657.638,53	0,41
US748149AH49	2,8750 % Province of Quebec Canada USD Notes 14/24	USD	1.900,0	%	98,66	1.739.522,24	1,10
Dänemark						**750.615,64**	**0,47**
DK0009923138	1,7500 % Denmark Government DKK Bonds 14/25	DKK	2.000,0	%	98,31	263.639,51	0,16
DK0009923807	0,5000 % Denmark Government DKK Bonds 19/29	DKK	4.000,0	%	90,79	486.976,13	0,31
Frankreich						**10.356.019,03**	**6,53**
FR0014007RX5	0,2000 % Agence France Locale EUR MTN 22/29	EUR	400,0	%	86,71	346.856,56	0,22
FR0013487543	1,3750 % BPCE GBP MTN 20/26	GBP	500,0	%	91,14	532.608,34	0,34
XS2753427421	4,2500 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 24/27	USD	600,0	%	99,08	551.668,19	0,35
AU3CB0306017	5,4110 % Crédit Agricole AUD MTN 24/29	AUD	1.600,0	%	101,73	980.038,20	0,62
FR0013510179	2,8750 % ELO EUR MTN 20/26	EUR	200,0	%	96,79	193.588,68	0,12
FR001400KHF2	3,7500 % Engie EUR MTN 23/27	EUR	300,0	%	101,16	303.478,44	0,19
FR0011962398	1,7500 % France Government EUR Bonds 14/24	EUR	500,0	%	98,83	494.165,00	0,31
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	100,0	%	93,60	93.603,00	0,06
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	300,0	%	91,79	275.379,00	0,17
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	700,0	%	86,21	603.462,93	0,38
FR0013407236	0,5000 % France Government EUR Bonds 19/29	EUR	800,0	%	89,82	718.551,92	0,45
FR001400H7V7	3,0000 % France Government EUR Bonds 23/33	EUR	500,0	%	101,80	508.989,95	0,32
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	700,0	%	86,37	604.561,93	0,38
FR0013516549	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2030	EUR	250,0	%	84,06	210.144,98	0,13
FR0014002WK3	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2031	EUR	2.000,0	%	81,68	1.633.619,80	1,03
FR0014007L00	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	800,0	%	80,46	643.655,92	0,41
FR00140049Z5	0,0000 % Orange EUR Zero-Coupon MTN 29.06.2026	EUR	200,0	%	92,92	185.846,88	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
FR0012199065	1,6250 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 14/24	EUR	500,0	%	98,84	494.218,10	0,31
FR0013487428	0,4720 % Société Générale JPY MTN 20/25	JPY	100.000,0	%	98,89	605.931,47	0,38
XS2163320679	0,7500 % Sodexo EUR Notes 20/25	EUR	100,0	%	96,91	96.908,52	0,06
FR0014002C30	0,0000 % Veolia Environnement EUR Zero-Coupon MTN 09.06.2026	EUR	300,0	%	92,91	278.741,22	0,18
Deutschland						**5.004.777,08**	**3,15**
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank EUR MTN 19/24	EUR	300,0	%	98,32	294.972,48	0,19
DE000CB0HRY3	0,1000 % Commerzbank EUR MTN 21/25	EUR	500,0	%	95,20	475.976,55	0,30
XS2102507600	2,6250 % Deutsche Bank GBP MTN 20/24	GBP	200,0	%	97,93	228.916,31	0,14
US25160PAF45	1,6860 % Deutsche Bank (New York) USD Notes 21/26	USD	650,0	%	93,58	564.461,23	0,36
XS2047500769	0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon MTN 28.08.2024	EUR	100,0	%	99,29	99.293,89	0,06
DE0001135085	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 98/28	EUR	100,0	%	109,41	109.408,00	0,07
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	200,0	%	95,80	191.602,00	0,12
DE0001102465	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 19/29	EUR	100,0	%	90,63	90.634,00	0,06
DE0001102473	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2029	EUR	200,0	%	88,61	177.220,00	0,11
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	200,0	%	87,68	175.366,00	0,11
DE0001102507	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2030	EUR	400,0	%	86,79	347.163,96	0,22
DE0001102564	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	100,0	%	84,97	84.966,99	0,05
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	1.500,0	%	83,94	1.259.039,85	0,79
US515110BN30	2,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank USD Notes 15/25	USD	1.000,0	%	97,60	905.755,82	0,57
Irland						**1.724.107,45**	**1,09**
XS2337060607	0,0000 % CCEP Finance Ireland EUR Zero-Coupon Notes 06.09.2025	EUR	200,0	%	94,93	189.852,70	0,12
XS2325562424	0,0000 % Fresenius Finance Ireland EUR Zero-Coupon Notes 01.10.2025	EUR	250,0	%	94,85	237.124,75	0,15
IE00BH3SQ895	1,1000 % Ireland Government EUR Bonds 19/29	EUR	500,0	%	93,07	465.330,00	0,29
IE00BMD03L28	0,3500 % Ireland Government EUR Bonds 22/32	EUR	1.000,0	%	83,18	831.800,00	0,53
Italien						**9.166.689,96**	**5,78**
XS2292486771	0,0000 % ACEA EUR Zero-Coupon MTN 28.09.2025	EUR	100,0	%	94,46	94.463,51	0,06
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	1.000,0	%	111,47	1.114.700,00	0,70
IT0001278511	5,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 98/29	EUR	300,0	%	110,45	331.349,97	0,21
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	100,0	%	106,53	106.531,99	0,07
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	200,0	%	97,89	195.776,00	0,12
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	900,0	%	97,31	875.762,91	0,55
IT0005274805	2,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	400,0	%	96,71	386.859,96	0,24
IT0005240350	2,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/33	EUR	2.200,0	%	91,27	2.008.049,78	1,27
IT0005370306	2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/26	EUR	600,0	%	97,69	586.116,00	0,37
IT0005413171	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	1.600,0	%	89,98	1.439.631,84	0,91
IT0005466013	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/32	EUR	750,0	%	82,46	618.442,43	0,39
IT0005560948	4,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/34	EUR	300,0	%	104,68	314.054,97	0,20
XS2300208928	0,0000 % Snam EUR Zero-Coupon MTN 15.08.2025	EUR	250,0	%	95,36	238.411,55	0,15
XS2348710562	1,9820 % UniCredit USD FLR-MTN 21/27	USD	1.000,0	%	92,30	856.539,05	0,54
Japan						**13.895.495,33**	**8,76**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
JP1200961785	2,1000 % Japan Government JPY Bonds 07/27 S.96	JPY	60.000,0	%	106,06	389.889,14	0,25
JP1201011853	2,4000 % Japan Government JPY Bonds 08/28 S.101	JPY	40.000,0	%	108,39	265.636,60	0,17
JP12011419C6	2,1000 % Japan Government JPY Bonds 09/29 S.114	JPY	250.000,0	%	109,76	1.681.302,35	1,06
JP1201211A94	1,9000 % Japan Government JPY Bonds 10/30 S.121	JPY	200.000,0	%	109,46	1.341.334,95	0,85
JP1201241B22	2,0000 % Japan Government JPY Bonds 11/30 S.124	JPY	90.000,0	%	110,36	608.565,10	0,38
JP1201291B88	1,8000 % Japan Government JPY Bonds 11/31 S.129	JPY	50.000,0	%	109,41	335.174,43	0,21
JP1103351E98	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 14/24 S.335	JPY	150.000,0	%	100,23	921.182,26	0,58
JP1103421G35	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 16/26 S.342	JPY	120.000,0	%	99,85	734.144,48	0,46
JP1103441G98	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 16/26 S.344	JPY	250.000,0	%	99,78	1.528.383,92	0,96
JP1051401K75	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 19/24 S.140	JPY	120.000,0	%	100,02	735.416,47	0,46
JP1103541K42	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 19/29 S.354	JPY	50.000,0	%	98,73	302.466,92	0,19
JP1103551K72	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 19/29 S.355	JPY	50.000,0	%	98,61	302.100,82	0,19
JP1103691P11	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 23/32 S.369	JPY	190.000,0	%	99,12	1.153.914,52	0,73
JP1103711P74	0,4000 % Japan Government JPY Bonds 23/33 S.371	JPY	600.000,0	%	97,82	3.595.983,37	2,27
Lettland						**260.652,18**	**0,16**
XS2361416915	0,0000 % Latvia Government EUR Zero-Coupon MTN 24.01.2029	EUR	300,0	%	86,88	260.652,18	0,16
Luxemburg						**346.884,71**	**0,22**
XS2264980363	0,0000 % CNH Industrial Finance Europe EUR Zero-Coupon Notes 01.04.2024	EUR	250,0	%	100,00	250.000,00	0,16
XS2114807691	0,0000 % Tyco Electronics Group EUR Zero-Coupon Notes 14.02.2025	EUR	100,0	%	96,88	96.884,71	0,06
Mexiko						**1.237.422,73**	**0,78**
XS1751001139	1,7500 % Mexico Government EUR MTN 18/28	EUR	350,0	%	92,94	325.304,53	0,21
US91086QBG29	4,1250 % Mexico Government USD Bonds 16/26	USD	1.000,0	%	98,29	912.118,20	0,57
Norwegen						**926.584,22**	**0,58**
XS2331216577	0,1250 % Santander Consumer Bank EUR MTN 21/26	EUR	400,0	%	92,91	371.629,04	0,23
XS2363982344	0,3750 % SpareBank 1 SR-Bank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	600,0	%	92,49	554.955,18	0,35
Spanien						**8.464.205,68**	**5,33**
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander EUR MTN 20/26	EUR	200,0	%	96,20	192.406,56	0,12
JP572405AKC8	0,4630 % Banco Santander JPY Notes 19/24 S.1	JPY	100.000,0	%	99,67	610.668,86	0,39
US05971KAE91	2,7460 % Banco Santander USD Notes 20/25	USD	1.000,0	%	96,69	897.283,75	0,57
XS2102931594	0,3750 % CaixaBank EUR MTN 20/25	EUR	200,0	%	97,22	194.438,24	0,12
ES0413307093	1,0000 % CaixaBank EUR Notes 15/25	EUR	100,0	%	96,33	96.325,62	0,06
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Finance EUR MTN 20/25	EUR	200,0	%	97,42	194.830,12	0,12
XS2432530637	0,5000 % Santander Consumer Finance EUR MTN 22/27	EUR	600,0	%	92,02	552.143,04	0,35
ES00000122E5	4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	100,0	%	101,81	101.807,00	0,06
ES00000123C7	5,9000 % Spain Government EUR Bonds 11/26	EUR	100,0	%	106,40	106.397,00	0,07
ES00000124C5	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/28	EUR	400,0	%	109,93	439.739,96	0,28
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	100,0	%	96,05	96.046,00	0,06
ES0000012A89	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	200,0	%	95,35	190.696,00	0,12
ES0000012B88	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.300,0	%	94,38	1.226.952,87	0,77
ES0000012E51	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	550,0	%	93,62	514.937,45	0,32
ES0000012G34	1,2500 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	800,0	%	90,27	722.199,92	0,46
ES0000012H41	0,1000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	800,0	%	82,28	658.271,92	0,41
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	800,0	%	83,58	668.639,92	0,42
ES0000012K61	2,5500 % Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	500,0	%	96,50	482.515,40	0,30
ES0000012L78	3,5500 % Spain Government EUR Bonds 23/33	EUR	500,0	%	103,58	517.906,05	0,33
Supranational						**2.470.652,70**	**1,56**
XS0307424274	2,3500 % Asian Development Bank JPY MTN 07/27	JPY	150.000,0	%	107,26	985.768,01	0,62
US219868CG98	4,7500 % Corporación Andina de Fomento USD Notes 23/26	USD	500,0	%	98,84	458.623,92	0,29
XS0085727559	6,0000 % European Investment Bank GBP Notes 98/28	GBP	50,0	%	108,10	63.169,76	0,04
XS0241594778	1,9000 % European Investment Bank JPY Notes 06/26	JPY	50.000,0	%	103,30	316.461,89	0,20
XS0282506657	2,1500 % European Investment Bank JPY Notes 07/27	JPY	100.000,0	%	105,54	646.629,12	0,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Schweden						**2.238.767,30**	**1,41**
XS2167002521	0,7500 % Swedbank EUR MTN 20/25	EUR	300,0	%	96,82	290.459,37	0,18
XS2198237039	0,4230 % Swedbank JPY MTN 20/25	JPY	100.000,0	%	99,87	611.917,20	0,39
SE0005676608	2,5000 % Sweden Government SEK Bonds 14/25 S.1058	SEK	8.000,0	%	99,24	687.725,37	0,43
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 22/27	EUR	700,0	%	92,67	648.665,36	0,41
Niederlande						**3.033.574,59**	**1,91**
XS2180510732	1,2500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 20/25	EUR	300,0	%	97,26	291.784,95	0,18
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize EUR Notes 17/24	EUR	100,0	%	98,65	98.651,54	0,06
XS2193657561	1,1250 % Conti-Gummi Finance EUR Notes 20/24	EUR	250,0	%	98,67	246.670,38	0,16
XS2390400633	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 28.05.2026	EUR	350,0	%	92,85	324.972,76	0,21
DE000A194DD9	0,8750 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 18/24	EUR	50,0	%	99,95	49.973,09	0,03
NL00150006U0	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2031	EUR	700,0	%	83,52	584.647,00	0,37
XS1877512258	1,0000 % NIBC Bank EUR MTN 18/28	EUR	300,0	%	91,51	274.526,61	0,17
US74977SDJ87	1,0040 % Rabobank USD FLR-Notes 20/26	USD	600,0	%	93,58	521.064,52	0,33
US74977SDK50	1,1060 % Rabobank USD FLR-Notes 21/27	USD	750,0	%	92,14	641.283,74	0,40
Vereinigtes Königreich						**4.527.277,67**	**2,85**
GB0004893086	4,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 00/32	GBP	660,0	%	102,96	794.211,05	0,50
GB00B52WS153	4,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 09/34	GBP	1.000,0	%	104,31	1.219.128,27	0,77
GB00BFWFPL34	1,0000 % United Kingdom Government GBP Bonds 18/24	GBP	350,0	%	99,79	408.205,23	0,26
GB00BM8Z2T38	1,0000 % United Kingdom Government GBP Bonds 21/32	GBP	1.000,0	%	80,86	945.031,96	0,59
GB00BM8Z2S21	0,8750 % United Kingdom Government GBP Bonds 21/33	GBP	1.300,0	%	76,39	1.160.701,16	0,73
USA						**78.717.120,46**	**49,61**
US02665WDZ14	1,3000 % American Honda Finance USD MTN 21/26	USD	1.000,0	%	91,62	850.192,63	0,54
XS2590758400	3,5500 % AT&T EUR Notes 23/25	EUR	200,0	%	99,93	199.854,48	0,13
XS2308321962	0,1000 % Booking Holdings EUR Notes 21/25	EUR	200,0	%	96,76	193.522,82	0,12
US370334CX03	4,7000 % General Mills USD Notes 24/27	USD	1.000,0	%	99,09	919.526,33	0,58
XS2747270556	5,5000 % General Motors Financial GBP MTN 24/30	GBP	500,0	%	100,42	586.812,10	0,37
XS1614198262	1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 17/24	EUR	150,0	%	99,68	149.524,97	0,09
XS2149207354	3,3750 % Goldman Sachs Group EUR Notes 20/25	EUR	200,0	%	99,65	199.301,52	0,13
XS2355059838	1,0000 % Goldman Sachs Group GBP FLR-MTN 21/25	GBP	700,0	%	97,01	793.699,05	0,50
US38141GZK39	2,6400 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 22/28	USD	500,0	%	93,07	431.832,77	0,27
US24422EWA36	1,7000 % John Deere Capital USD MTN 22/27	USD	500,0	%	91,96	426.699,46	0,27
US66989HAP38	1,7500 % Novartis Capital USD Notes 20/25	USD	500,0	%	97,48	452.311,42	0,29
USU75000BS44	0,9910 % Roche Holdings USD Notes 21/26	USD	800,0	%	92,72	688.381,13	0,43
USU85861AA75	1,7110 % Stellantis Finance US USD Notes 21/27	USD	900,0	%	91,13	761.102,66	0,48
XS2058556296	0,1250 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 19/25	EUR	100,0	%	96,92	96.921,57	0,06
US91282CJG78	4,8750 % United States Government USD Bonds 23/30	USD	2.500,0	%	103,57	2.402.872,74	1,51
US91282CJJ18	4,5000 % United States Government USD Bonds 23/33	USD	4.000,0	%	102,11	3.790.134,99	2,39
US911312BT23	2,2000 % United Parcel Service USD Notes 19/24	USD	1.000,0	%	98,54	914.470,93	0,58
US912810FF04	5,2500 % United States Government USD Bonds 98/28	USD	4.000,0	%	104,06	3.862.691,03	2,43
US912810FP85	5,3750 % United States Government USD Bonds 01/31	USD	3.300,0	%	107,31	3.286.102,27	2,07
US912828G385	2,2500 % United States Government USD Bonds 14/24	USD	4.300,0	%	98,20	3.918.334,58	2,47
US912828K742	2,0000 % United States Government USD Bonds 15/25	USD	3.600,0	%	96,27	3.216.052,36	2,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US912828R366	1,6250 % United States Government USD Bonds 16/26	USD	5.000,0	%	94,02	4.362.341,21	2,75
US9128282A70	1,5000 % United States Government USD Bonds 16/26	USD	2.200,0	%	93,21	1.902.906,04	1,20
US912828XX34	2,0000 % United States Government USD Bonds 17/24	USD	7.000,0	%	99,17	6.442.121,37	4,06
US912828V988	2,2500 % United States Government USD Bonds 17/27	USD	7.000,0	%	94,13	6.114.788,27	3,85
US9128284M90	2,8750 % United States Government USD Bonds 18/25	USD	5.500,0	%	97,79	4.991.328,46	3,15
US9128284N73	2,8750 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	4.000,0	%	94,63	3.512.724,48	2,21
US9128285M81	3,1250 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	3.600,0	%	95,22	3.181.131,10	2,01
US9128286T26	2,3750 % United States Government USD Bonds 19/29	USD	1.500,0	%	91,45	1.272.989,25	0,80
US91282CAU53	0,5000 % United States Government USD Bonds 20/27	USD	5.000,0	%	87,33	4.052.262,37	2,55
US912828Z948	1,5000 % United States Government USD Bonds 20/30	USD	6.000,0	%	85,91	4.783.633,00	3,01
US91282CCS89	1,2500 % United States Government USD Bonds 21/31	USD	6.500,0	%	81,39	4.909.230,52	3,09
US91282CDY49	1,8750 % United States Government USD Bonds 22/32	USD	2.100,0	%	84,38	1.644.430,94	1,04
US91282CFV81	4,1250 % United States Government USD Bonds 22/32	USD	3.700,0	%	99,22	3.406.891,64	2,15
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**912.706,91**	**0,58**
Obligationen						**912.706,91**	**0,58**
Frankreich						**912.706,91**	**0,58**
US09659W2D51	3,3750 % BNP Paribas USD Notes 18/25	USD	1.000,0	%	98,35	912.706,91	0,58
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**156.443.612,65**	**98,59**
Einlagen bei Kreditinstituten						**1.398.504,42**	**0,88**
Täglich fällige Gelder						**1.398.504,42**	**0,88**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				1.275.028,53	0,80
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				123.475,89	0,08
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**1.398.504,42**	**0,88**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**6.363,73**	**0,00**
Futuresgeschäfte					**6.363,73**	**0,00**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**2.283,73**	**0,00**
2-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	23	USD	102,34	2.283,73	0,00
Verkaufte Bondterminkontrakte					**4.080,00**	**0,00**
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	-35	EUR	105,66	4.080,00	0,00
OTC-gehandelte Derivate					**-204.746,97**	**-0,13**
Devisentermingeschäfte					**-204.746,97**	**-0,13**
Sold AUD / Bought EUR - 02 May 2024	AUD	-1.500.000,00			8.813,18	0,01
Sold CHF / Bought EUR - 02 May 2024	CHF	-750.000,00			38.083,12	0,02
Sold EUR / Bought JPY - 02 May 2024	EUR	-7.585.937,29			-212.185,37	-0,13
Sold USD / Bought EUR - 02 May 2024	USD	-5.500.000,00			-39.457,90	-0,03
Anlage in Derivaten					**-198.383,24**	**-0,13**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**				**1.039.297,15**	**0,66**
Teilfondsvermögen	**EUR**				**158.683.030,98**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QR1/ISIN: LU1209235446	96,74	96,50	102,80
Aktienumlauf in Stück		1.640.253	1.685.032	1.775.789
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QR1/ISIN: LU1209235446	1.640.253	1.685.032	1.775.680
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		158,7	162,6	182,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	49,61
Japan	8,76
Frankreich	7,11
Italien	5,78
Spanien	5,33
Kanada	4,18
Deutschland	3,15
Vereinigtes Königreich	2,85
Sonstige Länder	11,82
Sonstige Vermögenswerte	1,41
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.742.834,14
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	10.861,28
- negativer Zinssatz	-104,19
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	600.267,77
Summe der Erträge	**2.353.859,00**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-39.240,62
Pauschalvergütung	-824.541,68
Sonstige Kosten	-1.524,71
Summe der Aufwendungen	**-865.307,01**
Nettoertrag/-verlust	**1.488.551,99**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.248.507,72
- Finanztermingeschäften	49.793,54
- Devisentermingeschäften	-487.755,52
- Devisen	-542.752,62
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-740.670,33**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.962.482,27
- Finanztermingeschäften	-27.138,94
- Devisentermingeschäften	115.922,67
- Devisen	-28.813,17
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**3.281.782,50**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	156.443.612,65
(Anschaffungspreis EUR 164.925.363,63)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.398.504,42
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.054.593,13
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	200,02
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.064.900,58
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	6.363,73
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	46.896,30
Gesamtvermögen	**160.015.070,83**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-7.537,22
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-927.737,58
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-145.121,78
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-251.643,27
Gesamtverbindlichkeiten	**-1.332.039,85**
Teilfondsvermögen	**158.683.030,98**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	162.613.569,28
Mittelzuflüsse	420.773,43
Mittelrückflüsse	-4.735.627,88
Ausschüttung	-2.897.466,35
Betriebsergebnis	3.281.782,50
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**158.683.030,98**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.685.032
- ausgegeben	4.369
- zurückgenommen	-49.148
- am Ende des Berichtszeitraums	**1.640.253**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**393.189.317,35**	**97,39**
Obligationen						**393.189.317,35**	**97,39**
Australien						**19.914.131,14**	**4,93**
XS2082818951	1,1250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	1.000,0	%	97,86	978.562,00	0,24
XS2294372169	0,6690 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 21/31	EUR	100,0	%	92,73	92.731,14	0,02
XS2456253082	0,2500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 22/25	EUR	100,0	%	96,90	96.898,24	0,02
XS2353399780	1,8090 % Australia & New Zealand Banking Group GBP FLR-Notes 21/31	GBP	350,0	%	90,87	371.723,13	0,09
USQ0426RNE46	2,9500 % Australia & New Zealand Banking Group USD FLR-MTN 20/30	USD	2.000,0	%	96,04	1.782.489,74	0,44
AU3TB0000150	3,2500 % Australia Government AUD Bonds 12/29 S.138	AUD	1.000,0	%	98,23	591.476,53	0,15
AU000XCLWAG2	4,5000 % Australia Government AUD Bonds 13/33 S.140	AUD	600,0	%	104,28	376.720,88	0,09
AU000XCLWAM0	2,7500 % Australia Government AUD Bonds 15/35 S.145	AUD	700,0	%	88,66	373.689,16	0,09
AU000XCLWAR9	2,2500 % Australia Government AUD Bonds 16/28 S.149	AUD	500,0	%	94,89	285.681,27	0,07
AU000XCLWAS7	3,0000 % Australia Government AUD Bonds 16/47 S.150	AUD	1.000,0	%	80,53	484.912,43	0,12
AU0000018442	2,7500 % Australia Government AUD Bonds 18/41 S.156	AUD	600,0	%	81,87	295.762,28	0,07
AU0000087454	1,0000 % Australia Government AUD Bonds 20/30 S.160	AUD	1.000,0	%	83,67	503.769,90	0,13
AU0000101792	1,0000 % Australia Government AUD Bonds 20/31 S.163	AUD	2.000,0	%	81,27	978.645,39	0,24
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 17/29	EUR	1.000,0	%	98,67	986.727,10	0,25
US2027A1HR15	4,5000 % Commonwealth Bank of Australia USD Notes 15/25	USD	1.800,0	%	98,28	1.641.697,00	0,41
US2027A1HT70	2,8500 % Commonwealth Bank of Australia USD Notes 16/26	USD	1.000,0	%	95,68	887.877,39	0,22
USQ2693DBV21	4,3160 % Commonwealth Bank of Australia USD Notes 18/48	USD	300,0	%	81,09	225.739,89	0,06
AU3CB0270387	1,7000 % Macquarie Bank AUD MTN 20/25	AUD	600,0	%	97,48	352.170,65	0,09
USQ568A9SR96	3,0520 % Macquarie Bank USD FLR-Notes 21/36	USD	800,0	%	83,03	616.383,44	0,15
US55608RBE99	2,3000 % Macquarie Bank USD Notes 20/25	USD	1.000,0	%	97,57	905.410,24	0,22
XS2343850033	0,9500 % Macquarie Group EUR MTN 21/31	EUR	200,0	%	84,85	169.704,76	0,04
XS2105735935	0,6250 % Macquarie Group EUR Notes 20/27	EUR	100,0	%	92,55	92.548,97	0,02
US55608KAK16	3,7630 % Macquarie Group USD FLR-Notes 17/28	USD	1.200,0	%	93,86	1.045.229,48	0,26
CH1160188319	0,2925 % National Australia Bank CHF MTN 22/28	CHF	600,0	%	95,96	589.582,72	0,15
AU3CB0307387	5,6500 % Telstra Group AUD MTN 24/34	AUD	200,0	%	101,87	122.681,41	0,03
XS2399154181	0,9540 % Wesfarmers EUR MTN 21/33	EUR	150,0	%	79,25	118.881,03	0,03
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking EUR FLR-Notes 21/31	EUR	250,0	%	92,76	231.908,90	0,06
XS2388390689	0,3750 % Westpac Banking EUR MTN 21/36	EUR	200,0	%	70,79	141.573,00	0,04
US961214EM13	2,8940 % Westpac Banking USD FLR-Notes 20/30	USD	2.000,0	%	97,31	1.805.996,05	0,45
USQ98229AH27	3,6500 % Woodside Finance USD Notes 15/25	USD	1.000,0	%	98,09	910.296,47	0,23
USQ98236AC80	3,7000 % Woodside Finance USD Notes 16/26	USD	700,0	%	95,79	622.228,79	0,15
USQ98229AM12	3,7000 % Woodside Finance USD Notes 17/28	USD	800,0	%	94,02	697.985,73	0,17
USQ98229AN94	4,5000 % Woodside Finance USD Notes 19/29	USD	600,0	%	96,35	536.446,03	0,13
Österreich						**4.050.954,61**	**1,00**
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	500,0	%	113,01	565.058,35	0,14
XS2429205540	0,2500 % BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR Notes 22/32	EUR	100,0	%	80,57	80.566,11	0,02
XS2083210729	1,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	1.000,0	%	95,73	957.263,50	0,24
AT0000A286W1	0,8750 % Erste Group Bank EUR MTN 19/34	EUR	100,0	%	80,80	80.798,17	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
AT0000A2XG57	1,3750 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR Notes 22/25	EUR	100,0	%	97,48	97.483,81	0,02
XS1713462403	2,8750 % OMV EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	600,0	%	99,60	597.621,00	0,15
XS2224439385	2,5000 % OMV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	%	95,17	190.337,28	0,05
AT0000A20F93	2,0000 % Wienerberger EUR Notes 18/24	EUR	300,0	%	99,84	299.524,47	0,07
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger EUR Notes 20/25	EUR	1.200,0	%	98,53	1.182.301,92	0,29
Belgien						**4.015.273,71**	**0,99**
BE6320936287	3,7000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 20/40	EUR	300,0	%	100,22	300.648,27	0,07
BE0000304130	5,0000 % Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	500,0	%	119,47	597.355,00	0,15
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	1.600,0	%	114,10	1.825.599,84	0,45
BE0000331406	3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	400,0	%	107,53	430.135,96	0,11
BE0000338476	1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	200,0	%	73,11	146.227,98	0,04
BE0002965466	3,6250 % Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap EUR MTN 23/32	EUR	500,0	%	103,75	518.773,55	0,13
BE6324000858	2,5000 % Solvay EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	%	95,94	95.935,38	0,02
BE6350792089	4,2500 % Solvay EUR Notes 24/31	EUR	100,0	%	100,60	100.597,73	0,02
Brasilien						**1.399.655,83**	**0,35**
US105756CA66	4,5000 % Brazil Government USD Bonds 19/29	USD	400,0	%	95,70	355.240,60	0,09
US105756CD06	2,8750 % Brazil Government USD Bonds 20/25	USD	800,0	%	96,86	719.103,99	0,18
US105756CE88	3,7500 % Brazil Government USD Bonds 21/31	USD	400,0	%	87,64	325.311,24	0,08
Britische Jungferninseln						**537.453,55**	**0,13**
USG3925DAD24	4,8750 % Gerdau Trade USD Notes 17/27	USD	400,0	%	98,03	363.886,59	0,09
XS2358736051	0,4190 % State Grid Overseas Investment EUR Notes 21/28	EUR	200,0	%	86,78	173.566,96	0,04
Bulgarien						**885.786,41**	**0,22**
XS2579483319	4,5000 % Bulgaria Government EUR Bonds 23/33	EUR	100,0	%	106,40	106.398,14	0,03
XS1208856341	3,1250 % Bulgaria Government EUR MTN 15/35	EUR	300,0	%	93,78	281.349,12	0,07
XS1382696398	3,0000 % Bulgaria Government EUR MTN 16/28	EUR	500,0	%	99,61	498.039,15	0,12
Kanada						**10.950.298,03**	**2,71**
XS2430951744	0,1250 % Bank of Montreal EUR MTN 22/27	EUR	500,0	%	91,55	457.749,65	0,11
XS2465609191	1,0000 % Bank of Montreal EUR Notes 22/26	EUR	100,0	%	95,45	95.446,70	0,02
XS2457002538	0,4500 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 22/26	EUR	100,0	%	94,44	94.441,23	0,02
XS2454011839	0,3750 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 22/26	EUR	200,0	%	94,41	188.814,28	0,05
XS2066727061	0,2950 % Canadian Imperial Bank of Commerce JPY MTN 19/24	JPY	300.000,0	%	99,96	1.837.496,93	0,46
US15135UAX72	3,7500 % Cenovus Energy USD Notes 21/52	USD	1.000,0	%	72,76	675.173,91	0,17
CA110709GC03	3,2000 % Province of British Columbia Canada CAD Bonds 12/44	CAD	2.000,0	%	84,42	1.151.037,25	0,29
CA11070TAF53	2,8500 % Province of British Columbia Canada CAD Bonds 14/25	CAD	1.000,0	%	98,01	668.171,27	0,17
CA563469UE37	2,4500 % Province of Manitoba Canada CAD Bonds 15/25	CAD	1.000,0	%	97,59	665.316,10	0,16
CA563469US23	3,2000 % Province of Manitoba Canada CAD Bonds 18/50	CAD	2.000,0	%	80,66	1.099.778,50	0,27
CA669827FQ59	4,5000 % Province of Nova Scotia Canada CAD Bonds 06/37	CAD	1.000,0	%	101,27	690.385,85	0,17
CA669827BG14	2,1500 % Province of Nova Scotia Canada CAD Bonds 15/25	CAD	600,0	%	97,27	397.857,36	0,10
CA683234B984	4,6500 % Province of Ontario Canada CAD Bonds 10/41	CAD	1.000,0	%	103,65	706.603,50	0,18
CA74814ZEV19	2,7500 % Province of Quebec Canada CAD Bonds 15/25	CAD	1.000,0	%	97,70	666.028,42	0,16
AU3CB0278554	1,5000 % Toronto-Dominion Bank AUD Notes 21/26	AUD	600,0	%	93,69	338.467,30	0,08
XS2574220971	5,2880 % Toronto-Dominion Bank GBP MTN 23/28	GBP	300,0	%	101,42	355.605,80	0,09
US89114QCP19	0,7500 % Toronto-Dominion Bank USD MTN 21/26	USD	1.000,0	%	92,88	861.923,98	0,21
Kaimaninseln						**2.279.254,65**	**0,56**
US88032XAD66	3,8000 % Tencent Holdings USD MTN 15/25	USD	800,0	%	98,59	731.937,54	0,18
US88032XAG97	3,5950 % Tencent Holdings USD MTN 18/28	USD	800,0	%	94,89	704.472,88	0,17
US88032XAQ79	4,5250 % Tencent Holdings USD MTN 19/49	USD	400,0	%	85,79	318.437,00	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US88032XAT19	1,8100 % Tencent Holdings USD MTN 20/26	USD	600,0	%	94,18	524.407,23	0,13
Chile						**3.385.620,55**	**0,84**
XS1843433639	0,8300 % Chile Government EUR Bonds 19/31	EUR	100,0	%	82,37	82.371,94	0,02
XS2369244087	0,1000 % Chile Government EUR Bonds 21/27	EUR	100,0	%	90,88	90.883,57	0,02
XS2388560604	0,5550 % Chile Government EUR Bonds 21/29	EUR	250,0	%	87,44	218.600,75	0,06
US168863CE60	3,8600 % Chile Government USD Bonds 17/47	USD	1.000,0	%	79,00	733.099,01	0,18
US168863CF36	3,2400 % Chile Government USD Bonds 18/28	USD	1.400,0	%	93,95	1.220.563,52	0,30
US168863DT21	2,5500 % Chile Government USD Bonds 21/33	USD	200,0	%	81,37	151.018,91	0,04
USP37110AK24	3,7500 % Empresa Nacional del Petróleo USD Notes 16/26	USD	1.000,0	%	95,81	889.082,85	0,22
Kolumbien						**642.165,93**	**0,16**
XS1385239006	3,8750 % Colombia Government EUR MTN 16/26	EUR	500,0	%	98,70	493.490,80	0,12
US195325DS19	3,1250 % Colombia Government USD Bonds 20/31	USD	200,0	%	80,11	148.675,13	0,04
Kroatien						**1.246.511,13**	**0,31**
XS2190201983	1,5000 % Croatia Government EUR Bonds 20/31	EUR	1.300,0	%	89,45	1.162.857,15	0,29
XS2309428113	1,1250 % Croatia Government EUR Bonds 21/33	EUR	100,0	%	83,65	83.653,98	0,02
Zypern						**507.113,99**	**0,13**
XS1989383788	2,7500 % Cyprus Government EUR MTN 19/49	EUR	50,0	%	86,75	43.375,65	0,01
XS2105097393	1,2500 % Cyprus Government EUR MTN 20/40	EUR	400,0	%	72,88	291.500,00	0,07
XS2434393968	0,9500 % Cyprus Government EUR MTN 22/32	EUR	200,0	%	86,12	172.238,34	0,05
Tschechische Republik						**1.693.159,93**	**0,42**
CZ0001002547	5,7000 % Czech Government CZK Bonds 09/24 S.58	CZK	25.000,0	%	100,01	986.970,26	0,25
CZ0001004469	1,0000 % Czech Government CZK Bonds 15/26 S.95	CZK	10.000,0	%	93,98	370.980,86	0,09
CZ0001004477	0,9500 % Czech Government CZK Bonds 15/30 S.94	CZK	10.000,0	%	84,92	335.208,81	0,08
Dänemark						**3.021.637,23**	**0,75**
XS2078761785	1,3750 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	1.100,0	%	97,29	1.070.244,78	0,27
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0	%	96,02	96.021,87	0,02
XS2351220814	0,7500 % Danske Bank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	100,0	%	88,57	88.569,71	0,02
XS2741808898	3,8750 % Danske Bank EUR FLR-MTN 24/32	EUR	200,0	%	100,17	200.330,38	0,05
XS2046595836	0,5000 % Danske Bank EUR FLR-Notes 19/25	EUR	150,0	%	98,63	147.949,52	0,04
DK0009922320	4,5000 % Denmark Government DKK Bonds 08/39	DKK	3.000,0	%	125,78	505.964,99	0,13
XS1673102734	1,5000 % ISS Global EUR MTN 17/27	EUR	150,0	%	93,38	140.067,11	0,03
DK0030487996	0,8750 % Nykredit Realkredit EUR FLR-Notes 21/31	EUR	500,0	%	92,67	463.355,95	0,11
DK0030484548	0,3750 % Nykredit Realkredit EUR MTN 21/28	EUR	350,0	%	88,32	309.132,92	0,08
Dominikanische Republik						**187.944,56**	**0,05**
USP3579EBK21	6,8750 % Dominican Government USD Bonds 16/26	USD	200,0	%	101,26	187.944,56	0,05
Estland						**83.540,63**	**0,02**
XS2181347183	0,1250 % Estonia Government EUR Bonds 20/30	EUR	100,0	%	83,54	83.540,63	0,02
Finnland						**736.929,19**	**0,18**
FI4000306758	1,1250 % Finland Government EUR Bonds 18/34	EUR	300,0	%	85,46	256.386,99	0,06
XS1956037664	1,6250 % Fortum EUR MTN 19/26	EUR	500,0	%	96,11	480.542,20	0,12
Frankreich						**27.507.328,23**	**6,81**
FR0013295722	1,5000 % APRR EUR MTN 17/33	EUR	100,0	%	86,14	86.143,33	0,02
FR0013464815	0,7500 % Arkema EUR Notes 19/29	EUR	100,0	%	86,78	86.782,40	0,02
XS1799611642	3,2500 % AXA EUR FLR-MTN 18/49	EUR	250,0	%	95,84	239.591,55	0,06
XS2431029441	1,8750 % AXA EUR FLR-MTN 22/42	EUR	100,0	%	84,20	84.198,48	0,02
XS1489814340	4,5000 % AXA USD MTN 16/undefined	USD	1.000,0	%	87,35	810.627,49	0,20
US054536AA57	8,6000 % AXA USD Notes 00/30	USD	200,0	%	118,47	219.869,22	0,05
FR0014003SA0	0,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 21/28	EUR	200,0	%	87,46	174.929,82	0,04
FR0013476553	0,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 20/30	EUR	200,0	%	84,73	169.468,44	0,04
JP525020AMA3	0,2790 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel JPY Notes 21/26 S.35	JPY	100.000,0	%	98,60	604.112,13	0,15
US06675GAT22	2,3750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel USD Notes 19/24	USD	1.000,0	%	98,39	913.085,07	0,23
FR0013484458	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/28	EUR	200,0	%	91,44	182.882,30	0,05
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	200,0	%	91,67	183.348,32	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
FR0014002X43	0,2500 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/27	EUR	100,0	%	93,19	93.188,58	0,02
FR0014006NI7	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/28	EUR	100,0	%	90,72	90.720,56	0,02
FR00140057U9	0,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/33	EUR	300,0	%	86,71	260.141,58	0,06
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-Notes 20/28	EUR	200,0	%	89,75	179.499,34	0,04
FR0014003N10	2,0000 % BNP Paribas GBP FLR-MTN 21/31	GBP	700,0	%	91,91	751.923,36	0,19
FR0014003L79	0,5570 % BNP Paribas JPY FLR-MTN 21/27	JPY	200.000,0	%	99,15	1.214.989,99	0,30
US09659X2Q47	1,6750 % BNP Paribas USD FLR-Notes 21/27	USD	600,0	%	92,15	513.061,79	0,13
USF1R15XK516	4,3750 % BNP Paribas USD MTN 16/26	USD	400,0	%	97,34	361.327,16	0,09
US05581LAC37	4,6250 % BNP Paribas USD Notes 17/27	USD	1.000,0	%	97,43	904.173,14	0,22
FR0013534674	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 20/27	EUR	100,0	%	92,52	92.519,27	0,02
FR0013455540	0,5000 % BPCE EUR MTN 19/27	EUR	100,0	%	91,65	91.650,40	0,02
FR0014001ZD3	0,1250 % Caisse Française de Financement Local EUR Bonds 21/36	EUR	100,0	%	71,30	71.300,06	0,02
FR0011896513	6,3750 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	1.000,0	%	100,24	1.002.353,10	0,25
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	1.000,0	%	99,49	994.881,40	0,25
FR0013463775	2,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 19/50	EUR	100,0	%	88,20	88.203,38	0,02
CH0498589024	0,2500 % Crédit Agricole (London) CHF MTN 19/29	CHF	800,0	%	92,99	761.733,10	0,19
FR0014005J14	0,5000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 21/29	EUR	100,0	%	87,44	87.439,31	0,02
JP525022AM69	0,5140 % Crédit Agricole JPY FLR-Notes 21/27 S.9	JPY	100.000,0	%	98,39	602.850,61	0,15
USF2R125CH68	2,8110 % Crédit Agricole USD Notes 21/41	USD	250,0	%	67,61	156.856,74	0,04
FR0013465424	2,0000 % Électricité de France EUR MTN 19/49	EUR	100,0	%	66,41	66.405,07	0,02
FR0014006UO0	1,0000 % Électricité de France EUR MTN 21/33	EUR	100,0	%	77,88	77.878,11	0,02
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	%	96,79	96.792,00	0,02
FR00140046Y4	1,8750 % Engie EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	100,0	%	83,40	83.400,45	0,02
FR0014005ZQ6	1,0000 % Engie EUR MTN 21/36	EUR	100,0	%	73,68	73.678,48	0,02
XS2081474046	2,3750 % Forvia EUR Notes 19/27	EUR	100,0	%	94,51	94.511,48	0,02
XS2405483301	2,7500 % Forvia EUR Notes 21/27	EUR	550,0	%	95,83	527.078,64	0,13
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	600,0	%	114,01	684.059,94	0,17
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	1.000,0	%	111,38	1.113.779,90	0,28
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	1.100,0	%	79,89	878.844,89	0,22
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	500,0	%	86,21	431.044,95	0,11
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	1.000,0	%	67,41	674.059,90	0,17
FR001400CMX2	2,5000 % France Government EUR Bonds 22/43	EUR	2.000,0	%	90,26	1.805.159,80	0,45
FR00140099G0	0,7500 % HSBC France EUR MTN 22/27	EUR	100,0	%	93,27	93.271,31	0,02
FR0014003OB7	0,9500 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 21/41	EUR	600,0	%	67,67	406.047,36	0,10
FR0014001R34	0,7500 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 21/32	EUR	200,0	%	89,34	178.683,24	0,04
FR0013415692	1,3750 % La Banque Postale EUR MTN 19/29	EUR	100,0	%	90,27	90.271,08	0,02
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste EUR MTN 21/36	EUR	100,0	%	73,45	73.448,05	0,02
FR0013447877	1,7500 % Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	200,0	%	93,08	186.151,12	0,05
FR00140005L7	1,7500 % Orange EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	100,0	%	89,16	89.155,93	0,02
FR0014003B55	1,3750 % Orange EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	100,0	%	86,03	86.029,39	0,02
FR0013299435	1,0000 % Renault EUR MTN 17/25	EUR	150,0	%	95,76	143.635,19	0,04
FR0013329315	1,0000 % Renault EUR MTN 18/24	EUR	1.000,0	%	99,80	998.023,30	0,25
FR0014002OL8	2,5000 % Renault EUR MTN 21/28	EUR	200,0	%	94,72	189.432,18	0,05
XS2332306344	2,1250 % Rexel EUR Notes 21/28	EUR	100,0	%	93,14	93.135,60	0,02
XS2403428472	2,1250 % Rexel EUR Notes 21/28	EUR	350,0	%	92,28	322.990,61	0,08
XS0866276800	3,3000 % SNCF Réseau EUR MTN 12/42	EUR	300,0	%	95,80	287.388,00	0,07
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale EUR FLR-MTN 21/31	EUR	200,0	%	93,13	186.252,82	0,05
FR0013536661	0,8750 % Société Générale EUR FLR-Notes 20/28	EUR	100,0	%	90,75	90.745,11	0,02
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/29	EUR	200,0	%	87,30	174.593,62	0,04
FR0012881878	1,5870 % Société Générale EUR MTN 15/33	EUR	200,0	%	87,18	174.355,78	0,04
FR0013430733	0,8750 % Société Générale EUR MTN 19/26	EUR	100,0	%	93,94	93.942,23	0,02
FR0013410818	1,7500 % Société Générale EUR MTN 19/29	EUR	100,0	%	91,43	91.427,64	0,02
FR0013479276	0,7500 % Société Générale EUR MTN 20/27	EUR	200,0	%	92,31	184.615,24	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
FR0013518057	1,2500 % Société Générale EUR Notes 20/30	EUR	100,0	%	86,59	86.590,55	0,02
FR001400NCB6	5,7500 % Société Générale GBP FLR-MTN 24/32	GBP	300,0	%	101,04	354.265,04	0,09
FR00140025B6	0,5940 % Société Générale JPY MTN 21/26	JPY	200.000,0	%	97,83	1.198.799,47	0,30
US83368TAV08	2,6250 % Société Générale USD MTN 20/25	USD	2.000,0	%	97,47	1.808.950,39	0,45
FR0014001JM8	1,0000 % Societe Nationale EUR MTN 21/61	EUR	100,0	%	44,40	44.401,93	0,01
FR0013518099	1,0000 % Societe Nationale EUR Notes 20/40	EUR	300,0	%	69,24	207.722,49	0,05
XS2224632971	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	%	86,48	86.476,00	0,02
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	200,0	%	93,38	186.757,34	0,05
FR0014004UE6	1,0000 % Valeo EUR MTN 21/28	EUR	100,0	%	87,15	87.151,97	0,02
FR0013445335	1,6250 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	%	93,00	93.003,42	0,02
FR0013476595	0,6640 % Veolia Environnement EUR MTN 20/31	EUR	100,0	%	83,69	83.689,07	0,02
USF5879XNZ70	3,7500 % Vinci USD Notes 19/29	USD	400,0	%	95,74	355.380,73	0,09
Deutschland						**15.371.269,50**	**3,80**
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	700,0	%	99,47	696.315,48	0,17
DE000A2DAHN6	3,0990 % Allianz EUR FLR-Notes 17/47	EUR	400,0	%	97,71	390.848,32	0,10
DE000A3823H4	4,8510 % Allianz EUR FLR-Notes 24/54	EUR	100,0	%	104,39	104.392,69	0,03
DE000BLB6JJ0	0,1250 % Bayerische Landesbank EUR MTN 21/28	EUR	100,0	%	87,14	87.141,72	0,02
DE000CZ40MM4	1,8750 % Commerzbank EUR MTN 18/28	EUR	300,0	%	94,90	284.700,78	0,07
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	200,0	%	92,78	185.563,72	0,05
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	400,0	%	96,46	385.845,28	0,10
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	%	86,29	172.576,08	0,04
XS2331271242	0,6250 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 21/36	EUR	100,0	%	74,27	74.273,26	0,02
US25160PAF45	1,6860 % Deutsche Bank (New York) USD Notes 21/26	USD	150,0	%	93,58	130.260,28	0,03
CH0519933219	0,8000 % Deutsche Bank CHF MTN 20/25	CHF	600,0	%	99,32	610.199,44	0,15
DE000DL19VP0	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	400,0	%	96,37	385.479,80	0,10
DE000DL19VS4	1,7500 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0	%	88,04	88.042,21	0,02
DE000A3829D0	4,1250 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 24/30	EUR	100,0	%	99,86	99.862,00	0,02
DE000DL19VU0	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-Notes 21/32	EUR	500,0	%	83,92	419.620,05	0,10
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank EUR MTN 18/28	EUR	300,0	%	93,08	279.225,81	0,07
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27	EUR	100,0	%	94,27	94.265,34	0,02
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse EUR FLR-Notes 20/47	EUR	300,0	%	91,82	275.474,97	0,07
DE000A3H2ZX9	0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 21/26	EUR	100,0	%	86,55	86.554,97	0,02
DE000A3T0YH5	1,0000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 22/26	EUR	100,0	%	94,60	94.597,42	0,02
XS2035564975	1,1250 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 19/79	EUR	1.000,0	%	98,28	982.771,00	0,24
XS2381272207	1,3750 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 21/81	EUR	200,0	%	86,92	173.845,90	0,04
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 21/81	EUR	400,0	%	91,71	366.852,68	0,09
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/30	EUR	600,0	%	87,67	526.024,20	0,13
DE0001135325	4,2500 % Germany Government EUR Bonds 07/39	EUR	500,0	%	122,40	611.995,00	0,15
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	1.000,0	%	78,03	780.280,00	0,19
DE0001102598	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 22/38	EUR	1.000,0	%	82,78	827.839,90	0,21
DE0001102515	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2035	EUR	400,0	%	77,20	308.819,96	0,08
DE0001102572	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	1.000,0	%	50,80	508.049,80	0,13
DE000HCB0A86	0,5000 % Hamburg Commercial Bank EUR FLR-MTN 21/26	EUR	600,0	%	90,65	543.922,80	0,13
XS2063350925	1,1250 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 19/39	EUR	100,0	%	85,85	85.846,18	0,02
XS2320745156	1,3750 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 21/42	EUR	100,0	%	81,86	81.857,41	0,02
XS2321685526	0,6250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau PLN MTN 21/25	PLN	3.500,0	%	93,64	758.897,55	0,19
DE000LB1DV90	4,9000 % Landesbank Baden-Württemberg AUD MTN 17/27	AUD	800,0	%	93,20	448.922,81	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
DE000LB13HZ5	2,2000 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 19/29	EUR	100,0	%	89,43	89.431,72	0,02
DE000LB2CW16	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 21/31	EUR	200,0	%	79,12	158.243,64	0,04
DE000LB1B2E5	2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR Notes 16/26	EUR	700,0	%	96,23	673.641,92	0,17
XS2415386726	0,6250 % LANXESS EUR MTN 21/29	EUR	100,0	%	81,67	81.666,71	0,02
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	200,0	%	94,27	188.533,72	0,05
XS2221845683	1,2500 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-Notes 20/41	EUR	100,0	%	83,86	83.858,75	0,02
USD5558XAA66	5,8750 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft USD FLR-Notes 22/42	USD	400,0	%	101,67	377.392,30	0,09
DE000NLB4RS5	4,8750 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 23/28	EUR	100,0	%	105,43	105.430,86	0,03
XS1729882024	2,2500 % Talanx EUR FLR-MTN 17/47	EUR	200,0	%	93,28	186.569,10	0,05
XS2411241693	1,7500 % Talanx EUR FLR-Notes 21/42	EUR	100,0	%	83,82	83.818,16	0,02
XS2374595044	0,1250 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 21/27	EUR	100,0	%	90,94	90.939,26	0,02
XS2343822842	0,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	900,0	%	92,79	835.152,93	0,21
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia EUR MTN 21/27	EUR	100,0	%	90,00	89.999,30	0,02
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	400,0	%	93,86	375.426,32	0,09
Guatemala						**179.858,79**	**0,04**
USP5015VAE67	4,8750 % Guatemala Government Bond USD Bonds 13/28	USD	200,0	%	96,91	179.858,79	0,04
Ungarn						**1.110.767,04**	**0,28**
XS2181689659	1,7500 % Hungary Government EUR Bonds 20/35	EUR	100,0	%	77,03	77.025,18	0,02
XS2386583145	0,1250 % Hungary Government EUR Bonds 21/28	EUR	100,0	%	84,60	84.602,16	0,02
XS2753429047	4,0000 % Hungary Government EUR Bonds 24/29	EUR	50,0	%	99,87	49.936,33	0,01
XS2388586401	2,1250 % Hungary Government USD Bonds 21/31	USD	200,0	%	79,51	147.562,01	0,04
XS2574267188	6,1250 % Hungary Government USD Bonds 23/28	USD	600,0	%	102,60	571.291,35	0,14
XS2744128369	5,5000 % Hungary Government USD Bonds 24/36	USD	200,0	%	97,17	180.350,01	0,05
Island						**131.457,92**	**0,03**
XS2293755125	0,0000 % Iceland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.04.2028	EUR	150,0	%	87,64	131.457,92	0,03
Indien						**539.014,05**	**0,13**
US45112FAJ57	4,0000 % ICICI Bank (Dubai) USD MTN 16/26	USD	400,0	%	97,39	361.521,63	0,09
US45112FAM86	3,8000 % ICICI Bank (Dubai) USD MTN 17/27	USD	200,0	%	95,63	177.492,42	0,04
Indonesien						**6.631.126,43**	**1,64**
XS1810775145	1,7500 % Indonesia Government EUR Bonds 18/25	EUR	1.600,0	%	97,59	1.561.416,96	0,39
XS2012546714	1,4500 % Indonesia Government EUR Bonds 19/26	EUR	100,0	%	94,59	94.594,15	0,02
XS1647481206	2,1500 % Indonesia Government EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	%	99,29	992.914,20	0,25
IDG000013806	7,0000 % Indonesia Government IDR Bonds 19/30	IDR	15.000.000,0	%	102,20	897.249,82	0,22
IDG000014101	7,5000 % Indonesia Government IDR Bonds 19/40	IDR	10.000.000,0	%	106,32	622.272,46	0,15
IDG000020801	7,0000 % Indonesia Government IDR Bonds 22/33	IDR	10.000.000,0	%	102,10	597.587,98	0,15
US455780CD62	3,5000 % Indonesia Government USD Bonds 17/28	USD	600,0	%	95,01	528.997,70	0,13
US455780CY00	2,1500 % Indonesia Government USD Bonds 21/31	USD	200,0	%	82,85	153.770,67	0,04
US455780CW44	3,0500 % Indonesia Government USD Bonds 21/51	USD	400,0	%	70,96	263.400,82	0,06
US455780DQ66	4,5500 % Indonesia Government USD Bonds 23/28	USD	250,0	%	98,74	229.062,98	0,06
US69370RAD98	3,6500 % Pertamina USD MTN 19/29	USD	200,0	%	93,07	172.728,36	0,04
US69370RAK32	1,4000 % Pertamina USD Notes 21/26	USD	600,0	%	92,88	517.130,33	0,13
Irland						**1.304.206,03**	**0,32**
XS1428782160	1,8750 % ESB Finance EUR MTN 16/31	EUR	600,0	%	89,95	539.719,92	0,13
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	800,0	%	85,22	681.756,00	0,17
XS2231331344	1,0000 % Johnson Controls International Via Tyco Fire & Security Finance EUR Notes 20/32	EUR	100,0	%	82,73	82.730,11	0,02
Italien						**16.684.954,95**	**4,13**
XS1062900912	4,1250 % Assicurazioni Generali EUR MTN 14/26	EUR	200,0	%	101,20	202.405,52	0,05
IT0005579294	3,2500 % Credito Emiliano EUR MTN 24/29	EUR	100,0	%	99,93	99.934,98	0,02
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	300,0	%	89,11	267.317,25	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2334852253	2,0000 % Eni EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	100,0	%	92,25	92.250,19	0,02
XS2344735811	0,3750 % Eni EUR MTN 21/28	EUR	100,0	%	88,30	88.299,56	0,02
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/26	EUR	250,0	%	93,80	234.506,48	0,06
XS2783772614	1,2730 % Intesa Sanpaolo JPY MTN 24/26	JPY	100.000,0	%	99,99	612.629,55	0,15
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	900,0	%	111,58	1.004.201,91	0,25
IT0003934657	4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 05/37	EUR	800,0	%	102,20	817.567,92	0,20
IT0004532559	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/40	EUR	1.300,0	%	111,77	1.452.970,87	0,36
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	500,0	%	106,53	532.659,95	0,13
IT0005094088	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32	EUR	2.200,0	%	87,88	1.933.315,78	0,48
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	700,0	%	80,23	561.644,93	0,14
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	400,0	%	75,70	302.815,92	0,08
IT0005403396	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	2.000,0	%	86,65	1.733.019,80	0,43
IT0005425233	1,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/51	EUR	900,0	%	62,46	562.157,82	0,14
IT0005436693	0,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/31	EUR	800,0	%	82,19	657.559,92	0,16
IT0005466013	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/32	EUR	220,0	%	82,46	181.409,78	0,05
IT0005438004	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/45	EUR	70,0	%	64,82	45.372,59	0,01
IT0005495731	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/29	EUR	1.000,0	%	98,10	981.016,70	0,24
IT0005548315	3,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/28	EUR	300,0	%	102,56	307.691,97	0,08
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	100,0	%	98,38	98.379,64	0,02
IT0005142952	1,3750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 15/25 S.4	EUR	500,0	%	96,63	483.125,35	0,12
XS2090859252	0,8750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 19/26	EUR	200,0	%	95,14	190.274,98	0,05
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/27	EUR	100,0	%	93,00	92.995,25	0,02
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	400,0	%	97,74	390.972,24	0,10
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 21/29	EUR	100,0	%	86,27	86.271,75	0,02
XS2437854487	2,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	100,0	%	92,36	92.360,17	0,02
XS2360310044	0,8000 % UniCredit EUR FLR-MTN 21/29	EUR	100,0	%	89,41	89.406,17	0,02
XS2104968404	1,8000 % UniCredit EUR Notes 20/30	EUR	250,0	%	89,41	223.533,30	0,06
XS2348710562	1,9820 % UniCredit USD FLR-MTN 21/27	USD	1.200,0	%	92,30	1.027.846,86	0,25
XS2233264808	2,5690 % UniCredit USD FLR-Notes 20/26	USD	1.400,0	%	95,37	1.239.039,85	0,31
Japan						**38.539.845,04**	**9,55**
JP13002717A6	2,5000 % Japan Government JPY Bonds 07/37 S.27	JPY	300.000,0	%	118,86	2.184.852,48	0,54
JP1300301940	2,3000 % Japan Government JPY Bonds 09/39 S.30	JPY	200.000,0	%	116,22	1.424.171,00	0,35
JP1400021950	2,2000 % Japan Government JPY Bonds 09/49 S.2	JPY	250.000,0	%	111,95	1.714.898,30	0,43
JP1300331A99	2,0000 % Japan Government JPY Bonds 10/40 S.33	JPY	150.000,0	%	111,30	1.022.889,18	0,25
JP1400041B55	2,2000 % Japan Government JPY Bonds 11/51 S.4	JPY	200.000,0	%	111,28	1.363.708,25	0,34
JP1201361C58	1,6000 % Japan Government JPY Bonds 12/32 S.136	JPY	200.000,0	%	108,27	1.326.737,01	0,33
JP1300361C33	2,0000 % Japan Government JPY Bonds 12/42 S.36	JPY	100.000,0	%	110,59	677.572,78	0,17
JP1201441D44	1,5000 % Japan Government JPY Bonds 13/33 S.144	JPY	330.000,0	%	107,66	2.176.741,66	0,54
JP1201551FC0	1,0000 % Japan Government JPY Bonds 15/35 S.155	JPY	150.000,0	%	101,60	933.739,10	0,23
JP1300491FC9	1,4000 % Japan Government JPY Bonds 15/45 S.49	JPY	350.000,0	%	97,86	2.098.659,52	0,52
JP1400081F45	1,4000 % Japan Government JPY Bonds 15/55 S.8	JPY	200.000,0	%	91,67	1.123.358,41	0,28
JP1201581G90	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 16/36 S.158	JPY	250.000,0	%	95,08	1.456.363,06	0,36
JP1300551H61	0,8000 % Japan Government JPY Bonds 17/47 S.55	JPY	500.000,0	%	85,14	2.608.436,38	0,65

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
JP1201641J38	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 18/38 S.164	JPY	300.000,0	%	92,95	1.708.496,95	0,42
JP1400131L54	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 20/60 S.13	JPY	400.000,0	%	65,83	1.613.451,02	0,40
JP1103631M74	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 21/31 S.363	JPY	50.000,0	%	97,33	298.190,17	0,07
JP1103641MA8	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 21/31 S.364	JPY	100.000,0	%	97,05	594.627,97	0,15
JP1103681NA2	0,2000 % Japan Government JPY Bonds 22/32 S.368	JPY	200.000,0	%	96,84	1.186.731,56	0,29
JP1201791N14	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 22/41 S.179	JPY	500.000,0	%	86,94	2.663.580,76	0,66
JP1103721PA1	0,8000 % Japan Government JPY Bonds 23/33 S.372	JPY	330.000,0	%	101,20	2.046.133,12	0,51
JP1201851P76	1,1000 % Japan Government JPY Bonds 23/43 S.185	JPY	150.000,0	%	94,77	871.037,64	0,22
XS2349788377	0,3370 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	200,0	%	93,23	186.465,38	0,05
XS2049630028	0,4020 % Mizuho Financial Group EUR MTN 19/29	EUR	300,0	%	84,94	254.805,84	0,06
XS2098350965	0,7970 % Mizuho Financial Group EUR MTN 20/30	EUR	200,0	%	85,46	170.922,32	0,04
US60687YBL20	1,9790 % Mizuho Financial Group USD FLR-Notes 20/31	USD	600,0	%	82,09	457.045,88	0,11
US60687YBU29	2,5640 % Mizuho Financial Group USD Notes 21/31	USD	1.000,0	%	81,92	760.161,83	0,19
US65535HAP47	2,6480 % Nomura Holdings USD Notes 20/25	USD	1.400,0	%	97,60	1.268.030,22	0,31
US65535HAZ29	2,3290 % Nomura Holdings USD Notes 22/27	USD	1.400,0	%	92,23	1.198.274,21	0,30
XS2066652897	0,4090 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 19/29	EUR	1.600,0	%	84,92	1.358.708,16	0,34
XS2225211650	0,0100 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 20/25	EUR	500,0	%	94,98	474.908,70	0,12
XS2395267052	0,2770 % Sumitomo Mitsui Trust Bank EUR MTN 21/28	EUR	1.400,0	%	87,04	1.218.529,76	0,30
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 18/30	EUR	100,0	%	97,62	97.616,42	0,02
Jersey						**92.394,73**	**0,02**
XS1485603747	1,6000 % Aptiv EUR Notes 16/28	EUR	100,0	%	92,39	92.394,73	0,02
Kasachstan						**547.021,09**	**0,14**
XS1807300105	5,3750 % KazMunayGas National USD MTN 18/30	USD	600,0	%	98,25	547.021,09	0,14
Lettland						**163.566,07**	**0,04**
XS2420426038	0,2500 % Latvia Government EUR MTN 21/30	EUR	100,0	%	83,98	83.981,07	0,02
XS2317123052	0,0000 % Latvia Government EUR Zero-Coupon MTN 17.03.2031	EUR	100,0	%	79,59	79.585,00	0,02
Litauen						**237.935,91**	**0,06**
XS2013677864	0,5000 % Lithuania Government EUR MTN 19/29	EUR	100,0	%	86,64	86.642,21	0,02
XS2210006339	0,5000 % Lithuania Government EUR MTN 20/50	EUR	200,0	%	49,56	99.120,88	0,03
XS2364754411	0,7500 % Lithuania Government EUR MTN 21/51	EUR	100,0	%	52,17	52.172,82	0,01
Luxemburg						**1.683.561,84**	**0,42**
XS2298459426	1,2130 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 21/36	EUR	300,0	%	77,49	232.456,26	0,06
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 19/29	EUR	200,0	%	90,97	181.932,94	0,04
XS2051149552	1,8000 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/49	EUR	100,0	%	72,02	72.020,15	0,02
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.000,0	%	99,60	996.018,30	0,25
XS2384273715	0,5000 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 21/30	EUR	150,0	%	82,36	123.541,13	0,03
XS2286442186	0,6250 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 21/33	EUR	100,0	%	77,59	77.593,06	0,02
Malaysia						**364.097,28**	**0,09**
USY68856AN67	3,5000 % Petronas Capital USD MTN 15/25	USD	400,0	%	98,09	364.097,28	0,09
Mexiko						**4.300.275,35**	**1,07**
US02364WBJ36	2,8750 % América Móvil USD Notes 20/30	USD	300,0	%	88,31	245.852,14	0,06
MX0MGO000151	8,0000 % Mexican Bonos MXN Bonds 19/24	MXN	30.000,0	%	98,65	1.654.969,16	0,41
MX0MGO0001C8	5,5000 % Mexican Bonos MXN Bonds 21/27	MXN	15.000,0	%	89,98	754.783,22	0,19
XS1974394675	1,6250 % Mexico Government EUR Bonds 19/26	EUR	100,0	%	96,12	96.118,97	0,02
XS2363910436	2,2500 % Mexico Government EUR Bonds 21/36	EUR	200,0	%	79,20	158.391,14	0,04
XS2754067242	4,4899 % Mexico Government EUR Bonds 24/32	EUR	100,0	%	101,78	101.779,15	0,03
US91086QBG29	4,1250 % Mexico Government USD Bonds 16/26	USD	400,0	%	98,29	364.847,28	0,09
US91087BAD29	4,6000 % Mexico Government USD Bonds 17/48	USD	600,0	%	80,12	446.076,33	0,11
US91087BAF76	4,5000 % Mexico Government USD Bonds 19/29	USD	400,0	%	96,74	359.103,37	0,09
XS2280637039	3,7500 % Mexico Government USD Bonds 21/71	USD	200,0	%	63,77	118.354,59	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Marokko						**2.615.396,75**	**0,65**
XS1079233810	3,5000 % Morocco Government EUR Bonds 14/24	EUR	2.500,0	%	99,78	2.494.473,75	0,62
XS2080771806	1,5000 % Morocco Government EUR Bonds 19/31	EUR	150,0	%	80,62	120.923,00	0,03
Neuseeland						**8.433.619,95**	**2,09**
XS1699732704	0,6250 % ASB Finance (London) EUR MTN 17/24	EUR	600,0	%	98,25	589.527,54	0,15
NZGOVDT427C1	4,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 14/27 S.427	NZD	1.000,0	%	100,23	554.298,84	0,14
NZGOVDT433C9	3,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 15/33 S.433	NZD	1.000,0	%	92,25	510.176,47	0,13
NZGOVDT425C5	2,7500 % New Zealand Government NZD Bonds 16/25 S.425	NZD	4.150,0	%	97,58	2.239.586,99	0,55
NZGOVDT437C0	2,7500 % New Zealand Government NZD Bonds 16/37 S.437	NZD	300,0	%	80,73	133.938,48	0,03
NZGOVDT429C7	3,0000 % New Zealand Government NZD Bonds 18/29 S.429	NZD	1.500,0	%	93,88	778.774,21	0,19
NZGOVDT524C5	0,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 20/24 S.524	NZD	4.300,0	%	99,42	2.364.277,50	0,58
NZGOVDT541C9	1,7500 % New Zealand Government NZD Bonds 20/41 S.541	NZD	900,0	%	64,00	318.553,94	0,08
NZGOVDT526C0	0,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 21/26 S.526	NZD	1.000,0	%	91,82	507.816,23	0,13
XS2348324414	0,0100 % Westpac Securities NZ (London) EUR MTN 21/28	EUR	500,0	%	87,33	436.669,75	0,11
Norwegen						**4.031.821,10**	**1,00**
US23329RAG11	1,5350 % DNB Bank USD FLR-Notes 21/27	USD	800,0	%	92,15	684.126,79	0,17
NO0010853229	2,1250 % DNB Boligkreditt NOK Notes 19/26	NOK	5.000,0	%	95,48	408.246,95	0,10
NO0010732555	1,7500 % Norway Government NOK Bonds 15/25 S.477	NOK	16.000,0	%	97,72	1.337.081,82	0,33
NO0010757925	1,5000 % Norway Government NOK Bonds 16/26 S.478	NOK	5.000,0	%	95,85	409.842,19	0,10
NO0010786288	1,7500 % Norway Government NOK Bonds 17/27 S.479	NOK	5.000,0	%	94,92	405.865,63	0,10
XS1951084638	0,5000 % Sparebanken Vest Boligkreditt EUR MTN 19/26	EUR	500,0	%	94,99	474.941,40	0,12
XS2117454871	0,8750 % Telenor EUR MTN 20/35	EUR	400,0	%	77,93	311.716,32	0,08
Panama						**2.922.273,11**	**0,72**
US698299BD54	4,0000 % Panama Government USD Bonds 14/24	USD	1.600,0	%	98,96	1.469.309,38	0,36
US698299BE38	3,7500 % Panama Government USD Bonds 15/25	USD	1.600,0	%	97,86	1.452.963,73	0,36
Paraguay						**2.958.328,07**	**0,73**
USP75744AD76	5,0000 % Paraguay Government USD Bonds 16/26	USD	600,0	%	98,88	550.560,06	0,14
USP75744AE59	4,7000 % Paraguay Government USD Bonds 17/27	USD	600,0	%	97,62	543.559,23	0,13
USP75744AG08	5,4000 % Paraguay Government USD Bonds 19/50	USD	250,0	%	88,20	204.616,11	0,05
USP75744AK10	2,7390 % Paraguay Government USD Bonds 21/33	USD	1.078,0	%	81,40	814.333,36	0,20
USP75744AL92	3,8490 % Paraguay Government USD Bonds 22/33	USD	1.040,0	%	87,58	845.259,31	0,21
Peru						**1.942.035,80**	**0,48**
XS1315181708	2,7500 % Peru Government EUR Bonds 15/26	EUR	200,0	%	98,21	196.413,90	0,05
XS1373156618	3,7500 % Peru Government EUR Bonds 16/30	EUR	200,0	%	99,75	199.503,36	0,05
XS2314020806	1,2500 % Peru Government EUR Bonds 21/33	EUR	200,0	%	79,50	158.990,52	0,04
XS2408608219	1,9500 % Peru Government EUR Bonds 21/36	EUR	300,0	%	77,37	232.103,82	0,06
US715638AP79	8,7500 % Peru Government USD Bonds 03/33	USD	200,0	%	123,66	229.510,68	0,05
US715638BM30	5,6250 % Peru Government USD Bonds 10/50	USD	1.000,0	%	99,73	925.513,52	0,23
Philippinen						**1.580.100,11**	**0,39**
XS1991219442	0,8750 % Philippine Government EUR MTN 19/27	EUR	150,0	%	91,82	137.729,87	0,03
US718286AY36	9,5000 % Philippine Government USD Bonds 05/30	USD	1.000,0	%	123,16	1.142.937,58	0,28
US718286CN52	1,9500 % Philippine Government USD Bonds 21/32	USD	400,0	%	80,67	299.432,66	0,08
Polen						**790.124,49**	**0,20**
XS1346201889	2,3750 % Poland Government EUR MTN 16/36	EUR	900,0	%	87,79	790.124,49	0,20
Portugal						**1.264.388,84**	**0,31**
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 21/27	EUR	200,0	%	92,56	185.125,58	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 20/80	EUR	500,0	%	96,48	482.422,60	0,12
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/81	EUR	100,0	%	93,98	93.984,19	0,02
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	200,0	%	86,13	172.250,50	0,04
PTOTE5OE0007	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	300,0	%	110,20	330.605,97	0,08
Rumänien						**2.508.206,54**	**0,62**
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	250,0	%	98,09	245.231,05	0,06
XS2178857954	3,6240 % Romania Government EUR Bonds 20/30	EUR	100,0	%	92,47	92.471,07	0,02
XS1892141620	2,8750 % Romania Government EUR MTN 18/29	EUR	300,0	%	92,34	277.010,16	0,07
XS2109812508	2,0000 % Romania Government EUR MTN 20/32	EUR	200,0	%	79,66	159.323,04	0,04
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/30	EUR	100,0	%	82,29	82.293,00	0,02
XS2201851685	4,0000 % Romania Government USD Bonds 20/51	USD	400,0	%	71,12	264.009,06	0,07
XS2434895988	3,0000 % Romania Government USD Bonds 22/27	USD	1.600,0	%	93,47	1.387.869,16	0,34
Serbien						**1.297.259,13**	**0,32**
XS2015296465	1,5000 % Serbia Government EUR Bonds 19/29	EUR	450,0	%	84,57	380.585,84	0,09
XS2170186923	3,1250 % Serbia Government EUR Bonds 20/27	EUR	500,0	%	96,30	481.494,40	0,12
XS2308620793	1,6500 % Serbia Government EUR Bonds 21/33	EUR	300,0	%	74,81	224.427,24	0,06
XS2388562139	2,0500 % Serbia Government EUR MTN 21/36	EUR	300,0	%	70,25	210.751,65	0,05
Singapur						**292.969,19**	**0,07**
XS2185867160	1,8750 % SingTel Group Treasury USD MTN 20/30	USD	250,0	%	84,49	196.023,76	0,05
XS2456884746	0,3870 % United Overseas Bank EUR MTN 22/25	EUR	100,0	%	96,95	96.945,43	0,02
Slowakei						**503.701,02**	**0,13**
SK4000017166	1,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 20/32 S.239	EUR	600,0	%	83,95	503.701,02	0,13
Slowenien						**626.069,40**	**0,16**
SI0002103677	1,7500 % Slovenia Government EUR Bonds 16/40	EUR	500,0	%	81,58	407.915,00	0,10
SI0002104048	0,4875 % Slovenia Government EUR Bonds 20/50	EUR	100,0	%	51,06	51.061,00	0,02
SI0002104196	0,1250 % Slovenia Government EUR Bonds 21/31	EUR	100,0	%	82,36	82.360,88	0,02
SI0002104121	0,6875 % Slovenia Government EUR Bonds 21/81	EUR	100,0	%	43,51	43.514,33	0,01
SI0002104105	0,0000 % Slovenia Government EUR Zero-Coupon Bonds 12.02.2031	EUR	50,0	%	82,44	41.218,19	0,01
Südafrika						**1.844.232,28**	**0,46**
US836205AR58	5,8750 % South Africa Government USD Bonds 13/25	USD	1.600,0	%	99,84	1.482.398,77	0,37
US836205AT15	4,8750 % South Africa Government USD Bonds 16/26	USD	400,0	%	97,48	361.833,51	0,09
Südkorea						**5.718.818,05**	**1,42**
KR10350271C8	4,0000 % Korea Government KRW Bonds 11/31 S.3112	KRW	1.000.000,0	%	105,15	724.819,80	0,18
KR103502G3C1	3,7500 % Korea Government KRW Bonds 13/33 S.3312	KRW	1.000.000,0	%	103,88	716.065,53	0,18
KR103502G6C4	1,5000 % Korea Government KRW Bonds 16/26 S.2612	KRW	1.000.000,0	%	95,40	657.577,50	0,16
KR103502G8C0	2,3750 % Korea Government KRW Bonds 18/28 S.2812	KRW	1.000.000,0	%	95,97	661.515,34	0,17
KR103502G834	2,6250 % Korea Government KRW Bonds 18/48 S.4803	KRW	1.000.000,0	%	88,90	612.827,08	0,15
KR103501GA35	1,5000 % Korea Government KRW Bonds 20/25 S.2503	KRW	1.000.000,0	%	98,29	677.531,19	0,17
KR103502GA67	1,3750 % Korea Government KRW Bonds 20/30 S.3006	KRW	1.000.000,0	%	89,13	614.411,12	0,15
KR103502GD64	3,2500 % Korea Government KRW Bonds 23/33 S.3306	KRW	1.000.000,0	%	99,78	687.824,36	0,17
USY52758AC63	3,2500 % LG Chem USD Notes 19/24	USD	400,0	%	98,67	366.246,13	0,09
Spanien						**17.267.308,35**	**4,28**
XS1967635977	2,3750 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/27	EUR	100,0	%	96,03	96.032,23	0,02
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR FLR-MTN 20/30	EUR	1.000,0	%	97,21	972.122,10	0,24
XS2322289385	0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR FLR-MTN 21/27	EUR	100,0	%	93,31	93.305,95	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2430998893	0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR FLR-Notes 22/29	EUR	200,0	%	90,51	181.022,92	0,05
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 17/27	EUR	600,0	%	99,46	596.775,60	0,15
XS2101349723	0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 20/27	EUR	200,0	%	92,22	184.449,44	0,05
US05946KAN19	7,8830 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria USD FLR-Notes 23/34	USD	200,0	%	109,25	202.768,90	0,05
US05946KAR23	6,0330 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria USD FLR-Notes 24/35	USD	200,0	%	101,15	187.733,38	0,05
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	1.500,0	%	98,10	1.471.550,85	0,37
AU3CB0281608	1,6500 % Banco Santander AUD Notes 21/26	AUD	600,0	%	91,81	331.675,80	0,08
CH1112011577	0,3100 % Banco Santander CHF MTN 21/28	CHF	500,0	%	95,08	486.780,27	0,12
XS2357417257	0,6250 % Banco Santander EUR FLR-MTN 21/29	EUR	100,0	%	88,68	88.680,93	0,02
XS2113889351	0,5000 % Banco Santander EUR MTN 20/27	EUR	200,0	%	91,92	183.845,96	0,05
XS2404651163	1,0000 % Banco Santander EUR MTN 21/31	EUR	100,0	%	85,25	85.249,43	0,02
ES0413900376	2,0000 % Banco Santander EUR Notes 14/34	EUR	500,0	%	89,55	447.741,40	0,11
XS2120087452	1,7500 % Banco Santander GBP MTN 20/27	GBP	500,0	%	90,74	530.250,02	0,13
JP572405AKC8	0,4630 % Banco Santander JPY Notes 19/24 S.1	JPY	200.000,0	%	99,67	1.221.337,72	0,30
US05971KAF66	3,4900 % Banco Santander USD Notes 20/30	USD	800,0	%	90,46	671.540,15	0,17
ES0000106635	1,1250 % Basque Government EUR Bonds 19/29	EUR	1.000,0	%	91,25	912.469,90	0,23
ES0000106726	0,4500 % Basque Government EUR Bonds 21/32	EUR	150,0	%	81,06	121.586,33	0,03
XS2200150766	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	100,0	%	96,26	96.264,62	0,02
XS2346253730	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/28	EUR	100,0	%	91,67	91.672,51	0,02
XS1968846532	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	200,0	%	95,34	190.672,32	0,05
XS2348693297	1,5000 % CaixaBank GBP FLR-MTN 21/26	GBP	1.000,0	%	93,86	1.097.033,81	0,27
USE2428RAC90	6,8400 % CaixaBank USD FLR-Notes 23/34	USD	200,0	%	106,61	197.857,79	0,05
ES0422714172	3,3750 % Cajamar Caja Rural EUR Notes 23/28	EUR	300,0	%	99,63	298.878,24	0,07
ES0422714206	3,3750 % Cajamar Caja Rural SCC EUR Notes 24/29	EUR	300,0	%	100,06	300.178,26	0,07
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	900,0	%	109,11	981.998,91	0,24
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	300,0	%	89,07	267.206,97	0,07
ES00000128E2	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	250,0	%	93,09	232.727,50	0,06
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	1.000,0	%	84,84	848.359,90	0,21
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	500,0	%	87,05	435.269,95	0,11
ES0000012G34	1,2500 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.000,0	%	90,27	902.749,90	0,22
ES0000012G42	1,2000 % Spain Government EUR Bonds 20/40	EUR	1.300,0	%	71,06	923.766,87	0,23
ES0000012K20	0,7000 % Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	1.500,0	%	83,82	1.257.328,20	0,31
XS2020583618	1,9570 % Telefónica Emisiones EUR Notes 19/39	EUR	100,0	%	78,42	78.423,32	0,02
Supranational						**12.984.838,91**	**3,22**
XS2182121827	1,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR Bonds 20/25	EUR	200,0	%	97,37	194.743,30	0,05
XS2296027217	0,2500 % Corporación Andina de Fomento EUR Bonds 21/26	EUR	1.000,0	%	93,61	936.106,50	0,23
XS2594907664	4,5000 % Corporación Andina de Fomento EUR Bonds 23/28	EUR	800,0	%	103,07	824.593,12	0,20
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 19/26	EUR	400,0	%	92,29	369.175,28	0,09
JP500113APC4	0,7300 % Corporación Andina de Fomento JPY Bonds 23/27 S.20	JPY	200.000,0	%	99,73	1.222.085,23	0,30
US219868CE41	1,2500 % Corporación Andina de Fomento USD Bonds 21/24	USD	1.000,0	%	97,68	906.461,46	0,23
US219868CH71	6,0000 % Corporación Andina de Fomento USD Bonds 23/27	USD	1.600,0	%	102,37	1.519.999,21	0,38
US219868CJ38	5,0000 % Corporación Andina de Fomento USD Bonds 24/29	USD	300,0	%	99,67	277.476,83	0,07
XS2055744689	0,1500 % Eurofima Europaeische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial EUR MTN 19/34	EUR	400,0	%	75,85	303.390,96	0,08
XS2265998430	4,6000 % European Bank for Reconstruction & Development IDR MTN 20/25	IDR	30.000.000,0	%	97,58	1.713.424,05	0,42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS1757690992	5,7500 % European Investment Bank IDR MTN 18/25	IDR	30.000.000,0	%	99,45	1.746.195,99	0,43
XS1760775145	7,7500 % European Investment Bank MXN MTN 18/25	MXN	30.000,0	%	97,60	1.637.252,50	0,41
XS1492818866	2,7500 % European Investment Bank PLN MTN 16/26	PLN	4.000,0	%	94,22	872.645,34	0,22
XS1622379698	3,0000 % European Investment Bank PLN MTN 17/24	PLN	2.000,0	%	99,61	461.289,14	0,11
Schweden						**3.341.163,47**	**0,83**
XS2577054716	4,0000 % Lansforsakringar Bank EUR MTN 23/27	EUR	100,0	%	101,19	101.190,07	0,02
XS2015229862	1,0000 % SBAB Bank SEK MTN 19/24	SEK	4.000,0	%	99,18	343.646,13	0,08
XS2182067350	2,2500 % Scania EUR MTN 20/25	EUR	500,0	%	98,11	490.535,65	0,12
XS2404247384	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR FLR-MTN 21/31	EUR	200,0	%	91,58	183.153,88	0,05
SE0014449658	1,1250 % SKF SEK Notes 20/24	SEK	4.000,0	%	99,42	344.475,96	0,09
US86959NAP42	5,5000 % Svenska Handelsbanken USD Notes 23/28	USD	250,0	%	101,03	234.383,51	0,06
XS2282210231	0,2000 % Swedbank EUR MTN 21/28	EUR	400,0	%	88,22	352.871,56	0,09
SE0002829192	3,5000 % Sweden Government SEK Bonds 09/39 S.1053	SEK	2.000,0	%	111,95	193.952,20	0,05
SE0005676608	2,5000 % Sweden Government SEK Bonds 14/25 S.1058	SEK	8.000,0	%	99,24	687.725,37	0,17
XS2345996743	1,0000 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 21/29	EUR	100,0	%	84,90	84.896,46	0,02
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 22/27	EUR	350,0	%	92,67	324.332,68	0,08
Schweiz						**3.834.501,21**	**0,95**
CH1145096165	0,4350 % UBS Group CHF Notes 21/28	CHF	600,0	%	94,66	581.564,35	0,15
CH0598928718	0,3750 % UBS Group CHF Notes 21/29	CHF	600,0	%	92,98	571.274,82	0,14
CH0520042489	0,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	2.000,0	%	96,98	1.939.670,40	0,48
USH42097CC91	2,0950 % UBS Group USD FLR-MTN 21/32	USD	1.000,0	%	79,96	741.991,64	0,18
Niederlande						**13.539.287,60**	**3,35**
XS2557084733	4,5000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 22/34	EUR	300,0	%	107,49	322.472,07	0,08
XS1264600310	4,7500 % ABN AMRO Bank USD Notes 15/25	USD	400,0	%	98,36	365.097,35	0,09
XS1953778807	0,5000 % Achmea Bank EUR MTN 19/26	EUR	500,0	%	94,77	473.857,25	0,12
XS1757377400	1,6250 % Alliander EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	100,0	%	96,62	96.617,23	0,02
XS2388557998	1,4670 % BP Capital Markets EUR Notes 21/41	EUR	100,0	%	70,48	70.478,46	0,02
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance EUR MTN 21/29	EUR	100,0	%	85,48	85.484,11	0,02
XS2082345955	0,6250 % Coca-Cola HBC Finance EUR Notes 19/29	EUR	150,0	%	86,46	129.688,74	0,03
XS1721051495	1,5000 % EDP Finance EUR MTN 17/27	EUR	200,0	%	93,78	187.556,76	0,05
XS1638075488	3,6250 % EDP Finance USD Notes 17/24	USD	2.000,0	%	99,38	1.844.401,39	0,46
XS2390400807	0,8750 % Enel Finance International EUR MTN 21/34	EUR	100,0	%	76,14	76.140,93	0,02
USN30707AE88	4,7500 % Enel Finance International USD Notes 17/47	USD	1.200,0	%	85,18	948.581,95	0,24
XS2350756446	0,8750 % ING Groep EUR FLR-MTN 21/32	EUR	100,0	%	90,22	90.223,21	0,02
XS1796079488	2,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 18/30	EUR	800,0	%	97,71	781.686,64	0,19
XS2390506546	0,3750 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/28	EUR	100,0	%	89,28	89.280,89	0,02
XS2281155254	0,2500 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/30	EUR	200,0	%	84,80	169.607,62	0,04
XS2305598216	1,1250 % ING Groep GBP FLR-MTN 21/28	GBP	500,0	%	87,07	508.797,17	0,13
XS2069101868	2,0000 % KPN EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	500,0	%	98,12	490.590,15	0,12
XS2229470146	0,8750 % KPN EUR MTN 20/32	EUR	100,0	%	81,26	81.259,49	0,02
XS2384726449	1,2500 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/41	EUR	100,0	%	70,33	70.326,71	0,02
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	700,0	%	99,96	699.736,17	0,17
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	200,0	%	114,31	228.625,98	0,06
XS2065698834	0,0100 % NIBC Bank EUR MTN 19/29	EUR	100,0	%	84,84	84.841,51	0,02
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank EUR MTN 21/26	EUR	300,0	%	91,98	275.929,17	0,07
XS2432361421	0,8750 % NIBC Bank EUR MTN 22/27	EUR	300,0	%	92,06	276.190,77	0,07
XS1550988643	4,6250 % NN Group EUR FLR-MTN 17/48	EUR	150,0	%	101,05	151.576,02	0,04
XS2014373851	0,7500 % Rabobank EUR MTN 19/39	EUR	100,0	%	72,15	72.145,45	0,02
XS1592433038	4,0000 % Rabobank USD FLR-MTN 17/29	USD	1.800,0	%	99,94	1.669.448,17	0,41
US74977SDK50	1,1060 % Rabobank USD FLR-Notes 21/27	USD	800,0	%	92,14	684.035,99	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2035620710	0,2500 % Repsol International Finance EUR MTN 19/27	EUR	100,0	%	90,39	90.393,15	0,02
XS2325733413	0,6250 % Stellantis EUR MTN 21/27	EUR	100,0	%	92,18	92.178,21	0,02
XS2464732770	2,7500 % Stellantis EUR MTN 22/32	EUR	100,0	%	94,36	94.364,22	0,02
XS2109819859	2,5020 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	%	93,69	93.694,50	0,02
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	100,0	%	88,27	88.267,33	0,02
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	1.000,0	%	99,73	997.335,10	0,25
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	%	97,17	97.174,23	0,02
XS1828037827	2,0000 % TenneT Holding EUR MTN 18/34	EUR	100,0	%	90,59	90.586,95	0,02
XS2289410180	0,8750 % Volkswagen Financial Services GBP MTN 21/25	GBP	700,0	%	96,16	786.727,61	0,20
DE000A28ZQQ5	1,0000 % Vonovia Finance EUR MTN 20/30	EUR	100,0	%	83,89	83.888,95	0,02
Vereinigte Arabische Emirate						**353.505,80**	**0,09**
XS2300313041	0,1250 % First Abu Dhabi Bank EUR MTN 21/26	EUR	150,0	%	93,50	140.247,98	0,04
XS2384290727	1,1250 % First Abu Dhabi Bank GBP MTN 21/26	GBP	200,0	%	91,23	213.257,82	0,05
Vereinigtes Königreich						**23.217.602,91**	**5,75**
XS2082324364	0,7500 % Barclays EUR FLR-MTN 19/25	EUR	200,0	%	99,42	198.848,24	0,05
XS2373642102	0,5770 % Barclays EUR FLR-Notes 21/29	EUR	200,0	%	87,00	174.007,10	0,04
XS2430951660	0,8770 % Barclays EUR FLR-Notes 22/28	EUR	100,0	%	92,55	92.553,66	0,02
XS1472663670	3,2500 % Barclays GBP MTN 16/27	GBP	500,0	%	94,54	552.443,86	0,14
XS2351311290	0,6540 % Barclays JPY FLR-MTN 21/27	JPY	100.000,0	%	97,54	597.624,15	0,15
US06738EBH71	3,9320 % Barclays USD FLR-Notes 19/25	USD	1.800,0	%	99,77	1.666.609,53	0,41
XS2081016763	1,1040 % BP Capital Markets EUR Notes 19/34	EUR	200,0	%	78,56	157.120,60	0,04
XS2794589403	5,1250 % British Telecommunications EUR FLR-MTN 24/54	EUR	100,0	%	99,96	99.960,70	0,03
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/80	EUR	1.000,0	%	96,61	966.120,80	0,24
XS0306772699	6,3750 % British Telecommunications GBP MTN 07/37	GBP	300,0	%	108,18	379.322,80	0,09
XS0247840969	4,7500 % HSBC Bank GBP MTN 06/46	GBP	400,0	%	89,38	417.866,91	0,10
AU3CB0248862	4,2500 % Lloyds Banking Group AUD MTN 17/27	AUD	600,0	%	96,59	348.942,47	0,09
AU3CB0253227	4,7500 % Lloyds Banking Group AUD MTN 18/28	AUD	1.000,0	%	97,90	589.475,37	0,15
XS2743047156	4,3750 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 24/34	EUR	100,0	%	99,29	99.286,65	0,02
XS2430704655	2,0000 % Lloyds Banking Group GBP FLR-MTN 22/28	GBP	300,0	%	90,67	317.902,58	0,08
XS2265524640	2,7070 % Lloyds Banking Group GBP FLR-Notes 20/35	GBP	300,0	%	81,24	284.839,27	0,07
US53944YAA10	4,5000 % Lloyds Banking Group USD Notes 14/24	USD	1.800,0	%	99,03	1.654.220,83	0,41
XS2381853436	0,7500 % National Grid EUR MTN 21/33	EUR	400,0	%	76,67	306.678,12	0,08
XS2710354544	4,5000 % Nationwide Building Society EUR MTN 23/26	EUR	100,0	%	102,49	102.490,09	0,03
XS2307853098	0,7800 % NatWest Group EUR FLR-MTN 21/30	EUR	100,0	%	87,28	87.278,31	0,02
USG6382GWT59	1,6000 % NatWest Markets USD Notes 21/26	USD	600,0	%	91,51	509.543,75	0,13
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance EUR FLR-Notes 19/79	EUR	1.000,0	%	98,24	982.425,10	0,24
XS2019815062	1,4000 % Omnicom Finance Holdings EUR MTN 19/31	EUR	100,0	%	87,65	87.653,64	0,02
XS2102360315	0,8500 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 20/28	EUR	100,0	%	92,28	92.283,12	0,02
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 21/31	EUR	500,0	%	91,46	457.279,60	0,11
XS2407969885	0,8000 % Standard Chartered EUR FLR-Notes 21/29	EUR	100,0	%	87,68	87.676,09	0,02
XS1793294841	4,8660 % Standard Chartered USD FLR-Notes 18/33	USD	400,0	%	95,31	353.779,13	0,09
XS2283175516	1,4560 % Standard Chartered USD FLR-Notes 21/27	USD	1.200,0	%	92,80	1.033.401,42	0,26
XS2403381069	1,8750 % Tesco Corporate Treasury Services GBP MTN 21/28	GBP	300,0	%	89,13	312.506,05	0,08
GB00B84Z9V04	3,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 12/44	GBP	3.200,0	%	84,77	3.170.561,29	0,79
GB00BN65R313	3,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 14/45	GBP	2.400,0	%	87,59	2.456.909,83	0,61

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
GB00BFWFPL34	1,0000 % United Kingdom Government GBP Bonds 18/24	GBP	230,0	%	99,79	268.249,15	0,07
GB00BJQWYH73	1,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 20/41	GBP	2.000,0	%	62,50	1.460.943,57	0,36
GB00BPCJD997	3,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 23/53	GBP	530,0	%	88,90	550.693,16	0,14
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	100,0	%	96,03	96.033,26	0,02
XS1721422902	2,8750 % Vodafone Group EUR MTN 17/37	EUR	100,0	%	91,91	91.905,70	0,02
XS2002019060	2,5000 % Vodafone Group EUR MTN 19/39	EUR	300,0	%	86,59	259.779,18	0,06
US92857WBV19	3,2500 % Vodafone Group USD FLR-Notes 21/81	USD	1.400,0	%	93,73	1.217.755,85	0,30
US92857WBU36	4,2500 % Vodafone Group USD Notes 19/50	USD	400,0	%	80,47	298.703,38	0,07
XS2358471246	0,5000 % Yorkshire Building Society EUR MTN 21/28	EUR	100,0	%	88,61	88.613,57	0,02
XS2385755835	1,5000 % Yorkshire Building Society GBP FLR-MTN 21/29	GBP	250,0	%	84,64	247.315,03	0,06
USA						**108.395.653,95**	**26,85**
US03522AAH32	4,7000 % Anheuser-Busch Companies Via Anheuser-Busch InBev Worldwide USD Notes 19/36	USD	1.200,0	%	97,13	1.081.642,62	0,27
CA00206RDW93	2,8500 % AT&T CAD Notes 17/24	CAD	500,0	%	99,63	339.595,31	0,08
XS1907120791	2,3500 % AT&T EUR Notes 18/29	EUR	500,0	%	95,02	475.111,95	0,12
XS2180009081	2,6000 % AT&T EUR Notes 20/38	EUR	100,0	%	85,99	85.990,82	0,02
XS0932036154	4,2500 % AT&T GBP Notes 13/43	GBP	500,0	%	83,40	487.353,56	0,12
US00206RDJ86	4,5000 % AT&T USD Notes 16/48	USD	1.250,0	%	84,75	983.102,95	0,24
US00206RKH48	2,2500 % AT&T USD Notes 20/32	USD	1.000,0	%	81,11	752.732,08	0,19
US053332AT96	3,1250 % AutoZone USD Notes 16/26	USD	1.000,0	%	96,23	892.958,12	0,22
US053332AW26	3,7500 % AutoZone USD Notes 19/29	USD	100,0	%	94,57	87.762,73	0,02
US053332BH40	6,5500 % AutoZone USD Notes 23/33	USD	600,0	%	109,06	607.245,63	0,15
XS2345799089	0,5830 % Bank of America EUR FLR-MTN 21/28	EUR	100,0	%	90,50	90.497,10	0,02
XS2321427408	0,6940 % Bank of America EUR FLR-MTN 21/31	EUR	100,0	%	84,51	84.512,71	0,02
US06051GGL77	3,7050 % Bank of America USD FLR-Notes 17/28	USD	800,0	%	95,68	710.313,72	0,18
US06051GFC87	5,0000 % Bank of America USD MTN 14/44	USD	600,0	%	96,26	535.968,97	0,13
US10112RAY09	2,7500 % Boston Properties USD Notes 16/26	USD	500,0	%	93,17	432.293,33	0,11
US101137AX52	4,0000 % Boston Scientific USD Notes 19/29	USD	200,0	%	96,00	178.170,99	0,04
US15089QAJ31	3,5000 % Celanese US Holdings USD Notes 19/24	USD	1.600,0	%	99,75	1.481.128,98	0,37
XS2063232727	0,5000 % Citigroup EUR FLR-MTN 19/27	EUR	100,0	%	92,62	92.623,04	0,02
US172967LJ87	4,2810 % Citigroup USD FLR-Notes 17/48	USD	1.000,0	%	84,99	788.708,97	0,20
US17308CC539	2,9760 % Citigroup USD FLR-Notes 19/30	USD	1.400,0	%	88,66	1.151.890,77	0,29
US172967DR95	6,1250 % Citigroup USD Notes 06/36	USD	600,0	%	102,72	571.965,07	0,14
US20030NBG51	4,5000 % Comcast USD Notes 13/43	USD	1.000,0	%	88,05	817.077,84	0,20
US25746UDG13	3,3750 % Dominion Energy USD Notes 20/30	USD	1.400,0	%	90,74	1.178.822,45	0,29
US25746UDL08	2,2500 % Dominion Energy USD Notes 21/31	USD	1.600,0	%	81,71	1.213.195,83	0,30
US260543CG61	4,3750 % Dow Chemical USD Notes 12/42	USD	1.400,0	%	85,18	1.106.612,68	0,27
US260543CY77	4,8000 % Dow Chemical USD Notes 19/28	USD	1.000,0	%	99,65	924.736,42	0,23
XS1523250295	1,8750 % Eastman Chemical EUR Notes 16/26	EUR	300,0	%	95,28	285.853,92	0,07
US29364GAJ22	2,9500 % Entergy USD Notes 16/26	USD	1.300,0	%	94,87	1.144.533,80	0,28
US31428XBE58	4,7500 % FedEx USD Notes 15/45	USD	1.000,0	%	88,37	820.066,15	0,20
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/25	EUR	100,0	%	97,30	97.304,48	0,02
XS1959498244	4,5350 % Ford Motor Credit GBP MTN 19/25	GBP	400,0	%	99,04	463.001,24	0,11
US345397WW97	3,6640 % Ford Motor Credit USD Notes 14/24	USD	400,0	%	98,92	367.177,01	0,09
US35137LAN55	6,5000 % Fox USD Notes 23/33	USD	600,0	%	105,66	588.331,27	0,15
AU3CB0282671	1,5500 % General Motors Financial AUD MTN 21/25	AUD	1.600,0	%	94,54	910.783,79	0,23
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	100,0	%	97,93	97.930,16	0,02
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial EUR Notes 21/27	EUR	100,0	%	91,50	91.497,93	0,02
XS2384288747	1,5500 % General Motors Financial GBP Notes 21/27	GBP	100,0	%	89,18	104.225,65	0,03
US37045XCV64	2,9000 % General Motors Financial USD Notes 20/25	USD	400,0	%	97,57	362.157,27	0,09
US37045XDD57	1,2500 % General Motors Financial USD Notes 21/26	USD	600,0	%	93,10	518.386,35	0,13
AU3CB0244085	4,0000 % Goldman Sachs Group AUD MTN 17/24	AUD	1.500,0	%	99,93	902.550,56	0,22
XS2107332640	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 20/30	EUR	200,0	%	86,79	173.587,14	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2292954893	0,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/28	EUR	150,0	%	88,98	133.472,43	0,03
XS2389353264	0,7500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/32	EUR	200,0	%	80,41	160.828,10	0,04
XS2322254322	1,5000 % Goldman Sachs Group GBP MTN 21/27	GBP	150,0	%	89,08	156.164,23	0,04
US38141GWQ36	3,2720 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 17/25	USD	600,0	%	98,82	550.240,07	0,14
US38141GWL49	3,6910 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 17/28	USD	1.000,0	%	95,74	888.477,52	0,22
USU4034GAA14	4,2500 % GUSAP III USD Notes 19/30	USD	800,0	%	93,77	696.120,92	0,17
XS2075185228	0,9000 % Harley-Davidson Financial Services EUR Notes 19/24	EUR	250,0	%	98,15	245.375,63	0,06
US42809HAF47	3,5000 % Hess USD Notes 14/24	USD	1.000,0	%	99,49	923.213,97	0,23
US40434LAN55	5,5000 % HP USD Notes 22/33	USD	1.000,0	%	101,11	938.322,07	0,23
XS1843459782	1,8000 % International Flavors & Fragrances EUR Notes 18/26	EUR	200,0	%	95,36	190.729,80	0,05
US460146CH42	6,0000 % International Paper USD Notes 11/41	USD	1.200,0	%	103,37	1.151.066,00	0,29
US460146CS07	4,3500 % International Paper USD Notes 17/48	USD	319,0	%	84,06	248.832,90	0,06
XS2123320033	0,3890 % JPMorgan Chase EUR FLR-MTN 20/28	EUR	150,0	%	91,50	137.245,70	0,03
US46647PAJ57	3,8820 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/38	USD	1.000,0	%	86,29	800.721,31	0,20
US46647PAA49	4,2600 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/48	USD	300,0	%	85,95	239.273,27	0,06
US46625HHV50	5,5000 % JPMorgan Chase USD Notes 10/40	USD	600,0	%	102,36	569.915,52	0,14
US49271VAN01	2,2500 % Keurig Dr Pepper USD Notes 21/31	USD	300,0	%	83,39	232.143,76	0,06
US494553AE00	5,4000 % Kinder Morgan USD Notes 24/34	USD	600,0	%	99,46	553.808,17	0,14
US50077LBC90	3,8750 % Kraft Heinz Foods USD Notes 21/27	USD	1.400,0	%	96,91	1.259.100,02	0,31
US548661EF07	4,4500 % Lowe's Companies USD Notes 22/62	USD	1.000,0	%	81,25	753.984,40	0,19
XS1567174526	3,1250 % McKesson GBP Notes 17/29	GBP	300,0	%	93,43	327.599,43	0,08
XS1197273755	2,3750 % Mondelez International EUR Notes 15/35	EUR	200,0	%	90,00	180.008,88	0,04
XS2404028230	1,1020 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 21/33	EUR	100,0	%	82,72	82.717,62	0,02
XS2338643740	0,4060 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 21/27	EUR	100,0	%	92,33	92.326,85	0,02
XS2292263121	0,4970 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 21/31	EUR	100,0	%	83,94	83.939,90	0,02
US61744YAK47	3,5910 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 17/28	USD	1.000,0	%	94,85	880.180,01	0,22
US61747YEA91	0,7900 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 21/25	USD	200,0	%	99,08	183.880,90	0,05
AU3CB0308211	5,2500 % Nestle Capital AUD MTN 24/34	AUD	400,0	%	100,72	242.577,76	0,06
USU65478BU93	2,0000 % Nissan Motor Acceptance USD Notes 21/26	USD	600,0	%	92,67	515.963,46	0,13
USU65478BV76	2,7500 % Nissan Motor Acceptance USD Notes 21/28	USD	1.000,0	%	88,94	825.316,06	0,20
US68389XAU90	3,4000 % Oracle USD Notes 14/24	USD	1.000,0	%	99,35	921.997,10	0,23
US68389XCA19	3,9500 % Oracle USD Notes 21/51	USD	1.000,0	%	76,18	706.964,64	0,18
US92556HAA59	4,7500 % Paramount Global USD Notes 20/25	USD	444,0	%	97,73	402.681,95	0,10
US92556HAC16	4,9500 % Paramount Global USD Notes 20/50	USD	1.200,0	%	70,80	788.393,48	0,20
US72650RBL50	4,5000 % Plains All American Pipeline Via PAA Finance USD Notes 16/26	USD	1.400,0	%	98,30	1.277.090,59	0,32
XS2404272572	0,1100 % Procter & Gamble JPY Notes 21/26	JPY	100.000,0	%	98,08	600.970,19	0,15
XS2357812986	0,4480 % Prologis Yen Finance JPY Notes 21/28	JPY	100.000,0	%	95,99	588.151,57	0,15
US74834LAX82	3,5000 % Quest Diagnostics USD Notes 15/25	USD	800,0	%	98,02	727.717,35	0,18
US74834LBA70	4,2000 % Quest Diagnostics USD Notes 19/29	USD	600,0	%	96,67	538.262,79	0,13
US74949LAD47	3,0000 % RELX Capital USD Notes 20/30	USD	600,0	%	89,70	499.436,52	0,12
USU85861AA75	1,7110 % Stellantis Finance US USD Notes 21/27	USD	1.600,0	%	91,13	1.353.071,39	0,34
US871829BF39	3,2500 % Sysco USD Notes 17/27	USD	100,0	%	94,52	87.714,47	0,02
US912810FG86	5,2500 % United States Government USD Bonds 99/29	USD	3.400,0	%	104,40	3.293.936,67	0,82
US912810FJ26	6,1250 % United States Government USD Bonds 99/29	USD	1.000,0	%	108,91	1.010.694,65	0,25
US912810QX90	2,7500 % United States Government USD Bonds 12/42	USD	2.000,0	%	78,35	1.454.214,55	0,36
US912810QY73	2,7500 % United States Government USD Bonds 12/42	USD	3.000,0	%	78,16	2.175.884,46	0,54
US912810RJ97	3,0000 % United States Government USD Bonds 14/44	USD	2.900,0	%	79,96	2.151.753,97	0,53
US912810RK60	2,5000 % United States Government USD Bonds 15/45	USD	9.000,0	%	72,98	6.095.052,10	1,51

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US9128282A70	1,5000 % United States Government USD Bonds 16/26	USD	3.000,0	%	93,21	2.594.871,88	0,64
US912810RQ31	2,5000 % United States Government USD Bonds 16/46	USD	3.000,0	%	72,16	2.008.846,62	0,50
US912810RS96	2,5000 % United States Government USD Bonds 16/46	USD	5.000,0	%	71,98	3.339.667,81	0,83
US912828V988	2,2500 % United States Government USD Bonds 17/27	USD	2.000,0	%	94,13	1.747.082,36	0,43
US9128284V99	2,8750 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	1.300,0	%	94,41	1.138.996,49	0,28
US9128286R69	2,2500 % United States Government USD Bonds 19/24	USD	7.000,0	%	99,75	6.479.675,56	1,61
US912828YH74	1,5000 % United States Government USD Bonds 19/24	USD	4.200,0	%	98,16	3.825.688,14	0,95
US912828ZF00	0,5000 % United States Government USD Bonds 20/25	USD	4.000,0	%	95,63	3.549.855,51	0,88
US912828ZN34	0,5000 % United States Government USD Bonds 20/27	USD	5.000,0	%	88,84	4.122.296,23	1,02
US91282CAY75	0,6250 % United States Government USD Bonds 20/27	USD	2.900,0	%	87,50	2.354.895,50	0,58
US91282CBH34	0,3750 % United States Government USD Bonds 21/26	USD	7.000,0	%	92,47	6.006.590,34	1,49
US91282CBP59	1,1250 % United States Government USD Bonds 21/28	USD	5.500,0	%	88,57	4.520.570,17	1,12
XS2320759538	0,3750 % Verizon Communications EUR Notes 21/29	EUR	100,0	%	86,85	86.847,29	0,02
XS1405769727	3,1250 % Verizon Communications GBP Notes 16/35	GBP	100,0	%	82,60	96.543,75	0,02
XS1979281158	2,5000 % Verizon Communications GBP Notes 19/31	GBP	400,0	%	86,12	402.608,86	0,10
XS1138359663	3,6000 % Walgreens Boots Alliance GBP Notes 14/25	GBP	500,0	%	96,41	563.404,51	0,14
US931427AS74	3,2000 % Walgreens Boots Alliance USD Notes 20/30	USD	1.000,0	%	86,97	807.104,57	0,20
US963320AV88	4,5000 % Whirlpool USD Notes 16/46	USD	1.200,0	%	81,50	907.536,30	0,23
US963320BC98	5,7500 % Whirlpool USD Notes 24/34	USD	200,0	%	100,36	186.261,71	0,05
US88339WAA45	3,5000 % Williams Companies USD Notes 21/51	USD	1.000,0	%	71,05	659.373,89	0,16
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**772.238,30**	**0,19**
Obligationen						**772.238,30**	**0,19**
USA						**772.238,30**	**0,19**
US459506AQ49	2,3000 % International Flavors & Fragrances USD Notes 20/30	USD	1.000,0	%	83,22	772.238,30	0,19
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**393.961.555,65**	**97,58**
Einlagen bei Kreditinstituten						**6.565.993,32**	**1,63**
Täglich fällige Gelder						**6.565.993,32**	**1,63**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				6.046.764,22	1,50
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				519.229,10	0,13
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**6.565.993,32**	**1,63**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**586.103,11**	**0,15**
Futuresgeschäfte					**138.677,07**	**0,04**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**138.677,07**	**0,04**
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	20	EUR	133,13	17.000,00	0,01
10-Year UK Long Gilt Futures 06/24	Ktr	20	GBP	99,56	53.295,23	0,01
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	30	USD	110,88	20.445,43	0,01
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	40	USD	114,59	40.323,99	0,01
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	30	USD	107,13	7.612,42	0,00
TBA					**447.426,04**	**0,11**
US01F0224448 Federal National Mortgage Association MBS USD 01/39	USD	1.510,00		91,20	12.412,13 [1)]	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US01F0304471	Federal National Mortgage Association MBS USD 01/39	USD	1.190,00	93,22	10.307,73 [1]	0,00
US01F0306450	Federal National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	4.770,00	86,35	30.671,32 [1]	0,01
US01F0326417	Federal National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	3.710,00	89,80	27.993,67 [1]	0,01
US01F0406441	Federal National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	2.850,00	92,89	24.990,41 [1]	0,01
US01F0426407	Federal National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	2.270,00	95,49	20.647,69 [1]	0,00
US01F0506430	Federal National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	2.280,00	97,83	21.670,38 [1]	0,01
US01F0526495	Federal National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	2.230,00	99,70	23.019,46 [1]	0,01
US01F0204481	Federal National Mortgage Association MBS USD 01/39	USD	2.800,00	88,76	15.660,56 [1]	0,00
US01F0206460	Federal National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	9.180,00	79,35	46.585,52 [1]	0,01
US01F0226427	Federal National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	7.200,00	82,99	45.833,19 [1]	0,01
US01F0124457	Federal National Mortgage Association MBS USD 01/39	USD	1.950,00	86,76	16.059,69 [1]	0,00
US01F0606420	Federal National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	2.410,00	101,05	24.632,46 [1]	0,01
US01F0626485	Federal National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	2.330,00	102,23	25.121,94 [1]	0,01
US21H0306413	Government National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	1.440,00	88,50	11.220,70 [1]	0,00
US21H0326478	Government National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	990,00	91,30	8.136,08 [1]	0,00
US21H0406403	Government National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	960,00	93,89	7.788,64 [1]	0,00
US21H0426468	Government National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	660,00	96,36	5.331,95 [1]	0,00
US21H0206423	Government National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	3.800,00	82,14	26.395,20 [1]	0,01
US21H0226488	Government National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	3.160,00	85,40	22.426,61 [1]	0,01
US21H0506491	Government National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	430,00	98,55	4.839,81 [1]	0,00
US21H0526457	Government National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	740,00	100,15	8.338,28 [1]	0,00
US21H0606481	Government National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	730,00	101,02	7.342,62 [1]	0,00
OTC-gehandelte Derivate					**364.997,31**	**0,09**
Devisentermingeschäfte					**364.997,31**	**0,09**
Sold AUD / Bought EUR - 16 Apr 2024		AUD	-4.500.000,00		-11.179,11	0,00
Sold AUD / Bought EUR - 15 May 2024		AUD	-426.376,84		1.674,85	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 15 May 2024		CAD	-792.396,85		4.633,19	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 16 Apr 2024		CHF	-1.800.000,00		33.235,06	0,01
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024		CHF	-81.828,07		3.180,54	0,00
Sold CNY / Bought EUR - 14 May 2024		CNY	-24,55		-0,01	0,00
Sold CZK / Bought EUR - 15 May 2024		CZK	-1.612.530,28		563,16	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 15 May 2024		DKK	-479.397,58		35,86	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 15 May 2024		EUR	-284,86		-0,42	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 16 Apr 2024		EUR	-4.958.894,50		15.992,60	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 15 May 2024		EUR	-550,65		2,09	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024		EUR	-86,04		-0,94	0,00
Sold EUR / Bought CNY - 14 May 2024		EUR	-39,89		-0,36	0,00
Sold EUR / Bought CZK - 15 May 2024		EUR	-84,99		-0,47	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 15 May 2024		EUR	-25,60		-0,01	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2024		EUR	-848,47		-1,57	0,00
Sold EUR / Bought IDR - 15 May 2024		EUR	-278,63		0,34	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 16 Apr 2024		EUR	-8.094.518,57		-118.405,67	-0,03
Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2024		EUR	-2.445,42		17,65	0,00
Sold EUR / Bought KRW - 16 May 2024		EUR	-258,65		0,28	0,00
Sold EUR / Bought MXN - 15 May 2024		EUR	-198,18		4,08	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 15 May 2024		EUR	-127,67		-1,80	0,00
Sold EUR / Bought NZD - 15 May 2024		EUR	-3.043,49		-72,24	0,00
Sold EUR / Bought PLN - 15 May 2024		EUR	-102,72		-0,12	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Sold EUR / Bought SEK - 15 May 2024	EUR	-78,67		-1,42	0,00
Sold EUR / Bought USD - 16 Apr 2024	EUR	-21.973.802,28		286.374,04	0,07
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-186.850,04		1.866,51	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 16 Apr 2024	GBP	-1.300.000,00		-1.138,30	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2024	GBP	-779.109,94		1.837,48	0,00
Sold IDR / Bought EUR - 15 May 2024	IDR	-4.216.702.856,00		2.043,05	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2024	JPY	-427.978.163,00		67.454,36	0,02
Sold KRW / Bought EUR - 16 May 2024	KRW	-422.412.875,00		3.638,03	0,00
Sold MXN / Bought EUR - 15 May 2024	MXN	-2.852.892,32		-4.861,72	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 15 May 2024	NOK	-1.884.376,79		3.791,63	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 16 Apr 2024	NZD	-11.500.000,00		85.313,59	0,02
Sold NZD / Bought EUR - 15 May 2024	NZD	-23.154,98		133,72	0,00
Sold PLN / Bought EUR - 15 May 2024	PLN	-244.823,36		-337,93	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2024	SEK	-901.568,03		1.715,06	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-10.818.939,70		-12.507,77	0,00
Anlage in Derivaten				**951.100,42**	**0,24**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**			**2.232.655,07**	**0,55**
Teilfondsvermögen	**EUR**			**403.711.304,46**	**100,00**

[1)] Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 WTE/ISIN: LU1260871014	91,38	89,44	95,70
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EP0/ISIN: LU1136108328	913,84	893,28	956,54
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 SJQ/ISIN: LU1227072458	922,03	900,12	963,52
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A NX4/ISIN: LU1456273033	810,83	782,82	803,76
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 6RR/ISIN: LU2777439493	1.004,80	--	--
- Klasse WT2 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EU8/ISIN: LU1366192414	954,78	905,44	909,26
Aktienumlauf in Stück		467.263	431.534	645.953
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 WTE/ISIN: LU1260871014	27.943	17.755	14.589
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EP0/ISIN: LU1136108328	416.055	378.574	515.525
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 SJQ/ISIN: LU1227072458	103	324	315
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A NX4/ISIN: LU1456273033	8.754	11.954	79.564
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 6RR/ISIN: LU2777439493	1	--	--
- Klasse WT2 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EU8/ISIN: LU1366192414	14.407	22.927	35.864
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		403,7	370,2	591,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen USA	27,04
Anleihen Japan	9,55
Obligationen Frankreich	6,81
Obligationen Vereinigtes Königreich	5,75
Anleihen Australien	4,93
Obligationen Spanien	4,28
Obligationen Italien	4,13
Obligationen Deutschland	3,80
Obligationen Niederlande	3,35
Anleihen Supranational	3,22
Anleihen Kanada	2,71
Obligationen Neuseeland	2,09
Obligationen sonstiger Länder	19,92
Sonstige Vermögenswerte	2,42
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	5.237.357,33
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	85.165,25
- negativer Zinssatz	-32,33
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**5.322.490,25**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-20.503,95
Pauschalvergütung	-309.448,73
Sonstige Kosten	-3.585,35
Summe der Aufwendungen	**-333.538,03**
Nettoertrag/-verlust	**4.988.952,22**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.289.931,92
- Finanztermingeschäften	-141.762,20
- Devisentermingeschäften	-1.133.923,31
- Devisen	-886.051,44
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**1.537.283,35**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	14.402.515,29
- Finanztermingeschäften	315.346,24
- Devisentermingeschäften	921.558,02
- Devisen	225.610,03
- TBA-Transaktionen	1.004.198,05
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**18.406.510,98**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	393.961.555,65
(Anschaffungspreis EUR 434.765.515,17)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.565.993,32
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	3.199.912,10
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.002,50
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	138.677,07
- TBA-Transaktionen	447.426,04
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	513.507,17
Gesamtvermögen	**404.828.073,85**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-31.301,79
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-879.532,08
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-57.425,66
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-148.509,86
Gesamtverbindlichkeiten	**-1.116.769,39**
Teilfondsvermögen	**403.711.304,46**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	370.167.400,80
Mittelzuflüsse	71.137.586,04
Mittelrückflüsse	-47.778.081,40
Ausschüttung	-8.222.111,96
Betriebsergebnis	18.406.510,98
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**403.711.304,46**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	431.534
- ausgegeben	89.728
- zurückgenommen	-53.999
- am Ende des Berichtszeitraums	**467.263**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Advanced Fixed Income Short Duration

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**947.872.496,22**	**96,20**
Obligationen						**947.872.496,22**	**96,20**
Australien						**47.311.941,52**	**4,80**
XS2082818951	1,1250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	10.600,0	%	97,86	10.372.757,20	1,05
XS2294372169	0,6690 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 21/31	EUR	1.000,0	%	92,73	927.311,40	0,10
XS2555209035	3,2050 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 22/24	EUR	2.500,0	%	99,66	2.491.506,00	0,25
XS2607079493	3,4370 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 23/25	EUR	2.500,0	%	99,89	2.497.185,00	0,25
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 17/29	EUR	15.800,0	%	98,67	15.590.288,18	1,58
XS2544645117	3,2460 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 22/25	EUR	1.000,0	%	99,74	997.364,80	0,10
XS2581397986	3,2627 % National Australia Bank EUR MTN 23/26	EUR	1.400,0	%	99,74	1.396.394,44	0,14
XS1109744778	1,8750 % Transurban Finance EUR MTN 14/24	EUR	6.500,0	%	99,07	6.439.397,90	0,65
XS1239502328	2,0000 % Transurban Finance EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	%	97,91	979.060,70	0,10
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking EUR FLR-Notes 21/31	EUR	1.750,0	%	92,76	1.623.362,30	0,17
XS2606993694	3,4570 % Westpac Banking EUR MTN 23/25	EUR	4.000,0	%	99,93	3.997.313,60	0,41
Österreich						**42.117.898,13**	**4,27**
AT0000A1K9C8	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 16/26	EUR	4.000,0	%	95,06	3.802.547,60	0,39
XS2531479462	4,1250 % BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR MTN 23/27	EUR	200,0	%	100,53	201.055,16	0,02
XS2083210729	1,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	3.800,0	%	95,73	3.637.601,30	0,37
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR MTN 23/27	EUR	1.400,0	%	100,42	1.405.812,94	0,14
AT0000A2XG57	1,3750 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR Notes 22/25	EUR	4.300,0	%	97,48	4.191.803,83	0,42
XS1713462403	2,8750 % OMV EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	16.700,0	%	99,60	16.633.784,50	1,69
XS2224439385	2,5000 % OMV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	600,0	%	95,17	571.011,84	0,06
AT000B049929	2,3750 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 22/27	EUR	500,0	%	97,39	486.968,35	0,05
AT0000A20F93	2,0000 % Wienerberger EUR Notes 18/24	EUR	4.100,0	%	99,84	4.093.501,09	0,41
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger EUR Notes 20/25	EUR	7.200,0	%	98,53	7.093.811,52	0,72
Belgien						**12.916.798,78**	**1,31**
BE0002483585	0,7500 % Belfius Bank EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	%	97,47	974.702,90	0,10
BE0002993740	3,7500 % Belfius Bank EUR MTN 24/29	EUR	900,0	%	99,68	897.141,96	0,09
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	3.000,0	%	97,08	2.912.370,00	0,30
BE0000337460	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	4.000,0	%	96,08	3.843.200,00	0,39
BE6324000858	2,5000 % Solvay EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	2.800,0	%	95,94	2.686.190,64	0,27
BE6350791073	3,8750 % Solvay EUR Notes 24/28	EUR	1.600,0	%	100,20	1.603.193,28	0,16
Kanada						**948.208,20**	**0,10**
XS2460043743	0,6250 % Royal Bank of Canada EUR MTN 22/26	EUR	1.000,0	%	94,82	948.208,20	0,10
Chile						**6.374.806,10**	**0,65**
XS1151586945	1,6250 % Chile Government EUR Bonds 14/25	EUR	6.500,0	%	98,07	6.374.806,10	0,65
Kolumbien						**10.067.212,32**	**1,02**
XS1385239006	3,8750 % Colombia Government EUR MTN 16/26	EUR	10.200,0	%	98,70	10.067.212,32	1,02
Zypern						**1.967.625,00**	**0,20**
XS1989405425	0,6250 % Cyprus Government EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	%	98,38	1.967.625,00	0,20
Tschechische Republik						**998.339,20**	**0,10**
XS2585977882	3,6250 % UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia EUR Notes 23/26	EUR	1.000,0	%	99,83	998.339,20	0,10
Dänemark						**24.029.517,84**	**2,44**
XS1789699607	1,7500 % AP Møller - Maersk EUR MTN 18/26	EUR	2.000,0	%	96,17	1.923.338,80	0,20
XS1967697738	2,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/29	EUR	4.000,0	%	99,53	3.981.125,20	0,40
XS2078761785	1,3750 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	4.500,0	%	97,29	4.378.274,10	0,44
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	150,0	%	96,02	144.032,81	0,01
XS2715918020	4,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 23/28	EUR	1.800,0	%	102,43	1.843.673,40	0,19
XS2046595836	0,5000 % Danske Bank EUR FLR-Notes 19/25	EUR	6.900,0	%	98,63	6.805.677,69	0,69

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
DK0030487996	0,8750 % Nykredit Realkredit EUR FLR-Notes 21/31	EUR	2.000,0	%	92,67	1.853.423,80	0,19
DK0009522062	0,6250 % Nykredit Realkredit EUR MTN 19/25	EUR	2.000,0	%	97,55	1.950.960,00	0,20
DK0030484548	0,3750 % Nykredit Realkredit EUR MTN 21/28	EUR	450,0	%	88,32	397.456,61	0,04
DK0030393665	3,8750 % Nykredit Realkredit EUR MTN 24/27	EUR	750,0	%	100,21	751.555,43	0,08
Finnland						**6.121.057,55**	**0,62**
XS1956037664	1,6250 % Fortum EUR MTN 19/26	EUR	4.000,0	%	96,11	3.844.337,60	0,39
XS1626574708	1,1250 % Metso EUR MTN 17/24	EUR	1.341,0	%	99,41	1.333.055,25	0,13
XS1963717704	0,2500 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	%	94,37	943.664,70	0,10
Frankreich						**95.826.350,36**	**9,73**
FR0013399029	1,7500 % Accor EUR Notes 19/26	EUR	3.500,0	%	96,64	3.382.270,50	0,34
FR0014004QX4	0,1250 % Alstom EUR Notes 21/27	EUR	500,0	%	89,10	445.494,65	0,05
FR0014001EW8	0,0000 % Alstom EUR Zero-Coupon Notes 11.01.2029	EUR	1.000,0	%	82,29	822.860,60	0,08
XS1069439740	3,8750 % AXA EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	2.000,0	%	99,36	1.987.116,60	0,20
XS1134541306	3,9410 % AXA EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	4.000,0	%	99,54	3.981.675,60	0,40
FR0013434776	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 19/25	EUR	12.600,0	%	98,87	12.457.368,00	1,26
FR0011896513	6,3750 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	12.000,0	%	100,24	12.028.237,20	1,22
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	6.000,0	%	99,49	5.969.288,40	0,61
FR0013508512	1,0000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 20/26	EUR	7.000,0	%	97,06	6.794.517,10	0,69
FR0013416146	2,3750 % ELO EUR MTN 19/25	EUR	1.300,0	%	98,18	1.276.288,26	0,13
FR0013510179	2,8750 % ELO EUR MTN 20/26	EUR	2.500,0	%	96,79	2.419.858,50	0,25
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.400,0	%	96,79	1.355.088,00	0,14
XS2081474046	2,3750 % Forvia EUR Notes 19/27	EUR	1.000,0	%	94,51	945.114,80	0,10
XS2405483301	2,7500 % Forvia EUR Notes 21/27	EUR	3.700,0	%	95,83	3.545.801,76	0,36
XS2312733871	2,3750 % Forvia EUR Notes 21/29	EUR	150,0	%	90,71	136.068,78	0,01
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	4.500,0	%	96,90	4.360.410,00	0,44
FR0013415627	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2025	EUR	4.000,0	%	96,77	3.870.760,00	0,39
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	2.000,0	%	96,18	1.923.697,20	0,20
FR00140009W6	0,8750 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/31	EUR	4.600,0	%	94,53	4.348.345,96	0,44
FR0013413887	2,3750 % Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	5.000,0	%	98,43	4.921.291,00	0,50
FR0013412707	1,7500 % RCI Banque EUR MTN 19/26	EUR	1.500,0	%	95,96	1.439.378,10	0,15
FR0013329315	1,0000 % Renault EUR MTN 18/24	EUR	5.600,0	%	99,80	5.588.930,48	0,57
XS2332306344	2,1250 % Rexel EUR Notes 21/28	EUR	100,0	%	93,14	93.135,60	0,01
XS2403428472	2,1250 % Rexel EUR Notes 21/28	EUR	1.500,0	%	92,28	1.384.245,45	0,14
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	9.500,0	%	99,94	9.494.629,65	0,96
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	200,0	%	93,38	186.757,34	0,02
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	700,0	%	95,39	667.720,83	0,07
Deutschland						**94.374.578,97**	**9,58**
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	13.000,0	%	99,47	12.931.573,20	1,31
DE000CZ40L63	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 17/24	EUR	3.000,0	%	99,60	2.987.870,70	0,30
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	5.000,0	%	96,46	4.823.066,00	0,49
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/25	EUR	15.500,0	%	98,11	15.206.966,30	1,54
DE000DL19VP0	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	9.300,0	%	96,37	8.962.405,35	0,91
DE000A3829D0	4,1250 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 24/30	EUR	200,0	%	99,86	199.724,00	0,02
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 15/25	EUR	500,0	%	97,50	487.505,60	0,05
DE000A3H2ZX9	0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 21/26	EUR	400,0	%	86,55	346.219,88	0,03
XS2035564975	1,1250 % EnBW Energie Baden-Württem-berg EUR FLR-Notes 19/79	EUR	18.200,0	%	98,28	17.886.432,20	1,82
XS2381272207	1,3750 % EnBW Energie Baden-Württem-berg EUR FLR-Notes 21/81	EUR	200,0	%	86,92	173.845,90	0,02
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 21/81	EUR	500,0	%	91,71	458.565,85	0,05
DE0001102374	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.000,0	%	97,59	4.879.300,00	0,49

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
DE0001102416	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	4.000,0	%	93,74	3.749.440,00	0,38
DE000HCB0A86	0,5000 % Hamburg Commercial Bank EUR FLR-MTN 21/26	EUR	1.100,0	%	90,65	997.191,80	0,10
XS2383886947	0,0000 % LANXESS EUR Zero-Coupon MTN 08.09.2027	EUR	1.200,0	%	87,98	1.055.785,80	0,11
XS2011260531	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 19/79	EUR	13.700,0	%	98,22	13.455.523,50	1,37
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	300,0	%	94,27	282.800,58	0,03
XS2778370051	4,6250 % METRO AG EUR Notes 24/29	EUR	1.300,0	%	101,90	1.324.663,21	0,13
XS1729882024	2,2500 % Talanx EUR FLR-MTN 17/47	EUR	200,0	%	93,28	186.569,10	0,02
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia EUR MTN 21/27	EUR	200,0	%	90,00	179.998,60	0,02
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	3.000,0	%	93,86	2.815.697,40	0,29
XS2231715322	3,0000 % ZF Finance EUR MTN 20/25	EUR	1.000,0	%	98,34	983.434,00	0,10
Ungarn						**9.182.899,43**	**0,93**
XS1887498282	1,2500 % Hungary Government EUR Bonds 18/25	EUR	5.500,0	%	96,13	5.286.889,85	0,54
XS2753429047	4,0000 % Hungary Government International Bond EUR Bonds 24/29	EUR	300,0	%	99,87	299.617,95	0,03
XS2232045463	1,5000 % MOL Hungarian Oil & Gas EUR Notes 20/27	EUR	3.900,0	%	92,22	3.596.391,63	0,36
Indonesien						**24.075.619,62**	**2,44**
XS1268430201	3,3750 % Indonesia Government EUR Bonds 15/25	EUR	9.300,0	%	99,37	9.241.506,72	0,94
XS1810775145	1,7500 % Indonesia Government EUR Bonds 18/25	EUR	3.500,0	%	97,59	3.415.599,60	0,34
XS1647481206	2,1500 % Indonesia Government EUR MTN 17/24	EUR	11.500,0	%	99,29	11.418.513,30	1,16
Italien						**89.113.419,38**	**9,04**
XS1428773763	5,0000 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 16/48	EUR	500,0	%	103,20	516.014,10	0,05
IT0005579294	3,2500 % Credito Emiliano EUR MTN 24/29	EUR	2.800,0	%	99,93	2.798.179,44	0,28
XS2000719992	3,5000 % Enel EUR FLR-Notes 19/80	EUR	300,0	%	99,00	297.001,89	0,03
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.400,0	%	89,11	1.247.480,50	0,13
XS2242929532	2,6250 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	2.700,0	%	97,05	2.620.442,88	0,27
XS2334852253	2,0000 % Eni EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.200,0	%	92,25	1.107.002,28	0,11
XS2015314037	2,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	3.000,0	%	99,69	2.990.760,60	0,30
IT0005067076	1,2500 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 14/25	EUR	5.500,0	%	97,89	5.384.211,25	0,55
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	5.000,0	%	97,89	4.894.400,00	0,50
IT0005282527	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	11.000,0	%	98,71	10.858.430,00	1,10
IT0005386245	0,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/25	EUR	17.100,0	%	97,44	16.662.411,00	1,69
IT0005493298	1,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/25	EUR	5.000,0	%	97,15	4.857.250,00	0,49
IT0005514473	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/26	EUR	1.000,0	%	100,38	1.003.810,00	0,10
IT0005439275	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.04.2024	EUR	7.000,0	%	99,88	6.991.512,50	0,71
IT0005474330	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.12.2024	EUR	8.000,0	%	97,61	7.808.453,60	0,79
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	5.750,0	%	98,38	5.656.829,30	0,58
XS2106861771	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/25	EUR	4.650,0	%	97,27	4.522.973,63	0,46
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/24	EUR	3.551,0	%	99,96	3.549.566,46	0,36
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	1.300,0	%	97,74	1.270.659,78	0,13
XS2437854487	2,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	100,0	%	92,36	92.360,17	0,01
XS2017471553	1,2500 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/25	EUR	3.000,0	%	99,37	2.981.022,30	0,30
IT0005549362	3,3750 % UniCredit EUR MTN 23/27	EUR	1.000,0	%	100,26	1.002.647,70	0,10
Japan						**13.367.506,05**	**1,36**
XS2228683277	2,6520 % Nissan Motor EUR Notes 20/26	EUR	3.500,0	%	97,50	3.412.637,20	0,35
XS2008801297	0,2670 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 19/26	EUR	2.000,0	%	92,81	1.856.251,60	0,19
XS2225211650	0,0100 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 20/25	EUR	8.000,0	%	94,98	7.598.539,20	0,77
XS2603552014	3,6290 % Sumitomo Mitsui Trust Bank EUR MTN 23/26	EUR	500,0	%	100,02	500.078,05	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Jersey						**3.325.750,46**	**0,34**
XS1197775692	1,5000 % Aptiv EUR Notes 15/25	EUR	3.400,0	%	97,82	3.325.750,46	0,34
Lettland						**5.478.072,10**	**0,56**
XS1063399536	2,8750 % Latvia Government EUR MTN 14/24	EUR	5.000,0	%	99,84	4.991.791,50	0,51
XS1295778275	1,3750 % Latvia Government EUR MTN 15/25	EUR	500,0	%	97,26	486.280,60	0,05
Litauen						**4.051.971,00**	**0,41**
XS2168038417	0,2500 % Lithuania Government EUR MTN 20/25	EUR	4.200,0	%	96,48	4.051.971,00	0,41
Luxemburg						**17.167.261,40**	**1,74**
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	15.000,0	%	99,60	14.940.274,50	1,52
DE000A3LQ9S2	4,5000 % Traton Finance Luxembourg EUR MTN 23/26	EUR	1.400,0	%	101,87	1.426.191,62	0,14
DE000A3LWGE2	3,7500 % Traton Finance Luxembourg EUR MTN 24/27	EUR	800,0	%	100,10	800.795,28	0,08
Marokko						**15.843.759,25**	**1,61**
XS1079233810	3,5000 % Morocco Government EUR Bonds 14/24	EUR	13.500,0	%	99,78	13.470.158,25	1,37
XS2239830222	1,3750 % Morocco Government EUR Bonds 20/26	EUR	2.500,0	%	94,94	2.373.601,00	0,24
Neuseeland						**19.006.287,54**	**1,93**
XS1699732704	0,6250 % ASB Bank EUR MTN 17/24	EUR	8.966,0	%	98,25	8.809.506,54	0,89
XS2500847657	1,7770 % Westpac Securities (London) EUR MTN 22/26	EUR	10.500,0	%	97,11	10.196.781,00	1,04
Norwegen						**12.843.934,77**	**1,30**
XS1760129608	0,5000 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 18/25	EUR	2.800,0	%	97,48	2.729.333,60	0,28
XS2363982344	0,3750 % SpareBank 1 SR-Bank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	10.500,0	%	92,49	9.711.715,65	0,98
XS2781419424	3,6250 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 24/29	EUR	400,0	%	100,72	402.885,52	0,04
Peru						**5.696.003,10**	**0,58**
XS1315181708	2,7500 % Peru Government EUR Bonds 15/26	EUR	5.800,0	%	98,21	5.696.003,10	0,58
Philippinen						**11.793.823,35**	**1,20**
XS2334361271	0,2500 % Philippine Government EUR Bonds 21/25	EUR	12.100,0	%	95,95	11.610.183,53	1,18
XS1991219442	0,8750 % Philippine Government EUR MTN 19/27	EUR	200,0	%	91,82	183.639,82	0,02
Portugal						**5.461.490,19**	**0,55**
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 20/80	EUR	4.700,0	%	96,48	4.534.772,44	0,46
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/81	EUR	500,0	%	93,98	469.920,95	0,05
PTEDPXOM0021	1,5000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	500,0	%	91,36	456.796,80	0,04
Rumänien						**13.646.021,49**	**1,38**
XS1060842975	3,6250 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	8.300,0	%	99,95	8.295.898,97	0,84
XS1129788524	2,8750 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	4.100,0	%	99,31	4.071.796,51	0,41
XS1312891549	2,7500 % Romania Government EUR MTN 15/25	EUR	1.300,0	%	98,33	1.278.326,01	0,13
Serbien						**6.458.569,36**	**0,66**
XS2170186923	3,1250 % Serbia Government EUR Bonds 20/27	EUR	6.000,0	%	96,30	5.777.932,80	0,59
XS2388561677	1,0000 % Serbia Government EUR MTN 21/28	EUR	800,0	%	85,08	680.636,56	0,07
Singapur						**27.170.472,40**	**2,76**
XS1808713736	0,6250 % Oversea-Chinese Banking EUR MTN 18/25	EUR	8.000,0	%	96,98	7.758.388,00	0,79
XS1750083229	0,5000 % United Overseas Bank EUR MTN 18/25	EUR	4.000,0	%	97,52	3.900.815,60	0,40
XS2456884746	0,3870 % United Overseas Bank EUR MTN 22/25	EUR	16.000,0	%	96,95	15.511.268,80	1,57
Slowakei						**1.012.473,00**	**0,10**
SK4120007543	4,3500 % Slovakia Government Bond EUR Bonds 10/25 S.216	EUR	1.000,0	%	101,25	1.012.473,00	0,10
Slowenien						**1.561.387,50**	**0,16**
SI0002103164	5,1250 % Slovenia Government EUR Bonds 11/26	EUR	1.500,0	%	104,09	1.561.387,50	0,16
Spanien						**85.360.999,09**	**8,66**
ES0211845294	2,5000 % Abertis Infraestructuras EUR Notes 14/25	EUR	1.000,0	%	98,87	988.696,00	0,10
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR FLR-MTN 20/30	EUR	5.800,0	%	97,21	5.638.308,18	0,57
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	16.800,0	%	98,10	16.481.369,52	1,67
XS2346253730	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/28	EUR	2.300,0	%	91,67	2.108.467,73	0,21
XS2297549391	0,5000 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	500,0	%	88,84	444.194,55	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
ES0313307219	1,0000 % CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	4.400,0	%	99,35	4.371.529,80	0,44
XS2013574038	1,3750 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	1.300,0	%	95,05	1.235.632,58	0,13
ES0440609271	0,6250 % CaixaBank EUR Notes 15/25	EUR	6.100,0	%	97,06	5.920.701,48	0,60
ES0415306069	0,8750 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 18/25	EUR	1.000,0	%	97,03	970.273,60	0,10
ES0343307023	4,0000 % Kutxabank EUR FLR-MTN 23/28	EUR	1.800,0	%	101,23	1.822.087,44	0,18
ES0224244089	4,3750 % Mapfre EUR FLR-Notes 17/47	EUR	3.100,0	%	100,23	3.107.003,21	0,32
ES00000126B2	2,7500 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	16.500,0	%	99,47	16.413.210,00	1,67
ES0000012E85	0,2500 % Spain Government EUR Bonds 19/24	EUR	8.000,0	%	98,88	7.910.160,00	0,80
ES0000012F92	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2025	EUR	15.000,0	%	97,20	14.580.300,00	1,48
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	3.500,0	%	96,26	3.369.065,00	0,34
Supranational						**19.371.623,56**	**1,97**
XS2182121827	1,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR Bonds 20/25	EUR	500,0	%	97,37	486.858,25	0,05
XS2296027217	0,2500 % Corporación Andina de Fomento EUR Bonds 21/26	EUR	2.000,0	%	93,61	1.872.213,00	0,19
XS1770927629	1,1250 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 18/25	EUR	15.950,0	%	97,61	15.569.514,35	1,58
XS2594907664	4,5000 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 23/28	EUR	1.400,0	%	103,07	1.443.037,96	0,15
Schweden						**8.006.201,35**	**0,81**
XS2577054716	4,0000 % Lansforsakringar Bank EUR MTN 23/27	EUR	1.150,0	%	101,19	1.163.685,81	0,12
XS2748970402	3,7500 % Lansforsakringar Bank EUR MTN 24/29	EUR	500,0	%	100,50	502.501,10	0,05
XS2182067350	2,2500 % Scania EUR MTN 20/25	EUR	4.000,0	%	98,11	3.924.285,20	0,40
XS2303927227	0,2500 % Securitas EUR MTN 21/28	EUR	900,0	%	88,77	798.946,56	0,08
XS2404247384	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR FLR-MTN 21/31	EUR	1.200,0	%	91,58	1.098.923,28	0,11
XS2774448521	4,5000 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR FLR-MTN 24/34	EUR	100,0	%	100,86	100.860,24	0,01
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 22/27	EUR	450,0	%	92,67	416.999,16	0,04
Schweiz						**9.041.835,82**	**0,92**
CH0520042489	0,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	6.000,0	%	96,98	5.819.011,20	0,59
CH1142231682	0,2500 % UBS Group EUR FLR-Notes 21/26	EUR	3.000,0	%	94,44	2.833.214,70	0,29
CH1174335732	2,1250 % UBS Group EUR FLR-Notes 22/26	EUR	400,0	%	97,40	389.609,92	0,04
Niederlande						**102.893.689,02**	**10,44**
XS1061711575	4,0000 % Aegon EUR FLR-MTN 14/44	EUR	8.700,0	%	99,96	8.696.096,31	0,88
XS1757377400	1,6250 % Alliander EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	4.500,0	%	96,62	4.347.775,35	0,44
XS2454766473	0,7500 % American Medical Systems Europe EUR Notes 22/25	EUR	1.300,0	%	97,32	1.265.156,75	0,13
XS2308298962	0,3750 % de Volksbank EUR MTN 21/28	EUR	500,0	%	87,76	438.778,65	0,04
XS1209031019	2,6000 % ELM for Swiss Reinsurance EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	1.800,0	%	97,36	1.752.483,06	0,18
XS2390510142	2,7500 % Goodyear Europe EUR Notes 21/28	EUR	500,0	%	90,70	453.493,00	0,05
XS2295335413	1,4500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	600,0	%	92,06	552.388,86	0,06
XS2049154078	0,1000 % ING Groep EUR FLR-MTN 19/25	EUR	4.300,0	%	98,42	4.231.969,70	0,43
XS2350756446	0,8750 % ING Groep EUR FLR-MTN 21/32	EUR	2.000,0	%	90,22	1.804.464,20	0,18
XS2443920249	1,2500 % ING Groep EUR FLR-MTN 22/27	EUR	1.500,0	%	95,33	1.429.962,90	0,14
XS1796079488	2,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 18/30	EUR	5.500,0	%	97,71	5.374.095,65	0,55
XS2199343513	1,2500 % ISS Finance EUR MTN 20/25	EUR	500,0	%	96,80	484.013,45	0,05
XS2069101868	2,0000 % KPN EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	7.400,0	%	98,12	7.260.734,22	0,74
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	3.000,0	%	99,96	2.998.869,30	0,30
NL0011819040	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 16/26	EUR	4.000,0	%	95,08	3.803.040,00	0,39
XS1978668298	2,0000 % NIBC Bank EUR MTN 19/24	EUR	12.500,0	%	99,96	12.495.108,75	1,27
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0	%	91,98	919.763,90	0,09
XS2432361421	0,8750 % NIBC Bank EUR MTN 22/27	EUR	2.300,0	%	92,06	2.117.462,57	0,21
XS1550988643	4,6250 % NN Group EUR FLR-MTN 17/48	EUR	2.800,0	%	101,05	2.829.419,04	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS1709433509	1,0000 % PostNL EUR Notes 17/24	EUR	1.500,0	%	98,23	1.473.462,30	0,15
XS1207058733	4,5000 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 15/75	EUR	5.000,0	%	99,96	4.997.840,50	0,51
XS2550868801	5,1250 % Sudzucker International Finance EUR Notes 22/27	EUR	2.100,0	%	104,53	2.195.164,86	0,22
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	17.500,0	%	99,73	17.453.364,25	1,77
XS2193969370	1,0230 % Upjohn Finance EUR Notes 20/24	EUR	5.700,0	%	99,35	5.663.213,91	0,57
XS2193982803	1,3620 % Upjohn Finance EUR Notes 20/27	EUR	1.900,0	%	92,65	1.760.297,18	0,18
XS1145750037	2,3750 % Urenco Finance EUR MTN 14/24	EUR	2.000,0	%	99,08	1.981.541,60	0,20
XS2187689034	3,5000 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	4.000,0	%	98,18	3.927.010,00	0,40
DE000A28ZQP7	0,6250 % Vonovia Finance EUR MTN 20/26	EUR	200,0	%	93,36	186.718,76	0,02
Vereinigte Arabische Emirate						**3.272.452,75**	**0,33**
XS2300313041	0,1250 % First Abu Dhabi Bank EUR MTN 21/26	EUR	3.500,0	%	93,50	3.272.452,75	0,33
Vereinigtes Königreich						**55.859.074,85**	**5,67**
XS2082324364	0,7500 % Barclays EUR FLR-MTN 19/25	EUR	14.150,0	%	99,42	14.068.512,98	1,43
XS2430951660	0,8770 % Barclays EUR FLR-Notes 22/28	EUR	4.450,0	%	92,55	4.118.637,87	0,42
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	2.000,0	%	97,46	1.949.135,80	0,20
XS2794589403	5,1250 % British Telecommunications EUR FLR-MTN 24/54	EUR	100,0	%	99,96	99.960,70	0,01
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/80	EUR	4.000,0	%	96,61	3.864.483,20	0,39
XS2078918781	0,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 19/25	EUR	4.300,0	%	97,97	4.212.674,74	0,43
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	5.000,0	%	99,71	4.985.419,00	0,51
XS1395010397	1,5000 % Mondi Finance EUR MTN 16/24	EUR	2.800,0	%	99,91	2.797.560,64	0,28
XS2002491517	1,0000 % NatWest Markets EUR MTN 19/24	EUR	1.500,0	%	99,57	1.493.498,85	0,15
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance EUR FLR-Notes 19/79	EUR	16.500,0	%	98,24	16.210.014,15	1,64
XS1722897623	0,9500 % Rentokil Initial EUR MTN 17/24	EUR	700,0	%	98,19	687.338,12	0,07
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 21/31	EUR	1.500,0	%	91,46	1.371.838,80	0,14
USA						**34.755.564,42**	**3,53**
XS1602547264	1,7760 % Bank of America EUR FLR-MTN 17/27	EUR	1.000,0	%	96,19	961.869,60	0,10
XS2375836553	0,0340 % Becton Dickinson EUR Notes 21/25	EUR	1.500,0	%	95,16	1.427.464,65	0,15
XS1713474671	1,2500 % Celanese US Holdings EUR Notes 17/25	EUR	500,0	%	97,67	488.364,40	0,05
XS2167003685	1,2500 % Citigroup EUR FLR-MTN 20/26	EUR	6.500,0	%	96,95	6.301.659,65	0,64
XS1523250295	1,8750 % Eastman Chemical EUR Notes 16/26	EUR	500,0	%	95,28	476.423,20	0,05
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	4.700,0	%	97,93	4.602.717,52	0,47
XS1939356645	2,2000 % General Motors Financial EUR MTN 19/24	EUR	5.000,0	%	100,00	5.000.000,00	0,51
XS2444424639	1,0000 % General Motors Financial EUR MTN 22/25	EUR	800,0	%	97,54	780.298,16	0,08
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial EUR Notes 21/27	EUR	750,0	%	91,50	686.234,48	0,07
XS2043678841	0,1250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	%	98,59	1.971.850,00	0,20
XS2075185228	0,9000 % Harley-Davidson Financial Services EUR Notes 19/24	EUR	1.500,0	%	98,15	1.472.253,75	0,15
XS2607183980	5,1250 % Harley-Davidson Financial Services EUR Notes 23/26	EUR	3.600,0	%	102,50	3.690.064,80	0,37
XS1405782407	1,5000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 16/24	EUR	2.000,0	%	99,65	1.992.951,00	0,20
XS2776793965	3,5000 % Kraft Heinz Foods EUR MTN 24/29	EUR	300,0	%	100,45	301.344,21	0,03
FR0013425139	0,6250 % MMS USA Holdings EUR Notes 19/25	EUR	2.500,0	%	96,47	2.411.827,00	0,24
XS1706111793	1,3420 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 17/26	EUR	1.050,0	%	96,39	1.012.114,43	0,10
XS2790333707	3,7900 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 24/30	EUR	300,0	%	100,77	302.297,97	0,03
XS1492458044	3,1250 % Utah Acquisition EUR Notes 16/28	EUR	900,0	%	97,31	875.829,60	0,09
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**947.872.496,22**	**96,20**
Einlagen bei Kreditinstituten						**29.180.141,51**	**2,97**
Täglich fällige Gelder						**29.180.141,51**	**2,97**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				27.154.648,21	2,76
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				2.025.493,30	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**29.180.141,51**	**2,97**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**780.295,00**	**0,08**
Futuresgeschäfte					**780.295,00**	**0,08**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**780.295,00**	**0,08**
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	3.430	EUR	105,66	492.165,00	0,05
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	90	EUR	118,08	73.800,00	0,01
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	1.260	EUR	105,86	214.330,00	0,02
OTC-gehandelte Derivate					**-7.373,13**	**0,00**
Devisentermingeschäfte					**-7.373,13**	**0,00**
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-2.670,00			47,57	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024	EUR	-175.726,29			-7.420,70	0,00
Anlage in Derivaten					**772.921,87**	**0,08**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**				**7.504.901,90**	**0,75**
Teilfondsvermögen	**EUR**				**985.330.461,50**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L6B/ISIN: LU2010169089	95,44	93,89	92,12
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FS/ISIN: LU0856992614	88,28	87,36	85,02
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6L/ISIN: LU1504571149	99,43	96,71	93,27
- Klasse Euro Reserve Plus P+G A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4AR/ISIN: LU1069922828	89,13	88,20	85,86
- Klasse Euro Reserve Plus WM P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4AQ/ISIN: LU1069922661	891,85	882,25	858,88
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A6/ISIN: LU1093406343	1.009,20	980,95	944,91
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 XWT/ISIN: LU1272325553	921,27	911,20	886,91
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WZ3/ISIN: LU1677193176	99,56	96,81	93,33
- Klasse RT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P L5E/ISIN: LU2012948357	99,68	96,89	93,30
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FU/ISIN: LU0856992960	886,44	876,36	853,12
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BD7/ISIN: LU1328247389	1.017,22	988,49	951,69
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P MMJ/ISIN: LU2016772035	998,42	968,99	932,74
Aktienumlauf in Stück		3.292.000	3.739.106	7.662.308
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L6B/ISIN: LU2010169089	1.724	2.529	32.997
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FS/ISIN: LU0856992614	1.331.996	1.931.209	5.655.010
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6L/ISIN: LU1504571149	171.495	169.699	210.953
- Klasse Euro Reserve Plus P+G A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4AR/ISIN: LU1069922828	636.543	296.454	237.614
- Klasse Euro Reserve Plus WM P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4AQ/ISIN: LU1069922661	39.144	38.770	50.153
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A6/ISIN: LU1093406343	13.752	16.175	17.039
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 XWT/ISIN: LU1272325553	26.743	40.350	127.424
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WZ3/ISIN: LU1677193176	257.408	306.688	55.823
- Klasse RT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P L5E/ISIN: LU2012948357	47.501	48.372	339.976
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FU/ISIN: LU0856992960	679.554	673.092	700.836
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BD7/ISIN: LU1328247389	85.216	113.981	72.004
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P MMJ/ISIN: LU2016772035	924	101.787	157.199
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		985,3	1.133,9	1.546,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Niederlande	10,44
Frankreich	9,73
Deutschland	9,58
Italien	9,04
Spanien	8,66
Vereinigtes Königreich	5,67
Australien	4,80
Österreich	4,27
USA	3,53
Singapur	2,76
Dänemark	2,44
Indonesien	2,44
Sonstige Länder	22,84
Sonstige Vermögenswerte	3,80
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	9.528.406,08
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	122.273,91
- negativer Zinssatz	-4.432,57
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	359,72
Summe der Erträge	**9.646.607,14**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-111.594,87
Pauschalvergütung	-1.337.798,87
Sonstige Kosten	-24.831,98
Summe der Aufwendungen	**-1.474.225,72**
Nettoertrag/-verlust	**8.172.381,42**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.069.337,25
- Finanztermingeschäften	-2.971.349,00
- Devisentermingeschäften	3.229,85
- Devisen	-335,36
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-1.865.410,34**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	31.144.783,66
- Finanztermingeschäften	3.069.065,00
- Devisentermingeschäften	-5.904,66
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**32.342.533,66**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	947.872.496,22
(Anschaffungspreis EUR 969.114.964,53)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	29.180.141,51
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	9.571.417,06
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	195.219,87
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	780.295,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	47,57
Gesamtvermögen	**987.599.617,23**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-118.976,28
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.899.636,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-243.122,75
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-7.420,70
Gesamtverbindlichkeiten	**-2.269.155,73**
Teilfondsvermögen	**985.330.461,50**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.133.903.067,51
Mittelzuflüsse	118.365.988,31
Mittelrückflüsse	-284.594.855,33
Ausschüttung	-14.686.272,65
Betriebsergebnis	32.342.533,66
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**985.330.461,50**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.739.106
- ausgegeben	566.694
- zurückgenommen	-1.013.800
- am Ende des Berichtszeitraums	**3.292.000**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz All China Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**532.948.032,28**	**95,84**
Aktien						**486.559.384,81**	**87,50**
China						**478.105.377,07**	**85,98**
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment China -A-	Shs	505.498	CNY	149,26	10.387.355,13	1,87
KYG0146B1032	Akeso	Shs	1.493.000	HKD	46,65	8.902.353,14	1,60
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	3.046.500	HKD	70,25	27.355.261,64	4,92
CNE0000019V8	Anhui Conch Cement -A-	Shs	1.220.500	CNY	22,22	3.733.566,91	0,67
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	432.000	HKD	83,20	4.594.099,90	0,83
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	195.400	HKD	102,70	2.565.005,88	0,46
CNE1000001Z5	Bank of China -H-	Shs	18.932.000	HKD	3,23	7.816.140,91	1,40
CNE100003PM2	Beijing Kingsoft Office Software -A-	Shs	195.560	CNY	298,99	8.049.683,27	1,45
CNE100003N43	CGN PWR -A-	Shs	5.231.000	CNY	3,98	2.866.222,45	0,51
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	49.261.000	HKD	4,72	29.719.300,58	5,34
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	1.874.000	HKD	16,80	4.024.132,11	0,72
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	3.919.000	HKD	30,95	15.503.483,05	2,79
CNE100000866	China Railway Group -A-	Shs	2.941.127	CNY	6,81	2.757.420,44	0,50
CNE100004YZ4	China Tourism Group Duty Free -H-	Shs	434.000	HKD	78,00	4.326.908,33	0,78
CNE000001G87	China Yangtze Power -A-	Shs	4.004.720	CNY	24,85	13.700.633,56	2,46
CNE000001DB6	CITIC Securities -A- (traded in China)	Shs	453.400	CNY	19,31	1.211.375,24	0,22
CNE000001DB6	CITIC Securities -A- (traded in Hong Kong)	Shs	1.605.486	CNY	19,31	4.268.063,75	0,77
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	512.874	CNY	188,78	13.329.343,68	2,40
CNE000001KK2	Focus Media Information Technology -A-	Shs	6.887.500	CNY	6,50	6.163.353,39	1,11
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet -A-	Shs	2.656.000	CNY	23,45	8.574.583,20	1,54
CNE100000CR5	Huaming Power Equipment -A-	Shs	1.245.000	CNY	17,62	3.020.072,41	0,54
KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings	Shs	1.176.800	HKD	31,90	4.798.292,35	0,86
CNE000001F05	JCET Group -A-	Shs	1.902.323	CNY	29,03	7.602.797,02	1,37
CNE0000014W7	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals -A-	Shs	881.207	CNY	46,21	5.606.037,62	1,01
CNE100000PG0	Jiangsu Yoke Technology -A-	Shs	375.900	CNY	53,39	2.762.958,41	0,50
KYG532631028	Kuaishou Technology	Shs	1.585.500	HKD	49,05	9.940.280,05	1,79
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A- (traded in China)	Shs	11.500	CNY	1.701,64	2.707.574,59	0,49
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A- (traded in Hong Kong)	Shs	103.640	CNY	1.701,64	24.279.357,57	4,37
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	718.106	CNY	29,75	2.941.153,06	0,53
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	714.740	HKD	96,80	8.843.349,86	1,59
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	941.724	CNY	64,58	8.372.666,26	1,51
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	2.230.690	CNY	24,11	7.404.206,66	1,33
KYG6427A1022	NetEase	Shs	770.300	HKD	162,80	16.029.045,45	2,88
KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group	Shs	1.202.000	HKD	68,15	10.470.410,04	1,88
CNE1000023J3	Ningbo Tuopu Group -A-	Shs	757.332	CNY	63,96	6.668.633,72	1,20
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	21.120.000	HKD	6,69	18.059.819,01	3,25
CNE100000593	PICC Property & Casualty -H-	Shs	5.028.000	HKD	10,32	6.632.363,62	1,19
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	1.948.000	HKD	33,05	8.229.127,26	1,48
CNE100002TP9	Proya Cosmetics -A-	Shs	190.169	CNY	93,30	2.442.662,51	0,44
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Technology -A-	Shs	962.472	CNY	60,23	7.980.738,27	1,43
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply -A-	Shs	555.300	CNY	103,20	7.889.499,84	1,42
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	1.156.100	HKD	303,80	44.892.783,37	8,07
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery -H-	Shs	1.052.000	HKD	53,80	7.234.214,43	1,30
CNE0000016J9	Wanhua Chemical Group -A-	Shs	655.591	CNY	80,45	7.261.078,51	1,31
CNE100002XM8	Will Semiconductor Shanghai -A-	Shs	806.548	CNY	98,50	10.937.260,35	1,97
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin -A-	Shs	320.261	CNY	153,10	6.750.273,15	1,21
KYG982AW1003	XPeng -A-	Shs	1.289.800	HKD	32,10	5.292.011,35	0,95
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group -A-	Shs	1.374.574	CNY	29,72	5.624.177,66	1,01
CNE1000023M7	Zhejiang Dingli Machinery -A-	Shs	624.494	CNY	56,08	4.821.457,87	0,87
CNE100000TF4	Zhejiang Shuanghuan Driveline -A-	Shs	2.388.000	CNY	23,08	7.587.736,28	1,36
CNE000001M22	Zhejiangnhua Intelligent Controls -A-	Shs	2.044.336	CNY	24,01	6.757.507,52	1,21
CNE100001CY9	Zhongji Innolight -A-	Shs	265.200	CNY	154,69	5.647.781,16	1,02
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	6.396.000	HKD	15,62	12.769.763,28	2,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Hongkong						**8.454.007,74**	**1,52**
HK0000069689	AIA Group	Shs	618.000	HKD	52,55	4.151.017,43	0,75
KYG4672N1198	HUTCHMED China	Shs	1.258.500	HKD	26,75	4.302.990,31	0,77
Partizipationsscheine						**46.388.647,47**	**8,34**
China						**19.158.232,95**	**3,45**
US4824971042	KE Holdings (ADR's)	Shs	568.489	USD	13,71	7.793.984,19	1,40
US89677Q1076	Trip,com Group (ADR's)	Shs	260.409	USD	43,64	11.364.248,76	2,05
Hongkong						**5.640.731,62**	**1,01**
US36118L1061	Futu Holdings (ADR's)	Shs	105.022	USD	53,71	5.640.731,62	1,01
Irland						**21.589.682,90**	**3,88**
US7223041028	PDD Holdings (ADR's)	Shs	185.065	USD	116,66	21.589.682,90	3,88
Investmentanteile						**3.226.199,03**	**0,58**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Luxemburg						**3.226.199,03**	**0,58**
LU2637963732	Allianz Global Investors Fund - Allianz China Future Technologies -IT- USD - (1,280%)	Shs	3.575	USD	902,35	3.226.199,03	0,58
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**536.174.231,31**	**96,42**
Einlagen bei Kreditinstituten						**25.932.831,28**	**4,66**
Täglich fällige Gelder						**25.932.831,28**	**4,66**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				25.925.655,34	4,66
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				7.175,94	0,00
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**25.932.831,28**	**4,66**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**-367.789,98**	**-0,07**
Devisentermingeschäfte				**-367.789,98**	**-0,07**
Sold CNY / Bought USD - 03 Apr 2024	CNY	-4.959,00		0,80	0,00
Sold CNY / Bought USD - 14 May 2024	CNY	-1.788.911,13		2.048,70	0,00
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-12.662,27		93,07	0,00
Sold EUR / Bought USD - 03 Apr 2024	EUR	-17.157,44		91,79	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-5.785.993,73		44.361,53	0,00
Sold SGD / Bought USD - 03 Apr 2024	SGD	-1.387,39		2,51	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2024	SGD	-578.121,66		3.779,20	0,00
Sold USD / Bought CNY - 14 May 2024	USD	-7.166.231,35		-87.621,74	-0,02
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-3.661.414,84		-24.803,80	0,00
Sold USD / Bought EUR - 03 Apr 2024	USD	-90.941,67		-449,26	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-163.743.256,01		-159.307,50	-0,03
Sold USD / Bought SGD - 02 Apr 2024	USD	-10.069,03		-50,68	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2024	USD	-17.893.470,20		-145.934,60	-0,02
Anlage in Derivaten				**-367.789,98**	**-0,07**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**-5.642.172,60**	**-1,01**
Teilfondsvermögen	**USD**			**556.097.100,01**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2J GQC/ISIN: LU1794554631	7,77	8,62	10,10
- Klasse PT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A3C 8CK/ISIN: LU2414745187	542,06	598,15	694,80
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DVQ/ISIN: LU1946895353	99,18	111,16	133,84
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1P9/ISIN: LU0348826909	54,67	61,24	73,89
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DVS/ISIN: LU1946895510	84,33	93,07	108,43
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q PY6/ISIN: LU2306818308	542,04	605,45	722,42
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DVR/ISIN: LU1946895437	1.033,02	1.154,62	1.382,03
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J NXZ/ISIN: LU1835930212	972,60	1.087,40	1.304,02
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q QA8/ISIN: LU2309373897	554,71	617,39	733,43
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D X68/ISIN: LU2545180189	869,26	953,20	--
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P YJ7/ISIN: LU2105731603	861,54	968,78	1.168,99
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2J NVT/ISIN: LU1835929719	976,02	1.098,19	1.321,98
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 8AA/ISIN: LU2199565925	60,44	68,10	81,92
- Klasse W6 (GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q JLY/ISIN: LU2264183349	55,32	62,53	75,85
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A3C 5E8/ISIN: LU2399975544	5,52	6,04	6,82
- Klasse WT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A3D XRV/ISIN: LU2549540479	825,16	896,93	--
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2J GQB/ISIN: LU1794554557	7,44	8,22	9,44
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D 4YG/ISIN: LU2575859058	7,65	8,47	--
- Klasse PT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D 4B6/ISIN: LU2571886634	720,80	795,58	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P FGQ/ISIN: LU1961090484	7,99	8,74	9,84
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RC/ISIN: LU1720050803	8,57	9,38	10,56
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P CB9/ISIN: LU1942584027	1.030,45	1.121,45	1.250,06
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J NVU/ISIN: LU1835929800	907,75	988,12	1.101,92
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J P57/ISIN: LU1851368685	898,12	980,93	1.097,72
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7Q9/ISIN: LU1720050555	9,05	9,86	11,00
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 7D6/ISIN: LU1892838225	1.139,72	1.244,82	1.393,52
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7QS/ISIN: LU1720048575	927,21	1.007,35	1.119,03
Aktienumlauf in Stück		27.126.814	44.996.116	28.261.109
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2J GQC/ISIN: LU1794554631	6.503.235	6.495.559	4.297.331
- Klasse PT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A3C 8CK/ISIN: LU2414745187	72	72	72
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DVQ/ISIN: LU1946895353	316.167	352.924	380.543
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1P9/ISIN: LU0348826909	168.987	73.956	3.425.437
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DVS/ISIN: LU1946895510	1.736.004	2.010.562	79.071
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q PY6/ISIN: LU2306818308	607	1.285	11.277
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DVR/ISIN: LU1946895437	1.294	1.537	3.910
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J NXZ/ISIN: LU1835930212	1.022	44.902	79.583
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q QA8/ISIN: LU2309373897	7.768	5.509	33.843
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D X68/ISIN: LU2545180189	2.699	1.044	--
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P YJ7/ISIN: LU2105731603	811	873	736
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2J NVT/ISIN: LU1835929719	47.138	68.901	287.484
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 8AA/ISIN: LU2199565925	12.650	17.898	37.732
- Klasse W6 (GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q JLY/ISIN: LU2264183349	13.009	16.638	788.183
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A3C 5E8/ISIN: LU2399975544	1.393.965	1.612.702	869.592

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse WT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A3D XRV/ISIN: LU2549540479	272.880	275.516	--
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2J GQB/ISIN: LU1794554557	3.199.828	6.102.258	1.234.396
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D 4YG/ISIN: LU2575859058	143	143	--
- Klasse PT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D 4B6/ISIN: LU2571886634	23.008	1	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P FGQ/ISIN: LU1961090484	2.510.128	2.985.268	3.033.477
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RC/ISIN: LU1720050803	7.507.020	17.658.125	9.612.330
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P CB9/ISIN: LU1942584027	27.055	16.133	11.494
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J NVU/ISIN: LU1835929800	55.108	49.664	55.423
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J P57/ISIN: LU1851368685	1.511	2.344	30.385
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7Q9/ISIN: LU1720050555	3.299.133	7.169.088	3.891.713
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 7D6/ISIN: LU1892838225	52	572	32.095
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7QS/ISIN: LU1720048575	25.520	32.642	64.782
Teilfondsvermögen in Mio. USD		556,1	839,8	1.360,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	89,43
Irland	3,88
Hongkong	2,53
Luxemburg	0,58
Sonstige Vermögenswerte	3,58
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	210.487,04
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.459.962,55
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**1.670.449,59**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-124.095,23
Pauschalvergütung	-5.955.714,19
Sonstige Kosten	-6.600,84
Summe der Aufwendungen	**-6.086.410,26**
Nettoertrag/-verlust	**-4.415.960,67**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-175.851.439,45
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-6.657.411,57
- Devisen	-16.454.230,91
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-203.379.042,60**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	125.676.336,81
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	11.268.790,26
- Devisen	39.440,59
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**-66.394.474,94**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	536.174.231,31
(Anschaffungspreis USD 612.908.743,31)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	25.932.831,28
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	644.925,20
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	50.377,60
Gesamtvermögen	**562.802.365,39**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-4.717.746,73
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-761.726,75
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-807.624,32
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-418.167,58
Gesamtverbindlichkeiten	**-6.705.265,38**
Teilfondsvermögen	**556.097.100,01**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	839.778.190,50
Mittelzuflüsse	108.271.374,46
Mittelrückflüsse	-325.306.616,04
Ausschüttung	-251.373,97
Betriebsergebnis	-66.394.474,94
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**556.097.100,01**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	44.996.116
- ausgegeben	4.078.142
- zurückgenommen	-21.947.444
- am Ende des Berichtszeitraums	**27.126.814**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Alternative Investment Strategies

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Investmentanteile						**3.600.902,19**	**98,98**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Irland						**1.626.648,01**	**44,71**
IE00BLP58Q81	Jupiter Asset Management Series PLC - Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund -I- EUR (hedged) - (0,560%)	Shs	20.000	EUR	11,44	228.898,00	6,29
IE00B643RZ01	Lyxor Investment Strategies plc - Lyxor Epsilon Global Trend Fund -I- EUR - (1,120%)	Shs	1.750	EUR	165,87	290.265,85	7,98
IE00BWFRBY02	Lyxor Newcits IRL II plc - Lyxor / Chenavari Credit Fund -I- EUR - (1,910%)	Shs	2.000	EUR	118,71	237.424,00	6,53
IE00BMW96F54	Man Funds VI PLC - Man GLG Event Driven Alternative -INXX- EUR (hedged) - (1,320%)	Shs	29	EUR	11.214,25	325.213,25	8,94
IE00BDTYJF13	Polar Capital Funds - Global Absolute Return Fund -S- USD - (0,850%)	Shs	1.700	USD	141,17	222.706,91	6,12
IE00BHBXMW22	UBS (Irl) Investor Selection PLC - Global Equity Long Short Fund -I-A1-PF- EUR - (0,870%)	Shs	2.000	EUR	161,07	322.140,00	8,85
Luxemburg						**1.974.254,18**	**54,27**
LU0575255335	Assenagon Alpha FCP - Alpha Volatility -I- EUR - (1,040%)	Shs	275	EUR	1.053,64	289.751,00	7,97
LU0776931064	BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund -I2- EUR - (1,080%)	Shs	1.820	EUR	181,40	330.148,00	9,08
LU0992627298	Carmignac Portfolio SICAV - Carmignac Portfolio Long-Short European Equities -F- EUR - (1,150%)	Shs	1.400	EUR	167,71	234.794,00	6,45
LU1331972494	Eleva UCITS Fund - Eleva Absolute Return Europe Fund -I- EUR - (1,600%)	Shs	145	EUR	1.366,40	198.128,00	5,45
LU1733196908	Exane Funds 1 - Exane Integrale Fund -S- EUR - (1,210%)*	Shs	31	EUR	0,00	0,00	0,00
LU0912262358	Helium Fund SICAV - Helium Performance -S-EUR- EUR - (1,180%)	Shs	160	EUR	1.510,59	241.694,08	6,64
LU0445386369	Nordea 1 SICAV - Alpha 10 MA Fund -BP- EUR - (1,980%)	Shs	24.500	EUR	13,41	328.559,70	9,03
LU0834815101	OptoFlex -I- EUR - (0,840%)	Shs	220	EUR	1.596,27	351.179,40	9,65
Investmentanteile						**3.600.902,19**	**98,98**
Einlagen bei Kreditinstituten						**37.685,57**	**1,04**
Täglich fällige Gelder						**37.685,57**	**1,04**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				37.685,57	1,04
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**37.685,57**	**1,04**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**EUR**				**-551,37**	**-0,02**
Teilfondsvermögen		**EUR**				**3.638.036,39**	**100,00**

* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D SM5/ISIN: LU1622987391	909,51	886,96	881,41
Aktienumlauf in Stück		4.000	4.000	4.000
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D SM5/ISIN: LU1622987391	4.000	4.000	4.000
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		3,6	3,5	3,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Globale Mischfonds	39,30
Internationale Aktien	16,83
Europäische Aktien	11,90
Absolute Return Europe	9,08
Europe/USA Aktien	8,94
Absolute Return Europe/Nordamerika	6,64
Internationale Anleihen	6,29
Sonstige Vermögenswerte	1,02
Fondsvermögen	**100,00**

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Investmentanteile	3.600.902,19
(Anschaffungspreis EUR 3.582.265,21)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	37.685,57
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	844,24
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**3.639.432,00**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.395,61
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-1.395,61**
Teilfondsvermögen	**3.638.036,39**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.547.855,56
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	0,00
Ausschüttung	-62.580,00
Betriebsergebnis	152.760,83
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**3.638.036,39**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.000
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	0
- am Ende des Berichtszeitraums	**4.000**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz American Income

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**323.961.386,49**	**62,23**
Obligationen						**323.961.386,49**	**62,23**
Kanada						**2.452.207,50**	**0,47**
US11271LAD47	4,8500 % Brookfield Finance USD Notes 19/29	USD	1.500,0	%	99,11	1.486.659,00	0,29
US67077MAT53	4,2000 % Nutrien USD Notes 19/29	USD	1.000,0	%	96,55	965.548,50	0,18
Kaimaninseln						**2.953.042,07**	**0,57**
US80007RAE53	5,4000 % Sands China USD Notes 19/28	USD	3.010,0	%	98,11	2.953.042,07	0,57
Irland						**8.995.307,94**	**1,73**
US00774MBE49	6,1500 % AerCap Ireland Capital via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 23/30	USD	5.175,0	%	103,86	5.374.574,39	1,03
US892938AA96	5,2500 % Trane Technologies Financing USD Notes 23/33	USD	3.575,0	%	101,28	3.620.733,55	0,70
Japan						**970.270,30**	**0,19**
US606822BC70	4,0500 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD Notes 18/28	USD	1.000,0	%	97,03	970.270,30	0,19
Supranational						**2.523.181,31**	**0,48**
US62954HAV06	4,3000 % NXP Via NXP Funding Via NXP USA USD Notes 22/29	USD	2.620,0	%	96,30	2.523.181,31	0,48
Vereinigtes Königreich						**7.106.403,63**	**1,36**
US06738ECA10	5,7460 % Barclays USD FLR-Notes 22/33	USD	3.800,0	%	100,27	3.810.408,20	0,73
US404280BH13	4,3750 % HSBC Holdings USD Notes 16/26	USD	1.000,0	%	97,58	975.785,80	0,19
US853254AZ38	4,0500 % Standard Chartered USD Notes 16/26	USD	1.000,0	%	97,34	973.371,60	0,18
US92769XAP06	5,5000 % Virgin Media Secured Finance USD Notes 19/29	USD	1.460,0	%	92,25	1.346.838,03	0,26
USA						**298.960.973,74**	**57,43**
US02406PBA75	6,8750 % American Axle & Manufacturing USD Notes 20/28	USD	785,0	%	99,59	781.792,36	0,15
US025816DA48	4,4200 % American Express USD FLR-Notes 22/33	USD	3.140,0	%	94,91	2.980.127,21	0,57
US03027XBZ24	5,6500 % American Tower USD Notes 23/33	USD	4.020,0	%	101,34	4.073.831,42	0,78
US045054AR41	5,9500 % Ashtead Capital USD Notes 23/33	USD	3.660,0	%	100,89	3.692.660,74	0,71
US00206RGL06	4,1000 % AT&T USD Notes 18/28	USD	1.950,0	%	96,87	1.888.892,66	0,36
US053332BH40	6,5500 % AutoZone USD Notes 23/33	USD	4.555,0	%	109,06	4.967.743,58	0,95
US06051GHQ55	3,9740 % Bank of America USD FLR-MTN 19/30	USD	600,0	%	94,71	568.284,24	0,11
US06051GKY43	5,0150 % Bank of America USD FLR-MTN 22/33	USD	1.375,0	%	97,93	1.346.543,96	0,26
US06051GFU85	4,4500 % Bank of America USD MTN 16/26	USD	800,0	%	98,60	788.819,92	0,15
US06051GMA49	5,4680 % Bank of America Corp USD FLR-Notes 24/35	USD	1.225,0	%	100,54	1.231.672,58	0,24
US09857LAR96	4,6250 % Booking Holdings USD Notes 20/30	USD	2.000,0	%	98,78	1.975.613,20	0,38
US09951LAC72	5,9500 % Booz Allen Hamilton USD Notes 23/33	USD	5.345,0	%	103,36	5.524.743,26	1,06
US11135FBD24	5,0000 % Broadcom USD Notes 20/30	USD	2.435,0	%	100,32	2.442.729,42	0,47
US14040HCV50	5,2470 % Capital One Financial USD FLR-Notes 22/30	USD	4.870,0	%	98,40	4.791.844,78	0,92
US12513GBD07	4,2500 % CDW Via CDW Finance USD Notes 19/28	USD	3.735,0	%	95,70	3.574.502,94	0,69
US15089QAN43	6,3300 % Celanese US Holdings USD Notes 22/29	USD	4.615,0	%	103,59	4.780.842,79	0,92
US808513CD58	5,6430 % Charles Schwab USD FLR-Notes 23/29	USD	3.610,0	%	101,42	3.661.428,42	0,70
US172967KA87	4,4500 % Citigroup USD Notes 15/27	USD	2.200,0	%	97,21	2.138.570,72	0,41
US205887CA82	4,3000 % Conagra Brands USD Notes 18/24	USD	2.500,0	%	99,82	2.495.492,00	0,48
US208251AE82	6,9500 % ConocoPhillips USD Notes 99/29	USD	800,0	%	109,77	878.165,12	0,17
US24703TAH95	6,2000 % Dell International Via EMC USD Notes 21/30	USD	3.510,0	%	105,07	3.688.025,45	0,71
US25389JAV89	5,5500 % Digital Realty Trust USD Notes 22/28	USD	4.680,0	%	100,71	4.713.138,61	0,91
US254709AS70	6,7000 % Discover Financial Services USD Notes 22/32	USD	2.930,0	%	105,31	3.085.687,89	0,59
US29278NAN30	5,5000 % Energy Transfer USD Notes 19/27	USD	3.435,0	%	100,54	3.453.700,14	0,66
US29444UBU97	3,9000 % Equinix USD Notes 22/32	USD	4.030,0	%	90,27	3.637.766,55	0,70
US3130AERV45	3,1250 % Federal Home Loan Banks USD Bonds 18/25	USD	500,0	%	97,58	487.898,45	0,09
US3134A4KX12	6,2500 % Federal Home Loan Mortgage USD Bonds 02/32	USD	500,0	%	113,39	566.959,40	0,11
US31359MEU36	6,2500 % Federal National Mortgage Association USD Bonds 99/29	USD	1.500,0	%	109,07	1.636.110,00	0,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US31359MFJ71	7,1250 % Federal National Mortgage Association USD Bonds 00/30	USD	1.500,0	%	114,46	1.716.928,80	0,33
US31359MFP32	7,2500 % Federal National Mortgage Association USD Bonds 00/30	USD	1.500,0	%	115,77	1.736.533,95	0,33
US337738AR95	4,2000 % Fiserv USD Notes 18/28	USD	2.000,0	%	96,40	1.927.999,20	0,37
US345370CX67	9,6250 % Ford Motor USD Notes 20/30	USD	3.165,0	%	117,14	3.707.409,79	0,71
US37045VAU44	6,8000 % General Motors USD Notes 20/27	USD	2.825,0	%	104,68	2.957.198,98	0,57
US38141GWZ35	4,2230 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 18/29	USD	1.395,0	%	96,13	1.341.062,19	0,26
US38141GA534	6,5610 % Goldman Sachs Group Inc USD FLR-Notes 23/34	USD	1.130,0	%	108,74	1.228.752,51	0,24
US382550BH30	9,5000 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 20/25	USD	1.175,0	%	100,98	1.186.522,05	0,23
US382550BR12	5,2500 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 22/31	USD	2.550,0	%	91,27	2.327.410,58	0,45
US398433AP71	5,7500 % Griffon USD Notes 20/28	USD	1.550,0	%	97,97	1.518.563,06	0,29
US404119BW86	5,8750 % HCA USD Notes 19/29	USD	5.405,0	%	102,46	5.537.760,31	1,06
US46266TAF57	6,2500 % IQVIA Inc USD Notes 24/29	USD	3.455,0	%	103,96	3.591.694,66	0,69
US46647PAX42	4,4520 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 18/29	USD	1.260,0	%	97,35	1.226.551,66	0,24
US46625HJZ47	4,1250 % JPMorgan Chase USD Notes 14/26	USD	1.000,0	%	97,51	975.057,20	0,19
US46625HNJ58	4,2500 % JPMorgan Chase USD Notes 15/27	USD	1.250,0	%	97,74	1.221.780,88	0,23
US46647PEC68	5,3360 % JPMorgan Chase & Co USD FLR-Notes 24/35	USD	1.230,0	%	100,17	1.232.106,01	0,24
US526057BZ61	4,5000 % Lennar Corp USD Notes 17/24	USD	2.500,0	%	99,94	2.498.526,25	0,48
US548661EQ61	5,1500 % Lowe's Companies USD Notes 23/33	USD	2.965,0	%	100,49	2.979.641,47	0,57
US55024UAD19	0,5000 % Lumentum Holdings USD Notes 19/26	USD	2.000,0	%	88,13	1.762.687,60	0,34
US565849AP16	4,4000 % Marathon Oil USD Notes 17/27	USD	1.000,0	%	97,19	971.862,30	0,19
US571748BR21	5,7500 % Marsh & McLennan Companies USD Notes 22/32	USD	3.300,0	%	104,90	3.461.680,20	0,66
US573874AQ74	5,9500 % Marvell Technology USD Notes 23/33	USD	4.750,0	%	103,28	4.905.797,63	0,94
US581557BU82	5,1000 % McKesson USD Notes 23/33	USD	2.830,0	%	100,55	2.845.551,42	0,55
US30303M8N52	4,9500 % Meta Platforms USD Notes 23/33	USD	3.305,0	%	101,13	3.342.416,90	0,64
US595112BV48	6,7500 % Micron Technology USD Notes 22/29	USD	5.195,0	%	107,26	5.571.979,85	1,07
US594918BK99	4,2000 % Microsoft Corp USD Notes 15/35	USD	3.720,0	%	97,76	3.636.534,73	0,70
US61747YFB65	5,9480 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 23/38	USD	850,0	%	100,12	851.004,11	0,16
US617446HD43	7,2500 % Morgan Stanley USD Notes 02/32	USD	1.000,0	%	113,86	1.138.554,60	0,22
US620076BL24	4,6000 % Motorola Solutions USD Notes 18/28	USD	1.850,0	%	98,13	1.815.371,89	0,35
US63938CAJ71	6,7500 % Navient USD Notes 18/26	USD	1.130,0	%	100,82	1.139.232,10	0,22
US63938CAN83	9,3750 % Navient USD Notes 23/30	USD	1.450,0	%	107,15	1.553.632,15	0,30
US64110LAX47	6,3750 % Netflix USD Notes 18/29	USD	2.320,0	%	106,68	2.474.871,60	0,48
US651229BD74	6,6250 % Newell Brands USD Notes 22/29	USD	690,0	%	97,86	675.252,14	0,13
US674599ED34	6,6250 % Occidental Petroleum USD Notes 20/30	USD	4.655,0	%	106,05	4.936.627,50	0,95
US682695AA94	9,0000 % OneMain Finance USD Notes 23/29	USD	2.790,0	%	106,04	2.958.409,98	0,57
US68389XCJ28	6,2500 % Oracle USD Notes 22/32	USD	3.245,0	%	106,70	3.462.424,41	0,67
US67103HAJ68	4,2000 % O'Reilly Automotive USD Notes 20/30	USD	1.000,0	%	95,46	954.642,70	0,18
US690742AJ00	3,9500 % Owens Corning USD Notes 19/29	USD	2.715,0	%	94,96	2.578.128,43	0,50
US694308KG17	5,9000 % Pacific Gas and Electric USD Notes 22/32	USD	1.720,0	%	101,51	1.745.915,93	0,34
US695156AX75	5,7000 % Packaging Corp of America USD Notes 23/33	USD	2.750,0	%	103,31	2.841.046,45	0,55
US75513ECR09	5,1500 % Raytheon Technologies USD Notes 23/33	USD	3.575,0	%	99,95	3.573.368,37	0,69
US81761LAA08	7,5000 % Service Properties Trust USD Notes 20/25	USD	2.160,0	%	101,30	2.188.051,92	0,42
US78454LAW00	6,5000 % SM Energy USD Notes 21/28	USD	525,0	%	100,42	527.190,83	0,10
US854502AT83	6,0000 % Stanley Black & Decker USD Notes 23/28	USD	1.250,0	%	103,11	1.288.846,75	0,25
US87165BAP85	5,1500 % Synchrony Financial USD Notes 19/29	USD	5.595,0	%	95,90	5.365.686,69	1,03
US871829BL07	5,9500 % Sysco USD Notes 20/30	USD	3.315,0	%	104,05	3.449.242,58	0,66
US87612GAC50	6,1250 % Targa Resources USD Notes 23/33	USD	4.750,0	%	104,21	4.949.898,53	0,95
US87901JAH86	5,0000 % TEGNA USD Notes 19/29	USD	1.140,0	%	90,03	1.026.310,05	0,20
US88033GDK31	6,1250 % Tenet Healthcare USD Notes 20/28	USD	3.425,0	%	99,74	3.415.963,89	0,66
US880591CJ98	6,7500 % Tennessee Valley Authority USD Bonds 95/25	USD	500,0	%	102,81	514.060,85	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US880591DM19	7,1250 % Tennessee Valley Authority USD Bonds 00/30	USD	500,0	%	114,40	572.007,25	0,11
US87264ADF93	5,1500 % T-Mobile USA Inc USD Notes 24/34	USD	4.800,0	%	99,68	4.784.792,16	0,92
US91282CGR60	4,6250 % United States Government USD Bonds 23/26	USD	3.000,0	%	99,95	2.998.453,20	0,58
US91282CJJ18	4,5000 % United States Government USD Bonds 23/33	USD	4.500,0	%	102,11	4.594.781,25	0,88
US91282CJV46	4,2500 % United States Government USD Bonds 24/26	USD	2.500,0	%	99,23	2.480.781,25	0,48
US912810ES34	7,5000 % United States Government USD Bonds 94/24	USD	2.250,0	%	101,62	2.286.551,70	0,44
US912810ET17	7,6250 % United States Government USD Bonds 95/25	USD	2.500,0	%	102,37	2.559.358,00	0,49
US912810EV62	6,8750 % United States Government USD Bonds 95/25	USD	2.500,0	%	102,96	2.574.007,75	0,49
US912810EW46	6,0000 % United States Government USD Bonds 96/26	USD	2.500,0	%	102,59	2.564.843,75	0,49
US912810EX29	6,7500 % United States Government USD Bonds 96/26	USD	2.500,0	%	104,91	2.622.851,50	0,50
US912810EY02	6,5000 % United States Government USD Bonds 96/26	USD	2.000,0	%	105,14	2.102.805,20	0,40
US912810EZ76	6,6250 % United States Government USD Bonds 97/27	USD	2.500,0	%	106,04	2.650.976,50	0,51
US912810FA17	6,3750 % United States Government USD Bonds 97/27	USD	2.500,0	%	106,13	2.653.320,25	0,51
US912810FB99	6,1250 % United States Government USD Bonds 97/27	USD	2.500,0	%	105,94	2.648.413,25	0,51
US912810FE39	5,5000 % United States Government USD Bonds 98/28	USD	2.000,0	%	104,91	2.098.125,00	0,40
US912810FF04	5,2500 % United States Government USD Bonds 98/28	USD	2.250,0	%	104,06	2.341.370,48	0,45
US912810FG86	5,2500 % United States Government USD Bonds 99/29	USD	2.750,0	%	104,40	2.870.956,83	0,55
US912810FJ26	6,1250 % United States Government USD Bonds 99/29	USD	2.500,0	%	108,91	2.722.811,75	0,52
US912810FM54	6,2500 % United States Government USD Bonds 00/30	USD	3.500,0	%	110,61	3.871.491,05	0,74
US912810FP85	5,3750 % United States Government USD Bonds 01/31	USD	2.500,0	%	107,31	2.682.654,75	0,52
US91282CFX48	4,5000 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	1.500,0	%	99,53	1.492.966,35	0,29
US91282CFE66	3,1250 % United States Government USD Bonds 22/25	USD	2.250,0	%	97,76	2.199.550,73	0,42
US91282CFU09	4,1250 % United States Government USD Bonds 22/27	USD	3.000,0	%	99,20	2.975.953,20	0,57
US91282CFV81	4,1250 % United States Government USD Bonds 22/32	USD	4.500,0	%	99,22	4.465.054,35	0,86
US91282CGN56	4,6250 % United States Government USD Bonds 23/25	USD	3.500,0	%	99,61	3.486.339,15	0,67
US91282CHD65	4,2500 % United States Government USD Bonds 23/25	USD	3.000,0	%	99,21	2.976.281,10	0,57
US91282CGL90	4,0000 % United States Government USD Bonds 23/26	USD	2.000,0	%	98,79	1.975.718,60	0,38
US91282CHQ78	4,1250 % United States Government USD Bonds 23/28	USD	3.000,0	%	99,35	2.980.640,70	0,57
US91282CJM47	4,3750 % United States Government USD Bonds 23/30	USD	3.000,0	%	100,75	3.022.546,80	0,58
US91282CJX02	4,2500 % United States Government USD Bonds 24/31	USD	2.500,0	%	98,62	2.465.507,75	0,47
US91282CJZ59	4,0000 % United States Government USD Bonds 24/34	USD	4.500,0	%	98,22	4.420.054,80	0,85
US91282CGM73	3,5000 % United States Government USD Bonds 23/33	USD	2.000,0	%	94,60	1.892.000,00	0,36

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US91282CFQ96	4,3750 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	2.500,0	%	99,50	2.487.500,00	0,48
US91282CGP05	4,0000 % United States Government USD Bonds 23/28	USD	3.000,0	%	98,81	2.964.234,30	0,57
US91740PAF53	6,8750 % USA Compression Partners Via USA Compression Finance USD Notes 19/27	USD	1.365,0	%	100,38	1.370.235,55	0,26
US95000U3F88	5,5570 % Wells Fargo USD FLR-MTN 23/34	USD	2.455,0	%	100,14	2.458.510,90	0,47
US94974BGL80	4,3000 % Wells Fargo USD MTN 15/27	USD	1.000,0	%	97,39	973.866,10	0,19
US969457CJ76	5,6500 % Williams Cos USD Notes 23/33	USD	2.260,0	%	102,45	2.315.361,86	0,44
US988498AP63	4,6250 % Yum! Brands USD Notes 21/32	USD	725,0	%	92,41	669.966,19	0,13
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**153.298.938,60**	**29,45**
Obligationen						**153.298.938,60**	**29,45**
Bermudas						**3.000.569,51**	**0,58**
US62886HBL42	8,3750 % NCL USD Notes 23/28	USD	1.870,0	%	105,72	1.976.971,48	0,38
US947075AU14	8,6250 % Weatherford International USD Notes 21/30	USD	980,0	%	104,45	1.023.598,03	0,20
Kanada						**7.224.948,54**	**1,39**
US68245XAM11	4,0000 % 1011778 BC Via New Red Finance USD Notes 20/30	USD	1.545,0	%	89,15	1.377.412,85	0,26
US097751BZ39	7,5000 % Bombardier USD Notes 23/29	USD	2.665,0	%	103,08	2.747.164,85	0,53
US36168QAQ73	6,7500 % GFL Environmental Inc USD Notes 23/31	USD	1.750,0	%	102,53	1.794.226,35	0,35
US443628AH54	6,1250 % Hudbay Minerals USD Notes 20/29	USD	1.320,0	%	98,95	1.306.144,49	0,25
Kaimaninseln						**2.172.926,72**	**0,42**
US81180WBJ99	8,5000 % Seagate HDD Cayman USD Notes 23/31	USD	2.010,0	%	108,11	2.172.926,72	0,42
Frankreich						**1.972.835,90**	**0,38**
US05581KAC53	4,6250 % BNP Paribas USD Notes 17/27	USD	1.000,0	%	97,43	974.337,10	0,19
US83368RBL50	6,2210 % Societe Generale USD FLR-Notes 22/33	USD	1.000,0	%	99,85	998.498,80	0,19
Irland						**703.681,60**	**0,13**
US47216FAA57	4,3750 % Jazz Securities USD Notes 21/29	USD	755,0	%	93,20	703.681,60	0,13
Jersey						**1.682.753,43**	**0,32**
US00687YAC93	8,2500 % Adient Global Holdings USD Notes 23/31	USD	1.590,0	%	105,83	1.682.753,43	0,32
Liberia						**3.026.352,96**	**0,58**
US780153BU54	6,2500 % Royal Caribbean Cruises USD Notes 24/32	USD	3.000,0	%	100,88	3.026.352,96	0,58
Panama						**2.029.452,84**	**0,39**
US143658BR27	6,0000 % Carnival USD Notes 21/29	USD	1.000,0	%	98,96	989.590,44	0,19
US143658BS00	10,5000% Carnival USD Notes 22/30	USD	950,0	%	109,46	1.039.862,40	0,20
Supranational						**2.503.221,00**	**0,48**
US69867DAC20	8,5000 % Clarios Global Via Clarios US Finance USD Notes 19/27	USD	2.500,0	%	100,13	2.503.221,00	0,48
Schweiz						**2.458.213,21**	**0,47**
US225401AZ15	6,5370 % UBS Group USD FLR-Notes 22/33	USD	1.405,0	%	105,22	1.478.360,11	0,28
US90351DAB38	4,1250 % UBS Group USD Notes 15/25	USD	1.000,0	%	97,99	979.853,10	0,19
Vereinigtes Königreich						**1.247.132,64**	**0,24**
US92769VAJ89	5,0000 % Virgin Media Finance USD Notes 20/30	USD	1.470,0	%	84,84	1.247.132,64	0,24
USA						**125.276.850,25**	**24,07**
US00253PAA66	6,7500 % AAR Escrow Issuer USD Notes 24/29	USD	3.000,0	%	101,15	3.034.554,00	0,58
US02352NAA72	6,7500 % Amer Sports USD Notes 24/31	USD	2.500,0	%	99,73	2.493.197,75	0,48
US031652BK50	6,6250 % Amkor Technology USD Notes 19/27	USD	1.355,0	%	100,48	1.361.555,49	0,26
US03674XAQ97	7,6250 % Antero Resources USD Notes 21/29	USD	361,0	%	102,77	371.017,03	0,07
US04288BAB62	8,0000 % Arsenal AIC Parent USD Notes 23/30	USD	1.095,0	%	105,47	1.154.939,45	0,22
US053773BH95	8,0000 % Avis Budget Car Rental LLC Via Avis Budget Finance Inc USD Notes 23/31	USD	2.360,0	%	100,08	2.361.777,17	0,45
US501797AW48	6,6250 % Bath & Body Works USD Notes 20/30	USD	565,0	%	102,11	576.939,58	0,11
US073685AK54	6,5000 % Beacon Roofing Supply USD Notes 23/30	USD	1.015,0	%	101,52	1.030.386,39	0,20
US12008RAR84	6,3750 % Builders FirstSource USD Notes 22/32	USD	2.290,0	%	101,57	2.326.001,09	0,45
US28470RAK86	8,1250 % Caesars Entertainment USD Notes 20/27	USD	1.480,0	%	102,46	1.516.342,60	0,29
US12769GAB68	7,0000 % Caesars Entertainment USD Notes 23/30	USD	1.495,0	%	102,61	1.533.976,15	0,29
US13123XBD30	8,0000 % Callon Petroleum USD Notes 21/28	USD	1.060,0	%	104,84	1.111.294,46	0,21
US1248EPCS01	6,3750 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 22/29	USD	700,0	%	94,82	663.768,63	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US1248EPCT83	7,3750 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 23/31	USD	1.800,0	%	97,94	1.762.915,32	0,34
US154915AA07	8,0000 % Central Parent Via CDK Global II Via CDK Financing USD Notes 23/29	USD	1.275,0	%	103,67	1.321.758,08	0,25
US12527GAH65	4,5000 % CF Industries USD Notes 16/26	USD	1.000,0	%	97,71	977.135,10	0,19
US16115QAF72	7,5000 % Chart Industries USD Notes 22/30	USD	2.265,0	%	103,87	2.352.737,04	0,45
US163851AF58	5,7500 % Chemours USD Notes 20/28	USD	735,0	%	93,01	683.641,28	0,13
US12511VAA61	5,7500 % Churchill Downs USD Notes 22/30	USD	740,0	%	96,60	714.830,75	0,14
US17888HAB96	8,7500 % Civitas Resources USD Notes 23/31	USD	1.570,0	%	107,19	1.682.881,84	0,32
US902104AC24	5,0000 % Coherent USD Notes 21/29	USD	2.215,0	%	94,10	2.084.411,80	0,40
US212015AT84	5,7500 % Continental Resources USD Notes 20/31	USD	2.000,0	%	99,33	1.986.509,20	0,38
US222070AB02	6,5000 % Coty USD Notes 18/26	USD	336,0	%	100,16	336.541,30	0,06
US247361ZX93	7,0000 % Delta Air Lines USD Notes 20/25	USD	1.000,0	%	101,58	1.015.750,00	0,20
US29365BAB99	5,9500 % Entegris USD Notes 22/30	USD	1.000,0	%	98,91	989.125,40	0,19
US30212PAS48	6,2500 % Expedia Group USD Notes 20/25	USD	4.725,0	%	100,44	4.745.803,70	0,91
US34960PAC59	9,7500 % Fortress Transportation and Infrastructure Investors USD Notes 20/27	USD	710,0	%	103,65	735.916,42	0,14
US34960PAE16	7,8750 % Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC USD Notes 23/30	USD	2.800,0	%	105,18	2.945.015,14	0,57
US35908MAD20	8,7500 % Frontier Communications Holdings USD Notes 22/30	USD	1.765,0	%	102,24	1.804.569,54	0,35
US668771AL22	7,1250 % Gen Digital USD Notes 22/30	USD	1.715,0	%	102,78	1.762.736,82	0,34
US378272AN87	4,0000 % Glencore Funding USD Notes 17/27	USD	1.000,0	%	96,53	965.267,40	0,19
US389284AA85	7,0000 % Gray Television USD Notes 18/27	USD	1.455,0	%	92,99	1.352.940,48	0,26
US42704LAA26	5,5000 % Herc Holdings USD Notes 19/27	USD	750,0	%	98,19	736.457,33	0,14
US43284MAA62	5,0000 % Hilton Grand Vacations Borrower Escrow USD Notes 21/29	USD	2.400,0	%	93,33	2.240.010,96	0,43
US46284VAJ08	5,2500 % Iron Mountain USD Notes 20/30	USD	1.145,0	%	94,65	1.083.685,25	0,21
US46284VAP67	7,0000 % Iron Mountain USD Notes 23/29	USD	2.315,0	%	101,86	2.358.061,32	0,45
US80874YBC30	7,0000 % Light and Wonder International USD Notes 19/28	USD	2.275,0	%	100,83	2.293.905,25	0,44
US538034AV10	6,5000 % Live Nation Entertainment USD Notes 20/27	USD	1.310,0	%	101,04	1.323.686,88	0,25
US57763RAB33	7,8750 % Mauser Packaging Solutions Holding USD Notes 23/26	USD	1.385,0	%	101,77	1.409.528,39	0,27
US62482BAB80	5,2500 % Medline Borrower USD Notes 21/29	USD	2.440,0	%	94,67	2.310.053,16	0,44
US63861CAC38	5,5000 % Nationstar Mortgage Holdings USD Notes 20/28	USD	800,0	%	95,81	766.484,96	0,15
US63861CAF68	7,1250 % Nationstar Mortgage Holdings USD Notes 24/32	USD	3.810,0	%	99,54	3.792.334,02	0,73
US62886EBA55	5,1250 % NCR USD Notes 21/29	USD	1.405,0	%	92,91	1.305.330,00	0,25
US64083YAA91	5,5000 % NESCO Holdings II USD Notes 21/29	USD	1.410,0	%	94,58	1.333.538,80	0,26
US65343HAA95	5,6250 % Nexstar Media USD Notes 19/27	USD	1.995,0	%	96,12	1.917.570,48	0,37
US62922LAD01	8,3750 % NGL Energy Partners USD Notes 24/32	USD	1.520,0	%	102,56	1.558.975,84	0,30
US665530AB71	8,7500 % Northern Oil and Gas USD Notes 23/31	USD	1.015,0	%	105,76	1.073.456,90	0,21
US69073TAU79	7,2500 % Owens-Brockway Glass Container USD Notes 23/31	USD	575,0	%	101,65	584.477,15	0,11
US69867RAA59	7,1250 % Panther Escrow Issuer USD Notes 24/31	USD	2.840,0	%	101,41	2.880.129,20	0,55
US70052LAB99	5,8750 % Park Intermediate Holdings Via PK Domestic Property Via PK Finance Co-Issuer USD Notes 20/28	USD	1.190,0	%	98,17	1.168.187,30	0,22
US70932MAD92	7,8750 % PennyMac Financial Services USD Notes 23/29	USD	2.285,0	%	102,76	2.348.040,87	0,45
US69346VAA70	5,5000 % Performance Food Group USD Notes 19/27	USD	730,0	%	98,28	717.416,19	0,14
US71953LAA98	6,1250 % Picasso Finance Sub USD Notes 20/25	USD	1.060,0	%	99,67	1.056.541,72	0,20
US737446AP91	5,5000 % Post Holdings USD Notes 19/29	USD	1.785,0	%	96,57	1.723.824,39	0,33
US69354NAE67	8,3750 % PRA Group USD Notes 23/28	USD	1.935,0	%	99,58	1.926.912,28	0,37
US81282UAG76	5,2500 % SeaWorld Parks & Entertainment USD Notes 21/29	USD	1.985,0	%	93,94	1.864.649,65	0,36
US82967NBG25	4,1250 % Sirius XM Radio USD Notes 20/30	USD	700,0	%	87,32	611.257,15	0,12
US82967NBJ63	4,0000 % Sirius XM Radio USD Notes 21/28	USD	1.525,0	%	91,38	1.393.509,77	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US78466CAC01	5,5000 % SS&C Technologies USD Notes 19/27	USD	1.150,0	%	98,05	1.127.592,72	0,22
US857691AJ89	6,6250 % Station Casinos USD Notes 24/32	USD	1.890,0	%	101,38	1.916.122,22	0,37
US85855CAE03	6,3750 % Stellantis Finance US USD Notes 22/32	USD	4.840,0	%	107,45	5.200.504,98	1,00
US86614RAP29	7,2500 % Summit Materials Via Summit Materials Finance USD Notes 23/31	USD	1.750,0	%	103,96	1.819.386,43	0,35
US880779BA01	5,0000 % Terex USD Notes 21/29	USD	565,0	%	94,64	534.731,09	0,10
US896818AU56	9,0000 % Triumph Group USD Notes 23/28	USD	1.670,0	%	105,69	1.765.077,88	0,34
US897051AC29	4,6250 % Tronox USD Notes 21/29	USD	1.765,0	%	90,37	1.595.099,64	0,31
US90353TAE01	7,5000 % Uber Technologies USD Notes 19/27	USD	725,0	%	102,45	742.752,55	0,14
US90279XAA00	6,8750 % UKG USD Notes 24/31	USD	2.890,0	%	102,05	2.949.234,54	0,57
US911365BQ63	6,0000 % United Rentals North America USD Notes 22/29	USD	5.285,0	%	100,91	5.332.829,25	1,02
US92564RAJ41	5,7500 % VICI Properties via VICI Note USD Notes 22/27	USD	5.345,0	%	99,86	5.337.260,44	1,03
US928668AU66	4,7500 % Volkswagen Group of America Finance USD Notes 18/28	USD	1.200,0	%	98,49	1.181.875,92	0,23
US95081QAP90	7,2500 % WESCO Distribution USD Notes 20/28	USD	2.220,0	%	102,23	2.269.548,18	0,44
US98379KAB89	7,1250 % XPO USD Notes 23/31	USD	1.920,0	%	102,63	1.970.572,80	0,38
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**14.084.514,83**	**2,71**
Obligationen						**14.084.514,83**	**2,71**
USA						**14.084.514,83**	**2,71**
US03690AAH95	5,3750 % Antero Midstream Partners Via Antero Midstream Finance USD Notes 21/29	USD	500,0	%	96,20	480.977,70	0,09
US17302XAN66	8,3750 % CITGO Petroleum USD Notes 23/29	USD	2.140,0	%	104,92	2.245.219,52	0,43
US12653CAK45	7,3750 % CNX Resources USD Notes 22/31	USD	2.275,0	%	101,85	2.316.976,03	0,45
US20451RAB87	5,2500 % Compass Group Diversified Holdings USD Notes 21/29	USD	2.315,0	%	95,15	2.202.777,37	0,43
US25461LAA08	5,8750 % Directv Financing Via Directv Financing Co-Obligor USD Notes 21/27	USD	1.555,0	%	94,66	1.472.014,21	0,28
US98379KAA07	6,2500 % XPO USD Notes 23/28	USD	5.320,0	%	100,88	5.366.550,00	1,03
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**491.344.839,92**	**94,39**
Einlagen bei Kreditinstituten						**24.650.699,51**	**4,73**
Täglich fällige Gelder						**24.650.699,51**	**4,73**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				24.540.699,51	4,71
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				110.000,00	0,02
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**24.650.699,51**	**4,73**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**-132.926,31**	**-0,03**
Devisentermingeschäfte				**-132.926,31**	**-0,03**
Sold AUD / Bought USD - 02 Apr 2024	AUD	-500,00		2,72	0,00
Sold AUD / Bought USD - 03 Apr 2024	AUD	-3.143,12		10,22	0,00
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2024	AUD	-2.339.941,39		8.358,88	0,00
Sold CNY / Bought USD - 14 May 2024	CNY	-1.806.545,85		1.265,20	0,00
Sold JPY / Bought USD - 15 May 2024	JPY	-79.188,00		9,57	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2024	USD	-7.558.378,56		-67.812,06	-0,02
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2024	USD	-10.893,84		-286,67	0,00
Sold USD / Bought CNY - 14 May 2024	USD	-1.746.921,04		-21.247,27	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-10.850,79		-56,55	0,00
Sold USD / Bought JPY - 15 May 2024	USD	-1.717.479,60		-53.120,91	-0,01
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2024	USD	-10.840,76		-49,44	0,00
Anlage in Derivaten				**-132.926,31**	**-0,03**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**4.683.830,16**	**0,91**
Teilfondsvermögen	**USD**			**520.546.443,28**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2Q G8B/ISIN: LU2257995394	7,79	7,58	7,77
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P 079/ISIN: LU2128073975	7,73	7,58	7,87
- Klasse AMi (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A40 1YT/ISIN: LU2756315235	10,08	--	--
- Klasse AMi (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A40 1YY/ISIN: LU2756314774	10,05	--	--
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2Q G8A/ISIN: LU2257996368	7,61	7,40	7,71
- Klasse AMi (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A40 1YV/ISIN: LU2756315078	10,06	--	--
- Klasse AMi (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 1YU/ISIN: LU2756315151	10,07	--	--
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2Q G79/ISIN: LU2257995121	7,97	7,75	7,91
- Klasse AM (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A3D 20B/ISIN: LU2556244403	990,56	965,63	--
- Klasse AMi (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A40 1YX/ISIN: LU2756314857	2.008,74	--	--
- Klasse AMi (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A40 1YW/ISIN: LU2756314931	10,07	--	--
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ3/ISIN: LU1560902808	8,36	8,11	8,23
- Klasse AMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L31/ISIN: LU2282081327	7,50	7,38	7,63
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 078/ISIN: LU2128073892	7,86	7,70	7,96
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 08A/ISIN: LU2128074197	10,28	9,68	9,28
- Klasse BMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L32/ISIN: LU2282081590	7,36	7,28	7,56
- Klasse BMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B78/ISIN: LU2226247380	7,45	7,31	7,60
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B79/ISIN: LU2226247463	9,51	8,98	8,66
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G37/ISIN: LU2257586466	9,38	8,85	8,52
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 08B/ISIN: LU2128074270	1.055,84	991,45	944,09
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLR/ISIN: LU2349349881	9,63	9,05	8,62
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ2/ISIN: LU1560902717	91.157,58	89.688,10	89.246,77
Aktienumlauf in Stück		38.906.547	36.102.826	21.439.510
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2Q G8B/ISIN: LU2257995394	623.776	604.130	84.196
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P 079/ISIN: LU2128073975	565.470	489.363	387.055
- Klasse AMi (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A40 1YT/ISIN: LU2756315235	1.657	--	--
- Klasse AMi (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A40 1YY/ISIN: LU2756314774	957	--	--
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2Q G8A/ISIN: LU2257996368	1.417.411	1.771.113	7.354.063
- Klasse AMi (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A40 1YV/ISIN: LU2756315078	7.806	--	--
- Klasse AMi (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 1YU/ISIN: LU2756315151	1.000	--	--
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2Q G79/ISIN: LU2257995121	10.947.055	11.269.232	2.282.052
- Klasse AM (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A3D 20B/ISIN: LU2556244403	253.243	221.282	--
- Klasse AMi (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A40 1YX/ISIN: LU2756314857	812	--	--
- Klasse AMi (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A40 1YW/ISIN: LU2756314931	1.455	--	--
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ3/ISIN: LU1560902808	5.963.850	5.189.865	2.847.907
- Klasse AMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L31/ISIN: LU2282081327	144.067	62.303	28.148
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 078/ISIN: LU2128073892	2.437.405	1.651.483	1.070.682
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 08A/ISIN: LU2128074197	2.879.301	2.623.767	1.914.524
- Klasse BMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L32/ISIN: LU2282081590	1.831.692	929.424	358.066
- Klasse BMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B78/ISIN: LU2226247380	9.769.415	9.502.034	4.153.094
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B79/ISIN: LU2226247463	1.212.277	1.241.764	785.235
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G37/ISIN: LU2257586466	711.133	469.566	164.330
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 08B/ISIN: LU2128074270	125.504	67.069	3.880

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLR/ISIN: LU2349349881	9.468	9.468	5.065
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ2/ISIN: LU1560902717	1.793	963	1.212
Teilfondsvermögen in Mio. USD		520,5	344,9	217,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen USA	84,21
Obligationen sonstiger Länder	10,18
Sonstige Vermögenswerte	5,61
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	491.344.839,92
(Anschaffungspreis USD 499.476.509,62)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	24.650.699,51
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	7.323.272,60
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	846.627,17
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	9.646,59
Gesamtvermögen	**524.175.085,79**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-215.418,82
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.843.650,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-427.000,79
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-142.572,90
Gesamtverbindlichkeiten	**-3.628.642,51**
Teilfondsvermögen	**520.546.443,28**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	344.890.175,36
Mittelzuflüsse	252.891.684,72
Mittelrückflüsse	-90.693.740,37
Ausschüttung	-9.837.022,58
Betriebsergebnis	23.295.346,15
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**520.546.443,28**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	36.102.826
- ausgegeben	17.943.439
- zurückgenommen	-15.139.718
- am Ende des Berichtszeitraums	**38.906.547**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Asia Pacific Income

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**31.045.195,02**	**87,35**
Aktien						**11.787.368,53**	**33,16**
Indien						**291.578,00**	**0,82**
MU0295S00016	MakeMyTrip	Shs	4.130	USD	70,60	291.578,00	0,82
Indonesien						**623.685,63**	**1,75**
ID1000125503	Ace Hardware Indonesia	Shs	3.229.900	IDR	880,00	179.269,13	0,50
ID1000109507	Bank Central Asia	Shs	440.100	IDR	10.075,00	279.659,89	0,79
ID1000129000	Telkom Indonesia	Shs	752.800	IDR	3.470,00	164.756,61	0,46
Malaysia						**188.043,52**	**0,53**
MYL5014OO005	Malaysia Airports Holdings	Shs	89.900	MYR	9,90	188.043,52	0,53
Philippinen						**228.153,70**	**0,64**
PHY0967S1694	Bank of the Philippine Islands	Shs	108.600	PHP	118,10	228.153,70	0,64
Singapur						**165.138,23**	**0,46**
SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering	Shs	55.500	SGD	4,02	165.138,23	0,46
Südkorea						**4.480.138,79**	**12,61**
KR7086790003	Hana Financial Group	Shs	4.508	KRW	58.900,00	197.230,23	0,55
KR7012450003	Hanwha Aerospace	Shs	1.488	KRW	207.500,00	229.348,19	0,65
KR7005380001	Hyundai Motor	Shs	1.516	KRW	237.000,00	266.883,57	0,75
KR7035720002	Kakao	Shs	1.851	KRW	54.400,00	74.796,21	0,21
KR7000270009	Kia	Shs	3.149	KRW	112.000,00	261.978,09	0,74
KR7030200000	KT	Shs	5.944	KRW	37.950,00	167.557,88	0,47
KR7058470006	LEENO Industrial	Shs	715	KRW	258.000,00	137.025,07	0,39
KR7035420009	NAVER	Shs	484	KRW	187.100,00	67.265,66	0,19
KR7009150004	Samsung Electro-Mechanics	Shs	1.438	KRW	149.900,00	160.116,03	0,45
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	33.418	KRW	80.800,00	2.005.700,58	5,64
KR7010140002	Samsung Heavy Industries	Shs	19.442	KRW	8.620,00	124.486,57	0,35
KR7055550008	Shinhan Financial Group	Shs	5.143	KRW	47.200,00	180.315,39	0,51
KR7000660001	SK Hynix	Shs	4.589	KRW	178.200,00	607.435,32	1,71
Taiwan						**4.968.394,08**	**13,98**
TW0002345006	Accton Technology	Shs	14.000	TWD	458,50	200.571,81	0,56
TW0002891009	CTBC Financial Holding	Shs	256.000	TWD	32,40	259.171,65	0,73
TW0002308004	Delta Electronics	Shs	8.000	TWD	342,50	85.615,64	0,24
TW0002881000	Fubon Financial Holding	Shs	112.000	TWD	69,30	242.523,47	0,68
TW0006488000	Globalwafers	Shs	8.000	TWD	555,00	138.734,83	0,39
TW0003653002	Jentech Precision Industrial	Shs	8.000	TWD	903,00	225.725,31	0,64
TW0002454006	MediaTek	Shs	8.000	TWD	1.160,00	289.968,28	0,82
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	132.000	TWD	769,00	3.171.778,09	8,92
TW0003037008	Unimicron Technology	Shs	41.000	TWD	190,00	243.410,88	0,69
TW0003218004	Universal Vision Biotechnology	Shs	13.000	TWD	273,00	110.894,12	0,31
Thailand						**676.725,59**	**1,90**
TH0264A10Z12	Bangkok Dusit Medical Services -F-	Shs	191.900	THB	28,25	148.576,22	0,42
TH0737010Y16	CP ALL	Shs	194.100	THB	54,50	289.919,84	0,81
TH0016010017	Kasikornbank	Shs	70.100	THB	124,00	238.229,53	0,67
Vietnam						**165.510,99**	**0,47**
VN000000MWG0	Mobile World Investment	Shs	80.500	VND	51.000,00	165.510,99	0,47
Obligationen						**17.794.592,49**	**50,07**
Australien						**1.408.402,18**	**3,96**
USQ08328AA64	6,7500 % Australia & New Zealand Banking Group USD FLR-Notes 16/undefined	USD	450,0	%	100,59	452.636,73	1,27
USQ66345AB78	4,7000 % Newcastle Coal Infrastructure Group USD Notes 21/31	USD	199,4	%	91,09	181.586,47	0,51
USQ7390AAA09	6,5000 % Perenti Finance USD Notes 20/25	USD	200,0	%	99,60	199.193,76	0,56
XS1681539539	4,1250 % Santos Finance USD MTN 17/27	USD	200,0	%	94,75	189.499,32	0,53
USQ8053LAA28	4,7500 % Scentre Group Trust 2 USD FLR-Notes 20/80	USD	210,0	%	95,97	201.543,68	0,57
USQ8053LAB01	5,1250 % Scentre Group Trust 2 USD FLR-Notes 20/80	USD	200,0	%	91,97	183.942,22	0,52
Britische Jungferninseln						**775.217,07**	**2,18**
XS2277590209	4,0000 % CAS Capital No 1 USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	%	91,77	183.546,88	0,51

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2352436526	4,8000 % LS Finance 2017 USD Notes 21/26	USD	200,0	%	88,44	176.881,26	0,50
XS1248248343	4,5000 % LS Finance 2025 USD Notes 15/25	USD	200,0	%	94,25	188.507,68	0,53
XS2488074662	5,8750 % NWD USD Notes 22/27	USD	250,0	%	90,51	226.281,25	0,64
Hongkong						**972.204,50**	**2,73**
XS2222027364	5,8250 % Bank of East Asia USD FLR-MTN 20/undefined	USD	250,0	%	96,90	242.252,50	0,68
XS2775732451	6,6250 % Bank of East Asia USD FLR-MTN 24/27	USD	250,0	%	100,89	252.213,60	0,71
XS2049804896	5,8750 % Bank of East Asia USD FLR-Notes 19/undefined	USD	250,0	%	98,94	247.344,65	0,69
XS2393542548	3,0000 % Dah Sing Bank USD FLR-MTN 21/31	USD	250,0	%	92,16	230.393,75	0,65
Indien						**2.299.966,35**	**6,47**
XS1636266832	4,0000 % Adani Ports & Special Economic Zone USD Notes 17/27	USD	200,0	%	91,91	183.812,78	0,52
USY00130VS35	4,2000 % Adani Ports & Special Economic Zone USD Notes 20/27	USD	250,0	%	92,45	231.115,00	0,65
XS1391575161	4,0000 % Adani Transmission Step-One USD Notes 16/26	USD	200,0	%	94,09	188.173,66	0,53
USY2R27RAB56	6,1250 % Delhi International Airport USD Notes 16/26	USD	200,0	%	99,26	198.529,58	0,56
USY3004WAA00	4,2500 % GMR Hyderabad International Airport USD Notes 17/27	USD	250,0	%	93,09	232.734,38	0,65
XS2052949968	5,4500 % HPCL-Mittal Energy USD Notes 19/26	USD	200,0	%	97,48	194.962,06	0,55
USY4S71YAA27	4,1250 % JSW Hydro Energy USD Notes 21/31	USD	201,3	%	88,88	178.860,94	0,50
USY4470XAA10	4,9500 % JSW Infrastructure USD MTN 22/29	USD	200,0	%	93,97	187.932,00	0,53
XS2282240907	3,3500 % Power Finance USD MTN 21/31	USD	250,0	%	86,89	217.214,70	0,61
USY7279WAA90	5,8750 % ReNew Power USD Notes 20/27	USD	250,0	%	97,63	244.062,50	0,69
USY7758EEH00	4,1500 % Shriram Transport Finance USD MTN 22/25	USD	250,0	%	97,03	242.568,75	0,68
Indonesien						**855.044,16**	**2,41**
XS2385923722	4,3000 % Bank Negara Indonesia USD FLR-Notes 21/undefined	USD	250,0	%	92,87	232.172,33	0,65
XS2099372802	4,2000 % Bank Tabungan Negara USD Notes 20/25	USD	200,0	%	98,47	196.945,84	0,56
USN5276YAD87	4,9500 % Cikarang Listrindo USD Notes 16/26	USD	200,0	%	96,87	193.734,44	0,55
US69370RAK32	1,4000 % Pertamina USD Notes 21/26	USD	250,0	%	92,88	232.191,55	0,65
Insel Man						**192.348,88**	**0,54**
XS1551355149	4,2500 % Gohl Capital USD Notes 17/27	USD	200,0	%	96,17	192.348,88	0,54
Japan						**863.893,74**	**2,43**
XS2673651217	6,8000 % Fukoku Mutual Life Insurance USD FLR-Notes 23/undefined	USD	250,0	%	105,64	264.090,00	0,74
USJ54675BC69	6,2500 % Nippon Life Insurance USD FLR-Notes 23/53	USD	200,0	%	104,48	208.953,46	0,59
US65535HBE80	5,0990 % Nomura Holdings USD Notes 22/25	USD	200,0	%	99,34	198.686,40	0,56
XS1684384867	5,1250 % SoftBank Group USD Notes 17/27	USD	200,0	%	96,08	192.163,88	0,54
Malaysia						**567.715,04**	**1,60**
USY2700RAA06	3,8820 % Genm Capital Labuan USD Notes 21/31	USD	200,0	%	87,92	175.842,08	0,50
USY6080GAA59	3,6250 % MISC Capital Two Labuan USD MTN 22/25	USD	400,0	%	97,97	391.872,96	1,10
Mauritius						**1.729.776,28**	**4,87**
USV04008AA29	5,6500 % Azure Power Solar Energy USD MTN 19/24	USD	351,0	%	97,51	342.266,84	0,96
USV1541CAA19	5,3750 % CA Magnum Holdings USD Notes 21/26	USD	250,0	%	95,69	239.218,75	0,67
USV28479AA77	7,9500 % Diamond II USD Notes 23/26	USD	250,0	%	101,70	254.248,06	0,72
USV3855GAA86	5,5500 % Greenko Solar Mauritius USD Notes 19/25	USD	250,0	%	98,94	247.343,75	0,70
USV4605MAA63	4,5000 % India Clean Energy Holdings USD MTN 22/27	USD	250,0	%	91,86	229.646,63	0,65
USV4606AAA17	4,7000 % India Cleantech Energy USD Notes 21/26	USD	213,1	%	94,09	200.526,65	0,56
USV4819LAA09	4,0000 % India Green Energy Holdings USD Notes 21/27	USD	233,3	%	92,80	216.525,60	0,61
Neuseeland						**234.804,28**	**0,66**
US96122UAA25	5,0000 % Westpac Banking USD FLR-Notes 17/undefined	USD	250,0	%	93,92	234.804,28	0,66
Philippinen						**697.832,47**	**1,96**
XS2774954577	5,5000 % Metropolitan Bank & Trust USD MTN 24/34	USD	200,0	%	100,19	200.381,64	0,56
XS2219370660	6,5000 % Rizal Commercial Banking USD FLR-Notes 20/undefined	USD	250,0	%	98,53	246.319,45	0,69

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2690996827	5,5000 % Rizal Commercial Banking Corp USD MTN 24/29	USD	250,0	%	100,45	251.131,38	0,71
Singapur						**955.997,70**	**2,69**
XS1242348164	3,8750 % GLP USD MTN 15/25	USD	300,0	%	88,23	264.696,90	0,74
USY59501AA78	7,3750 % Medco Oak Tree USD Notes 19/26	USD	250,0	%	100,21	250.535,83	0,71
XS2265528120	5,5000 % TML Holdings USD Notes 20/24	USD	250,0	%	99,83	249.583,33	0,70
US91127LAH33	3,8630 % United Overseas Bank USD FLR-MTN 22/32	USD	200,0	%	95,59	191.181,64	0,54
Südkorea						**2.497.378,94**	**7,03**
USY306AXAD26	3,3790 % Hanwha Life Insurance USD FLR-Notes 22/32	USD	200,0	%	92,83	185.669,34	0,52
USY3815NBH36	5,1250 % Hyundai Capital Services USD Notes 24/29	USD	200,0	%	98,88	197.762,80	0,56
XS2473375124	4,0000 % KB Kookmin Card USD Notes 22/25	USD	250,0	%	98,06	245.137,70	0,69
USY4760JAC72	2,3750 % Kia USD Notes 22/25	USD	200,0	%	97,29	194.589,74	0,55
US50050HAN61	2,5000 % Kookmin Bank USD MTN 20/30	USD	200,0	%	83,10	166.191,30	0,47
XS2363709929	2,1250 % Korea Investment & Securities USD Notes 21/26	USD	200,0	%	91,27	182.543,86	0,51
XS2703610050	6,8750 % Korea Investment & Securities USD Notes 23/26	USD	200,0	%	101,39	202.774,26	0,57
XS2739009939	5,8750 % Mirae Asset Securities Co Ltd USD Notes 24/27	USD	200,0	%	99,41	198.813,78	0,56
XS2380610910	1,8750 % NH Investment & Securities USD Notes 21/26	USD	200,0	%	91,01	182.014,68	0,51
USY8085FBU31	5,5000 % SK Hynix USD Notes 24/29	USD	250,0	%	99,76	249.409,58	0,70
USY9700WAA46	4,2500 % Woori Bank USD FLR-MTN 19/undefined	USD	250,0	%	98,67	246.670,30	0,70
US98105HAG56	5,1250 % Woori Bank USD MTN 18/28	USD	250,0	%	98,32	245.801,60	0,69
Thailand						**1.219.260,75**	**3,43**
USY06072AD75	5,0000 % Bangkok Bank (Hong Kong) USD FLR-MTN 20/undefined	USD	250,0	%	97,50	243.739,48	0,69
XS2242131071	5,2750 % Kasikornbank (Hong Kong) USD FLR-MTN 20/undefined	USD	200,0	%	97,67	195.338,88	0,55
XS2313655677	4,4000 % Krung Thai Bank USD FLR-Notes 21/undefined	USD	250,0	%	95,08	237.692,85	0,67
XS2362785656	2,7000 % Minor International USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	%	93,89	187.785,72	0,53
XS2396503505	3,5520 % Muang Thai Life Assurance USD FLR-Notes 21/37	USD	200,0	%	93,18	186.352,50	0,52
US88323AAG76	2,5000 % Thaioil Treasury Center USD MTN 20/30	USD	200,0	%	84,18	168.351,32	0,47
Niederlande						**688.661,61**	**1,94**
USN1384FAB15	5,3500 % Bharti Airtel International Netherlands USD Notes 14/24	USD	250,0	%	99,90	249.743,85	0,70
USN3700LAD75	3,8500 % Greenko Dutch USD Notes 21/26	USD	231,3	%	94,28	218.022,50	0,62
USN57445AA17	4,6250 % Minejesa Capital USD Notes 17/30	USD	232,5	%	95,03	220.895,26	0,62
Vereinigtes Königreich						**805.457,70**	**2,27**
US404280DT33	8,0000 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 23/undefined	USD	200,0	%	103,96	207.917,34	0,59
XS2767345122	7,1060 % ICICI Bank UK PLC USD FLR-MTN 24/34	USD	200,0	%	100,30	200.606,00	0,56
USG84228EH74	6,0000 % Standard Chartered USD FLR-Notes 20/undefined	USD	200,0	%	98,79	197.575,00	0,56
USG84228GE26	7,8750 % Standard Chartered PLC USD FLR-Notes 24/undefined	USD	200,0	%	99,68	199.359,36	0,56
USA						**1.030.630,84**	**2,90**
US44891CBF95	2,6500 % Hyundai Capital America USD Notes 20/25	USD	200,0	%	97,44	194.879,08	0,55
XS1418635337	4,5000 % Lendlease US Capital USD MTN 16/26	USD	250,0	%	96,09	240.212,50	0,67
XS2224065289	5,9500 % Periama Holdings USD Notes 20/26	USD	200,0	%	98,92	197.841,92	0,56
USU76198AA52	4,6250 % Resorts World Las Vegas Via RWLV Capital USD Notes 19/29	USD	200,0	%	91,07	182.137,34	0,51
USU76198AC19	8,4500 % Resorts World Las Vegas Via RWLV Capital USD Notes 23/30	USD	200,0	%	107,78	215.560,00	0,61
Partizipationsscheine						**1.463.234,00**	**4,12**
Indien						**1.381.432,61**	**3,89**
US2561352038	Dr Reddy's Laboratories (ADR's)	Shs	6.266	USD	72,31	453.094,46	1,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US40415F1012	HDFC Bank (ADR's)	Shs	8.121	USD	55,65	451.933,65	1,27
US7594701077	Reliance Industries (GDR's)	Shs	6.663	USD	71,50	476.404,50	1,34
Singapur						**81.801,39**	**0,23**
US81141R1005	Sea (ADR's)	Shs	1.527	USD	53,57	81.801,39	0,23
Investmentanteile						**3.223.845,03**	**9,07**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Luxemburg						**3.223.845,03**	**9,07**
LU1697982145	Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity -WT2- USD - (0,870%)	Shs	1.838	USD	1.753,73	3.223.845,03	9,07
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**34.269.040,05**	**96,42**
Einlagen bei Kreditinstituten						**1.447.882,04**	**4,07**
Täglich fällige Gelder						**1.447.882,04**	**4,07**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				1.447.882,04	4,07
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**1.447.882,04**	**4,07**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**USD**				**-176.351,36**	**-0,49**
Teilfondsvermögen		**USD**				**35.540.570,73**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 09X/ISIN: LU0348744680	329,32	333,70	356,75
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 09Y/ISIN: LU0348744763	4,87	4,86	4,82
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 0U6/ISIN: LU2746118475	10,29	--	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 187/ISIN: LU2749775156	10,28	--	--
Aktienumlauf in Stück		6.773.696	6.997.469	7.428.058
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 09X/ISIN: LU0348744680	7.308	7.193	7.351
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 09Y/ISIN: LU0348744763	6.766.172	6.990.276	7.420.707
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 0U6/ISIN: LU2746118475	108	--	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 187/ISIN: LU2749775156	108	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. USD		35,5	36,5	38,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Finanzen	29,78
Technologie	19,24
Konsumgüter, nicht zyklisch	12,78
Konsumgüter, zyklisch	9,35
Energie	8,39
Industrie	6,99
Kommunikation	4,69
Versorger	3,57
Sonstige Sektoren	1,63
Sonstige Vermögenswerte	3,58
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	148.489,29
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	14.167,47
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	178.617,42
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	12,93
Summe der Erträge	**341.287,11**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-9.017,26
Pauschalvergütung	-351.383,46
Sonstige Kosten	-692,56
Summe der Aufwendungen	**-361.093,28**
Nettoertrag/-verlust	**-19.806,17**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	6.070.898,28
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-3.111.625,55
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**2.939.466,56**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.230.595,13
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-8.540,18
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**700.331,25**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	34.269.040,05
(Anschaffungspreis USD 32.877.014,25)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.447.882,04
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	218.843,12
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	43.567,78
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	27.885,23
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	448.643,50
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**36.455.861,72**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-48.466,52
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-822.844,78
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-43.979,69
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-915.290,99**
Teilfondsvermögen	**35.540.570,73**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	36.530.360,74
Mittelzuflüsse	2.824.800,33
Mittelrückflüsse	-3.876.088,13
Ausschüttung	-638.833,46
Betriebsergebnis	700.331,25
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**35.540.570,73**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	6.997.469
- ausgegeben	536.016
- zurückgenommen	-759.789
- am Ende des Berichtszeitraums	**6.773.696**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Asian Multi Income Plus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**195.038.073,03**	**96,70**
Aktien						**124.590.712,75**	**61,77**
Australien						**20.046.222,48**	**9,94**
AU000000BXB1	Brambles	Shs	137.011	AUD	16,15	1.435.728,57	0,71
AU000000CSL8	CSL	Shs	11.600	AUD	287,92	2.167.076,31	1,08
AU000000IAG3	Insurance Australia Group	Shs	608.800	AUD	6,40	2.528.127,65	1,25
AU000000NAB4	National Australia Bank	Shs	101.795	AUD	34,64	2.287.961,49	1,14
AU000000PDN8	Paladin Energy	Shs	1.923.400	AUD	1,37	1.709.757,67	0,85
AU000000PAR5	Paradigm Biopharmaceuticals	Shs	3.595.064	AUD	0,35	804.766,89	0,40
AU000000PME8	Pro Medicus	Shs	17.800	AUD	103,75	1.198.263,94	0,59
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	192.700	AUD	18,13	2.266.855,83	1,12
AU000000TCL6	Transurban Group	Shs	247.400	AUD	13,32	2.138.199,88	1,06
AU000000WTC3	WiseTech Global	Shs	12.500	AUD	93,95	761.993,35	0,38
AU000000WOR2	Worley	Shs	252.800	AUD	16,75	2.747.490,90	1,36
China						**26.607.043,25**	**13,19**
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	306.700	HKD	70,25	2.753.933,61	1,37
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	153.200	HKD	83,20	1.629.203,95	0,81
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	552.000	HKD	16,80	1.185.336,67	0,59
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	527.500	HKD	30,95	2.086.779,10	1,03
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free -A-	Shs	87.404	CNY	86,18	1.037.002,73	0,51
CNE0000001D4	Gree Electric Appliances of Zhuhai -A-	Shs	248.253	CNY	39,20	1.339.746,63	0,66
KYG465871120	H World Group	Shs	581.000	HKD	30,30	2.250.153,38	1,12
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway -H-	Shs	4.058.000	HKD	8,01	4.154.683,27	2,06
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	828.500	HKD	33,05	3.499.913,72	1,73
CNE100002TP9	Proya Cosmetics -A-	Shs	165.172	CNY	93,30	2.121.583,71	1,05
CNE100000478	Shenzhen Expressway -H-	Shs	3.404.000	HKD	6,84	2.976.041,72	1,48
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	40.500	HKD	303,80	1.572.664,76	0,78
Hongkong						**5.578.030,57**	**2,77**
HK0000069689	AIA Group	Shs	174.800	HKD	52,55	1.174.106,55	0,58
KYG0535Q1331	ASMPT	Shs	221.200	HKD	98,40	2.782.105,42	1,38
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	55.700	HKD	227,80	1.621.818,60	0,81
Indien						**30.641.442,98**	**15,19**
INE238A01034	Axis Bank	Shs	167.099	INR	1.046,50	2.096.688,99	1,04
INE118H01025	BSE	Shs	36.821	INR	2.525,05	1.114.773,13	0,55
INE271C01023	DLF	Shs	229.454	INR	898,05	2.470.683,31	1,23
INE010601016	Entero Healthcare Solutions	Shs	238.084	INR	985,00	2.811.819,07	1,39
INE776C01039	GMR Airports Infrastructure	Shs	1.499.539	INR	81,95	1.473.423,71	0,73
INE878B01027	KEI Industries	Shs	62.561	INR	3.470,00	2.602.879,65	1,29
MU0295S00016	MakeMyTrip	Shs	69.795	USD	70,60	4.927.527,00	2,44
INE418L01021	Nazara Technologies	Shs	43.784	INR	668,00	350.681,48	0,17
INE848E01016	NHPC	Shs	1.184.686	INR	89,35	1.269.166,92	0,63
INE211B01039	Phoenix Mills	Shs	74.145	INR	2.770,80	2.463.247,10	1,22
INE752E01010	Power Grid of India	Shs	903.113	INR	277,50	3.004.872,25	1,49
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	117.700	INR	2.970,30	4.191.772,55	2,08
INE758T01015	Zomato	Shs	854.146	INR	182,00	1.863.907,82	0,93
Macau						**1.357.339,33**	**0,67**
KYG7800X1079	Sands China	Shs	481.600	HKD	22,05	1.357.339,33	0,67
Singapur						**5.995.599,10**	**2,97**
SG9999015267	BOC Aviation	Shs	194.700	HKD	60,30	1.500.640,37	0,74
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	56.800	SGD	36,03	1.514.750,75	0,75
SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering	Shs	500.000	SGD	4,02	1.487.731,76	0,74
SG1T75931496	Singapore Telecommunications	Shs	797.000	SGD	2,53	1.492.476,22	0,74
Südkorea						**14.623.460,84**	**7,25**
KR7000270009	Kia	Shs	19.871	KRW	112.000,00	1.653.149,12	0,82
KR7030200000	KT	Shs	100.289	KRW	37.950,00	2.827.088,25	1,40
KR7005931001	Samsung Electronics	Shs	70.565	KRW	67.200,00	3.522.353,20	1,75
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	57.544	KRW	80.800,00	3.453.708,60	1,71

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
KR7000660001	SK Hynix	Shs	23.927	KRW	178.200,00	3.167.161,67	1,57
Taiwan						**16.847.797,90**	**8,35**
TW0003711008	ASE Technology Holding	Shs	283.000	TWD	155,00	1.370.631,34	0,68
TW0002360005	Chroma	Shs	253.000	TWD	252,50	1.996.109,80	0,99
TW0003653002	Jentech Precision Industrial	Shs	86.000	TWD	903,00	2.426.547,10	1,20
TW0002454006	MediaTek	Shs	88.000	TWD	1.160,00	3.189.651,13	1,58
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	227.000	TWD	769,00	5.454.497,16	2,70
TW0003037008	Unimicron Technology	Shs	406.000	TWD	190,00	2.410.361,37	1,20
Thailand						**1.468.120,59**	**0,73**
TH0737010Y16	CP ALL	Shs	982.900	THB	54,50	1.468.120,59	0,73
Vereinigtes Königreich						**1.425.655,71**	**0,71**
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	182.400	HKD	61,15	1.425.655,71	0,71
Obligationen						**59.226.237,91**	**29,37**
Australien						**497.984,40**	**0,25**
USQ7390AAA09	6,5000 % Perenti Finance USD Notes 20/25	USD	500,0	%	99,60	497.984,40	0,25
Britische Jungferninseln						**7.064.364,99**	**3,50**
XS2289202587	4,5000 % Champion Path Holdings USD Notes 21/26	USD	1.000,0	%	95,42	954.183,30	0,47
XS2132420758	6,8500 % Fortune Star USD Notes 20/24	USD	1.500,0	%	98,27	1.473.990,00	0,73
XS1165659514	5,5000 % Huarong Finance II USD MTN 15/25	USD	1.500,0	%	98,99	1.484.775,00	0,74
XS2026295639	4,8750 % LS Finance 2017 USD MTN 19/24	USD	325,0	%	99,05	321.899,34	0,16
XS2352436526	4,8000 % LS Finance 2017 USD Notes 21/26	USD	1.500,0	%	88,44	1.326.609,45	0,66
USG8539EAC96	7,0000 % Studio City USD Notes 22/27	USD	1.500,0	%	100,19	1.502.907,90	0,74
Kaimaninseln						**17.748.047,68**	**8,80**
XS2364121645	8,7500 % Anton Oilfield Services Group (Hong Kong) USD Notes 21/25	USD	1.511,0	%	98,33	1.485.715,98	0,74
XS2348238259	6,2500 % China Hongqiao Group USD Notes 21/24	USD	1.500,0	%	99,86	1.497.930,00	0,74
XS2355517728	2,1250 % China Modern Dairy Holdings USD Notes 21/26	USD	1.500,0	%	90,75	1.361.250,00	0,67
XS1628340538	8,0450 % FWD Group USD FLR-Notes 17/undefined	USD	1.500,0	%	98,87	1.483.087,50	0,73
XS2078897928	4,0000 % Geely Automobile Holdings USD FLR-Notes 19/undefined	USD	800,0	%	98,55	788.400,00	0,39
XS2247552446	4,7000 % Greentown China Holdings USD Notes 20/25	USD	1.500,0	%	92,84	1.392.630,00	0,69
XS2281463237	2,1500 % Haidilao International Holding USD Notes 21/26	USD	1.500,0	%	93,86	1.407.855,00	0,70
XS2621755375	13,5000% Health & Happiness H&H International Holdings USD Notes 23/26	USD	1.600,0	%	107,30	1.716.720,00	0,85
USG59669AC89	3,0500 % Meituan USD Notes 20/30	USD	1.500,0	%	85,75	1.286.190,00	0,64
USG5975LAA47	4,8750 % Melco Resorts Finance USD Notes 17/25	USD	500,0	%	97,56	487.796,15	0,24
USG5975LAC03	5,2500 % Melco Resorts Finance USD Notes 19/26	USD	1.000,0	%	96,44	964.425,00	0,48
USG60744AA05	5,3750 % MGM China Holdings USD Notes 19/24	USD	2.000,0	%	99,75	1.995.013,40	0,99
US80007RAL96	4,6250 % Sands China USD Notes 21/30	USD	500,0	%	91,69	458.437,50	0,23
USG98149AH33	5,6250 % Wynn Macau USD Notes 20/28	USD	1.500,0	%	94,84	1.422.597,15	0,71
China						**5.752.669,65**	**2,85**
XS2238561281	3,8000 % Bank of Communications USD FLR-Notes 20/undefined	USD	1.500,0	%	97,18	1.457.685,00	0,72
XS2397254579	4,4000 % China Cinda Asset Management USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.500,0	%	95,86	1.437.960,00	0,71
XS2383421711	3,2000 % Industrial & Commercial Bank of China USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.500,0	%	94,86	1.422.904,65	0,71
XS2178448861	3,1250 % ZhongAn Online P&C Insurance USD Notes 20/25	USD	1.500,0	%	95,61	1.434.120,00	0,71
Hongkong						**1.960.962,70**	**0,97**
XS2049804896	5,8750 % Bank of East Asia USD FLR-Notes 19/undefined	USD	1.500,0	%	98,94	1.484.067,90	0,73
XS2393797530	4,2500 % Far East Horizon USD MTN 21/26	USD	500,0	%	95,38	476.894,80	0,24
Indien						**8.042.278,23**	**3,99**
USY3119PFH74	3,7000 % HDFC Bank USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.500,0	%	92,01	1.380.200,70	0,69
XS1599758940	5,2500 % HPCL-Mittal Energy USD Notes 17/27	USD	500,0	%	96,48	482.375,00	0,24
XS2052949968	5,4500 % HPCL-Mittal Energy USD Notes 19/26	USD	1.000,0	%	97,48	974.810,30	0,48

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
USY4S71YAA27	4,1250 % JSW Hydro Energy USD Notes 21/31	USD	1.207,5	%	88,88	1.073.165,63	0,53
USY4470XAA10	4,9500 % JSW Infrastructure USD MTN 22/29	USD	1.500,0	%	93,97	1.409.490,00	0,70
USY44680RV38	3,9500 % JSW Steel USD Notes 21/27	USD	1.500,0	%	93,08	1.396.159,80	0,69
USY7279WAA90	5,8750 % ReNew Power USD Notes 20/27	USD	420,0	%	97,63	410.025,00	0,20
USY7280PAA13	4,5000 % ReNew Wind Energy AP2 Via ReNew Power other 9 Subsidiaries USD Notes 21/28	USD	1.000,0	%	91,61	916.051,80	0,46
Indonesien						**4.242.249,75**	**2,10**
USN5276YAD87	4,9500 % Cikarang Listrindo USD Notes 16/26	USD	1.500,0	%	96,87	1.453.008,30	0,72
XS2313088739	5,3750 % Japfa Comfeed Indonesia USD Notes 21/26	USD	1.500,0	%	92,31	1.384.724,70	0,69
XS2327392234	4,8750 % Pakuwon Jati USD Notes 21/28	USD	1.500,0	%	93,63	1.404.516,75	0,69
Jersey						**168.434,00**	**0,09**
XS2346524783	4,9500 % West China Cement USD Notes 21/26	USD	200,0	%	84,22	168.434,00	0,09
Mauritius						**4.984.181,51**	**2,47**
USV1541CAA19	5,3750 % CA Magnum Holdings USD Notes 21/26	USD	1.500,0	%	95,69	1.435.312,50	0,71
USV3855GAB69	5,9500 % Greenko Solar Mauritius USD Notes 19/26	USD	1.500,0	%	97,58	1.463.650,95	0,73
USV4606AAA17	4,7000 % India Cleantech Energy USD Notes 21/26	USD	835,5	%	94,09	786.064,46	0,39
USV4819LAA09	4,0000 % India Green Energy Holdings USD Notes 21/27	USD	1.399,9	%	92,80	1.299.153,60	0,64
Singapur						**3.388.100,70**	**1,68**
USY56607AA51	6,3750 % Medco Bell USD Notes 20/27	USD	500,0	%	97,55	487.762,50	0,24
USY59500AA95	6,9500 % Medco Laurel Tree USD Notes 21/28	USD	1.500,0	%	97,28	1.459.170,00	0,72
XS2350621517	4,3500 % TML Holdings USD Notes 21/26	USD	1.500,0	%	96,08	1.441.168,20	0,72
Thailand						**4.373.934,30**	**2,17**
USY06072AD75	5,0000 % Bangkok Bank (Hong Kong) USD FLR-MTN 20/undefined	USD	1.500,0	%	97,50	1.462.436,85	0,72
XS2313655677	4,4000 % Krung Thai Bank USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.500,0	%	95,08	1.426.157,10	0,71
XS2084378798	4,9000 % TMBThanachart Bank USD FLR-MTN 19/undefined	USD	1.500,0	%	99,02	1.485.340,35	0,74
Vereinigtes Königreich						**1.003.030,00**	**0,50**
XS2767345122	7,1060 % ICICI Bank UK PLC USD FLR-MTN 24/34	USD	1.000,0	%	100,30	1.003.030,00	0,50
Partizipationsscheine						**4.989.185,00**	**2,47**
Taiwan						**4.989.185,00**	**2,47**
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	36.500	USD	136,69	4.989.185,00	2,47
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**6.214.870,92**	**3,08**
Australien						**2.119.793,30**	**1,05**
AU000000CHC0	Charter Hall Group Real Estate Investment Trust	Shs	237.600	AUD	13,75	2.119.793,30	1,05
Hongkong						**1.881.257,62**	**0,93**
HK0823032773	Link REIT Real Estate Investment Trust	Shs	437.391	HKD	33,65	1.881.257,62	0,93
Singapur						**2.213.820,00**	**1,10**
SGXC50067435	Digital Core REIT Management Real Estate Investment Trust	Shs	3.689.700	USD	0,60	2.213.820,00	1,10
Optionsscheine						**17.066,45**	**0,01**
Australien						**17.066,45**	**0,01**
AU0000302911	Paradigm Biopharmaceuticals -Warrants-	Shs	536.788	AUD	0,05	17.066,45	0,01
Investmentanteile	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)					**6.236.501,34**	**3,09**
Luxemburg						**6.236.501,34**	**3,09**
LU1568876251	Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus -AMg- USD - (1,500%)	Shs	1.076.131	USD	5,80	6.236.501,34	3,09
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**201.274.574,37**	**99,79**
Einlagen bei Kreditinstituten						**865.834,93**	**0,43**
Täglich fällige Gelder						**865.834,93**	**0,43**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				555.805,52	0,28
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				310.029,41	0,15
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**865.834,93**	**0,43**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**-290.129,09**	**-0,14**
Devisentermingeschäfte				**-290.129,09**	**-0,14**
Sold AUD / Bought USD - 03 Apr 2024	AUD	-35.146,84		114,22	0,00
Sold AUD / Bought USD - 30 Apr 2024	AUD	-87.526,57		429,65	0,00
Sold CAD / Bought USD - 30 Apr 2024	CAD	-31.325,66		73,44	0,00
Sold CNY / Bought USD - 30 Apr 2024	CNY	-711.592,52		480,14	0,00
Sold GBP / Bought USD - 30 Apr 2024	GBP	-14.849,64		8,01	0,00
Sold NZD / Bought USD - 30 Apr 2024	NZD	-122.081,77		1.078,54	0,00
Sold SGD / Bought USD - 30 Apr 2024	SGD	-26.788,49		89,08	0,00
Sold USD / Bought AUD - 30 Apr 2024	USD	-13.661.312,18		-88.183,16	-0,04
Sold USD / Bought CAD - 30 Apr 2024	USD	-4.110.105,29		-10.729,02	-0,01
Sold USD / Bought CNY - 03 Apr 2024	USD	-51.075,62		-60,22	0,00
Sold USD / Bought CNY - 30 Apr 2024	USD	-8.297.797,94		-73.164,61	-0,04
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2024	USD	-3.446.752,50		-27.425,31	-0,01
Sold USD / Bought GBP - 30 Apr 2024	USD	-2.316.722,81		-21.357,48	-0,01
Sold USD / Bought NZD - 30 Apr 2024	USD	-3.438.628,73		-50.562,30	-0,02
Sold USD / Bought SGD - 03 Apr 2024	USD	-1.196,07		-2,91	0,00
Sold USD / Bought SGD - 30 Apr 2024	USD	-3.049.854,67		-20.917,16	-0,01
Anlage in Derivaten				**-290.129,09**	**-0,14**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**-152.369,89**	**-0,08**
Teilfondsvermögen	**USD**			**201.697.910,32**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J CX0/ISIN: LU0648982212	5,34	5,09	5,26
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZL5/ISIN: LU1282649224	6,16	5,92	6,22
- Klasse AMg (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZL8/ISIN: LU1282649653	6,45	6,20	6,48
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A14 RMR/ISIN: LU1218110499	5,75	5,47	5,69
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A14 ZL6/ISIN: LU1282649497	6,39	6,13	6,48
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 2RN/ISIN: LU1311290685	6,69	6,38	6,60
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A14 ZL7/ISIN: LU1282649570	6,52	6,23	6,47
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J CXZ/ISIN: LU0648948544	5,21	4,94	5,05
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZL4/ISIN: LU1282649141	6,92	6,63	6,89
- Klasse AMg (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZL9/ISIN: LU1282649737	6,29	6,03	6,29
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMA/ISIN: LU1282649810	6,51	6,26	6,57
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1C SH5/ISIN: LU0488056044	5,66	5,38	5,48
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZL3/ISIN: LU1282649067	6,85	6,55	6,78
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 84T/ISIN: LU0384037296	11,68	10,84	10,52
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 84X/ISIN: LU0384039318	16,19	14,97	14,43
Aktienumlauf in Stück		80.477.834	91.290.735	103.844.191
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J CX0/ISIN: LU0648982212	2.598.030	3.083.524	3.946.638
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZL5/ISIN: LU1282649224	1.154.604	1.366.566	1.051.681
- Klasse AMg (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZL8/ISIN: LU1282649653	871.258	980.201	1.085.487
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A14 RMR/ISIN: LU1218110499	1.662.249	1.975.923	2.621.141
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A14 ZL6/ISIN: LU1282649497	7.709.986	8.526.643	9.287.348
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 2RN/ISIN: LU1311290685	477.975	482.773	550.493
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A14 ZL7/ISIN: LU1282649570	276.022	325.688	362.073
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J CXZ/ISIN: LU0648948544	31.756.834	33.998.954	40.135.236
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZL4/ISIN: LU1282649141	12.851.192	15.669.149	17.544.408
- Klasse AMg (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZL9/ISIN: LU1282649737	879.808	1.040.232	1.009.813
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMA/ISIN: LU1282649810	621.961	677.311	838.076
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1C SH5/ISIN: LU0488056044	3.426.487	4.095.522	4.366.009
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZL3/ISIN: LU1282649067	15.996.494	18.850.305	20.805.707
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 84T/ISIN: LU0384037296	160.950	179.580	206.638
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 84X/ISIN: LU0384039318	33.984	38.364	33.443
Teilfondsvermögen in Mio. USD		201,7	224,0	256,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien Indien	15,19
Aktien China	13,19
Aktien Australien	9,94
Anleihen Kaimaninseln	8,80
Aktien Taiwan	8,35
Aktien Südkorea	7,25
Anleihen Indien	3,99
Anleihen Britische Jungferninseln	3,50
Investmentanteile Luxemburg	3,09
Aktien Singapur	2,97
Anleihen China	2,85
Aktien Hongkong	2,77
Anleihen Mauritius	2,47
Partizipationsscheine Taiwan	2,47
Anleihen Thailand	2,17
Anleihen Indonesien	2,10
Optionsscheine Australien	0,01
Obligationen sonstiger Länder	3,49
REITs (Real Estate Investment Trusts) Sonstige Länder	3,08
Aktien sonstiger Länder	2,11
Sonstige Vermögenswerte	0,21
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	201.274.574,37
(Anschaffungspreis USD 201.157.504,90)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	865.834,93
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	774.379,14
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	465.049,48
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	85.730,06
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.510.781,25
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	2.273,08
Gesamtvermögen	**204.978.622,31**
Bankverbindlichkeiten	-2.129.601,06
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-52.709,05
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-170.682,50
Kapitalertragsteuer	-383.928,91
Sonstige Verbindlichkeiten	-251.388,30
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-292.402,17
Gesamtverbindlichkeiten	**-3.280.711,99**
Teilfondsvermögen	**201.697.910,32**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	223.951.341,37
Mittelzuflüsse	3.312.726,80
Mittelrückflüsse	-34.678.020,90
Ausschüttung	-5.790.754,10
Betriebsergebnis	14.902.617,15
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**201.697.910,32**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	91.290.735
- ausgegeben	1.334.738
- zurückgenommen	-12.147.639
- am Ende des Berichtszeitraums	**80.477.834**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Asian Small Cap Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**121.354.904,14**	**96,43**
Aktien						**116.453.060,11**	**92,54**
China						**4.619.574,71**	**3,67**
KYG0146B1032	Akeso	Shs	438.000	HKD	46,65	2.611.674,93	2,07
SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	Shs	1.420.300	SGD	1,91	2.007.899,78	1,60
Hongkong						**3.321.672,89**	**2,64**
KYG0535Q1331	ASMPT	Shs	264.100	HKD	98,40	3.321.672,89	2,64
Indien						**35.095.728,04**	**27,89**
INE596I01012	Computer Age Management Services	Shs	123.186	INR	2.916,75	4.308.057,50	3,42
INE980O01024	Jyoti CNC Automation	Shs	418.211	INR	820,30	4.113.287,77	3,27
INE878B01027	KEI Industries	Shs	109.892	INR	3.470,00	4.572.108,03	3,63
MU0295S00016	MakeMyTrip	Shs	76.941	USD	70,60	5.432.034,60	4,32
INE634S01028	Mankind Pharma	Shs	167.712	INR	2.296,10	4.617.170,03	3,67
INE619B01017	Newgen Software Technologies	Shs	38.380	INR	796,00	366.301,73	0,29
INE457L01011	PG Electroplast	Shs	135.133	INR	1.660,00	2.689.616,98	2,14
INE211B01039	Phoenix Mills	Shs	119.019	INR	2.770,80	3.954.052,28	3,14
INE961O01016	Rainbow Children's Medicare	Shs	241.321	INR	1.300,00	3.761.485,57	2,99
INE385F01024	SG Mart	Shs	216.201	INR	494,40	1.281.613,55	1,02
Indonesien						**3.951.259,41**	**3,14**
ID1000125503	Ace Hardware Indonesia	Shs	54.418.500	IDR	880,00	3.020.389,78	2,40
ID1000165509	Dharma Polimetal	Shs	13.793.400	IDR	1.070,00	930.869,63	0,74
Malaysia						**2.844.079,86**	**2,26**
MYL5014OO005	Malaysia Airports Holdings	Shs	1.359.700	MYR	9,90	2.844.079,86	2,26
Philippinen						**6.470.722,19**	**5,14**
PHY0927M1046	Bloomberry Resorts	Shs	15.861.200	PHP	11,04	3.114.963,05	2,47
PHY1249R1024	Century Pacific Food	Shs	4.716.100	PHP	40,00	3.355.759,14	2,67
Südkorea						**7.846.441,74**	**6,24**
KR7000150003	Doosan	Shs	17.034	KRW	151.000,00	1.910.591,64	1,52
KR7166090001	Hana Materials	Shs	66.150	KRW	52.900,00	2.599.320,33	2,07
KR7267260008	HD Hyundai Electric	Shs	25.136	KRW	178.700,00	3.336.529,77	2,65
Taiwan						**38.521.724,17**	**30,61**
KYG022421088	Alchip Technologies	Shs	26.000	TWD	3.165,00	2.571.281,27	2,04
TW0004770003	Allied Supreme	Shs	208.000	TWD	432,50	2.810.942,55	2,23
TW0005269005	ASMedia Technology	Shs	38.000	TWD	2.310,00	2.742.825,00	2,18
TW0005274005	ASPEED Technology	Shs	35.200	TWD	3.330,00	3.662.599,40	2,91
TW0002645009	Evergreen Aviation Technologies	Shs	690.000	TWD	110,00	2.371.615,60	1,89
TW0009921007	Giant Manufacturing	Shs	369.000	TWD	225,00	2.594.247,50	2,06
TW0003653002	Jentech Precision Industrial	Shs	171.000	TWD	903,00	4.824.878,53	3,83
TW0003587002	Materials Analysis Technology	Shs	315.000	TWD	270,00	2.657.521,83	2,11
TW0008464009	Nien Made Enterprise	Shs	213.000	TWD	355,00	2.362.710,33	1,88
TW0004126008	Pacific Hospital Supply	Shs	829.000	TWD	89,50	2.318.355,80	1,84
TW0002379005	Realtek Semiconductor	Shs	143.000	TWD	557,00	2.488.821,54	1,98
TW0002421005	Sunonwealth Electric Machine Industry	Shs	795.000	TWD	131,50	3.266.595,84	2,60
TW0006515000	WinWay Technology	Shs	174.000	TWD	708,00	3.849.328,98	3,06
Thailand						**4.507.324,43**	**3,58**
THB131010019	Moshi Moshi Retail	Shs	2.990.200	THB	55,00	4.507.324,43	3,58
Vietnam						**9.274.532,67**	**7,37**
VN000000FPT1	FPT	Shs	578.545	VND	117.100,00	2.731.208,20	2,17
VN000000NLG1	Nam Long Investment	Shs	894.000	VND	43.800,00	1.578.601,09	1,26
VN000000PNJ6	Phu Nhuan Jewelry	Shs	390.616	VND	97.700,00	1.538.527,85	1,22
VN000000STB4	Saigon Thuong Tin Commercial	Shs	1.612.000	VND	32.000,00	2.079.580,73	1,65
VN000000CTR4	Viettel Construction Joint Stock	Shs	234.900	VND	142.200,00	1.346.614,80	1,07
Partizipationsscheine						**2.702.445,04**	**2,14**
China						**2.702.445,04**	**2,14**
US8740801043	TAL Education Group (ADR's)	Shs	240.004	USD	11,26	2.702.445,04	2,14
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**2.199.398,99**	**1,75**
Singapur						**2.199.398,99**	**1,75**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
SG1CI9000006	Frasers Logistics & Commercial Trust Real Estate Investment Trust	Shs	2.803.300	SGD	1,06	2.199.398,99	1,75
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**1.094.346,75**	**0,87**
Optionsscheine						**1.094.346,75**	**0,87**
Schweiz						**1.094.346,75**	**0,87**
CH1301307620	UBS -Warrants-	Shs	1.032.500	USD	1,06	1.094.346,75	0,87
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**122.449.250,89**	**97,30**
Einlagen bei Kreditinstituten						**3.948.696,46**	**3,14**
Täglich fällige Gelder						**3.948.696,46**	**3,14**
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD				3.948.696,46	3,14
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**3.948.696,46**	**3,14**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**USD**				**-554.092,70**	**-0,44**
Teilfondsvermögen		**USD**				**125.843.854,65**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 7N3/ISIN: LU2420271673	87,18	80,25	75,22
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 7N2/ISIN: LU2420271756	876,70	810,37	757,17
- Klasse WT15 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FEK/ISIN: LU2244413048	1.272,25	1.160,42	1.056,71
- Klasse AT15 (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 1FG/ISIN: LU1055786526	17,91	16,18	13,83
- Klasse IT15 (USD) (thesaurierend)	WKN: A1X FPV/ISIN: LU1046319759	1.992,29	1.789,52	1.510,17
- Klasse RT15 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C SLY/ISIN: LU2357305965	8,59	7,72	6,52
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C TAE/ISIN: LU2359956203	846,51	761,60	644,72
- Klasse WT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A1X FPY/ISIN: LU1046320252	2.021,05	1.817,78	1.538,24
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 4PT/ISIN: LU2395169803	896,60	806,02	681,34
Aktienumlauf in Stück		1.087.935	1.170.729	1.571.541
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 7N3/ISIN: LU2420271673	344.024	329.303	419.379
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 7N2/ISIN: LU2420271756	9.886	10.243	14.359
- Klasse WT15 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FEK/ISIN: LU2244413048	21.254	26.298	10.111
- Klasse AT15 (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 1FG/ISIN: LU1055786526	642.740	736.279	827.403
- Klasse IT15 (USD) (thesaurierend)	WKN: A1X FPV/ISIN: LU1046319759	12.382	9.362	19.838
- Klasse RT15 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C SLY/ISIN: LU2357305965	39.445	39.563	232.949
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C TAE/ISIN: LU2359956203	1.185	1.855	258
- Klasse WT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A1X FPY/ISIN: LU1046320252	2.014	2.805	25.611
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 4PT/ISIN: LU2395169803	15.005	15.021	21.633
Teilfondsvermögen in Mio. USD		125,8	116,8	149,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien Taiwan	30,61
Aktien Indien	27,89
Aktien Vietnam	7,37
Aktien Südkorea	6,24
Aktien Philippinen	5,14
Aktien China	3,67
Aktien Thailand	3,58
Aktien Indonesien	3,14
Aktien Hongkong	2,64
Aktien Malaysia	2,26
Partizipationsscheine China	2,14
REITs (Real Estate Investment Trusts) Singapur	1,75
Optionsscheine Schweiz	0,87
Sonstige Vermögenswerte	2,70
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	33.490,90
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	361.109,06
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**394.599,96**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-16.533,00
Pauschalvergütung	-577.232,19
Sonstige Kosten	-2.406,75
Summe der Aufwendungen	**-596.171,94**
Nettoertrag/-verlust	**-201.571,98**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	6.309.930,10
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	66,03
- Devisen	-1.255.509,09
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**4.852.915,06**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	7.744.398,92
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	4.404,59
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**12.601.718,57**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	122.449.250,89
(Anschaffungspreis USD 101.137.164,13)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.948.696,46
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	175.394,79
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	12.815,28
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.297.290,51
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**127.883.447,93**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-20.858,89
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.392.241,85
Kapitalertragsteuer	-524.405,70
Sonstige Verbindlichkeiten	-102.086,84
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-2.039.593,28**
Teilfondsvermögen	**125.843.854,65**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	116.813.687,60
Mittelzuflüsse	10.728.617,86
Mittelrückflüsse	-14.205.487,31
Ausschüttung	-94.682,07
Betriebsergebnis	12.601.718,57
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**125.843.854,65**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.170.729
- ausgegeben	150.726
- zurückgenommen	-233.520
- am Ende des Berichtszeitraums	**1.087.935**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Best Ideas 2025

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**36.791.149,51**	**85,19**
Aktien						**17.342.393,79**	**40,15**
Kanada						**682.089,08**	**1,58**
CA0679011084	Barrick Gold	Shs	45.500	CAD	21,99	682.089,08	1,58
Dänemark						**673.602,23**	**1,56**
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	5.700	DKK	881,30	673.602,23	1,56
Frankreich						**2.355.875,00**	**5,45**
FR0000125338	Capgemini	Shs	1.300	EUR	214,40	278.720,00	0,64
FR0000120644	Danone	Shs	3.000	EUR	59,90	179.700,00	0,41
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	600	EUR	841,40	504.840,00	1,17
FR0000121329	Thales	Shs	3.500	EUR	158,85	555.975,00	1,29
FR0000125486	Vinci	Shs	7.000	EUR	119,52	836.640,00	1,94
Deutschland						**337.425,00**	**0,78**
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	15.000	EUR	22,50	337.425,00	0,78
Irland						**1.036.218,22**	**2,40**
IE0001827041	CRH	Shs	13.000	GBP	68,20	1.036.218,22	2,40
Italien						**516.720,00**	**1,20**
IT0003128367	Enel	Shs	40.000	EUR	6,16	246.400,00	0,57
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	80.000	EUR	3,38	270.320,00	0,63
Spanien						**208.530,00**	**0,48**
ES0109067019	Amadeus IT Group	Shs	3.500	EUR	59,58	208.530,00	0,48
Schweden						**394.343,90**	**0,91**
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	25.000	SEK	182,10	394.343,90	0,91
Schweiz						**510.380,60**	**1,18**
CH0038863350	Nestlé	Shs	2.500	CHF	95,85	245.372,83	0,57
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	200	CHF	1.294,00	265.007,77	0,61
Niederlande						**1.195.574,00**	**2,77**
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	6.000	EUR	27,62	165.690,00	0,39
NL0010273215	ASML Holding	Shs	600	EUR	901,00	540.600,00	1,25
NL0011821202	ING Groep	Shs	14.000	EUR	15,17	212.324,00	0,49
NL0000009082	KPN	Shs	80.000	EUR	3,46	276.960,00	0,64
Vereinigtes Königreich						**511.867,96**	**1,19**
GB00B7KR2P84	easyJet	Shs	40.000	GBP	5,61	262.455,63	0,61
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	20.000	GBP	10,67	249.412,33	0,58
USA						**8.919.767,80**	**20,65**
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	6.182	USD	113,48	651.014,54	1,51
US0126531013	Albemarle	Shs	2.000	USD	128,80	239.049,71	0,55
US00206R1023	AT&T	Shs	22.000	USD	17,55	358.296,17	0,83
US09260D1072	Blackstone	Shs	8.200	USD	130,89	996.007,66	2,31
US09857L1089	Booking Holdings	Shs	140	USD	3.673,50	477.254,95	1,10
US11135F1012	Broadcom	Shs	650	USD	1.318,73	795.447,65	1,84
US2199481068	Corpay	Shs	885	USD	305,52	250.914,22	0,58
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings	Shs	3.000	USD	214,34	596.714,84	1,38
US46982L1089	Jacobs Solutions	Shs	3.000	USD	152,93	425.751,61	0,99
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	3.000	USD	199,52	555.456,50	1,29
US5738741041	Marvell Technology	Shs	5.000	USD	72,31	335.514,06	0,78
US5949181045	Microsoft	Shs	4.000	USD	421,43	1.564.327,93	3,62
US60871R2094	Molson Coors Beverage -B-	Shs	7.000	USD	67,34	437.434,98	1,01
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	7.000	USD	63,79	414.374,48	0,96
US8447411088	Southwest Airlines	Shs	11.600	USD	29,27	315.081,62	0,73
US9311421039	Walmart	Shs	9.000	USD	60,72	507.126,88	1,17
Obligationen						**19.100.904,52**	**44,23**
Tschechische Republik						**709.057,65**	**1,64**
XS2555412001	6,6930 % Ceska sporitelna EUR FLR-MTN 22/25	EUR	700,0	%	101,29	709.057,65	1,64
Frankreich						**1.290.968,18**	**2,99**
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings EUR Notes 15/25	EUR	650,0	%	99,42	646.237,87	1,50
FR0014006XA3	0,6250 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/27	EUR	700,0	%	92,10	644.730,31	1,49
Deutschland						**799.844,83**	**1,85**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2480050090	4,0000 % Deutsche Bank GBP FLR-Notes 22/26	GBP	700,0	%	97,77	799.844,83	1,85
Irland						**2.099.678,98**	**4,86**
US00774MAB19	3,6500 % AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 17/27	USD	900,0	%	94,66	790.603,04	1,83
XS2493846310	5,2500 % Permanent TSB Group Holdings EUR FLR-MTN 22/25	EUR	600,0	%	100,14	600.849,96	1,39
XS2344385815	0,8750 % Ryanair EUR MTN 21/26	EUR	750,0	%	94,43	708.225,98	1,64
Jersey						**579.632,52**	**1,34**
XS2242979719	1,5000 % Heathrow Funding EUR Notes 20/25	EUR	600,0	%	96,61	579.632,52	1,34
Luxemburg						**462.020,09**	**1,07**
XS2537060746	4,8750 % ArcelorMittal EUR MTN 22/26	EUR	450,0	%	102,67	462.020,09	1,07
Neuseeland						**1.075.069,62**	**2,49**
NZGOVDT532C8	2,0000 % New Zealand Government NZD Bonds 21/32 S.532	NZD	1.600,0	%	83,13	735.597,54	1,70
NZGOVDT551C8	2,7500 % New Zealand Government NZD Bonds 21/51 S.551	NZD	900,0	%	68,20	339.472,08	0,79
Norwegen						**545.422,52**	**1,26**
XS2536730448	3,1250 % SpareBank 1 EUR Notes 22/25	EUR	550,0	%	99,17	545.422,52	1,26
Südafrika						**624.194,32**	**1,45**
ZAG000107012	8,5000 % South Africa Government ZAR Bonds 13/37 S.2037	ZAR	17.350,0	%	74,00	624.194,32	1,45
Spanien						**1.229.781,60**	**2,85**
XS2383811424	1,7500 % Banco de Credito Social Cooperativo EUR FLR-MTN 21/28	EUR	700,0	%	92,37	646.568,58	1,50
ES0213900220	1,0000 % Banco Santander EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	600,0	%	97,20	583.213,02	1,35
Schweiz						**617.558,46**	**1,43**
CH1266847149	4,1560 % Zuercher Kantonalbank EUR FLR-Notes 23/29	EUR	600,0	%	102,93	617.558,46	1,43
Niederlande						**553.389,72**	**1,28**
XS2050933972	3,2500 % Rabobank EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	600,0	%	92,23	553.389,72	1,28
Vereinigtes Königreich						**1.729.839,83**	**4,01**
XS0184639895	6,0000 % Hammerson GBP Notes 04/26	GBP	550,0	%	99,80	641.499,30	1,49
US539439AV19	2,4380 % Lloyds Banking Group USD FLR-Notes 20/26	USD	700,0	%	97,24	631.639,68	1,46
XS1775239095	4,0000 % Virgin Money UK GBP FLR-MTN 18/26	GBP	400,0	%	97,69	456.700,85	1,06
USA						**6.784.446,20**	**15,71**
XS2621007231	3,6250 % Booking Holdings EUR Notes 23/28	EUR	700,0	%	101,42	709.953,16	1,65
US16411RAK59	4,6250 % Cheniere Energy USD Notes 21/28	USD	600,0	%	96,86	539.298,37	1,25
US281020AR84	4,9500 % Edison International USD Notes 20/25	USD	700,0	%	99,29	644.955,85	1,49
US29444UBD72	2,9000 % Equinix USD Notes 19/26	USD	750,0	%	93,81	652.918,28	1,51
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit EUR MTN 20/25	EUR	450,0	%	98,89	445.024,89	1,03
US37045VAV27	6,1250 % General Motors USD Notes 20/25	USD	500,0	%	100,81	467.768,13	1,08
US404121AH82	5,3750 % HCA USD Notes 18/26	USD	550,0	%	100,17	511.238,10	1,18
XS2036798150	2,2500 % IQVIA EUR Notes 19/28	EUR	850,0	%	93,07	791.120,84	1,83
US694308JM04	4,5500 % Pacific Gas and Electric USD Notes 20/30	USD	700,0	%	94,97	616.947,80	1,43
US87612BBG68	5,0000 % Targa Resources Partners Via Targa Resources Partners Finance USD Notes 17/28	USD	850,0	%	98,47	776.685,82	1,80
US92556VAD82	2,7000 % Viatris USD Notes 21/30	USD	800,0	%	84,66	628.534,96	1,46
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**347.851,20**	**0,81**
USA						**347.851,20**	**0,81**
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	Shs	3.550	USD	105,59	347.851,20	0,81
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**2.670.883,78**	**6,19**
Obligationen						**2.670.883,78**	**6,19**
Kaimaninseln						**648.793,07**	**1,51**
US05401AAM36	2,1250 % Avolon Holdings Funding USD Notes 21/26	USD	750,0	%	93,22	648.793,07	1,51
Supranational						**553.773,83**	**1,28**
US00253XAA90	5,5000 % American Airlines Via AAdvantage Loyalty IP USD Notes 21/26	USD	600,0	%	99,46	553.773,83	1,28
USA						**1.468.316,88**	**3,40**
US226373AQ18	5,6250 % Energy Transfer USD Notes 19/27	USD	800,0	%	99,73	740.360,41	1,71

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus Intellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	780,0	%	100,57	727.956,47	1,69
Investmentanteile						**722.432,00**	**1,67**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Luxemburg						**722.432,00**	**1,67**
LU1834983550	Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF EUR - (0,300%)	Shs	8.300	EUR	87,04	722.432,00	1,67
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**40.184.465,29**	**93,05**
Einlagen bei Kreditinstituten						**3.270.098,49**	**7,57**
Täglich fällige Gelder						**3.270.098,49**	**7,57**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				2.004.919,94	4,64
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				1.265.178,55	2,93
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**3.270.098,49**	**7,57**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**134.371,59**	**0,31**
Futuresgeschäfte					**142.282,31**	**0,33**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**158.057,77**	**0,37**
10-Year Australian Government Bond Futures 06/24	Ktr	41	AUD	96,03	4.185,49	0,01
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	33	EUR	133,13	28.050,00	0,06
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	151	USD	110,88	101.810,50	0,24
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	92	USD	107,13	24.011,78	0,06
Gekaufte Indexterminkontrakte					**147.908,33**	**0,34**
Russell 1000 E-Mini Index Futures 06/24	Ktr	23	USD	1.775,40	50.584,63	0,12
Topix Index Futures 06/24	Ktr	16	JPY	2.749,50	97.323,70	0,22
Verkaufte Bondterminkontrakte					**-88.103,81**	**-0,20**
10-Year Japan Government Bond Futures 06/24	Ktr	-3	JPY	145,88	-1.470,52	0,00
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/24	Ktr	-14	EUR	135,44	-31.360,00	-0,07
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-18	USD	128,53	-55.273,29	-0,13
Verkaufte Index-Futures					**-75.579,98**	**-0,18**
S&P 500 E-mini Index Futures 06/24	Ktr	-14	USD	5.308,25	-75.579,98	-0,18
Optionsgeschäften					**-7.910,72**	**-0,02**
Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes					**-10.820,38**	**-0,03**
Put 5,000 S&P 500 Index 05/24	Ktr	5	USD	20,20	-10.820,38	-0,03
Short-Position bei Put-Optionen auf Indizes					**2.909,66**	**0,01**
Put 4,600 S&P 500 Index 05/24	Ktr	-5	USD	5,60	2.909,66	0,01
OTC-gehandelte Derivate					**-388.543,79**	**-0,90**
Devisentermingeschäfte					**-250.462,64**	**-0,58**
Sold GBP / Bought EUR - 21 Jun 2024	GBP	-2.968.423,00			4.708,19	0,01
Sold GBP / Bought NOK - 21 Jun 2024	GBP	-1.500.600,00			-23.396,33	-0,05
Sold JPY / Bought USD - 21 Jun 2024	JPY	-240.684.995,00			2.122,82	0,01
Sold NZD / Bought EUR - 21 Jun 2024	NZD	-1.953.500,00			13.219,81	0,03
Sold USD / Bought EUR - 21 Jun 2024	USD	-21.224.580,00			-223.341,81	-0,52
Sold USD / Bought JPY - 21 Jun 2024	USD	-1.610.800,00			-29.433,49	-0,07
Sold ZAR / Bought EUR - 21 Jun 2024	ZAR	-13.600.000,00			5.658,17	0,01
Swapgeschäfte					**-138.081,15**	**-0,32**
Credit Default Swaps					**-138.081,15**	**-0,32**
Sicherungsnehmer					**-138.081,15**	**-0,32**
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Dec 2027	USD	2.450.000,00			-133.776,21	-0,31
Markit CDX North America Investment Grade Index - 1.00% - 20 Jun 2029	USD	7.800.000,00			-4.304,94	-0,01
Anlage in Derivaten					**-254.172,20**	**-0,59**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**			**-11.629,34**	**-0,03**
Teilfondsvermögen	**EUR**			**43.188.762,24**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2H 7P6/ISIN: LU1720046363	100,80	92,65	91,46
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7P5/ISIN: LU1720046280	85,37	80,84	82,28
Aktienumlauf in Stück		489.943	809.972	915.669
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2H 7P6/ISIN: LU1720046363	88.294	173.004	198.866
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7P5/ISIN: LU1720046280	401.649	636.968	716.803
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		43,2	67,5	77,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	40,57
Frankreich	8,44
Irland	7,26
Vereinigtes Königreich	5,20
Niederlande	4,05
Spanien	3,33
Luxemburg	2,74
Deutschland	2,63
Schweiz	2,61
Neuseeland	2,49
Sonstige Länder	13,73
Sonstige Vermögenswerte	6,95
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	40.184.465,29
(Anschaffungspreis EUR 34.607.179,80)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.270.098,49
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	20.193,06
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	278.386,46
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	57.666,91
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	2.909,66
- Futuresgeschäften	305.966,10
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	25.708,99
Gesamtvermögen	**44.145.394,96**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-5.508,03
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-190.742,03
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-6.199,98
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-117.823,69
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-47.602,04
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-10.820,38
- Futuresgeschäften	-163.683,79
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-138.081,15
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-276.171,63
Gesamtverbindlichkeiten	**-956.632,72**
Teilfondsvermögen	**43.188.762,24**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	67.520.334,46
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-27.775.883,16
Ausschüttung	-1.471.120,40
Betriebsergebnis	4.915.431,34
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**43.188.762,24**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	809.972
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-320.029
- am Ende des Berichtszeitraums	**489.943**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Best Styles Euroland Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**110.236.985,28**	**99,76**
Aktien						**110.236.985,28**	**99,76**
Österreich						**1.042.423,22**	**0,94**
AT0000743059	OMV	Shs	16.454	EUR	43,39	713.939,06	0,64
AT0000937503	voestalpine	Shs	12.673	EUR	25,92	328.484,16	0,30
Belgien						**1.949.968,45**	**1,76**
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev	Shs	11.827	EUR	56,25	665.268,75	0,60
BE0003822393	Elia Group	Shs	1.137	EUR	100,30	114.041,10	0,10
BE0003470755	Solvay	Shs	6.774	EUR	25,00	169.350,00	0,15
BE0974464977	Syensqo	Shs	5.500	EUR	86,94	478.170,00	0,43
BE0003739530	UCB	Shs	4.597	EUR	113,80	523.138,60	0,48
Finnland						**2.692.552,24**	**2,44**
FI0009014575	Metso	Shs	20.399	EUR	10,99	224.185,01	0,20
FI0009000681	Nokia	Shs	226.422	EUR	3,29	744.928,38	0,68
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	23.500	EUR	10,43	245.058,00	0,22
FI4000552500	Sampo -A-	Shs	18.761	EUR	39,82	747.063,02	0,68
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	32.753	EUR	12,93	423.332,53	0,38
FI0009005987	UPM-Kymmene	Shs	9.865	EUR	31,22	307.985,30	0,28
Frankreich						**39.958.575,13**	**36,16**
FR0000120073	Air Liquide	Shs	8.517	EUR	193,94	1.651.786,98	1,49
NL0000235190	Airbus	Shs	9.509	EUR	172,22	1.637.639,98	1,48
FR0010313833	Arkema	Shs	1.000	EUR	97,94	97.940,00	0,09
FR0000120628	AXA	Shs	26.909	EUR	34,83	937.105,93	0,85
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	30.574	EUR	65,71	2.009.017,54	1,82
FR0000120503	Bouygues	Shs	22.400	EUR	37,95	850.080,00	0,77
FR0000125338	Capgemini	Shs	6.140	EUR	214,40	1.316.416,00	1,19
FR0000120172	Carrefour	Shs	6.143	EUR	15,97	98.073,00	0,09
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	18.830	EUR	72,06	1.356.889,80	1,23
FR001400AJ45	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	Shs	7.000	EUR	35,72	250.040,00	0,23
FR0000120644	Danone	Shs	23.940	EUR	59,90	1.434.006,00	1,30
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	5.000	EUR	41,22	206.075,00	0,19
FR0010908533	Edenred	Shs	7.500	EUR	49,72	372.900,00	0,34
FR0000130452	Eiffage	Shs	8.410	EUR	105,10	883.891,00	0,80
FR0010208488	Engie	Shs	71.740	EUR	15,57	1.116.704,84	1,01
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	9.423	EUR	211,15	1.989.666,45	1,80
FR0000052292	Hermes International	Shs	466	EUR	2.410,50	1.123.293,00	1,02
FR0010259150	Ipsen	Shs	4.902	EUR	110,20	540.200,40	0,49
FR0000121485	Kering	Shs	874	EUR	371,60	324.778,40	0,29
FR0010307819	Legrand	Shs	2.000	EUR	98,30	196.600,00	0,18
FR0000120321	L'Oréal	Shs	3.994	EUR	440,70	1.760.155,80	1,59
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	6.247	EUR	841,40	5.256.225,80	4,76
FR0000120693	Pernod Ricard	Shs	7.193	EUR	152,00	1.093.336,00	0,99
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	11.200	EUR	100,75	1.128.400,00	1,02
FR0010451203	Rexel	Shs	5.000	EUR	25,29	126.450,00	0,11
FR0000073272	Safran	Shs	5.357	EUR	211,65	1.133.809,05	1,02
FR0000120578	Sanofi*	Shs	27.168	EUR	91,69	2.491.033,92	2,25
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	8.899	EUR	210,85	1.876.354,15	1,70
FR0000130809	Société Générale	Shs	38.101	EUR	24,65	939.189,65	0,85
FR0000121220	Sodexo	Shs	8.113	EUR	79,78	647.255,14	0,58
FR0000121329	Thales	Shs	3.958	EUR	158,85	628.728,30	0,57
FR0000120271	TotalEnergies*	Shs	55.820	EUR	63,30	3.533.406,00	3,20
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	2.300	EUR	30,29	69.667,00	0,06
FR0000125486	Vinci	Shs	7.375	EUR	119,52	881.460,00	0,80
Deutschland						**25.835.529,14**	**23,38**
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	1.232	EUR	206,65	254.592,80	0,23
DE0008404005	Allianz	Shs	6.648	EUR	277,80	1.846.814,40	1,67

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
DE000BASF111	BASF	Shs	11.298	EUR	53,13	600.262,74	0,54
DE000BAY0017	Bayer*	Shs	15.756	EUR	28,42	447.706,74	0,41
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	12.356	EUR	106,84	1.320.115,04	1,19
DE0005158703	Bechtle	Shs	5.776	EUR	48,63	280.886,88	0,25
DE0005200000	Beiersdorf	Shs	1.312	EUR	135,70	178.038,40	0,16
DE000A1DAHH0	Brenntag	Shs	5.500	EUR	78,76	433.180,00	0,39
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding	Shs	14.819	EUR	46,70	692.047,30	0,63
DE0005140008	Deutsche Bank	Shs	44.057	EUR	14,67	646.404,30	0,59
DE0005810055	Deutsche Börse	Shs	3.514	EUR	189,65	666.430,10	0,60
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	13.446	EUR	39,96	537.234,93	0,49
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	94.140	EUR	22,50	2.117.679,30	1,92
DE000ENAG999	E,ON	Shs	97.714	EUR	12,89	1.259.044,89	1,14
DE0005785604	Fresenius	Shs	12.921	EUR	25,14	324.833,94	0,29
DE0005785802	Fresenius Medical Care	Shs	9.229	EUR	35,92	331.505,68	0,30
DE0006047004	Heidelberg Materials	Shs	10.559	EUR	102,00	1.077.018,00	0,98
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	Shs	3.330	EUR	55,16	183.682,80	0,17
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	39.042	EUR	31,50	1.229.823,00	1,11
DE000KSAG888	K+S	Shs	8.566	EUR	14,50	124.164,17	0,11
DE000LEG1110	LEG Immobilien	Shs	2.812	EUR	79,16	222.597,92	0,20
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	12.409	EUR	73,82	916.032,38	0,83
DE0006599905	Merck	Shs	5.210	EUR	163,90	853.919,00	0,77
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	2.017	EUR	451,10	909.868,70	0,82
DE0006452907	Nemetschek	Shs	2.304	EUR	92,12	212.244,48	0,19
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding	Shs	10.464	EUR	49,09	513.677,76	0,47
DE0007164600	SAP	Shs	20.369	EUR	179,84	3.663.160,96	3,32
DE0007236101	Siemens*	Shs	13.714	EUR	177,72	2.437.252,08	2,21
DE000ENER6Y0	Siemens Energy	Shs	9.500	EUR	16,72	158.840,00	0,14
DE000SHL1006	Siemens Healthineers	Shs	2.000	EUR	56,70	113.400,00	0,10
DE0007297004	Südzucker	Shs	10.000	EUR	13,26	132.600,00	0,12
DE0007664039	Volkswagen	Shs	5.623	EUR	122,60	689.379,80	0,62
DE0007664005	Volkswagen	Shs	1.919	EUR	141,35	271.250,65	0,25
DE000A1ML7J1	Vonovia	Shs	7.000	EUR	27,12	189.840,00	0,17
Irland						**520.800,55**	**0,47**
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group	Shs	11.801	EUR	9,21	108.663,61	0,10
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	5.153	EUR	79,98	412.136,94	0,37
Italien						**7.677.823,25**	**6,95**
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	5.000	EUR	23,62	118.100,00	0,11
IT0005218380	Banco BPM	Shs	28.000	EUR	6,19	173.432,00	0,16
IT0000066123	BPER Banca	Shs	90.305	EUR	4,38	395.806,82	0,36
IT0003128367	Enel	Shs	242.185	EUR	6,16	1.491.859,60	1,35
IT0003132476	Eni	Shs	30.786	EUR	14,60	449.537,17	0,41
NL0011585146	Ferrari	Shs	1.837	EUR	405,10	744.168,70	0,67
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	445.269	EUR	3,38	1.504.563,95	1,36
IT0005043507	OVS	Shs	25.000	EUR	2,41	60.250,00	0,05
IT0004176001	Prysmian	Shs	21.044	EUR	48,26	1.015.583,44	0,92
IT0003242622	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Shs	8.500	EUR	7,71	65.501,00	0,06
IT0005239360	UniCredit	Shs	47.721	EUR	34,77	1.659.020,57	1,50
Luxemburg						**237.555,13**	**0,22**
LU2598331598	Tenaris	Shs	13.031	EUR	18,23	237.555,13	0,22
Portugal						**61.240,00**	**0,06**
PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugues	Shs	200.000	EUR	0,31	61.240,00	0,06
Spanien						**10.834.788,42**	**9,81**
ES0132105018	Acerinox	Shs	22.686	EUR	10,18	230.830,05	0,21
ES0167050915	ACS Actividades de Construccion y Servicios	Shs	3.974	EUR	38,60	153.396,40	0,14
ES0109067019	Amadeus IT Group	Shs	3.550	EUR	59,58	211.509,00	0,19
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	193.390	EUR	11,02	2.131.157,80	1,93

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	264.649	EUR	4,56	1.205.476,20	1,09
ES0113679I37	Bankinter	Shs	19.000	EUR	6,75	128.326,00	0,12
ES0140609019	CaixaBank	Shs	247.000	EUR	4,51	1.114.217,00	1,01
ES0105066007	Cellnex Telecom	Shs	3.000	EUR	32,83	98.490,00	0,09
NL0015001FS8	Ferrovial	Shs	5.000	EUR	36,10	180.500,00	0,16
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	197.842	EUR	11,59	2.291.999,57	2,08
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	39.310	EUR	46,74	1.837.349,40	1,66
ES0173516115	Repsol	Shs	10.000	EUR	15,39	153.900,00	0,14
ES0178430E18	Telefónica	Shs	267.000	EUR	4,11	1.097.637,00	0,99
Schweiz						**1.118.559,89**	**1,01**
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	27.718	EUR	40,36	1.118.559,89	1,01
Niederlande						**18.216.155,86**	**16,48**
NL0012969182	Adyen	Shs	533	EUR	1.575,40	839.688,20	0,76
BMG0112X1056	Aegon	Shs	166.000	EUR	5,66	940.224,00	0,85
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	41.258	EUR	27,62	1.139.339,67	1,03
NL0010832176	Argenx	Shs	370	EUR	369,60	136.752,00	0,12
NL0000334118	ASM International	Shs	280	EUR	572,90	160.412,00	0,14
NL0010273215	ASML Holding	Shs	7.983	EUR	901,00	7.192.683,00	6,51
NL0000009165	Heineken	Shs	10.351	EUR	89,30	924.344,30	0,84
NL0011821202	ING Groep	Shs	46.900	EUR	15,17	711.285,40	0,64
NL0014332678	JDE Peet's	Shs	17.612	EUR	19,55	344.314,60	0,31
NL0000009082	KPN	Shs	267.360	EUR	3,46	925.600,32	0,84
NL0010773842	NN Group	Shs	7.600	EUR	42,73	324.748,00	0,29
NL0013654783	Prosus	Shs	24.699	EUR	28,97	715.530,03	0,65
NL0015001WM6	QIAGEN	Shs	13.586	EUR	39,54	537.190,44	0,49
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	73.710	EUR	26,65	1.964.371,50	1,78
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	9.332	EUR	145,70	1.359.672,40	1,23
USA						**91.014,00**	**0,08**
NL0015000IY2	Universal Music Group	Shs	3.300	EUR	27,58	91.014,00	0,08
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**110.236.985,28**	**99,76**
Einlagen bei Kreditinstituten						**57.405,63**	**0,05**
Täglich fällige Gelder						**57.405,63**	**0,05**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				57.405,63	0,05
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**57.405,63**	**0,05**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**EUR**				**208.406,34**	**0,19**
Teilfondsvermögen		**EUR**				**110.502.797,25**	**100,00**

* Zum Berichtsstichtag war die Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt oder besichert.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 592 729/ISIN: LU0178439401	192,00	166,87	134,96
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 592 728/ISIN: LU0178439310	15,19	12,93	10,25
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 592 732/ISIN: LU0178439666	13,96	11,92	9,49
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: 592 737/ISIN: LU0178440839	15,46	13,47	10,90
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J GEE/ISIN: LU1794554805	1.522,94	1.291,15	1.015,07
Aktienumlauf in Stück		7.096.918	7.138.469	7.402.838
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 592 729/ISIN: LU0178439401	15.686	16.358	16.096
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 592 728/ISIN: LU0178439310	1.185.579	1.287.592	1.360.417
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 592 732/ISIN: LU0178439666	3.191.632	3.303.117	3.454.693
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: 592 737/ISIN: LU0178440839	2.701.956	2.528.987	2.571.582
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J GEE/ISIN: LU1794554805	2.065	2.415	50
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		110,5	95,9	77,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	36,16
Deutschland	23,38
Niederlande	16,48
Spanien	9,81
Italien	6,95
Finnland	2,44
Sonstige Länder	4,54
Sonstige Vermögenswerte	0,24
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	636,83
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	699.165,64
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	6,38
Summe der Erträge	**699.808,85**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-17.854,18
Pauschalvergütung	-624.952,01
Sonstige Kosten	-1.208,82
Summe der Aufwendungen	**-644.015,01**
Nettoertrag/-verlust	**55.793,84**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	250.012,62
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	229,17
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**306.035,63**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	16.270.821,55
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-6,49
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**16.576.850,69**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	110.236.985,28
(Anschaffungspreis EUR 83.134.228,42)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	57.405,63
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	303.306,78
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	20.000,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**110.617.697,69**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.001,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-112.899,44
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-114.900,44**
Teilfondsvermögen	**110.502.797,25**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	95.933.452,40
Mittelzuflüsse	3.233.659,84
Mittelrückflüsse	-4.215.357,66
Ausschüttung	-1.025.808,02
Betriebsergebnis	16.576.850,69
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**110.502.797,25**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	7.138.469
- ausgegeben	224.338
- zurückgenommen	-265.889
- am Ende des Berichtszeitraums	**7.096.918**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Best Styles Europe Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**530.603.914,12**	**89,85**
Aktien						**527.457.656,12**	**89,32**
Österreich						**3.062.943,69**	**0,52**
AT0000BAWAG2	BAW Group	Shs	23.880	EUR	58,65	1.400.562,00	0,24
AT0000743059	OMV	Shs	25.623	EUR	43,39	1.111.781,97	0,19
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	Shs	29.634	EUR	18,58	550.599,72	0,09
Dänemark						**29.008.508,15**	**4,91**
DK0010181759	Carlsberg -B-	Shs	23.069	DKK	943,60	2.918.915,94	0,49
DK0060738599	Demant	Shs	12.320	DKK	343,00	566.643,24	0,10
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	176.860	DKK	881,30	20.900.577,11	3,54
DK0060252690	Pandora	Shs	30.930	DKK	1.114,50	4.622.371,86	0,78
Finnland						**1.720.140,20**	**0,29**
FI0009007884	Elisa	Shs	12.094	EUR	41,65	503.715,10	0,08
FI0009005870	Konecranes	Shs	25.190	EUR	48,29	1.216.425,10	0,21
Frankreich						**89.468.829,91**	**15,15**
FR0000120073	Air Liquide	Shs	10.680	EUR	193,94	2.071.279,20	0,35
NL0000235190	Airbus	Shs	4.145	EUR	172,22	713.851,90	0,12
FR0010313833	Arkema	Shs	33.990	EUR	97,94	3.328.980,60	0,56
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	101.479	EUR	72,06	7.312.576,74	1,24
FR001400AJ45	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	Shs	182.500	EUR	35,72	6.518.900,00	1,10
FR0000130452	Eiffage	Shs	27.970	EUR	105,10	2.939.647,00	0,50
FR0010208488	Engie	Shs	228.980	EUR	15,57	3.564.302,68	0,60
FR0000052292	Hermès International	Shs	1.241	EUR	2.410,50	2.991.430,50	0,51
FR0013451333	La Francaise des JeuxEM	Shs	23.317	EUR	37,74	879.983,58	0,15
FR0010307819	Legrand	Shs	66.775	EUR	98,30	6.563.982,50	1,11
FR0000120321	L'Oréal	Shs	11.594	EUR	440,70	5.109.475,80	0,87
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	8.337	EUR	841,40	7.014.751,80	1,19
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	51.834	EUR	100,75	5.222.275,50	0,88
FR0000131906	Renault	Shs	127.210	EUR	46,85	5.959.788,50	1,01
FR0010451203	Rexel	Shs	98.740	EUR	25,29	2.497.134,60	0,42
FR0013269123	Rubis	Shs	21.930	EUR	33,20	728.076,00	0,12
FR0000073272	Safran	Shs	24.450	EUR	211,65	5.174.842,50	0,88
FR0000120578	Sanofi	Shs	74.769	EUR	91,69	6.855.569,61	1,16
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	28.560	EUR	210,85	6.021.876,00	1,02
FR0000050809	Sopra Steria Group	Shs	6.460	EUR	223,60	1.444.456,00	0,25
FR0000121329	Thales	Shs	11.790	EUR	158,85	1.872.841,50	0,32
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	73.978	EUR	63,30	4.682.807,40	0,79
Deutschland						**73.450.959,41**	**12,44**
DE0008404005	Allianz	Shs	3.640	EUR	277,80	1.011.192,00	0,17
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	29.937	EUR	106,84	3.198.469,08	0,54
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding	Shs	12.570	EUR	46,70	587.019,00	0,10
DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding	Shs	20.110	EUR	33,00	663.630,00	0,11
DE0008232125	Deutsche Lufthansa	Shs	80.140	EUR	7,27	582.377,38	0,10
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	21.980	EUR	39,96	878.210,90	0,15
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	385.130	EUR	22,50	8.663.499,35	1,47
DE000ENAG999	E,ON	Shs	407.280	EUR	12,89	5.247.802,80	0,89
DE0005785604	Fresenius	Shs	54.250	EUR	25,14	1.363.845,00	0,23
DE0006602006	GEA Group	Shs	54.540	EUR	39,43	2.150.512,20	0,36
DE0006047004	HeidelbergCement	Shs	36.280	EUR	102,00	3.700.560,00	0,63
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	Shs	60.300	EUR	55,16	3.326.148,00	0,56
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	73.120	EUR	31,50	2.303.280,00	0,39
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	111.378	EUR	73,82	8.221.923,96	1,39
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	14.510	EUR	451,10	6.545.461,00	1,11
DE0007164600	SAP	Shs	51.059	EUR	179,84	9.182.450,56	1,56
DE000A12DM80	Scout24	Shs	17.940	EUR	69,40	1.245.036,00	0,21
DE0007236101	Siemens	Shs	61.019	EUR	177,72	10.844.296,68	1,84

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
DE000A2YN900	TeamViewer	Shs	68.820	EUR	13,90	956.253,90	0,16
DE0007664039	Volkswagen	Shs	4.610	EUR	122,60	565.186,00	0,10
DE000A1ML7J1	Vonovia	Shs	81.630	EUR	27,12	2.213.805,60	0,37
Irland						**4.061.720,64**	**0,69**
IE00BF0L3536	AIB Group	Shs	307.060	EUR	4,63	1.421.073,68	0,24
GB00B19NLV48	Experian	Shs	65.149	GBP	34,68	2.640.646,96	0,45
Italien						**35.722.186,48**	**6,05**
IT0001233417	A2A	Shs	1.730.710	EUR	1,67	2.885.093,57	0,49
IT0005508921	Banca Monte dei Paschi di Siena	Shs	300.000	EUR	4,32	1.295.100,00	0,22
IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio	Shs	300.000	EUR	7,01	2.103.000,00	0,36
IT0005244402	BFF Bank	Shs	98.090	EUR	12,37	1.213.373,30	0,21
IT0000066123	BPER Banca	Shs	737.600	EUR	4,38	3.232.900,80	0,55
IT0003128367	Enel	Shs	442.930	EUR	6,16	2.728.448,80	0,46
IT0003132476	Eni	Shs	382.330	EUR	14,60	5.582.782,66	0,95
IT0003027817	Iren	Shs	573.133	EUR	1,88	1.079.209,44	0,18
NL0015000LU4	Iveco Group	Shs	125.690	EUR	13,99	1.758.403,10	0,30
IT0003856405	Leonardo	Shs	159.710	EUR	23,08	3.686.106,80	0,62
IT0004176001	Prysmian	Shs	72.610	EUR	48,26	3.504.158,60	0,59
IT0003828271	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	Shs	40.820	EUR	51,38	2.097.331,60	0,35
IT0005239360	UniCredit	Shs	58.190	EUR	34,77	2.022.975,35	0,34
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	327.131	EUR	7,74	2.533.302,46	0,43
Jordanien						**4.890.853,30**	**0,83**
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	Shs	219.150	GBP	19,10	4.890.853,30	0,83
Norwegen						**4.075.598,53**	**0,69**
NO0011082075	Hoegh Autoliners	Shs	95.060	NOK	92,20	749.520,16	0,13
NO0003043309	Kongsberg Gruppen	Shs	31.530	NOK	749,50	2.020.924,99	0,34
NO0011202772	Var Energi	Shs	184.960	NOK	35,65	563.886,81	0,09
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen	Shs	98.110	NOK	88,35	741.266,57	0,13
Portugal						**6.613.178,45**	**1,12**
PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugues -R-	Shs	5.888.140	EUR	0,31	1.802.948,47	0,31
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal	Shs	648.920	EUR	3,59	2.329.622,80	0,39
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins	Shs	76.350	EUR	18,40	1.404.840,00	0,24
PTSON0AM0001	Sonae	Shs	1.224.550	EUR	0,88	1.075.767,18	0,18
Singapur						**1.954.111,00**	**0,33**
BMG173841013	BW LPG	Shs	111.260	NOK	121,00	1.151.274,84	0,19
BMG4233B1090	Hafnia	Shs	125.760	NOK	74,65	802.836,16	0,14
Südafrika						**826.958,62**	**0,14**
GB00B17BBQ50	Investec	Shs	134.210	GBP	5,27	826.958,62	0,14
Spanien						**38.140.118,23**	**6,46**
ES0132105018	Acerinox	Shs	150.480	EUR	10,18	1.531.134,00	0,26
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	793.850	EUR	11,02	8.748.227,00	1,48
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	1.360.415	EUR	4,56	6.196.690,33	1,05
ES0105027009	Compania de Distribución Integral Logista Holdings	Shs	35.520	EUR	25,80	916.416,00	0,16
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	430.393	EUR	11,59	4.986.102,91	0,84
ES0118594417	Indra Sistemas	Shs	31.910	EUR	19,07	608.523,70	0,10
ES0148396007	Industria de Diseno Textil	Shs	158.178	EUR	46,74	7.393.239,72	1,25
ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	Shs	13.160	EUR	80,35	1.057.406,00	0,18
ES0173516115	Repsol	Shs	263.360	EUR	15,39	4.053.110,40	0,69
ES0178430E18	Telefónica	Shs	644.434	EUR	4,11	2.649.268,17	0,45
Schweden						**13.477.181,99**	**2,28**
SE0020845014	Betsson -B-	Shs	103.510	SEK	106,30	953.105,00	0,16
SE0015811963	Investor -B-	Shs	193.510	SEK	269,95	4.524.930,56	0,76
SE0014504817	Loomis	Shs	22.390	SEK	296,00	574.078,10	0,10
SE0000120669	SSAB -B-	Shs	582.080	SEK	79,48	4.007.427,83	0,68
SE0005190238	Tele2 -B-	Shs	449.680	SEK	87,74	3.417.640,50	0,58
Schweiz						**66.787.797,14**	**11,31**
CH0012221716	ABB	Shs	203.960	CHF	42,05	8.782.240,87	1,49

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
CH0432492467	Alcon	Shs	41.680	CHF	75,22	3.210.372,16	0,54
CH0012142631	Clariant	Shs	36.045	CHF	12,14	448.082,58	0,08
CH0198251305	Coca-Cola	Shs	108.517	GBP	25,27	3.204.988,83	0,54
CH0025751329	Logitech International	Shs	57.700	CHF	80,54	4.758.628,26	0,81
CH0038863350	Nestlé	Shs	122.553	CHF	95,85	12.028.470,43	2,04
CH0012005267	Novartis	Shs	83.718	CHF	87,24	7.478.747,01	1,27
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	3.400	CHF	1.294,00	4.505.132,14	0,76
CH0012032048	Roche Holding	Shs	50.716	CHF	227,55	11.817.243,21	2,00
CH1243598427	Sandoz Group	Shs	123.309	CHF	26,98	3.406.677,81	0,58
CH0014284498	Siegfried Holding	Shs	970	CHF	914,00	907.846,18	0,15
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	75.930	EUR	40,37	3.065.294,10	0,52
CH0244767585	UBS Group	Shs	52.960	CHF	27,85	1.510.314,93	0,25
CH0011075394	Zurich Insurance Group	Shs	3.337	CHF	486,90	1.663.758,63	0,28
Niederlande						**36.447.454,81**	**6,17**
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	175.622	EUR	27,62	4.849.801,53	0,82
NL0013267909	Akzo Nobel	Shs	8.110	EUR	69,46	563.320,60	0,10
NL0010273215	ASML Holding	Shs	24.901	EUR	901,00	22.435.801,00	3,80
NL0010773842	NN Group	Shs	105.300	EUR	42,73	4.499.469,00	0,76
NL0015001WM6	QIAGEN	Shs	24.492	EUR	39,54	968.413,68	0,16
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	36.340	EUR	26,65	968.461,00	0,16
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	14.840	EUR	145,70	2.162.188,00	0,37
Vereinigtes Königreich						**117.749.115,57**	**19,94**
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	225.035	GBP	28,25	7.431.185,82	1,26
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	72.472	GBP	107,72	9.124.101,13	1,55
GB00BPQY8M80	Aviva	Shs	883.010	GBP	4,95	5.109.542,87	0,87
LU1072616219	B&M European Value Retail	Shs	327.120	GBP	5,44	2.079.073,29	0,35
GB0002634946	BAE Systems	Shs	515.480	GBP	13,54	8.160.446,90	1,38
GB0000961622	Balfour Beatty	Shs	150.090	GBP	3,83	671.950,88	0,11
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings	Shs	37.650	GBP	47,76	2.101.613,25	0,36
GB0007980591	BP	Shs	265.060	GBP	4,95	1.532.687,08	0,26
GB00B033F229	Centrica	Shs	1.822.433	GBP	1,28	2.734.891,45	0,46
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	24.690	GBP	26,78	772.778,73	0,13
GB00B2863827	CVS Group	Shs	50.490	GBP	10,12	597.185,68	0,10
GB0003718474	Games Workshop Group	Shs	11.030	GBP	98,78	1.273.409,35	0,22
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	478.306	GBP	17,10	9.557.049,54	1,62
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	393.070	GBP	6,27	2.880.453,96	0,49
GB00BGLP8L22	IMI	Shs	63.820	GBP	18,27	1.362.758,33	0,23
GB0004544929	Imperial Brands	Shs	301.427	GBP	17,70	6.236.536,12	1,06
GB00BMJ6DW54	Informa	Shs	332.560	GBP	8,39	3.260.257,72	0,55
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	363.890	GBP	2,72	1.157.138,79	0,20
BMG5361W1047	Lancashire Holdings	Shs	96.990	GBP	6,22	704.517,19	0,12
JE00BJ1DLW90	Man Group	Shs	541.940	GBP	2,68	1.696.865,50	0,29
GB0031274896	Marks & Spencer Group	Shs	562.170	GBP	2,65	1.742.796,02	0,30
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket,com Group	Shs	171.050	GBP	2,20	440.214,04	0,07
GB00BLDRH360	OSB Group	Shs	194.180	GBP	3,76	853.872,37	0,14
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group	Shs	121.710	GBP	6,83	970.850,63	0,16
GB0006776081	Pearson	Shs	81.220	GBP	10,42	989.131,89	0,17
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	38.951	GBP	45,06	2.051.319,45	0,35
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	73.150	GBP	50,37	4.306.722,15	0,73
GB00B63H8491	Rolls-Royce Holdings	Shs	449.650	GBP	4,26	2.238.498,05	0,38
GB00BVFNZH21	Rotork	Shs	417.960	GBP	3,27	1.599.667,56	0,27
GB00B8C3BL03	Sage Group	Shs	415.790	GBP	12,61	6.127.913,49	1,04
GB0007973794	Serco Group	Shs	678.600	GBP	1,90	1.503.750,16	0,25
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	245.822	EUR	30,84	7.579.921,37	1,28
GB00B1WY2338	Smiths Group	Shs	114.440	GBP	16,54	2.211.594,74	0,37
GB0003308607	Spectris	Shs	67.810	GBP	32,94	2.610.603,03	0,44

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
GB0004082847	Standard Chartered	Shs	452.000	GBP	6,80	3.591.228,96	0,61
GB00BLGZ9862	Tesco	Shs	1.825.850	GBP	3,00	6.391.244,35	1,08
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	77.950	EUR	46,51	3.625.064,75	0,61
GB00B1VQ6H25	YouGov	Shs	38.690	GBP	10,40	470.278,98	0,08
Partizipationsscheine						**3.146.258,00**	**0,53**
Niederlande						**3.146.258,00**	**0,53**
NL0011540547	ABN Amro Bank (CVI's)	Shs	200.080	EUR	15,73	3.146.258,00	0,53
Investmentanteile						**47.562.060,00**	**8,05**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a,)						
Luxemburg						**47.562.060,00**	**8,05**
LU2397364675	Allianz Global Investors Fund (SICAV) - Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence -WT- EUR - (0,500%)	Shs	42.000	EUR	1.132,43	47.562.060,00	8,05
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**578.165.974,12**	**97,90**
Einlagen bei Kreditinstituten						**10.790.147,07**	**1,83**
Täglich fällige Gelder						**10.790.147,07**	**1,83**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				10.159.288,87	1,72
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				630.858,20	0,11
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**10.790.147,07**	**1,83**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**97.730,00**	**0,02**
Futuresgeschäfte					**97.730,00**	**0,02**
Gekaufte Indexterminkontrakte					**97.730,00**	**0,02**
MSCI Europe Index Futures Futures 06/24	Ktr	310	EUR	336,40	97.730,00	0,02
OTC-gehandelte Derivate					**256.291,15**	**0,04**
Devisentermingeschäfte					**256.291,15**	**0,04**
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-4.724.006,66			210.386,04	0,04
Sold DKK / Bought EUR - 15 May 2024	DKK	-17.692.179,18			1.206,67	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024	EUR	-270.177,73			-9.569,07	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 15 May 2024	EUR	-14.105,01			-15,18	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2024	EUR	-61.364,48			37,43	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 15 May 2024	EUR	-3.135,15			-71,88	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 May 2024	EUR	-6.504,95			-207,55	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-23.455,15			14,94	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2024	GBP	-7.679.199,56			24.028,79	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 15 May 2024	NOK	-3.820.918,21			8.482,61	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2024	SEK	-10.412.633,74			21.998,35	0,00
Anlage in Derivaten					**354.021,15**	**0,06**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**				**1.243.661,93**	**0,21**
Teilfondsvermögen	**EUR**				**590.553.804,27**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1X CBK/ISIN: LU1019963369	188,71	164,58	138,60
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WG7/ISIN: LU2089281393	127,64	111,54	94,41
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBL/ISIN: LU1019963526	1.557,75	1.382,70	1.183,19
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 77V/ISIN: LU1901057841	72,39	62,81	52,38
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF6/ISIN: LU1479564285	1.688,95	1.468,66	1.229,07
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK3/ISIN: LU1992136280	65,98	58,46	50,02
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTQ/ISIN: LU1752424900	1.332,61	1.182,65	1.011,99
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1X CBP/ISIN: LU1019964417	1.997,33	1.734,03	1.448,19
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D LKD/ISIN: LU1560903954	132.682,66	117.874,31	100.873,50
Aktienumlauf in Stück		5.262.728	5.533.140	6.750.008
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1X CBK/ISIN: LU1019963369	15.346	14.894	684.079
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WG7/ISIN: LU2089281393	20.025	21.067	19.224
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBL/ISIN: LU1019963526	11.340	9.250	7.000
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 77V/ISIN: LU1901057841	225.900	242.400	266.800
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF6/ISIN: LU1479564285	27.240	59.856	97.038
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK3/ISIN: LU1992136280	4.873.440	5.090.440	5.573.840
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTQ/ISIN: LU1752424900	1.671	1.692	1.755
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1X CBP/ISIN: LU1019964417	87.719	93.495	100.121
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D LKD/ISIN: LU1560903954	46	46	151
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		590,6	587,9	679,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Vereinigtes Königreich	19,94
Frankreich	15,15
Deutschland	12,44
Schweiz	11,31
Luxemburg	8,05
Niederlande	6,70
Spanien	6,46
Italien	6,05
Dänemark	4,91
Schweden	2,28
Sonstige Länder	4,61
Sonstige Vermögenswerte	2,10
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	73.653,52
- negativer Zinssatz	-1.108,04
Dividenden	4.915.774,52
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	616,42
Summe der Erträge	**4.988.936,42**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-27.656,56
Pauschalvergütung	-2.289.853,64
Sonstige Kosten	-5.618,66
Summe der Aufwendungen	**-2.323.128,86**
Nettoertrag/-verlust	**2.665.807,56**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	20.038.543,87
- Finanztermingeschäften	595.503,60
- Devisentermingeschäften	-186.364,99
- Devisen	2.436.558,34
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**25.550.048,38**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	52.386.002,76
- Finanztermingeschäften	125.075,00
- Devisentermingeschäften	173.175,89
- Devisen	7.022,02
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**78.241.324,05**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	578.165.974,12
(Anschaffungspreis EUR 480.852.796,59)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	10.790.147,07
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.618.600,56
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	11.166,72
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	97.730,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	266.154,83
Gesamtvermögen	**590.949.773,30**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-386.105,35
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-9.863,68
Gesamtverbindlichkeiten	**-395.969,03**
Teilfondsvermögen	**590.553.804,27**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	587.865.410,92
Mittelzuflüsse	49.428.208,30
Mittelrückflüsse	-119.204.983,43
Ausschüttung	-5.776.155,57
Betriebsergebnis	78.241.324,05
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**590.553.804,27**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	5.533.140
- ausgegeben	86.058
- zurückgenommen	-356.470
- am Ende des Berichtszeitraums	**5.262.728**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Best Styles Europe Equity SRI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**1.041.092.463,66**	**99,16**
Aktien						**1.034.626.414,45**	**98,55**
Österreich						**3.953.371,70**	**0,38**
AT0000652011	Erste Group Bank	Shs	25.770	EUR	41,08	1.058.631,60	0,10
AT0000741053	EVN	Shs	21.186	EUR	24,60	521.175,60	0,05
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	Shs	57.809	EUR	18,58	1.074.091,22	0,10
AT0000937503	voestalpine	Shs	50.134	EUR	25,92	1.299.473,28	0,13
Belgien						**3.302.275,00**	**0,31**
BE0003470755	Solvay	Shs	132.091	EUR	25,00	3.302.275,00	0,31
Dänemark						**80.911.355,59**	**7,71**
DK0010244508	AP Møller - Maersk -B-	Shs	206	DKK	8.994,00	248.441,99	0,02
DK0060083210	D/S Norden	Shs	26.461	DKK	281,40	998.470,49	0,09
DK0060738599	Demant	Shs	63.632	DKK	343,00	2.926.675,56	0,28
DK0060655629	Dfds	Shs	16.145	DKK	200,40	433.851,05	0,04
DK0060079531	DSV	Shs	9.744	DKK	1.122,00	1.466.003,54	0,14
DK0061804770	H Lundbeck	Shs	533.222	DKK	33,22	2.375.267,77	0,23
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	481.473	DKK	881,30	56.898.470,91	5,42
DK0060336014	Novozymes -B-	Shs	104.691	DKK	405,20	5.688.315,45	0,54
DK0060094928	Orsted	Shs	39.744	DKK	384,40	2.048.612,60	0,20
DK0060252690	Pandora	Shs	52.375	DKK	1.114,50	7.827.246,23	0,75
Finnland						**12.474.861,55**	**1,19**
FI0009013429	Cargotec -B-	Shs	14.180	EUR	64,25	911.065,00	0,09
FI0009005870	Konecranes	Shs	33.220	EUR	48,29	1.604.193,80	0,15
FI0009000681	Nokia	Shs	1.972.490	EUR	3,29	6.489.492,10	0,62
FI0009002422	Outokumpu	Shs	340.763	EUR	4,05	1.380.090,15	0,13
FI0009000277	TietoEVRY	Shs	106.525	EUR	19,62	2.090.020,50	0,20
Frankreich						**151.012.663,74**	**14,38**
FR0000120628	AXA	Shs	205.531	EUR	34,83	7.157.617,08	0,68
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	133.744	EUR	65,71	8.788.318,24	0,84
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	91.725	EUR	72,06	6.609.703,50	0,63
FR0000045072	Crédit Agricole	Shs	521.561	EUR	13,75	7.172.506,87	0,68
FR0000120644	Danone	Shs	32.821	EUR	59,90	1.965.977,90	0,19
FR0014003TT8	Dassault Systemes	Shs	9.878	EUR	41,22	407.121,77	0,04
FR0000053381	Derichebourg	Shs	66.201	EUR	4,43	293.138,03	0,03
FR0012435121	Elis	Shs	137.554	EUR	20,94	2.880.380,76	0,27
FR0011726835	Gaztransport Et Technigaz	Shs	15.631	EUR	139,00	2.172.709,00	0,21
FR0000052292	Hermes International	Shs	7.410	EUR	2.410,50	17.861.805,00	1,70
FR0010259150	Ipsen	Shs	35.770	EUR	110,20	3.941.854,00	0,38
FR0000073298	IPSOS	Shs	12.959	EUR	65,50	848.814,50	0,08
FR0000121485	Kering	Shs	783	EUR	371,60	290.962,80	0,03
FR0010307819	Legrand	Shs	5.336	EUR	98,30	524.528,80	0,05
FR0000120321	L'Oréal	Shs	64.581	EUR	440,70	28.460.846,70	2,71
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	8.914	EUR	841,40	7.500.239,60	0,71
FR0010112524	Nexity	Shs	31.508	EUR	9,32	293.497,02	0,03
FR0000133308	Orange	Shs	833.545	EUR	10,86	9.055.632,88	0,86
FR0010451203	Rexel	Shs	205.495	EUR	25,29	5.196.968,55	0,50
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	132.669	EUR	210,85	27.973.258,65	2,66
FR0000120966	Societe BIC	Shs	12.778	EUR	66,50	849.737,00	0,08
FR0000050809	Sopra Steria Group	Shs	18.809	EUR	223,60	4.205.692,40	0,40
FR0012757854	SPIE	Shs	52.987	EUR	34,96	1.852.425,52	0,18
FR0000051807	Teleperformance	Shs	31.923	EUR	90,34	2.883.923,82	0,27
FR0000054900	Television Francaise 1	Shs	102.394	EUR	8,51	870.860,97	0,08
FR0013447729	Verallia	Shs	26.847	EUR	35,54	954.142,38	0,09
Deutschland						**85.958.336,17**	**8,19**
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	66.877	EUR	106,84	7.145.138,68	0,68
DE0005909006	Bilfinger	Shs	13.109	EUR	43,84	574.698,56	0,05
DE0005810055	Deutsche Börse	Shs	61.941	EUR	189,65	11.747.110,65	1,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	103.167	EUR	39,96	4.122.037,49	0,39
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	90.999	EUR	22,50	2.047.022,51	0,20
DE0006305006	Deutz	Shs	146.243	EUR	5,95	870.145,85	0,08
DE0005785604	Fresenius	Shs	41.484	EUR	25,14	1.042.907,76	0,10
DE000A3E5D64	FUCHS	Shs	17.764	EUR	45,74	812.525,36	0,08
DE0008402215	Hannover Rück	Shs	19.589	EUR	254,10	4.977.564,90	0,47
DE0006070006	HOCHTIEF	Shs	4.958	EUR	107,90	534.968,20	0,05
DE000LEG1110	LEG Immobilien	Shs	29.884	EUR	79,16	2.365.617,44	0,23
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	186.009	EUR	73,82	13.731.184,38	1,31
DE0006599905	Merck	Shs	13.562	EUR	163,90	2.222.811,80	0,21
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	44.801	EUR	451,10	20.209.731,10	1,92
DE000PSM7770	ProSiebenSat,1 Media	Shs	56.506	EUR	6,61	373.504,66	0,04
DE000A12DM80	Scout24	Shs	30.612	EUR	69,40	2.124.472,80	0,20
DE0007236101	Siemens	Shs	35.862	EUR	177,72	6.373.394,64	0,61
DE0008303504	TAG Immobilien	Shs	171.018	EUR	12,66	2.164.232,79	0,21
DE000TLX1005	Talanx	Shs	26.818	EUR	73,10	1.960.395,80	0,19
DE000A2YN900	TeamViewer	Shs	40.221	EUR	13,90	558.870,80	0,05
Irland						**21.956.790,70**	**2,09**
IE00BF0L3536	AIB Group	Shs	772.672	EUR	4,63	3.575.926,02	0,34
IE0001827041	CRH	Shs	126.884	GBP	68,20	10.113.808,70	0,96
GB00B19NLV48	Experian	Shs	52.118	GBP	34,68	2.112.468,93	0,20
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group	Shs	146.155	EUR	42,11	6.154.587,05	0,59
Italien						**45.827.735,06**	**4,37**
IT0001233417	A2A	Shs	2.441.044	EUR	1,67	4.069.220,35	0,39
IT0001207098	ACEA	Shs	35.035	EUR	16,25	569.318,75	0,06
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	310.974	EUR	23,62	7.345.205,88	0,70
IT0000066123	BPER Banca	Shs	294.282	EUR	4,38	1.289.838,01	0,12
IT0003115950	De' Longhi	Shs	23.810	EUR	32,14	765.253,40	0,07
IT0003128367	Enel	Shs	1.079.508	EUR	6,16	6.649.769,28	0,63
IT0003132476	Eni	Shs	418.625	EUR	14,60	6.112.762,25	0,58
IT0001250932	Hera	Shs	793.863	EUR	3,29	2.614.984,72	0,25
IT0003027817	Iren	Shs	493.496	EUR	1,88	929.252,97	0,09
NL0015000LU4	Iveco Group	Shs	127.694	EUR	13,99	1.786.439,06	0,17
IT0003073266	Piaggio	Shs	270.427	EUR	2,93	792.891,96	0,08
IT0005278236	Pirelli	Shs	580.248	EUR	5,72	3.319.018,56	0,32
IT0003242622	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Shs	508.683	EUR	7,71	3.919.911,20	0,37
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	731.388	EUR	7,74	5.663.868,67	0,54
Jersey						**1.207.216,32**	**0,12**
JE00B5TT1872	Centamin	Shs	923.889	GBP	1,12	1.207.216,32	0,12
Jordanien						**4.026.412,00**	**0,38**
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	Shs	180.416	GBP	19,10	4.026.412,00	0,38
Luxemburg						**6.103.641,04**	**0,58**
LU0569974404	APERAM	Shs	95.971	EUR	29,72	2.852.258,12	0,27
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	55.789	EUR	58,28	3.251.382,92	0,31
Norwegen						**2.614.093,81**	**0,25**
NO0011082075	Hoegh Autoliners	Shs	119.059	NOK	92,20	938.745,22	0,09
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen	Shs	221.740	NOK	88,35	1.675.348,59	0,16
Portugal						**8.426.735,07**	**0,80**
PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugues	Shs	11.657.938	EUR	0,31	3.569.660,62	0,34
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins	Shs	225.797	EUR	18,40	4.154.664,80	0,39
PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais	Shs	320.735	EUR	2,19	702.409,65	0,07
Singapur						**2.577.102,75**	**0,25**
BMG173841013	BW LPG	Shs	249.053	NOK	121,00	2.577.102,75	0,25
Spanien						**41.901.576,62**	**3,99**
ES0132105018	Acerinox	Shs	300.259	EUR	10,18	3.055.135,33	0,29
ES0105046009	Aena SME	Shs	31.623	EUR	181,95	5.753.804,85	0,55
ES0109067019	Amadeus IT Group	Shs	6.893	EUR	59,58	410.684,94	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	775.845	EUR	11,02	8.549.811,90	0,81
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	1.066.329	EUR	4,56	4.857.128,60	0,46
ES0113679I37	Bankinter	Shs	720.348	EUR	6,75	4.865.230,39	0,46
ES0148396007	Industria de Diseno Textil	Shs	206.584	EUR	46,74	9.655.736,16	0,92
ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	Shs	8.559	EUR	80,35	687.715,65	0,07
ES0124244E34	Mapfre	Shs	589.387	EUR	2,35	1.387.417,00	0,13
ES0116870314	Naturgy Energy Group	Shs	23.908	EUR	20,06	479.594,48	0,05
ES0173516115	Repsol	Shs	120.192	EUR	15,39	1.849.754,88	0,18
ES0178430E18	Telefónica	Shs	85.031	EUR	4,11	349.562,44	0,03
Schweden						**21.325.422,54**	**2,03**
SE0014781795	AddTech -B-	Shs	31.590	SEK	245,00	670.410,62	0,06
SE0010468116	Arjo -B-	Shs	232.087	SEK	51,45	1.034.335,35	0,10
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	502.031	SEK	182,10	7.918.914,53	0,75
SE0000163628	Elekta -B-	Shs	229.276	SEK	81,06	1.609.868,38	0,15
SE0000106270	Hennes & Mauritz -B-	Shs	113.160	SEK	177,84	1.743.201,39	0,17
SE0015811955	Investor -A-	Shs	15.363	SEK	267,70	356.245,66	0,03
SE0014504817	Loomis	Shs	24.783	SEK	296,00	635.434,46	0,06
SE0000117970	NCC -B-	Shs	129.193	SEK	147,40	1.649.535,40	0,16
SE0000163594	Securitas -B-	Shs	82.511	SEK	110,30	788.338,14	0,08
SE0000120669	SSAB -B-	Shs	489.910	SEK	79,48	3.372.867,94	0,32
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	308.519	SEK	57,86	1.546.270,67	0,15
Schweiz						**182.930.587,49**	**17,42**
CH0012221716	ABB	Shs	502.127	CHF	42,05	21.620.907,34	2,06
CH1169360919	Accelleron Industries	Shs	32.552	CHF	32,98	1.099.316,30	0,10
CH0024590272	ALSO Holding	Shs	1.787	CHF	235,50	430.933,05	0,04
CH0198251305	Coca-Cola	Shs	136.854	GBP	25,27	4.041.906,25	0,38
CH0360674466	Galenica	Shs	50.458	CHF	75,10	3.880.291,12	0,37
CH0010645932	Givaudan	Shs	2.569	CHF	4.026,00	10.590.884,10	1,01
CH0012214059	LafargeHolcim	Shs	29.662	CHF	81,48	2.474.832,39	0,24
CH0023868554	Implenia	Shs	10.332	CHF	32,45	343.315,52	0,03
CH0025238863	Kuehne & Nel International	Shs	12.307	CHF	249,40	3.142.989,94	0,30
CH0371153492	Landis&Gyr Group	Shs	17.773	CHF	69,25	1.260.302,68	0,12
CH0025751329	Logitech International	Shs	38.769	CHF	80,54	3.197.352,84	0,30
CH0013841017	Lonza Group	Shs	4.715	CHF	542,60	2.619.725,74	0,25
CH0038863350	Nestlé	Shs	422.324	CHF	95,85	41.450.733,53	3,95
CH0012005267	Novartis	Shs	519.348	CHF	87,24	46.394.709,66	4,42
CH0000816824	OC Oerlikon	Shs	153.386	CHF	3,91	613.496,80	0,06
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	2.424	CHF	1.294,00	3.211.894,21	0,31
CH0012032048	Roche Holding	Shs	10.417	CHF	227,55	2.427.246,28	0,23
CH0014284498	Siegfried Holding	Shs	2.452	CHF	914,00	2.294.885,40	0,22
CH0418792922	Sika	Shs	10.615	CHF	264,90	2.879.362,19	0,27
CH0012549785	Sonova Holding	Shs	10.115	CHF	263,10	2.725.091,42	0,26
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	302.026	EUR	40,36	12.188.259,23	1,16
CH0008038389	Swiss Prime Site	Shs	21.596	CHF	84,85	1.876.374,43	0,18
CH0126881561	Swiss Re	Shs	2.805	CHF	116,00	333.184,81	0,03
CH0019396990	Ypsomed Holding	Shs	1.356	CHF	357,50	496.398,06	0,05
CH0011075394	Zurich Insurance Group	Shs	22.737	CHF	486,90	11.336.194,20	1,08
Niederlande						**105.114.878,03**	**10,01**
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	212.513	EUR	27,62	5.868.546,50	0,56
NL0006237562	Arcadis	Shs	19.956	EUR	56,75	1.132.503,00	0,11
NL0000334118	ASM International	Shs	6.003	EUR	572,90	3.439.118,70	0,33
NL0010273215	ASML Holding	Shs	58.852	EUR	901,00	53.025.652,00	5,05
NL0011821202	ING Groep	Shs	1.054.306	EUR	15,17	15.989.604,80	1,52
NL0013654783	Prosus	Shs	251.416	EUR	28,97	7.283.521,52	0,69
NL0011821392	Signify	Shs	155.996	EUR	28,78	4.489.564,88	0,43
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	242.106	EUR	26,66	6.453.335,43	0,61

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	51.016	EUR	145,70	7.433.031,20	0,71
Vereinigtes Königreich						**253.001.359,27**	**24,10**
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	421.327	GBP	28,25	13.913.210,07	1,33
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	175.420	GBP	19,31	3.958.994,33	0,38
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	298.911	GBP	107,72	37.632.384,83	3,58
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	Shs	353.034	GBP	6,99	2.884.145,78	0,28
GB0000961622	Balfour Beatty	Shs	799.601	GBP	3,83	3.579.802,75	0,34
GB0031348658	Barclays	Shs	3.881.707	GBP	1,84	8.330.407,24	0,79
GB0000811801	Barratt Developments	Shs	335.230	GBP	4,80	1.880.824,73	0,18
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings	Shs	8.130	GBP	47,76	453.814,49	0,04
GB0030913577	BT Group	Shs	1.491.386	GBP	1,10	1.919.986,00	0,18
GB00BMH18Q19	Bytes Technology Group	Shs	202.251	GBP	5,09	1.202.673,17	0,12
GB00BD6K4575	Compass Group	Shs	125.557	GBP	23,15	3.397.874,54	0,32
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	150.775	GBP	26,78	4.719.145,95	0,45
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group	Shs	1.149.854	GBP	2,89	3.881.176,45	0,37
GB0008220112	DS Smith	Shs	1.214.367	GBP	3,96	5.617.579,74	0,54
GB00B1CKQ739	Dunelm Group	Shs	49.550	GBP	11,17	646.874,95	0,06
GB00B63QSB39	Greggs	Shs	80.226	GBP	28,73	2.693.911,57	0,26
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	334.053	GBP	17,10	6.674.725,11	0,64
GB00B012TP20	Halfords Group	Shs	172.736	GBP	1,62	326.853,55	0,03
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	4.859.053	GBP	6,27	35.607.597,82	3,39
GB00BMJ6DW54	Informa	Shs	40.355	GBP	8,39	395.620,94	0,04
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	Shs	96.478	GBP	20,87	2.353.283,45	0,22
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	1.763.759	GBP	2,72	5.608.601,34	0,53
GB0033195214	Kingfisher	Shs	1.636.478	GBP	2,47	4.729.963,47	0,45
GB0031274896	Marks & Spencer Group	Shs	135.726	GBP	2,65	420.767,27	0,04
GB0004657408	Mitie Group	Shs	1.006.495	GBP	1,04	1.224.425,72	0,12
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket,com Group	Shs	832.139	GBP	2,20	2.141.591,78	0,20
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	1.069.918	GBP	10,67	13.342.536,90	1,27
GB0032089863	Next	Shs	61.241	GBP	92,62	6.629.343,91	0,63
GB00BLDRH360	OSB Group	Shs	199.702	GBP	3,76	878.154,39	0,08
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group	Shs	395.157	GBP	6,83	3.152.069,87	0,30
GB0006776081	Pearson	Shs	214.663	GBP	10,42	2.614.257,80	0,25
GB00B2B0DG97	RELX	Shs	499.770	GBP	34,47	20.134.227,22	1,92
GB00B8C3BL03	Sage Group	Shs	414.151	GBP	12,61	6.103.757,91	0,58
GB00B0CY5V57	Serica Energy	Shs	271.517	GBP	1,85	586.121,19	0,06
GB0003308607	Spectris	Shs	98.044	GBP	32,94	3.774.575,49	0,36
BMG850801025	Stolt-Nielsen	Shs	38.053	NOK	400,00	1.301.677,74	0,12
GB00BLGZ9862	Tesco	Shs	1.513.661	GBP	3,00	5.298.451,31	0,51
GB00BK9RKT01	Travis Perkins	Shs	444.196	GBP	7,30	3.789.841,11	0,36
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	418.026	GBP	39,76	19.423.100,23	1,85
GB00B82YXW83	Vesuvius	Shs	144.148	GBP	4,96	835.629,56	0,08
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	8.772.523	GBP	0,70	7.170.899,61	0,68
GB00B1KJJ408	Whitbread	Shs	45.614	GBP	33,21	1.770.477,99	0,17
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**6.466.049,21**	**0,61**
Frankreich						**4.484.986,00**	**0,42**
FR0000064578	Covivio Real Estate Investment Trust	Shs	49.339	EUR	46,72	2.305.118,08	0,22
FR0010040865	Gecina Real Estate Investment Trust	Shs	10.225	EUR	94,30	964.217,50	0,09
FR0000035081	ICADE Real Estate Investment Trust	Shs	48.743	EUR	24,94	1.215.650,42	0,11
Vereinigtes Königreich						**1.981.063,21**	**0,19**
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group Real Estate Investment Trust	Shs	258.466	GBP	6,56	1.981.063,21	0,19
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**1.041.092.463,66**	**99,16**
Einlagen bei Kreditinstituten						**4.630.759,19**	**0,45**
Täglich fällige Gelder						**4.630.759,19**	**0,45**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				4.261.005,99	0,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				369.753,20	0,04
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**4.630.759,19**	**0,45**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**94.960,00**	**0,01**
Futuresgeschäfte					**94.960,00**	**0,01**
Gekaufte Indexterminkontrakte					**94.960,00**	**0,01**
DJ EURO STOXX ESG-X Index Futures 06/24	Ktr	382	EUR	189,80	94.960,00	0,01
Anlage in Derivaten					**94.960,00**	**0,01**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**				**4.071.778,23**	**0,38**
Teilfondsvermögen	**EUR**				**1.049.889.961,08**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P NQ2/ISIN: LU2025542882	139,02	123,08	104,76
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q BPP/ISIN: LU2219639627	1.396,01	1.239,18	1.055,06
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQY/ISIN: LU2025542452	141,29	122,85	102,12
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQU/ISIN: LU2025541991	143.460,49	124.526,14	103.165,18
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P RXW/ISIN: LU2052517153	1,32	1,17	1,00
Aktienumlauf in Stück		3.052.985	3.100.458	2.343.169
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P NQ2/ISIN: LU2025542882	2.871.466	2.915.355	2.198.297
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q BPP/ISIN: LU2219639627	78.981	83.528	65.411
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQY/ISIN: LU2025542452	85.808	84.756	63.002
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQU/ISIN: LU2025541991	3.683	4.109	4.134
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P RXW/ISIN: LU2052517153	13.047	12.710	12.325
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		1.049,9	984,5	732,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Vereinigtes Königreich	24,29
Schweiz	17,42
Frankreich	14,80
Niederlande	10,01
Deutschland	8,19
Dänemark	7,71
Italien	4,37
Spanien	3,99
Irland	2,09
Schweden	2,03
Sonstige Länder	4,26
Sonstige Vermögenswerte	0,84
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	60.771,45
- negativer Zinssatz	-736,23
Dividenden	10.716.106,21
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	249,70
Summe der Erträge	**10.776.391,13**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-152.584,64
Pauschalvergütung	-4.065.584,62
Sonstige Kosten	-7.127,07
Summe der Aufwendungen	**-4.225.296,33**
Nettoertrag/-verlust	**6.551.094,80**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	36.055.707,53
- Finanztermingeschäften	552.348,00
- Devisentermingeschäften	8.648,16
- Devisen	1.859.904,48
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**45.027.702,97**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	96.648.036,50
- Finanztermingeschäften	162.670,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	28.299,18
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**141.866.708,65**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.041.092.463,66
(Anschaffungspreis EUR 869.915.692,94)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.630.759,19
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	3.539.057,03
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.500.455,14
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	55.528,70
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	94.960,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**1.050.913.223,72**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-294.681,13
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-728.581,51
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-1.023.262,64**
Teilfondsvermögen	**1.049.889.961,08**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	984.470.865,60
Mittelzuflüsse	79.639.856,78
Mittelrückflüsse	-148.015.823,96
Ausschüttung	-8.071.645,99
Betriebsergebnis	141.866.708,65
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**1.049.889.961,08**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.100.458
- ausgegeben	197.701
- zurückgenommen	-245.174
- am Ende des Berichtszeitraums	**3.052.985**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Best Styles Global AC Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**103.354.752,87**	**90,73**
Aktien						**102.491.208,98**	**89,97**
Australien						**230.580,69**	**0,20**
AU0000251498	Helia Group	Shs	35.561	AUD	3,91	83.721,59	0,07
AU000000RSG6	Resolute Mining	Shs	307.418	AUD	0,43	79.594,76	0,07
AU000000WGX6	Westgold Resources	Shs	42.638	AUD	2,62	67.264,34	0,06
Österreich						**218.113,20**	**0,19**
AT0000720008	Telekom Austria	Shs	28.180	EUR	7,74	218.113,20	0,19
Belgien						**149.109,18**	**0,13**
BE0974256852	Colruyt Group	Shs	3.454	EUR	43,17	149.109,18	0,13
Bermudas						**143.637,84**	**0,13**
BMG0450A1053	Arch Capital Group	Shs	1.692	USD	91,48	143.637,84	0,13
Brasilien						**543.759,94**	**0,48**
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil	Shs	17.900	BRL	55,97	186.469,21	0,16
BRFLRYACNOR5	Fleury	Shs	15.300	BRL	15,14	43.113,78	0,04
BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro	Shs	31.800	BRL	36,55	216.328,28	0,19
BRTOTSACNOR8	TOTVS	Shs	9.400	BRL	29,03	50.789,47	0,05
BRVULCACNOR2	Vulcabras	Shs	14.700	BRL	17,20	47.059,20	0,04
Kanada						**1.070.906,18**	**0,94**
US69047Q1022	1847432 Alberta	Shs	3.288	USD	51,36	156.710,89	0,14
CA15101Q1081	Celestica	Shs	7.170	CAD	61,79	302.024,25	0,26
CA9611485090	George Weston	Shs	3.353	CAD	185,28	423.512,82	0,37
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	522	USD	389,46	188.658,22	0,17
Chile						**161.700,95**	**0,14**
CLP0939W1081	Banco de Chile	Shs	979.575	CLP	107,30	99.557,36	0,09
CLP371151059	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	Shs	20.186	CLP	3.250,20	62.143,59	0,05
China						**2.276.168,66**	**2,00**
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	42.800	HKD	70,25	356.636,53	0,31
CNE1000001Z5	Bank of China -H-	Shs	517.000	HKD	3,23	198.074,60	0,18
CNE1000001Q4	China CITIC Bank -H-	Shs	411.000	HKD	4,17	203.288,87	0,18
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	113.000	HKD	4,72	63.263,93	0,06
CNE1000021L3	China Railway Signal & Communication -H-	Shs	277.000	HKD	2,98	97.911,06	0,09
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet -A-	Shs	95.300	CNY	23,45	285.509,27	0,25
CNE100000353	Hisense Home Appliances Group -H-	Shs	71.000	HKD	24,35	205.065,71	0,18
CNE1000003K3	Jiangxi Copper -H-	Shs	37.000	HKD	13,34	58.545,47	0,05
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	290.000	HKD	6,69	230.122,90	0,20
CNE100000593	PICC Property & Casualty -H-	Shs	122.000	HKD	10,32	149.339,69	0,13
CNE100002TG8	Shandong Publishing & Media -A-	Shs	113.500	CNY	10,96	158.924,51	0,14
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong	Shs	36.500	HKD	19,22	83.211,24	0,07
CNE1000004B0	Xinhua Winshare Publishing and Media -H-	Shs	73.000	HKD	8,19	70.915,71	0,06
KYG9887S1003	Zengame Technology Holding	Shs	76.000	HKD	3,52	31.731,60	0,03
CNE100001LY0	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group -H-	Shs	44.800	HKD	9,40	49.950,70	0,04
CNE1000004Y2	ZTE -H-	Shs	18.200	HKD	15,60	33.676,87	0,03
Kolumbien						**151.791,12**	**0,13**
COB07PA00086	Bancolombia	Shs	10.307	COP	32.880,00	81.363,36	0,07
COD38PA00046	Cementos Argos	Shs	33.952	COP	8.640,00	70.427,76	0,06
Dänemark						**1.211.893,13**	**1,06**
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	10.255	DKK	881,30	1.211.893,13	1,06
Frankreich						**1.468.020,54**	**1,29**
FR0010667147	Coface	Shs	10.982	EUR	14,59	160.227,38	0,14
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	7.323	EUR	72,06	527.695,38	0,46
FR0000051070	Etablissements Maurel et Prom	Shs	7.949	EUR	5,52	43.878,48	0,04
FR0000052292	Hermès International	Shs	95	EUR	2.410,50	228.997,50	0,20
FR0010259150	Ipsen	Shs	2.274	EUR	110,20	250.594,80	0,22
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	305	EUR	841,40	256.627,00	0,23
Georgien						**58.165,43**	**0,05**
GB00BYT18307	TBC Bank Group	Shs	1.565	GBP	31,80	58.165,43	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Deutschland						**558.880,04**	**0,49**
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	5.231	EUR	106,84	558.880,04	0,49
Griechenland						**556.338,38**	**0,49**
GRS393503008	Mytilineos	Shs	2.928	EUR	36,08	105.642,24	0,09
GRS003003035	National Bank of Greece	Shs	44.353	EUR	7,31	324.397,84	0,29
GRS419003009	OPAP	Shs	3.652	EUR	16,49	60.221,48	0,05
GRS014003032	Piraeus Financial Holdings	Shs	16.822	EUR	3,93	66.076,82	0,06
Hongkong						**382.686,53**	**0,34**
BMG348041077	First Pacific Co Ltd	Shs	126.000	HKD	3,94	58.884,70	0,05
KYG6382M1096	NagaCorp	Shs	134.000	HKD	3,42	54.358,40	0,05
HK0086000525	Sun Hung Kai	Shs	109.000	HKD	2,40	31.029,41	0,03
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	Shs	146.000	HKD	8,96	155.166,01	0,14
KYG9463P1081	Wasion Holdings	Shs	124.000	HKD	5,66	83.248,01	0,07
Indonesien						**79.871,70**	**0,07**
ID1000119704	Astra Otoparts	Shs	400.400	IDR	2.230,00	52.260,68	0,05
ID1000099807	Mitra Adiperkasa	Shs	259.200	IDR	1.820,00	27.611,02	0,02
Irland						**236.282,35**	**0,21**
IE0000669501	Glanbia	Shs	2.950	EUR	18,11	53.424,50	0,05
IE00BTN1Y115	Medtronic	Shs	2.267	USD	86,92	182.857,85	0,16
Israel						**150.582,56**	**0,13**
IL0010818685	Ituran Location and Control	Shs	2.032	USD	28,43	53.609,64	0,05
IL0025902482	Oil Refineries	Shs	135.375	ILS	1,23	42.057,23	0,03
IL0010823792	Tower Semiconductor	Shs	1.785	ILS	122,20	54.915,69	0,05
Italien						**2.195.516,04**	**1,93**
IT0001233417	A2A	Shs	135.696	EUR	1,67	226.205,23	0,20
IT0005508921	Banca Monte dei Paschi di Siena	Shs	29.267	EUR	4,32	126.345,64	0,11
IT0003132476	Eni	Shs	47.966	EUR	14,60	700.399,53	0,62
IT0003874101	PRADA	Shs	23.600	HKD	62,00	173.555,91	0,15
IT0000433307	Saras	Shs	59.656	EUR	1,77	105.620,95	0,09
IT0005239360	UniCredit	Shs	24.835	EUR	34,77	863.388,78	0,76
Japan						**6.740.840,08**	**5,92**
JP3242800005	Canon	Shs	13.500	JPY	4.501,00	372.307,28	0,33
JP3526600006	Chubu Electric Power	Shs	28.000	JPY	1.974,50	338.745,80	0,30
JP3491000000	Daido Steel	Shs	15.500	JPY	1.748,50	166.056,58	0,15
JP3505000004	Daiwa House Industry	Shs	23.900	JPY	4.487,00	657.071,63	0,58
JP3457690000	Elematec	Shs	2.600	JPY	1.909,00	30.411,51	0,03
JP3294460005	Inpex	Shs	15.300	JPY	2.299,50	215.567,65	0,19
JP3289800009	Kobe Steel	Shs	8.400	JPY	2.044,00	105.200,77	0,09
JP3247400009	Kyoei Steel	Shs	3.600	JPY	2.355,00	51.946,01	0,04
JP3877600001	Marubeni	Shs	6.300	JPY	2.610,50	100.768,08	0,09
JP3868400007	Mazda Motor	Shs	26.200	JPY	1.761,50	282.776,09	0,25
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	17.200	JPY	3.483,00	367.063,05	0,32
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	46.700	JPY	1.535,00	439.221,92	0,38
JP3893600001	Mitsui	Shs	19.200	JPY	7.043,00	828.547,98	0,73
JP3725200004	Nippon Ceramic	Shs	1.600	JPY	2.703,00	26.498,71	0,02
JP3381000003	Nippon Steel	Shs	27.400	JPY	3.629,00	609.251,04	0,53
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	362.900	JPY	180,00	400.237,91	0,35
JP3677200002	Nisshin Oillio Group	Shs	3.600	JPY	5.070,00	111.832,80	0,10
JP3763000001	Noritake	Shs	5.200	JPY	4.200,00	133.817,03	0,12
JP3173400007	Obic	Shs	800	JPY	22.815,00	111.832,80	0,10
JP3197800000	Omron	Shs	3.300	JPY	5.392,00	109.024,11	0,10
JP3188220002	Otsuka Holdings	Shs	6.300	JPY	6.271,00	242.067,28	0,21
JP3975800008	Ryobi	Shs	5.300	JPY	2.994,00	97.226,89	0,08
JP3324000003	San-In Godo Bank	Shs	17.700	JPY	1.185,00	128.513,98	0,11
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings	Shs	12.500	JPY	1.027,00	78.657,33	0,07
JP3404600003	Sumitomo	Shs	33.100	JPY	3.630,00	736.195,85	0,65
Jordanien						**173.294,44**	**0,15**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	Shs	7.765	GBP	19,10	173.294,44	0,15
Malaysia						**439.011,06**	**0,39**
MYL2488OO004	Alliance Bank Malaysia	Shs	99.800	MYR	3,68	72.008,57	0,06
MYL4707OO005	Nestle Malaysia Bhd	Shs	2.200	MYR	118,00	50.899,15	0,05
MYL5681OO001	Petronas Dagangan Bhd	Shs	11.500	MYR	21,50	48.477,72	0,04
MYL8869OO009	Press Metal Aluminium Holdings	Shs	112.600	MYR	4,66	102.879,81	0,09
MYL5012OO009	Ta Ann Holdings	Shs	50.200	MYR	4,00	39.370,38	0,04
MYL2089OO000	United Plantations	Shs	26.100	MYR	24,50	125.375,43	0,11
Mexiko						**111.661,81**	**0,10**
MXP369181377	El Puerto de Liverpool -C-	Shs	4.500	MXN	144,21	36.288,83	0,03
MX01HE010008	Grupo Herdez SAB	Shs	30.100	MXN	44,78	75.372,98	0,07
Norwegen						**175.538,10**	**0,15**
NO0011082075	Hoegh Autoliners	Shs	6.225	NOK	92,20	49.082,30	0,04
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen	Shs	16.737	NOK	88,35	126.455,80	0,11
Philippinen						**92.394,96**	**0,08**
PHY6028G1361	Metropolitan Bank & Trust	Shs	85.910	PHP	65,15	92.394,96	0,08
Polen						**137.399,69**	**0,12**
PLBH00000012	Bank Handlowy w Warszawie	Shs	5.454	PLN	108,80	137.399,69	0,12
Portugal						**172.297,60**	**0,15**
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins	Shs	9.364	EUR	18,40	172.297,60	0,15
Katar						**120.902,23**	**0,11**
QA0006929895	Qatar National Bank	Shs	33.359	QAR	14,22	120.902,23	0,11
Russland						**0,01**	**0,00**
RU0007661625	Gazprom*	Shs	87.610	RUB	0,00	0,01	0,00
RU0009024277	LUKOIL*	Shs	3.781	RUB	0,00	0,00	0,00
RU000A0JRKT8	PhosAgro*	Shs	2.726	RUB	0,00	0,00	0,00
Saudi-Arabien						**324.673,46**	**0,28**
SA14QG523GH3	Arabian Centres	Shs	18.655	SAR	25,85	119.318,83	0,10
SA15M1HH2NH5	Luberef	Shs	2.480	SAR	167,80	102.966,71	0,09
SA0007879139	SABIC Agri-Nutrients	Shs	3.403	SAR	121,60	102.387,92	0,09
Singapur						**934.087,46**	**0,82**
BMG173841013	BW LPG	Shs	11.280	NOK	121,00	116.721,02	0,10
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	39.300	SGD	13,49	364.145,91	0,32
SG1V61937297	Singapore Airlines	Shs	103.100	SGD	6,40	453.220,53	0,40
Südafrika						**438.843,64**	**0,39**
ZAE000017745	DataTec	Shs	58.428	ZAR	37,66	106.978,04	0,10
ZAE000015228	Harmony Gold Mining	Shs	38.252	ZAR	155,29	288.795,85	0,25
ZAE000028296	Truworths International	Shs	11.526	ZAR	76,86	43.069,75	0,04
Südkorea						**2.815.267,11**	**2,47**
KR7005830005	DB Insurance	Shs	3.367	KRW	96.300,00	223.504,38	0,20
KR7088350004	Hanwha Life Insurance	Shs	33.123	KRW	2.900,00	66.213,16	0,06
KR7001450006	Hyundai Marine & Fire Insurance	Shs	3.206	KRW	30.850,00	68.176,60	0,06
KR7005380001	Hyundai Motor	Shs	3.805	KRW	237.000,00	621.612,37	0,54
KR7175330000	JB Financial Group	Shs	17.798	KRW	13.040,00	159.979,91	0,14
KR7000270009	Kia	Shs	1.748	KRW	112.000,00	134.951,00	0,12
KR7003490000	Korean Air Lines	Shs	15.773	KRW	21.700,00	235.934,08	0,21
KR7138040001	Meritz Financial Group	Shs	6.058	KRW	81.700,00	341.167,75	0,30
KR7005931001	Samsung Electronics	Shs	16.710	KRW	67.200,00	774.038,15	0,68
KR7003030004	SeAH Steel Holdings Corp	Shs	337	KRW	231.500,00	53.777,12	0,05
KR7200880003	Seoyon E-Hwa	Shs	3.138	KRW	18.640,00	40.319,53	0,03
KR7015750003	Sungwoo Hitech	Shs	14.644	KRW	9.470,00	95.593,06	0,08
Spanien						**2.487.027,78**	**2,18**
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	81.010	EUR	11,02	892.730,20	0,78
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	58.728	EUR	11,59	680.363,88	0,60
ES0118594417	Indra Sistemas	Shs	3.820	EUR	19,07	72.847,40	0,06
ES0148396007	Industria de Diseno Textil	Shs	17.995	EUR	46,74	841.086,30	0,74
Schweden						**34.724,76**	**0,03**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
SE0007666110	Attendo	Shs	9.997	SEK	40,10	34.724,76	0,03
Schweiz						**1.939.495,93**	**1,70**
CH0012221716	ABB	Shs	18.812	CHF	42,05	810.019,20	0,71
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont -A-	Shs	1.474	CHF	137,40	207.385,58	0,18
CH0012005267	Novartis	Shs	10.322	CHF	87,24	922.091,15	0,81
Taiwan						**1.206.411,93**	**1,06**
TW0003264008	Ardentec	Shs	25.000	TWD	82,30	59.660,20	0,05
TW0002331006	Elitegroup Computer Systems	Shs	63.000	TWD	31,10	56.812,75	0,05
TW0002607009	Evergreen International Storage & Transport	Shs	58.000	TWD	31,25	52.556,07	0,05
TW0006139009	L&K Engineering	Shs	34.000	TWD	226,00	222.808,75	0,19
TW0002850005	Shinkong Insurance	Shs	29.000	TWD	84,40	70.971,72	0,06
TW0002633005	Taiwan High Speed Rail	Shs	60.000	TWD	30,15	52.454,58	0,05
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	26.000	TWD	769,00	579.755,09	0,51
TW0003231007	Wistron	Shs	16.000	TWD	120,50	55.905,16	0,05
TW0008942004	Xxentria Technology Materials	Shs	26.000	TWD	73,60	55.487,61	0,05
Niederlande						**2.251.825,24**	**1,98**
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	23.604	EUR	27,62	651.824,46	0,57
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	3.514	USD	245,44	800.367,53	0,71
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	30.005	EUR	26,65	799.633,25	0,70
Türkei						**510.386,09**	**0,45**
TRAAEFES91A9	Anadolu Efes Biracilik Ve Maltnayii	Shs	32.115	TRY	149,50	137.812,67	0,12
TRAKCHOL91Q8	KOC Holding	Shs	36.595	TRY	196,70	206.617,04	0,18
TRAISCTR91N2	Turkiye Is Bankasi -C-	Shs	128.886	TRY	11,12	41.138,70	0,04
TRAYKBNK91N6	Yapi ve Kredi Bankasi	Shs	160.460	TRY	27,10	124.817,68	0,11
Vereinigte Arabische Emirate						**780.286,45**	**0,68**
AEA004601018	Abu Dhabi Ports	Shs	31.632	AED	5,79	46.282,97	0,04
AEA003001012	Air Arabia	Shs	133.703	AED	2,79	94.267,37	0,08
AEA007601015	Alpha Dhabi Holding	Shs	11.511	AED	15,92	46.309,72	0,04
AEE001901017	Emaar Development	Shs	52.437	AED	8,30	109.984,62	0,10
AEE000301011	Emaar Properties	Shs	122.160	AED	8,17	252.212,79	0,22
AEE000801010	Emirates NBD Bank	Shs	40.896	AED	17,35	179.306,63	0,16
AEF000901015	Fertiglobe	Shs	72.860	AED	2,82	51.922,35	0,04
Vereinigtes Königreich						**4.685.249,66**	**4,11**
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	26.391	GBP	28,25	871.492,99	0,76
GB00BF4HYT85	Bank of Georgia Group	Shs	3.241	GBP	49,90	189.016,26	0,17
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	5.087	GBP	26,78	159.219,34	0,14
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	36.455	GBP	17,10	728.408,68	0,64
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	67.689	GBP	6,27	496.031,36	0,43
IE000S9YS762	Linde	Shs	2.460	USD	466,23	1.064.333,38	0,93
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group	Shs	19.854	GBP	6,83	158.370,46	0,14
GB0007908733	SSE	Shs	6.810	GBP	16,54	131.645,53	0,12
BMG850801025	Stolt-Nielsen	Shs	3.761	NOK	400,00	128.652,41	0,11
GB00BLGZ9862	Tesco	Shs	216.568	GBP	3,00	758.079,25	0,67
Uruguay						**522.810,34**	**0,46**
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	370	USD	1.522,65	522.810,34	0,46
USA						**63.552.774,69**	**55,79**
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	6.338	USD	113,48	667.442,60	0,59
US00287Y1091	AbbVie	Shs	5.180	USD	180,35	866.938,45	0,76
US00724F1012	Adobe	Shs	961	USD	504,40	449.822,14	0,39
US0130911037	Albertsons Companies	Shs	1.629	USD	21,41	32.365,34	0,03
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	10.766	USD	150,87	1.507.299,75	1,32
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	9.556	USD	151,94	1.347.381,64	1,18
US0231351067	Amazon,com	Shs	11.652	USD	179,83	1.944.486,72	1,71
US0256762065	American Equity Investment Life Holding	Shs	4.342	USD	56,20	226.448,00	0,20
US0258161092	American Express	Shs	1.432	USD	227,75	302.652,15	0,27
US0268747849	American International Group	Shs	11.049	USD	78,34	803.246,61	0,71
US0305061097	American Woodmark	Shs	1.666	USD	101,05	156.226,13	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US0311621009	Amgen	Shs	519	USD	286,30	137.889,46	0,12
US0378331005	Apple	Shs	23.368	USD	173,31	3.758.266,10	3,30
US0382221051	Applied Materials	Shs	4.129	USD	208,00	796.985,79	0,70
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	14.526	USD	62,99	849.102,28	0,75
US0404131064	Arista Networks	Shs	1.185	USD	288,41	317.154,61	0,28
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	1.026	USD	248,33	236.438,89	0,21
US0846707026	Berkshire Hathaway -B-	Shs	98	USD	416,93	37.916,79	0,03
US09247X1019	BlackRock	Shs	415	USD	835,12	321.617,26	0,28
US09739D1000	Boise Cascade	Shs	344	USD	151,83	48.468,37	0,04
US09857L1089	Booking Holdings	Shs	247	USD	3.673,50	842.014,09	0,74
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	3.989	USD	53,25	197.117,88	0,17
US11135F1012	Broadcom	Shs	1.078	USD	1.318,73	1.319.219,33	1,16
US1152361010	Brown & Brown	Shs	9.245	USD	87,26	748.625,27	0,66
US12008R1077	Builders FirstSource	Shs	2.873	USD	209,68	559.029,85	0,49
US15135B1017	Centene	Shs	7.863	USD	78,35	571.701,90	0,50
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	239	USD	2.923,46	648.391,66	0,57
US1255231003	Cigna Group	Shs	211	USD	363,34	71.143,96	0,06
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	17.502	USD	49,77	808.346,72	0,71
US1729674242	Citigroup	Shs	4.870	USD	62,75	283.586,17	0,25
US1912161007	Coca-Cola	Shs	14.793	USD	61,03	837.803,15	0,74
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	14.379	USD	43,07	574.706,24	0,50
US2091151041	Consolidated Edison	Shs	1.428	USD	90,05	119.331,28	0,10
US21874C1027	Core & Main -A-	Shs	8.259	USD	56,77	435.099,64	0,38
US22284P1057	Covenant Logistics Group	Shs	1.059	USD	45,90	45.107,73	0,04
US22788C1053	Crowdstrike Holdings -A-	Shs	694	USD	322,25	207.536,63	0,18
US1266501006	CVS Health	Shs	1.345	USD	79,43	99.140,07	0,09
US25278X1090	Diamondback Energy	Shs	3.356	USD	196,53	612.058,83	0,54
US23331A1097	DR Horton	Shs	4.195	USD	162,05	630.846,01	0,55
IE00B8KQN827	Eaton	Shs	3.238	USD	314,40	944.717,03	0,83
US2788651006	Ecolab	Shs	3.602	USD	231,76	774.683,94	0,68
US2855121099	Electronic Arts	Shs	2.656	USD	131,87	325.024,75	0,29
US0367521038	Elevance Health	Shs	1.339	USD	519,96	646.089,78	0,57
US5324571083	Eli Lilly	Shs	1.174	USD	778,18	847.794,36	0,74
US29084Q1004	EMCOR Group	Shs	1.579	USD	351,59	515.182,38	0,45
US29249E1091	Enact Holdings	Shs	8.924	USD	30,96	256.391,06	0,22
US30161N1019	Exelon	Shs	3.718	USD	37,31	128.729,18	0,11
SG9999000020	Flex	Shs	4.484	USD	28,63	119.132,24	0,10
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	3.404	USD	73,01	230.629,18	0,20
US4040301081	H&E Equipment Services	Shs	535	USD	64,62	32.082,12	0,03
US4424874018	Hovnanian Enterprises -A-	Shs	535	USD	153,06	75.990,25	0,07
US4448591028	Humana	Shs	359	USD	349,50	116.435,12	0,10
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	115	USD	539,57	57.582,17	0,05
US4571871023	Ingredion	Shs	3.013	USD	118,10	330.210,89	0,29
US4581401001	Intel	Shs	22.986	USD	43,77	933.646,15	0,82
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	2.427	USD	400,10	901.115,97	0,79
US46266A1097	iRadimed	Shs	1.450	USD	43,37	58.357,92	0,05
US8004221078	John B Sanfilippo & Son	Shs	1.280	USD	105,41	125.208,60	0,11
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	4.194	USD	157,96	614.777,43	0,54
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	8.468	USD	199,52	1.567.868,54	1,38
US4824801009	KLA	Shs	1.147	USD	696,87	741.749,99	0,65
US5007541064	Kraft Heinz	Shs	11.424	USD	36,53	387.266,76	0,34
US5128071082	Lam Research	Shs	498	USD	965,67	446.272,83	0,39
US5260571048	Lennar -A-	Shs	4.112	USD	168,50	642.976,90	0,56
US5261071071	Lennox International	Shs	421	USD	486,68	190.137,58	0,17
US55305B1017	M/I Homes	Shs	339	USD	130,30	40.990,81	0,04
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	3.167	USD	205,61	604.275,04	0,53

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US5732841060	Martin Marietta Materials	Shs	278	USD	611,86	157.848,05	0,14
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	1.469	USD	477,95	651.548,31	0,57
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	4.928	USD	493,86	2.258.483,45	1,98
US59156R1086	MetLife	Shs	2.596	USD	73,92	178.077,48	0,16
US5528481030	MGIC Investment	Shs	12.232	USD	22,13	251.200,93	0,22
US5949181045	Microsoft	Shs	11.833	USD	421,43	4.627.673,10	4,06
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	1.548	USD	353,41	507.682,45	0,45
US64110L1061	Netflix	Shs	1.590	USD	613,53	905.264,08	0,79
US6292093050	NMI Holdings -A-	Shs	6.041	USD	32,11	180.007,87	0,16
US67066G1040	NVIDIA	Shs	4.102	USD	902,50	3.435.462,62	3,02
US68554V1089	OraSure Technologies	Shs	14.723	USD	6,14	83.889,39	0,07
US6907421019	Owens Corning	Shs	1.568	USD	167,21	243.304,79	0,21
US6937181088	PACCAR	Shs	7.622	USD	124,46	880.321,08	0,77
US6951561090	Packaging Corporation of America	Shs	403	USD	188,94	70.659,62	0,06
US69608A1088	Palantir Technologies -A-	Shs	1.870	USD	24,51	42.533,12	0,04
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	3.362	USD	66,57	207.691,45	0,18
US70805E1091	Pennant Group	Shs	5.884	USD	19,84	108.331,98	0,10
US7170811035	Pfizer	Shs	13.229	USD	27,78	341.037,09	0,30
US7237871071	Pioneer Natural Resources	Shs	2.616	USD	260,00	631.180,32	0,55
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	2.463	USD	162,61	371.667,02	0,33
US74319R1014	PROG Holdings	Shs	4.348	USD	34,07	137.468,76	0,12
US7458671010	PulteGroup	Shs	6.294	USD	118,01	689.267,67	0,61
US7475251036	QUALCOMM	Shs	4.653	USD	169,13	730.291,19	0,64
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	263	USD	966,30	235.835,99	0,21
US79466L3024	Salesforce	Shs	4.035	USD	301,38	1.128.496,79	0,99
LU0633102719	Samsonite International	Shs	51.600	HKD	29,60	181.166,18	0,16
US81762P1021	ServiceNow	Shs	406	USD	759,00	285.963,21	0,25
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	2.710	USD	346,89	872.375,44	0,77
US8290731053	Simpson Manufacturing	Shs	605	USD	202,91	113.920,32	0,10
US78454L1008	SM Energy	Shs	6.413	USD	49,05	291.905,72	0,26
US86800U1043	Super Micro Computer	Shs	316	USD	1.023,29	300.073,87	0,26
US8716071076	Synopsys	Shs	1.453	USD	573,35	773.085,97	0,68
CH0102993182	TE Connectivity	Shs	5.445	USD	144,93	732.316,02	0,64
US88160R1014	Tesla	Shs	2.103	USD	179,83	350.948,81	0,31
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	837	USD	579,37	450.011,72	0,39
US8894781033	Toll Brothers	Shs	3.362	USD	127,42	397.537,10	0,35
US89055F1030	TopBuild	Shs	102	USD	438,47	41.503,28	0,04
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	2.770	USD	493,10	1.267.526,75	1,11
US91529Y1064	Unum Group	Shs	6.217	USD	53,70	309.811,49	0,27
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	468	USD	417,32	181.241,40	0,16
US92537N1081	Vertiv Holdings -A-	Shs	809	USD	81,01	60.817,63	0,05
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	1.917	USD	394,10	701.085,38	0,62
US9598021098	Western Union	Shs	8.802	USD	13,71	111.985,34	0,10
Partizipationsscheine						**749.062,32**	**0,66**
China						**108.144,75**	**0,09**
US92763W1036	Vipshop Holdings (ADR's)	Shs	7.080	USD	16,46	108.144,75	0,09
Indien						**188.413,95**	**0,17**
US8565522039	State Bank of India (GDR's) (traded in United Kigdom)	Shs	1.787	USD	90,20	149.579,97	0,13
US8565522039	State Bank of India (GDR's) (traded in USA)	Shs	475	USD	88,10	38.833,98	0,04
Irland						**128.070,49**	**0,11**
US7223041028	PDD Holdings (ADR's)	Shs	1.183	USD	116,66	128.070,49	0,11
Luxemburg						**188.847,06**	**0,17**
US8808901081	Ternium (ADR's)	Shs	4.858	USD	41,89	188.847,06	0,17
Thailand						**135.586,07**	**0,12**
TH0420010R18	Bangchak (NVDR's)	Shs	119.800	THB	44,50	135.586,07	0,12
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**114.481,57**	**0,10**
USA						**114.481,57**	**0,10**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US64828T2015	Rithm Capital Real Estate Investment Trust	Shs	10.898	USD	11,32	114.481,57	0,10
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**514.109,58**	**0,45**
Aktien						**514.109,58**	**0,45**
Kanada						**514.109,58**	**0,45**
CA87971M9969	TELUS	Shs	34.930	CAD	21,59	514.109,58	0,45
Investmentanteile						**8.094.750,25**	**7,11**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Luxemburg						**8.094.750,25**	**7,11**
LU1697982145	Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity -WT2- USD - (0,870%)	Shs	625	USD	1.753,73	1.017.150,25	0,89
LU2397363941	Allianz Global Investors Fund (SICAV) - Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence -WT- EUR - (0,500%)	Shs	6.000	EUR	1.179,60	7.077.600,00	6,22
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**111.963.612,70**	**98,29**
Einlagen bei Kreditinstituten						**1.684.384,17**	**1,48**
Täglich fällige Gelder						**1.684.384,17**	**1,48**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				1.684.384,17	1,48
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**1.684.384,17**	**1,48**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**EUR**				**265.488,13**	**0,23**
Teilfondsvermögen		**EUR**				**113.913.485,00**	**100,00**

* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse PT6 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VT2/ISIN: LU1254140442	2.408,10	1.984,78	1.728,42
- Klasse P6 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 VT0/ISIN: LU1254140285	2.103,67	1.763,66	1.563,00
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A PBT/ISIN: LU1459824303	203,36	170,54	151,10
Aktienumlauf in Stück		68.281	85.509	113.814
- Klasse PT6 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VT2/ISIN: LU1254140442	35.729	45.159	64.765
- Klasse P6 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 VT0/ISIN: LU1254140285	11.185	15.993	16.281
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A PBT/ISIN: LU1459824303	21.367	24.357	32.716
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		113,9	122,0	142,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	55,89
Luxemburg	7,28
Japan	5,92
Vereinigtes Königreich	4,11
Südkorea	2,47
Spanien	2,18
China	2,09
Sonstige Länder	18,35
Sonstige Vermögenswerte	1,71
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	111.963.612,70
(Anschaffungspreis EUR 83.440.734,81)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.684.384,17
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	353.528,97
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	30.124,37
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**114.031.650,21**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-74.716,47
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-43.448,74
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-118.165,21**
Teilfondsvermögen	**113.913.485,00**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	121.991.111,92
Mittelzuflüsse	8.661.079,23
Mittelrückflüsse	-38.606.854,62
Ausschüttung	-554.076,14
Betriebsergebnis	22.422.224,61
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**113.913.485,00**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	85.509
- ausgegeben	4.410
- zurückgenommen	-21.638
- am Ende des Berichtszeitraums	**68.281**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Best Styles Global Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**2.517.075.544,15**	**96,24**
Aktien						**2.501.493.285,89**	**95,64**
Australien						**28.557.108,10**	**1,09**
AU000000BSL0	BlueScope Steel	Shs	576.663	AUD	23,85	8.281.275,10	0,32
AU000000FMG4	Fortescue	Shs	515.140	AUD	25,70	7.971.593,39	0,30
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	557.501	AUD	18,13	6.085.975,45	0,23
AU000000RIO1	Rio Tinto	Shs	84.816	AUD	121,76	6.218.264,16	0,24
Österreich						**3.177.756,51**	**0,12**
AT0000730007	ANDRITZ	Shs	13.282	EUR	57,45	763.050,90	0,03
AT0000BAWAG2	BAWAG Group	Shs	19.769	EUR	58,65	1.159.451,85	0,04
AT0000937503	voestalpine	Shs	48.428	EUR	25,92	1.255.253,76	0,05
Belgien						**2.558.945,28**	**0,10**
BE0974264930	Ageas	Shs	30.762	EUR	42,94	1.320.920,28	0,05
BE0003470755	Solvay	Shs	49.521	EUR	25,00	1.238.025,00	0,05
Kanada						**36.270.071,70**	**1,39**
CA0467894006	Atco -I-	Shs	77.779	CAD	37,60	1.993.676,40	0,08
CA3039011026	Fairfax Financial Holdings	Shs	1.397	CAD	1.468,10	1.398.158,84	0,05
CA3180714048	Finning International	Shs	127.542	CAD	40,08	3.484.860,55	0,13
CA9611485090	George Weston	Shs	53.137	CAD	185,28	6.711.661,44	0,26
CA45075E1043	iA Financial	Shs	34.704	CAD	84,64	2.002.440,67	0,08
CA4969024047	Kinross Gold	Shs	436.169	CAD	8,00	2.378.752,46	0,09
CA5394811015	Loblaw Companies	Shs	49.483	CAD	151,50	5.110.614,49	0,20
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	7.602	USD	389,46	2.747.470,80	0,10
US69047Q1022	1847432 Alberta	Shs	219.096	USD	51,36	10.442.436,05	0,40
Dänemark						**26.230.609,42**	**1,00**
DK0060083210	D/S Norden	Shs	21.400	DKK	281,40	807.500,41	0,03
DK0060738599	Demant	Shs	37.611	DKK	343,00	1.729.871,68	0,07
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	153.069	DKK	881,30	18.089.055,97	0,69
DK0060252690	Pandora	Shs	29.894	DKK	1.114,50	4.467.545,56	0,17
DK0010311471	Sydbank	Shs	23.757	DKK	356,80	1.136.635,80	0,04
Finnland						**1.274.469,68**	**0,05**
FI0009005870	Konecranes	Shs	26.392	EUR	48,29	1.274.469,68	0,05
Frankreich						**27.735.988,77**	**1,06**
FR0000120172	Carrefour	Shs	229.850	EUR	15,97	3.669.555,25	0,14
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	92.469	EUR	72,06	6.663.316,14	0,25
FR0010208488	Engie	Shs	352.903	EUR	15,57	5.493.288,10	0,21
FR0010259150	Ipsen	Shs	7.016	EUR	110,20	773.163,20	0,03
FR0000120321	L'Oréal	Shs	3.185	EUR	440,70	1.403.629,50	0,05
FR0013269123	Rubis	Shs	66.264	EUR	33,20	2.199.964,80	0,08
FR0000050809	Sopra Steria Group	Shs	4.273	EUR	223,60	955.442,80	0,04
FR0013447729	Verallia	Shs	26.321	EUR	35,54	935.448,34	0,04
FR0000125486	Vinci	Shs	47.207	EUR	119,52	5.642.180,64	0,22
Deutschland						**27.684.862,76**	**1,06**
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	180.366	EUR	106,84	19.270.303,44	0,74
DE000A0Z2ZZ5	Freenet	Shs	48.833	EUR	26,12	1.275.517,96	0,05
DE0006602006	GEA Group	Shs	40.452	EUR	39,43	1.595.022,36	0,06
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	12.290	EUR	451,10	5.544.019,00	0,21
Hongkong						**744.776,91**	**0,03**
HK0019000162	Swire Pacific -A-	Shs	97.500	HKD	64,40	744.776,91	0,03
Irland						**5.640.426,63**	**0,21**
IE00BTN1Y115	Medtronic	Shs	54.763	USD	86,92	4.417.222,84	0,17
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	4.398	USD	299,71	1.223.203,79	0,04
Italien						**57.426.648,74**	**2,19**
IT0001233417	A2A	Shs	6.354.056	EUR	1,67	10.592.211,35	0,41
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	429.914	EUR	23,62	10.154.568,68	0,39
IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio	Shs	164.450	EUR	7,01	1.152.794,50	0,04
IT0000066123	BPER Banca	Shs	326.604	EUR	4,38	1.431.505,33	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
IT0003128367	Enel	Shs	2.008.497	EUR	6,16	12.372.341,52	0,47
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Shs	437.691	EUR	13,87	6.070.774,17	0,23
IT0000433307	Saras	Shs	536.525	EUR	1,77	949.917,51	0,04
IT0005239360	UniCredit	Shs	422.912	EUR	34,77	14.702.535,68	0,56
Japan						**162.638.298,88**	**6,22**
JP3242800005	Canon	Shs	33.400	JPY	4.501,00	921.115,78	0,04
JP3526600006	Chubu Electric Power	Shs	217.900	JPY	1.974,50	2.636.168,18	0,10
JP3505000004	Daiwa House Industry	Shs	412.500	JPY	4.487,00	11.340.671,42	0,43
JP3854600008	Honda Motor	Shs	115.500	JPY	1.863,50	1.318.773,24	0,05
JP3853000002	Horiba	Shs	15.700	JPY	15.635,00	1.504.029,25	0,06
JP3294460005	Inpex	Shs	575.900	JPY	2.299,50	8.114.079,11	0,31
JP3726800000	Japan Tobacco	Shs	297.600	JPY	4.028,00	7.344.819,61	0,28
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha	Shs	100.500	JPY	2.032,50	1.251.570,62	0,05
JP3289800009	Kobe Steel	Shs	443.600	JPY	2.044,00	5.555.602,62	0,21
JP3304200003	Komatsu	Shs	35.000	JPY	4.463,00	957.091,98	0,04
JP3982100004	Lawson	Shs	31.900	JPY	10.335,00	2.020.039,72	0,08
JP3877600001	Marubeni	Shs	1.032.400	JPY	2.610,50	16.513.169,49	0,63
JP3868400007	Mazda Motor	Shs	336.700	JPY	1.761,50	3.633.996,54	0,14
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	758.600	JPY	3.483,00	16.189.187,68	0,62
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	1.271.300	JPY	1.535,00	11.956.805,70	0,46
JP3893600001	Mitsui	Shs	478.770	JPY	7.043,00	20.660.620,61	0,79
JP3362700001	Mitsui OSK Lines	Shs	40.500	JPY	4.612,00	1.144.466,45	0,04
JP3733000008	NEC	Shs	28.700	JPY	11.015,00	1.936.980,03	0,07
JP3381000003	Nippon Steel	Shs	221.600	JPY	3.629,00	4.927.373,34	0,19
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	7.047.000	JPY	180,00	7.772.048,85	0,30
JP3663900003	Sojitz	Shs	335.740	JPY	3.976,00	8.179.150,64	0,31
JP3814800003	Subaru	Shs	113.900	JPY	3.426,00	2.390.946,33	0,09
JP3404600003	Sumitomo	Shs	751.900	JPY	3.630,00	16.723.433,78	0,64
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	82.300	JPY	4.746,00	2.393.240,34	0,09
JP3610600003	Toyo Tire	Shs	196.900	JPY	2.847,00	3.434.724,66	0,13
JP3933800009	LY	Shs	775.800	JPY	382,50	1.818.192,91	0,07
Norwegen						**2.379.136,71**	**0,09**
NO0010816093	Elkem	Shs	250.701	NOK	21,32	457.085,93	0,02
NO0010063308	Telenor	Shs	70.391	NOK	120,75	726.873,54	0,03
NO0011202772	Var Energi	Shs	392.029	NOK	35,65	1.195.177,24	0,04
Portugal						**6.596.656,50**	**0,25**
PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugues -R-	Shs	7.958.387	EUR	0,31	2.436.858,10	0,09
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins	Shs	226.076	EUR	18,40	4.159.798,40	0,16
Singapur						**13.319.088,50**	**0,51**
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	1.135.000	SGD	13,49	10.516.682,19	0,40
SG1V61937297	Singapore Airlines	Shs	637.500	SGD	6,40	2.802.406,31	0,11
Spanien						**54.612.634,76**	**2,09**
ES0132105018	Acerinox	Shs	104.627	EUR	10,18	1.064.579,73	0,04
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	2.041.261	EUR	11,02	22.494.696,22	0,86
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	600.077	EUR	11,59	6.951.892,05	0,27
ES0118594417	Indra Sistemas	Shs	162.353	EUR	19,07	3.096.071,71	0,12
ES0148396007	Industria de Diseno Textil	Shs	326.025	EUR	46,74	15.238.408,50	0,58
ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	Shs	12.846	EUR	80,35	1.032.176,10	0,04
ES0173516115	Repsol	Shs	307.655	EUR	15,39	4.734.810,45	0,18
Schweden						**4.835.620,01**	**0,18**
SE0000171100	SSAB -A-	Shs	416.918	SEK	79,60	2.874.675,90	0,11
SE0000114837	Trelleborg -B-	Shs	58.785	SEK	385,10	1.960.944,11	0,07
Schweiz						**55.604.726,00**	**2,13**
CH0012221716	ABB	Shs	449.631	CHF	42,05	19.360.500,80	0,74
CH0012138605	Adecco Group	Shs	50.139	CHF	35,57	1.826.223,28	0,07
CH0044328745	Chubb	Shs	4.436	USD	258,50	1.064.129,41	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
CH0360674466	Galenica	Shs	11.422	CHF	75,10	878.367,85	0,04
CH0012214059	LafargeHolcim	Shs	126.290	CHF	81,48	10.536.935,57	0,40
CH0012005267	Novartis	Shs	245.583	CHF	87,24	21.938.569,09	0,84
Niederlande						**44.937.395,44**	**1,72**
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	584.000	EUR	27,62	16.127.160,00	0,62
NL0000334118	ASM International	Shs	7.273	EUR	572,90	4.166.701,70	0,16
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	924.537	EUR	26,66	24.643.533,74	0,94
Vereinigtes Königreich						**134.674.463,12**	**5,15**
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	627.557	GBP	28,25	20.723.410,48	0,79
GB0006731235	Associated British Foods	Shs	135.767	GBP	24,99	3.965.372,38	0,15
GB0000961622	Balfour Beatty	Shs	704.362	GBP	3,83	3.153.419,04	0,12
GB00B033F229	Centrica	Shs	2.504.215	GBP	1,28	3.758.029,07	0,14
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners	Shs	206.817	USD	71,50	13.722.544,14	0,52
GB00B1VNSX38	Drax Group	Shs	347.214	GBP	5,01	2.033.045,90	0,08
GB00B1CKQ739	Dunelm Group	Shs	37.418	GBP	11,17	488.491,76	0,02
JE00BJVNSS43	Ferguson	Shs	88.355	USD	218,95	17.952.231,55	0,69
GB0003718474	Games Workshop Group	Shs	10.534	GBP	98,78	1.216.146,33	0,05
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	1.020.249	GBP	17,10	20.385.632,27	0,78
GB0004544929	Imperial Brands	Shs	356.985	GBP	17,70	7.386.033,27	0,28
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	Shs	102.592	GBP	20,87	2.502.415,63	0,10
GB00B1722W11	JET2	Shs	202.731	GBP	14,36	3.403.549,41	0,13
IE000S9YS762	Linde	Shs	19.573	USD	466,23	8.468.372,86	0,32
GB0031274896	Marks & Spencer Group	Shs	651.055	GBP	2,65	2.018.350,43	0,08
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket,com Group	Shs	175.453	GBP	2,20	451.545,60	0,02
GB0032089863	Next	Shs	36.080	GBP	92,62	3.905.663,33	0,15
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group	Shs	131.877	GBP	6,83	1.051.950,29	0,04
GB00BLGZ9862	Tesco	Shs	5.167.452	GBP	3,00	18.088.259,38	0,69
USA						**1.804.593.601,47**	**69,00**
US0021211018	A10 Networks	Shs	143.126	USD	13,68	1.816.966,80	0,07
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	266.773	USD	113,48	28.093.351,97	1,07
US00287Y1091	AbbVie	Shs	127.578	USD	180,35	21.351.790,36	0,82
US00724F1012	Adobe	Shs	43.460	USD	504,40	20.342.632,82	0,78
US00790R1041	Advanced Drainage Systems	Shs	7.873	USD	171,44	1.252.549,13	0,05
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	37.909	USD	179,59	6.317.814,05	0,24
US0082521081	Affiliated Managers Group	Shs	58.036	USD	166,36	8.959.602,54	0,34
US01973R1014	Allison Transmission Holdings	Shs	141.855	USD	80,80	10.636.490,81	0,41
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	255.061	USD	150,87	35.709.955,49	1,37
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	360.618	USD	151,94	50.846.595,91	1,94
US02209S1033	Altria Group	Shs	311.076	USD	43,66	12.603.541,56	0,48
US0231351067	Amazon,com	Shs	414.678	USD	179,83	69.201.498,68	2,65
US0311621009	Amgen	Shs	53.814	USD	286,30	14.297.463,05	0,55
US03743Q1085	APA	Shs	113.838	USD	33,71	3.561.134,44	0,14
US0378331005	Apple	Shs	780.586	USD	173,31	125.541.334,41	4,80
US0382221051	Applied Materials	Shs	96.915	USD	208,00	18.706.679,07	0,71
US03831W1080	AppLovin -A-	Shs	22.585	USD	68,86	1.443.209,81	0,05
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	200.309	USD	62,99	11.708.855,10	0,45
US0404131064	Arista Networks	Shs	21.127	USD	288,41	5.654.451,81	0,22
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	47.440	USD	248,33	10.932.418,02	0,42
US0758871091	Becton Dickinson	Shs	29.051	USD	246,53	6.646.197,19	0,25
US0846707026	Berkshire Hathaway -B-	Shs	115.727	USD	416,93	44.775.474,94	1,71
US09247X1019	BlackRock	Shs	19.783	USD	835,12	15.331.455,83	0,59
US09857L1089	Booking Holdings	Shs	4.776	USD	3.673,50	16.281.211,68	0,62
US1046741062	Brady -A-	Shs	19.802	USD	59,58	1.094.843,18	0,04
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	127.760	USD	53,25	6.313.306,52	0,24
US11135F1012	Broadcom	Shs	31.596	USD	1.318,73	38.666.098,39	1,48
US1152361010	Brown & Brown	Shs	216.711	USD	87,26	17.548.440,41	0,67

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US12008R1077	Builders FirstSource	Shs	24.698	USD	209,68	4.805.749,78	0,18
US15135B1017	Centene	Shs	37.034	USD	78,35	2.692.662,88	0,10
US16119P1084	Charter Communications -A-	Shs	4.539	USD	293,51	1.236.304,49	0,05
US16359R1032	Chemed	Shs	4.322	USD	644,26	2.583.974,90	0,10
US16411R2085	Cheniere Energy	Shs	118.148	USD	161,14	17.667.377,72	0,68
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	3.535	USD	2.923,46	9.590.228,05	0,37
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	345.627	USD	49,77	15.963.115,76	0,61
US12621E1038	CNO Financial Group	Shs	99.744	USD	27,40	2.536.177,84	0,10
US1910981026	Coca-Cola Consolidated	Shs	1.374	USD	842,18	1.073.826,25	0,04
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	423.654	USD	43,07	16.932.790,82	0,65
US2091151041	Consolidated Edison	Shs	168.194	USD	90,05	14.055.185,34	0,54
US21874C1027	Core & Main -A-	Shs	57.277	USD	56,77	3.017.459,97	0,12
US22788C1053	Crowdstrike Holdings -A-	Shs	12.852	USD	322,25	3.843.315,20	0,15
US1266501006	CVS Health	Shs	21.444	USD	79,43	1.580.639,10	0,06
US2358511028	Danaher	Shs	23.776	USD	248,77	5.488.822,15	0,21
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	10.319	USD	123,51	1.182.720,42	0,04
US24703L2025	Dell Technologies -C-	Shs	52.139	USD	111,68	5.403.566,03	0,21
US25179M1036	Devon Energy	Shs	45.246	USD	49,46	2.076.713,87	0,08
US25278X1090	Diamondback Energy	Shs	73.456	USD	196,53	13.396.720,30	0,51
US23331A1097	DR Horton	Shs	159.115	USD	162,05	23.927.786,17	0,91
US2681501092	Dynatrace	Shs	24.867	USD	45,94	1.060.124,19	0,04
US2788651006	Ecolab	Shs	85.908	USD	231,76	18.476.276,42	0,71
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	38.139	USD	95,15	3.367.599,64	0,13
US0367521038	Elevance Health	Shs	20.515	USD	519,96	9.898.828,88	0,38
US5324571083	Eli Lilly	Shs	32.975	USD	778,18	23.812.622,63	0,91
US29084Q1004	EMCOR Group	Shs	13.795	USD	351,59	4.500.912,60	0,17
US29249E1091	Enact Holdings	Shs	33.313	USD	30,96	957.099,43	0,04
US29261A1007	Encompass Health	Shs	17.043	USD	77,71	1.229.038,01	0,05
US29364G1031	Entergy	Shs	21.084	USD	104,88	2.052.050,51	0,08
US2946001011	Equitrans Midstream	Shs	116.849	USD	12,22	1.325.069,22	0,05
US30034T1034	Everi Holdings	Shs	178.043	USD	9,55	1.577.867,88	0,06
US30161N1019	Exelon	Shs	95.517	USD	37,31	3.307.107,28	0,13
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	101.114	USD	73,01	6.850.716,57	0,26
US36251C1036	GMS	Shs	31.219	USD	96,85	2.805.827,54	0,11
US3802371076	GoDaddy -A-	Shs	59.903	USD	122,08	6.786.337,49	0,26
US3927091013	Green Brick Partners	Shs	19.150	USD	59,77	1.062.170,89	0,04
US40412C1018	HCA Healthcare	Shs	23.675	USD	331,69	7.287.267,75	0,28
US4228191023	Heidrick & Struggles International	Shs	22.724	USD	33,28	701.795,31	0,03
US4364401012	Hologic	Shs	30.764	USD	77,35	2.208.235,98	0,08
US4448591028	Humana	Shs	8.811	USD	349,50	2.857.687,54	0,11
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	5.297	USD	539,57	2.652.284,63	0,10
US4571871023	Ingredion	Shs	20.859	USD	118,10	2.286.050,09	0,09
US45784P1012	Insulet	Shs	20.349	USD	169,18	3.194.732,15	0,12
US4581401001	Intel	Shs	44.896	USD	43,77	1.823.587,29	0,07
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	33.374	USD	400,10	12.391.365,68	0,47
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	249.133	USD	157,96	36.519.156,95	1,40
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	208.697	USD	199,52	38.640.701,55	1,48
US5007541064	Kraft Heinz	Shs	222.087	USD	36,53	7.528.616,41	0,29
US5128071082	Lam Research	Shs	12.495	USD	965,67	11.197.146,50	0,43
US5260571048	Lennar -A-	Shs	81.044	USD	168,50	12.672.524,33	0,48
US55305B1017	M/I Homes	Shs	11.699	USD	130,30	1.414.606,07	0,05
US5627501092	Manhattan Associates	Shs	10.205	USD	249,73	2.364.972,45	0,09
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	30.939	USD	205,61	5.903.272,97	0,23
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	32.536	USD	477,95	14.430.752,75	0,55
US58155Q1031	McKesson	Shs	6.522	USD	539,26	3.263.783,65	0,12
US58506Q1094	Medpace Holdings	Shs	3.162	USD	403,27	1.183.314,38	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US58933Y1055	Merck	Shs	71.198	USD	131,75	8.704.839,71	0,33
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	109.154	USD	493,86	50.024.858,38	1,91
US5528481030	MGIC Investment	Shs	493.439	USD	22,13	10.133.448,07	0,39
US5949181045	Microsoft	Shs	379.518	USD	421,43	148.422.652,02	5,67
US60871R2094	Molson Coors Bevere -B-	Shs	106.825	USD	67,34	6.675.570,30	0,25
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	52.423	USD	353,41	17.192.659,62	0,66
US62482R1077	Mr Cooper Group	Shs	105.252	USD	78,01	7.619.438,98	0,29
US64110D1046	NetApp	Shs	75.983	USD	105,22	7.419.200,27	0,28
US64110L1061	Netflix	Shs	34.778	USD	613,53	19.800.801,36	0,76
US65249B1098	News -A-	Shs	49.278	USD	26,29	1.202.225,73	0,05
US6703461052	Nucor	Shs	28.407	USD	198,56	5.234.310,67	0,20
US67066G1040	NVIDIA	Shs	111.044	USD	902,50	93.000.368,31	3,56
US62944T1051	NVR	Shs	1.710	USD	7.980,74	12.664.312,93	0,48
US68389X1054	Oracle	Shs	75.608	USD	125,27	8.789.358,69	0,34
US6907421019	Owens Corning	Shs	74.994	USD	167,21	11.636.734,50	0,44
US6937181088	PACCAR	Shs	164.563	USD	124,46	19.006.596,42	0,73
US69608A1088	Palantir Technologies -A-	Shs	125.287	USD	24,51	2.849.651,05	0,11
US69888T2078	Par Pacific Holdings	Shs	50.989	USD	36,40	1.722.345,36	0,07
US7010941042	Parker-Hannifin	Shs	9.899	USD	558,05	5.126.332,80	0,20
US7170811035	Pfizer	Shs	180.201	USD	27,78	4.645.492,88	0,18
US7185461040	Phillips 66	Shs	10.645	USD	158,96	1.570.275,59	0,06
US7237871071	Pioneer Natural Resources	Shs	31.371	USD	260,00	7.569.097,01	0,29
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	4.801	USD	162,61	724.471,52	0,03
US7445731067	Public Service Enterprise Group	Shs	62.738	USD	66,65	3.880.370,41	0,15
US7458671010	PulteGroup	Shs	166.611	USD	118,01	18.245.881,16	0,70
US7475251036	QUALCOMM	Shs	71.854	USD	169,13	11.277.529,17	0,43
US7502361014	Radian Group	Shs	261.948	USD	33,24	8.080.132,13	0,31
US7512121010	Ralph Lauren	Shs	81.906	USD	186,50	14.175.451,93	0,54
US7607591002	Republic Services	Shs	12.348	USD	191,52	2.194.588,58	0,08
US79466L3024	Salesforce	Shs	82.721	USD	301,38	23.135.163,06	0,88
US81762P1021	ServiceNow	Shs	18.987	USD	759,00	13.373.358,50	0,51
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	71.207	USD	346,89	22.922.228,10	0,88
US78442P1066	SLM	Shs	77.039	USD	21,60	1.544.211,38	0,06
US78454L1008	SM Energy	Shs	189.967	USD	49,05	8.646.882,08	0,33
US8636671013	Stryker	Shs	12.772	USD	358,71	4.251.525,17	0,16
US8716071076	Synopsys	Shs	43.532	USD	573,35	23.161.719,50	0,89
US8718291078	Sysco	Shs	22.427	USD	81,94	1.705.334,21	0,06
CH0102993182	TE Connectivity	Shs	136.891	USD	144,93	18.410.922,45	0,70
US8803451033	Tennant	Shs	13.193	USD	121,50	1.487.517,90	0,06
US88160R1014	Tesla	Shs	128.224	USD	179,83	21.398.031,65	0,82
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	7.684	USD	579,37	4.131.290,37	0,16
US8725401090	TJX Companies	Shs	15.362	USD	101,08	1.440.971,38	0,05
US8894781033	Toll Brothers	Shs	125.177	USD	127,42	14.801.458,10	0,57
US8926721064	Tradeweb Markets -A-	Shs	18.992	USD	104,40	1.839.981,94	0,07
US90278Q1085	UFP Industries	Shs	9.175	USD	121,79	1.036.955,37	0,04
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	53.856	USD	493,10	24.644.014,59	0,94
US91529Y1064	Unum Group	Shs	162.199	USD	53,70	8.082.855,57	0,31
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	5.300	USD	167,81	825.346,03	0,03
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	28.369	USD	233,39	6.144.246,51	0,23
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	375.892	USD	41,54	14.490.118,45	0,55
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	23.599	USD	417,32	9.139.136,41	0,35
US92537N1081	Vertiv Holdings -A-	Shs	60.983	USD	81,01	4.584.476,79	0,17
US92645B1035	Victory Capital Holdings -A-	Shs	168.516	USD	42,41	6.632.110,82	0,25
US9311421039	Walmart	Shs	44.343	USD	60,72	2.498.614,15	0,10
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	23.327	USD	394,10	8.531.152,09	0,33
US9598021098	Western Union	Shs	1.083.609	USD	13,71	13.786.449,00	0,53

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US9807451037	Woodward	Shs	47.640	USD	155,28	6.864.827,61	0,26
US98389B1008	Xcel Energy	Shs	213.300	USD	53,38	10.566.028,68	0,40
US98978V1035	Zoetis	Shs	4.129	USD	168,51	645.673,44	0,02
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**15.582.258,26**	**0,60**
Frankreich						**4.205.686,16**	**0,16**
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	Shs	175.823	EUR	23,92	4.205.686,16	0,16
USA						**11.376.572,10**	**0,44**
US02665T3068	American Homes 4 Rent -A- Real Estate Investment Trust	Shs	106.465	USD	36,25	3.581.436,29	0,14
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Real Estate Investment Trust	Shs	61.319	USD	20,61	1.172.776,93	0,05
US64828T2015	Rithm Capital Real Estate Investment Trust	Shs	127.080	USD	11,32	1.334.953,05	0,05
US8288061091	Simon Property Group Real Estate Investment Trust	Shs	36.919	USD	154,33	5.287.405,83	0,20
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**0,00**	**0,00**
Aktien						**0,00**	**0,00**
USA						**0,00**	**0,00**
US003CVR0169	Contra Abiomed	Shs	1.443	USD	0,00	0,00	0,00
Investmentanteile	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)					**29.562.480,00**	**1,13**
Luxemburg						**29.562.480,00**	**1,13**
LU2397363941	Allianz Global Investors Fund (SICAV) - Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence -WT- EUR - (0,500%)	Shs	13.000	EUR	1.179,60	15.334.800,00	0,59
LU2397366027	Allianz Global Investors Fund (SICAV) - Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence -WT- EUR - (0,500%)	Shs	12.000	EUR	1.185,64	14.227.680,00	0,54
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**2.546.638.024,15**	**97,37**
Einlagen bei Kreditinstituten						**56.436.139,35**	**2,16**
Täglich fällige Gelder						**56.436.139,35**	**2,16**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				54.881.110,15	2,10
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				1.555.029,20	0,06
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**56.436.139,35**	**2,16**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**859.669,00**	**0,03**
Futuresgeschäfte					**859.669,00**	**0,03**
Gekaufte Indexterminkontrakte					**859.669,00**	**0,03**
MSCI World Net Total Return Index Futures 06/24	Ktr	719	EUR	515,50	859.669,00	0,03
OTC-gehandelte Derivate					**2.035.585,28**	**0,08**
Devisentermingeschäfte					**2.035.585,28**	**0,08**
Sold AUD / Bought EUR - 15 May 2024	AUD	-13.884.574,25			61.786,47	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 15 May 2024	CAD	-23.665.816,08			170.730,84	0,01
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-23.667.817,12			823.377,89	0,03
Sold DKK / Bought EUR - 15 May 2024	DKK	-90.353.655,50			5.514,37	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 15 May 2024	EUR	-62.453,00			-249,73	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 15 May 2024	EUR	-1.091.831,64			4.899,02	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024	EUR	-169.755,27			-4.024,06	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 15 May 2024	EUR	-91.151,74			-106,24	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2024	EUR	-367.805,98			-210,43	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 14 May 2024	EUR	-7.826,90			49,27	0,00
Sold EUR / Bought ILS - 15 May 2024	EUR	-1,57			-0,01	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2024	EUR	-634.262,76			-7.821,78	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 15 May 2024	EUR	-22.262,94			-610,13	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 May 2024	EUR	-15.016,33			-418,93	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Sold EUR / Bought SGD - 15 May 2024	EUR	-117.174.230,14		-774.771,10	-0,03
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-6.968.145,52		52.709,63	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2024	GBP	-34.320.619,61		107.176,85	0,01
Sold HKD / Bought EUR - 14 May 2024	HKD	-2.107.534,37		284,14	0,00
Sold ILS / Bought EUR - 15 May 2024	ILS	-5.265.915,81		13.427,50	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2024	JPY	-12.425.587.654,00		2.239.526,40	0,09
Sold NOK / Bought EUR - 15 May 2024	NOK	-36.885.209,33		81.906,30	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2024	SEK	-25.212.830,49		53.269,29	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 02 Apr 2024	SGD	-446.882,86		-538,43	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 03 Apr 2024	SGD	-458.215,00		-778,11	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2024	SGD	-10.464.385,04		54.737,81	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-907.256.887,76		-844.281,55	-0,03
Anlage in Derivaten				**2.895.254,28**	**0,11**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**			**9.456.758,29**	**0,36**
Teilfondsvermögen	**EUR**			**2.615.426.176,07**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4XT/ISIN: LU1075359262	249,15	211,74	183,62
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E WJ6/ISIN: LU2696130686	119,64	--	--
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 33Z/ISIN: LU1322973477	193,96	161,03	133,69
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A HNB/ISIN: LU1400637036	210,70	176,84	153,54
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J Y4P/ISIN: LU0788520111	1.902,23	1.611,35	1.397,67
- Klasse I (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D ZGC/ISIN: LU2550038793	1.330,74	1.119,53	--
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 CB8/ISIN: LU1113653189	2.736,24	2.266,80	1.653,83
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E QLP/ISIN: LU2649201592	1.165,71	964,47	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 2MN/ISIN: LU1061991912	2.614,01	2.214,77	1.921,10
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A HNA/ISIN: LU1400636905	2.289,80	1.911,44	1.641,49
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUF/ISIN: LU1173935260	223,74	186,86	160,63
- Klasse RT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RD/ISIN: LU1720050985	148,76	137,22	113,31
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 113/ISIN: LU0951484251	2.866,91	2.426,06	2.104,57
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D UJA/ISIN: LU1645746287	2.066,10	1.722,65	1.475,84
- Klasse W20 (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D TE6/ISIN: LU2525676073	1.343,07	1.127,38	950,89
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2N 9LV/ISIN: LU1914381329	20,06	16,81	14,32
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E Y0L/ISIN: LU2710823126	116,86	--	--
- Klasse CT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E 4W9/ISIN: LU2735508959	11,08	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 9BB/ISIN: LU1093406939	2.354,56	1.931,87	1.527,15
Aktienumlauf in Stück		10.971.567	8.246.428	8.521.251
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4XT/ISIN: LU1075359262	150.764	124.887	108.131
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E WJ6/ISIN: LU2696130686	287	--	--
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 33Z/ISIN: LU1322973477	90.342	92.700	93.590
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A HNB/ISIN: LU1400637036	629.977	621.191	666.689
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J Y4P/ISIN: LU0788520111	24.703	22.572	13.479
- Klasse I (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D ZGC/ISIN: LU2550038793	88.550	5.310	--
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 CB8/ISIN: LU1113653189	468	8	3.210
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E QLP/ISIN: LU2649201592	901.880	480.261	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 2MN/ISIN: LU1061991912	2.166	2.033	2.021
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A HNA/ISIN: LU1400636905	8.383	8.445	8.577
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUF/ISIN: LU1173935260	32.450	41.236	36.529
- Klasse RT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RD/ISIN: LU1720050985	75	12.200	15.200
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 113/ISIN: LU0951484251	177.505	187.470	158.489
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D UJA/ISIN: LU1645746287	81.017	111.875	69.076
- Klasse W20 (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D TE6/ISIN: LU2525676073	10	10	10
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2N 9LV/ISIN: LU1914381329	8.607.544	6.407.222	7.292.746
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E Y0L/ISIN: LU2710823126	11	--	--
- Klasse CT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E 4W9/ISIN: LU2735508959	110	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 9BB/ISIN: LU1093406939	175.325	129.007	53.452
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		2.615,4	1.643,7	777,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	69,44
Japan	6,22
Vereinigtes Königreich	5,15
Italien	2,19
Schweiz	2,13
Spanien	2,09
Sonstige Länder	10,15
Sonstige Vermögenswerte	2,63
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	362.925,15
- negativer Zinssatz	-13.181,10
Dividenden	15.767.130,50
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	2.709,47
Summe der Erträge	**16.119.584,02**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-176.356,14
Pauschalvergütung	-7.870.974,36
Sonstige Kosten	-25.267,69
Summe der Aufwendungen	**-8.072.598,19**
Nettoertrag/-verlust	**8.046.985,83**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	88.644.673,57
- Finanztermingeschäften	10.242.230,20
- Devisentermingeschäften	-106.788,13
- Devisen	-8.847.099,48
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**97.980.001,99**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	318.051.978,32
- Finanztermingeschäften	825.749,00
- Devisentermingeschäften	6.456.715,99
- Devisen	-230.454,56
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**423.083.990,74**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2.546.638.024,15
(Anschaffungspreis EUR 2.119.496.461,76)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	56.436.139,35
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	3.971.785,76
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	7.137.526,99
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	859.669,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	3.669.395,78
Gesamtvermögen	**2.618.712.541,03**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-137.262,15
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.515.292,31
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.633.810,50
Gesamtverbindlichkeiten	**-3.286.364,96**
Teilfondsvermögen	**2.615.426.176,07**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.643.747.018,31
Mittelzuflüsse	1.008.923.834,86
Mittelrückflüsse	-452.148.133,11
Ausschüttung	-8.180.534,73
Betriebsergebnis	423.083.990,74
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**2.615.426.176,07**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	8.246.428
- ausgegeben	5.837.872
- zurückgenommen	-3.112.733
- am Ende des Berichtszeitraums	**10.971.567**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Best Styles Global Equity SRI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**1.546.688.348,42**	**99,48**
Aktien						**1.520.692.814,04**	**97,81**
Australien						**11.009.022,83**	**0,71**
AU000000BXB1	Brambles	Shs	43.451	AUD	16,15	455.319,95	0,03
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	97.582	AUD	25,70	1.627.223,54	0,11
AU0000251498	Helia Group	Shs	139.729	AUD	3,91	354.493,02	0,02
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	674.722	AUD	18,13	7.937.195,11	0,51
AU000000SUL0	Super Retail Group	Shs	60.766	AUD	16,10	634.791,21	0,04
Österreich						**1.449.825,25**	**0,09**
AT0000741053	EVN	Shs	17.172	EUR	24,55	454.286,69	0,03
AT0000831706	Wienerberger	Shs	27.204	EUR	33,96	995.538,56	0,06
Kanada						**21.814.321,70**	**1,40**
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	31.075	CAD	60,23	1.374.947,47	0,09
CA3180714048	Finning International	Shs	83.880	CAD	39,62	2.441.377,85	0,16
CA3759161035	Gildan Activewear	Shs	42.818	CAD	50,33	1.583.125,76	0,10
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	10.104	USD	391,51	3.955.817,04	0,25
CA56501R1064	Manulife Financial	Shs	346.202	CAD	33,74	8.579.705,76	0,55
CA7819036046	Russel Metals Inc,	Shs	26.450	CAD	45,05	875.351,70	0,06
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	27.369	CAD	106,67	2.144.684,10	0,14
CA8910546032	Torex Gold Resources	Shs	59.711	CAD	19,59	859.312,02	0,05
Dänemark						**24.806.127,15**	**1,59**
DK0010244508	AP Møller - Maersk -B-	Shs	264	DKK	8.994,00	343.098,91	0,02
DK0060083210	D/S Norden	Shs	9.688	DKK	281,40	393.931,54	0,02
DK0061804770	H Lundbeck	Shs	88.111	DKK	33,22	422.953,17	0,03
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	149.301	DKK	881,30	19.012.928,44	1,22
DK0060252690	Pandora	Shs	28.770	DKK	1.114,50	4.633.215,09	0,30
Finnland						**1.918.438,78**	**0,12**
FI0009005870	Konecranes	Shs	27.152	EUR	47,71	1.395.946,84	0,09
FI0009000277	TietoEVRY	Shs	24.625	EUR	19,69	522.491,94	0,03
Frankreich						**14.872.063,55**	**0,96**
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	9.158	EUR	71,95	710.050,24	0,05
FR0012435121	Elis	Shs	46.675	EUR	21,04	1.058.248,60	0,07
FR0000120321	L'Oréal	Shs	3.101	EUR	439,25	1.467.814,51	0,09
FR0010451203	Rexel	Shs	221.614	EUR	25,04	5.979.834,39	0,38
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	4.864	EUR	209,10	1.095.986,59	0,07
FR0000120966	Societe BIC	Shs	12.112	EUR	66,10	862.730,12	0,06
FR0000050809	Sopra Steria Group	Shs	15.345	EUR	223,60	3.697.399,10	0,24
Deutschland						**14.358.314,05**	**0,92**
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	33.305	EUR	107,06	3.842.326,95	0,25
DE0006602006	GEA Group	Shs	68.596	EUR	39,04	2.885.800,08	0,18
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	14.834	EUR	74,09	1.184.337,58	0,08
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	8.629	EUR	452,40	4.206.691,90	0,27
DE000A2YN900	TeamViewer	Shs	150.301	EUR	13,83	2.239.157,54	0,14
Hongkong						**2.030.191,22**	**0,13**
HK0101000591	Hang Lung Properties	Shs	257.000	HKD	8,02	263.451,61	0,02
HK0000063609	Swire Properties	Shs	378.600	HKD	16,44	795.565,21	0,05
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	Shs	848.000	HKD	8,96	971.174,40	0,06
Irland						**16.618.235,83**	**1,07**
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	4.517	USD	343,39	1.551.092,63	0,10
IE00BF0L3536	AIB Group	Shs	404.059	EUR	4,71	2.049.058,45	0,13
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	43.390	USD	300,03	13.018.084,75	0,84
Israel						**310.532,88**	**0,02**
KYG7T16G1039	Sapiens International	Shs	9.877	USD	31,44	310.532,88	0,02
Italien						**34.038.891,05**	**2,19**
IT0001233417	A2A	Shs	1.366.573	EUR	1,67	2.455.592,62	0,16
IT0005218380	Banco BPM	Shs	100.925	EUR	6,17	671.029,42	0,04
IT0000066123	BPER Banca	Shs	518.652	EUR	4,38	2.447.979,67	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
IT0003128367	Enel	Shs	556.756	EUR	6,13	3.680.156,75	0,24
IT0003132476	Eni	Shs	511.794	EUR	14,69	8.102.774,44	0,52
IT0003027817	Iren	Shs	216.077	EUR	1,90	441.939,07	0,03
IT0005278236	Pirelli	Shs	311.715	EUR	5,66	1.901.217,36	0,12
IT0004176001	Prysmian	Shs	57.183	EUR	48,42	2.983.660,20	0,19
IT0003242622	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Shs	219.812	EUR	7,68	1.818.209,84	0,12
IT0005239360	UniCredit	Shs	204.372	EUR	35,26	7.764.254,34	0,50
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	212.244	EUR	7,75	1.772.077,34	0,11
Japan						**89.598.027,54**	**5,76**
JP3242800005	Canon	Shs	43.000	JPY	4.501,00	1.277.891,12	0,08
JP3493800001	Dai Nippon Printing	Shs	222.300	JPY	4.622,00	6.783.999,21	0,44
JP3505000004	Daiwa House Industry	Shs	252.800	JPY	4.487,00	7.489.443,07	0,48
JP3822000000	H,U, Group Holdings	Shs	40.200	JPY	2.464,50	654.140,83	0,04
JP3854600008	Honda Motor	Shs	600.000	JPY	1.863,50	7.382.390,81	0,47
JP3294460005	Inpex	Shs	356.300	JPY	2.299,50	5.409.605,82	0,35
JP3143600009	ITOCHU	Shs	128.300	JPY	6.464,00	5.475.759,80	0,35
JP3297000006	Kokuyo	Shs	83.600	JPY	2.468,50	1.362.560,50	0,09
JP3877600001	Marubeni	Shs	113.900	JPY	2.610,50	1.963.196,66	0,13
JP3868400007	Mazda Motor	Shs	274.800	JPY	1.761,50	3.196.066,16	0,21
JP3947800003	Megmilk Snow Brand	Shs	18.500	JPY	2.684,00	327.846,56	0,02
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	155.300	JPY	3.483,00	3.571.423,20	0,23
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	302.900	JPY	1.535,00	3.069.898,65	0,20
JP3893600001	Mitsui	Shs	69.200	JPY	7.043,00	3.217.956,49	0,21
JP3905200006	Mizuno	Shs	30.500	JPY	6.300,00	1.268.693,67	0,08
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	Shs	32.200	JPY	3.093,00	657.585,42	0,04
JP3733000008	NEC	Shs	67.400	JPY	11.015,00	4.901.858,64	0,32
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	1.783.700	JPY	180,00	2.119.877,19	0,14
JP3732200005	Nippon Television Holdings	Shs	98.800	JPY	2.209,50	1.441.342,97	0,09
JP3753000003	Nippon Yusen	Shs	57.900	JPY	4.150,00	1.586.510,84	0,10
JP3672400003	Nissan Motor	Shs	124.800	JPY	597,20	492.097,06	0,03
JP3738600000	Niterra	Shs	54.100	JPY	5.007,00	1.788.509,46	0,11
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	86.800	JPY	4.263,00	2.443.157,37	0,16
JP3592600005	Shibaura Machine	Shs	69.400	JPY	3.645,00	1.670.218,88	0,11
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings	Shs	125.400	JPY	1.027,00	850.323,86	0,05
JP3663900003	Sojitz	Shs	237.200	JPY	3.976,00	6.226.979,63	0,40
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	16.200	JPY	4.746,00	507.643,85	0,03
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	Shs	224.300	JPY	1.217,50	1.803.078,47	0,12
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	182.200	JPY	3.806,00	4.578.608,83	0,29
JP3955000009	Yokogawa Electric	Shs	102.700	JPY	3.473,00	2.355.003,80	0,15
JP3933800009	Z Holdings	Shs	1.474.700	JPY	382,50	3.724.358,72	0,24
Jordanien						**4.138.302,98**	**0,27**
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	Shs	170.565	GBP	19,26	4.138.302,98	0,27
Norwegen						**739.106,47**	**0,05**
NO0005052605	Norsk Hydro	Shs	77.499	NOK	59,40	424.223,55	0,03
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen	Shs	38.675	NOK	88,35	314.882,92	0,02
Portugal						**5.094.750,74**	**0,33**
PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugues -R-	Shs	1.508.326	EUR	0,31	507.928,85	0,03
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins	Shs	209.084	EUR	18,46	4.159.203,18	0,27
PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais	Shs	179.966	EUR	2,21	427.618,71	0,03
Singapur						**3.646.723,18**	**0,23**
BMG173841013	BW LPG	Shs	82.626	NOK	121,00	921.328,12	0,06
SG1N31909426	ComfortDelGro	Shs	547.000	SGD	1,40	566.818,40	0,03
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	99.500	SGD	29,31	2.158.576,66	0,14
Südafrika						**777.982,10**	**0,05**
GB00B17BBQ50	Investec	Shs	116.903	GBP	5,28	777.982,10	0,05
Spanien						**36.186.625,30**	**2,33**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	526.604	EUR	11,12	6.310.250,22	0,41
ES0113860A34	Banco debadell	Shs	560.930	EUR	1,46	882.206,82	0,06
ES0113679I37	Bankinter	Shs	550.659	EUR	6,77	4.017.251,76	0,26
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	681.745	EUR	11,53	8.466.824,06	0,54
ES0148396007	Industria de Diseno Textil	Shs	226.823	EUR	46,64	11.399.958,53	0,73
ES0124244E34	Mapfre	Shs	257.093	EUR	2,34	648.835,77	0,04
ES0116870314	Naturgy Energy Group	Shs	18.479	EUR	20,04	399.055,98	0,03
ES0173516115	Repsol	Shs	244.469	EUR	15,42	4.062.242,16	0,26
Schweden						**436.213,20**	**0,03**
SE0010468116	Arjo -B-	Shs	91.363	SEK	51,15	436.213,20	0,03
Schweiz						**43.784.909,67**	**2,82**
CH0012221716	ABB	Shs	277.980	CHF	41,98	12.876.800,44	0,83
CH0198251305	Coca-Cola	Shs	20.154	GBP	25,18	639.143,12	0,04
CH0360674466	Galenica	Shs	30.161	CHF	75,10	2.499.410,87	0,16
CH0025238863	Kuehne & Nel International	Shs	2.610	CHF	250,90	722.592,00	0,05
CH0025751329	Logitech International	Shs	17.150	CHF	80,64	1.526.042,48	0,10
CH0038863350	Nestlé	Shs	35.336	CHF	95,73	3.732.651,34	0,24
CH0012005267	Novartis	Shs	169.287	CHF	87,13	16.275.835,93	1,05
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	127.775	EUR	40,04	5.512.433,49	0,35
Niederlande						**33.560.799,94**	**2,16**
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	277.238	EUR	27,75	8.288.866,14	0,53
NL0010273215	ASML Holding	Shs	11.803	EUR	894,10	11.371.981,43	0,73
NL0000009082	KPN	Shs	475.635	EUR	3,48	1.783.141,78	0,12
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	45.849	USD	246,50	11.301.778,50	0,73
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	5.200	EUR	145,45	815.032,09	0,05
Vereinigtes Königreich						**120.808.872,85**	**7,77**
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	308.822	GBP	28,16	10.952.720,88	0,70
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	22.910	GBP	107,28	3.095.458,55	0,20
GB0000961622	Balfour Beatty	Shs	297.443	GBP	3,84	1.437.771,47	0,09
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners	Shs	111.878	USD	70,71	7.910.893,38	0,51
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	15.650	GBP	27,06	533.363,48	0,03
GB0008220112	DS Smith	Shs	458.243	GBP	3,99	2.304.497,75	0,15
GB00B1CKQ739	Dunelm Group	Shs	20.326	GBP	11,27	288.387,58	0,02
JE00BJVNSS43	Ferguson	Shs	51.148	USD	219,24	11.213.687,52	0,72
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	419.163	GBP	17,10	9.028.403,92	0,58
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	1.721.827	GBP	6,23	13.501.429,98	0,87
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	Shs	47.734	GBP	20,59	1.237.842,28	0,08
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	1.167.505	GBP	2,70	3.976.001,82	0,26
JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group	Shs	173.816	USD	33,01	5.737.666,16	0,37
GB0033195214	Kingfisher	Shs	751.710	GBP	2,48	2.346.972,46	0,15
BMG611881019	Liberty Global -A-	Shs	87.121	USD	17,01	1.481.492,61	0,09
IE000S9YS762	Linde	Shs	42.640	USD	464,06	19.787.518,40	1,27
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket,com Group	Shs	427.780	GBP	2,20	1.186.366,65	0,08
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	534.958	GBP	10,67	7.185.577,62	0,46
GB0032089863	Next	Shs	14.493	GBP	92,70	1.692.073,27	0,11
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group	Shs	189.406	GBP	6,86	1.636.435,86	0,10
GB00B8C3BL03	Sage Group	Shs	251.423	GBP	12,68	4.013.600,22	0,26
GB00B0CY5V57	Serica Energy	Shs	174.635	GBP	1,87	411.295,57	0,03
GB0003308607	Spectris	Shs	39.554	GBP	33,03	1.645.432,69	0,11
GB00BLGZ9862	Tesco	Shs	2.108.103	GBP	2,98	7.910.699,68	0,51
GB00B82YXW83	Vesuvius	Shs	46.779	GBP	4,98	293.283,05	0,02
Uruguay						**4.677.204,48**	**0,30**
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	3.081	USD	1.518,08	4.677.204,48	0,30
USA						**1.034.017.331,30**	**66,51**
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	17.936	USD	113,45	2.034.839,20	0,13
US00402L1070	Academy Sports & Outdoors	Shs	10.143	USD	67,22	681.812,46	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US00724F1012	Adobe	Shs	30.720	USD	504,97	15.512.678,40	1,00
US0082521081	Affiliated Managers Group	Shs	3.914	USD	167,30	654.812,20	0,04
US00971T1016	Akamai Technologies	Shs	20.660	USD	109,39	2.259.997,40	0,15
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	246.497	USD	150,55	37.110.123,35	2,39
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	244.115	USD	151,70	37.032.245,50	2,38
US0231351067	Amazon,com	Shs	426.862	USD	180,85	77.197.992,70	4,97
US0268747849	American International Group	Shs	14.223	USD	78,41	1.115.225,43	0,07
US0311621009	Amgen	Shs	27.367	USD	286,03	7.827.783,01	0,50
US0017441017	AMN Healthcare Services	Shs	7.693	USD	60,83	467.965,19	0,03
US0378331005	Apple	Shs	31.323	USD	170,85	5.351.534,55	0,34
US0382221051	Applied Materials	Shs	49.630	USD	204,17	10.132.957,10	0,65
US0383361039	AptarGroup	Shs	11.807	USD	144,99	1.711.896,93	0,11
US0427351004	Arrow Electronics	Shs	13.230	USD	129,02	1.706.934,60	0,11
US04621X1081	Assurant	Shs	6.745	USD	188,83	1.273.658,35	0,08
US00206R1023	AT&T	Shs	526.124	USD	17,56	9.239.263,56	0,59
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	41.860	USD	250,07	10.467.930,20	0,67
US05352A1007	Avantor	Shs	223.203	USD	25,60	5.713.996,80	0,37
US0538071038	Avnet	Shs	88.918	USD	49,46	4.397.884,28	0,28
US0605051046	Bank of America	Shs	52.591	USD	37,65	1.980.051,15	0,13
US09062X1037	Biogen	Shs	6.930	USD	215,43	1.492.929,90	0,10
US09247X1019	BlackRock	Shs	17.063	USD	836,89	14.279.854,07	0,92
US09739D1000	Boise Cascade	Shs	18.906	USD	153,91	2.909.822,46	0,19
US1046741062	Brady -A-	Shs	36.885	USD	59,79	2.205.354,15	0,14
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	56.427	USD	53,84	3.038.029,68	0,20
US1152361010	Brown & Brown	Shs	64.168	USD	87,81	5.634.592,08	0,36
CH1300646267	Bunge Global	Shs	24.400	USD	103,17	2.517.348,00	0,16
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	12.298	USD	310,77	3.821.849,46	0,25
US14149Y1082	Cardinal Health	Shs	4.218	USD	111,95	472.205,10	0,03
US12503M1080	Cboe Global Markets	Shs	11.678	USD	182,00	2.125.396,00	0,14
US1630921096	Chegg	Shs	97.258	USD	7,60	739.160,80	0,05
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	2.111	USD	2.928,26	6.181.556,86	0,40
US1255231003	Cigna Group	Shs	14.848	USD	365,29	5.423.751,68	0,35
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	71.684	USD	50,04	3.586.708,94	0,23
US18539C1053	Clearway Energy -A-	Shs	33.368	USD	21,31	711.072,08	0,05
US12621E1038	CNO Financial Group	Shs	99.814	USD	27,61	2.755.864,54	0,18
US1912161007	Coca-Cola	Shs	271.889	USD	61,18	16.634.169,02	1,07
US1924461023	Cognizant Technology Solutions -A-	Shs	33.992	USD	73,60	2.501.811,20	0,16
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	385.506	USD	43,25	16.673.134,50	1,07
US2091151041	Consolidated Edison	Shs	64.043	USD	90,30	5.783.082,90	0,37
US1266501006	CVS Health	Shs	21.483	USD	79,48	1.707.468,84	0,11
US2358511028	Danaher Corp	Shs	55.571	USD	248,64	13.817.173,44	0,89
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	14.335	USD	124,40	1.783.274,00	0,11
US2435371073	Deckers Outdoor	Shs	2.818	USD	945,36	2.664.024,48	0,17
US2441991054	Deere	Shs	1.216	USD	409,89	498.426,24	0,03
US2788651006	Ecolab	Shs	47.899	USD	230,96	11.062.753,04	0,71
US2855121099	Electronic Arts	Shs	36.769	USD	133,14	4.895.424,66	0,32
US0367521038	Elevance Health	Shs	27.812	USD	519,95	14.460.849,40	0,93
US5324571083	Eli Lilly	Shs	28.875	USD	788,77	22.775.733,75	1,47
US29249E1091	Enact Holdings	Shs	64.815	USD	31,16	2.019.635,40	0,13
US31428X1063	FedEx	Shs	29.363	USD	289,00	8.485.907,00	0,55
SG9999000020	Flex	Shs	161.497	USD	28,49	4.600.242,05	0,30
US35905A1097	Frontdoor	Shs	88.122	USD	32,50	2.863.965,00	0,18
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	139.997	USD	73,44	10.281.379,68	0,66
US3976241071	Greif -A-	Shs	14.046	USD	68,87	967.348,02	0,06
US4128221086	Harley-Davidson	Shs	27.675	USD	44,01	1.217.976,75	0,08
US4228191023	Heidrick & Struggles International	Shs	19.177	USD	33,45	641.470,65	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	Shs	374.657	USD	17,80	6.668.894,60	0,43
US4039491000	Hippo Parent	Shs	7.183	USD	60,51	434.643,33	0,03
US4364401012	Hologic	Shs	8.577	USD	77,39	663.774,03	0,04
US4370761029	Home Depot	Shs	20.689	USD	380,95	7.881.371,11	0,51
US4448591028	Humana	Shs	3.166	USD	349,11	1.105.282,26	0,07
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	7.529	USD	542,12	4.081.621,48	0,26
US4571871023	Ingredion	Shs	50.986	USD	117,74	6.003.091,64	0,39
US4581401001	Intel	Shs	244.465	USD	44,48	10.873.803,20	0,70
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	3.165	USD	399,46	1.264.290,90	0,08
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	148.730	USD	158,75	23.610.887,50	1,52
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	176.814	USD	199,49	35.272.624,86	2,27
US48666K1097	KB Home	Shs	71.498	USD	71,12	5.084.937,76	0,33
US5010441013	Kroger	Shs	25.438	USD	57,21	1.455.307,98	0,09
US50540R4092	Laboratory of America Holdings	Shs	12.333	USD	217,25	2.679.344,25	0,17
US5128071082	Lam Research	Shs	8.563	USD	968,75	8.295.406,25	0,53
US5218652049	Lear	Shs	38.939	USD	145,42	5.662.509,38	0,36
US5261071071	Lennox International	Shs	13.442	USD	487,10	6.547.598,20	0,42
US5463471053	Louisiana-Pacific	Shs	51.390	USD	83,49	4.290.551,10	0,28
US5627501092	Manhattan Associates	Shs	4.690	USD	249,96	1.172.312,40	0,08
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	42.645	USD	206,54	8.807.898,30	0,57
US5745991068	Masco	Shs	22.624	USD	78,29	1.771.232,96	0,11
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	21.562	USD	480,53	10.361.187,86	0,67
US57686G1058	Matson	Shs	13.747	USD	111,86	1.537.739,42	0,10
US58155Q1031	McKesson	Shs	15.342	USD	537,42	8.245.097,64	0,53
US58933Y1055	Merck	Shs	49.963	USD	131,60	6.575.130,80	0,42
US59001A1025	Merite Homes	Shs	29.139	USD	175,72	5.120.305,08	0,33
US5528481030	MGIC Investment	Shs	303.813	USD	22,37	6.796.296,81	0,44
US5949181045	Microsoft	Shs	205.660	USD	421,04	86.591.086,40	5,57
US64110L1061	Netflix	Shs	4.959	USD	607,00	3.010.113,00	0,19
US67066G1040	NVIDIA	Shs	114.538	USD	905,51	103.715.304,38	6,67
US68268W1036	OneMain Holdings	Shs	24.650	USD	51,04	1.258.136,00	0,08
US6907421019	Owens Corning	Shs	60.322	USD	167,59	10.109.363,98	0,65
US6937181088	PACCAR	Shs	6.158	USD	124,42	766.178,36	0,05
US7134481081	PepsiCo	Shs	4.521	USD	175,78	794.701,38	0,05
US7170811035	Pfizer	Shs	123.762	USD	27,91	3.454.197,42	0,22
US6935061076	PPG Industries	Shs	23.091	USD	144,89	3.345.654,99	0,22
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	54.962	USD	162,24	8.917.034,88	0,57
US74319R1014	PROG Holdings	Shs	34.554	USD	34,40	1.188.657,60	0,08
US7475251036	QUALCOMM	Shs	47.842	USD	168,50	8.061.377,00	0,52
US74834L1008	Quest Dinostics	Shs	12.093	USD	133,08	1.609.336,44	0,10
US7502361014	Radian Group	Shs	130.321	USD	33,64	4.383.998,44	0,28
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	3.023	USD	960,42	2.903.349,66	0,19
US7766961061	Roper Technologies	Shs	6.429	USD	561,88	3.612.326,52	0,23
US7835491082	Ryder System	Shs	11.338	USD	119,54	1.355.344,52	0,09
US79466L3024	Salesforce	Shs	74.050	USD	301,22	22.305.341,00	1,43
US80689H1023	Schneider National -B-	Shs	52.538	USD	22,55	1.184.731,90	0,08
US81762P1021	ServiceNow	Shs	14.252	USD	762,52	10.867.435,04	0,70
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	26.038	USD	347,06	9.036.748,28	0,58
US78442P1066	SLM	Shs	231.451	USD	21,81	5.046.789,06	0,32
US8581552036	Steelcase -A-	Shs	80.630	USD	12,97	1.045.771,10	0,07
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	145.634	USD	42,96	6.256.436,64	0,40
US8716071076	Synopsys	Shs	16.843	USD	573,71	9.662.997,53	0,62
US8760301072	Tapestry	Shs	69.540	USD	47,18	3.280.897,20	0,21
CH0102993182	TE Connectivity	Shs	41.014	USD	145,29	5.958.924,06	0,38
US87901J1051	TEGNA	Shs	172.212	USD	14,89	2.563.375,62	0,17
US8803451033	Tennant	Shs	14.986	USD	122,64	1.837.883,04	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US88160R1014	Tesla	Shs	117.146	USD	177,64	20.809.815,44	1,34
US8926721064	Tradeweb Markets -A-	Shs	34.537	USD	104,58	3.611.879,46	0,23
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	56.564	USD	492,55	27.860.598,20	1,79
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	336.509	USD	41,76	14.052.615,84	0,90
US9288811014	Vontier	Shs	108.416	USD	44,82	4.859.205,12	0,31
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	11.885	USD	396,48	4.712.164,80	0,30
US9598021098	Western Union	Shs	401.882	USD	13,89	5.582.140,98	0,36
US9699041011	Williams-Sonoma	Shs	21.606	USD	318,26	6.876.325,56	0,44
US98978V1035	Zoetis	Shs	6.834	USD	170,27	1.163.625,18	0,08
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**25.995.534,38**	**1,67**
Australien						**3.230.392,01**	**0,21**
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	Shs	1.026.524	AUD	4,85	3.230.392,01	0,21
USA						**22.765.142,37**	**1,46**
US0534841012	AvalonBay Communities Real Estate Investment Trust	Shs	42.678	USD	186,05	7.940.241,90	0,51
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	Shs	72.422	USD	106,10	7.683.974,20	0,49
US49427F1084	Kilroy Realty Real Estate Investment Trust	Shs	153.561	USD	36,87	5.661.794,07	0,36
US7588491032	Regency Centers Real Estate Investment Trust	Shs	24.388	USD	60,65	1.479.132,20	0,10
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**1.546.688.348,42**	**99,48**
Einlagen bei Kreditinstituten						**1.483.721,35**	**0,10**
Täglich fällige Gelder						**1.483.721,35**	**0,10**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				1.190.952,02	0,08
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				292.769,33	0,02
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**1.483.721,35**	**0,10**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**64.528,11**	**0,00**
Futuresgeschäfte					**64.528,11**	**0,00**
Gekaufte Indexterminkontrakte					**64.528,11**	**0,00**
DJ EURO STOXX ESG-X Index Futures 06/24	Ktr	105	EUR	190,10	13.513,11	0,00
S&P 500 E-mini Index Futures 06/24	Ktr	18	USD	5.312,50	51.015,00	0,00
OTC-gehandelte Derivate					**153.467,13**	**0,01**
Devisentermingeschäfte					**153.467,13**	**0,01**
Sold AUD / Bought EUR - 15 May 2024	AUD	-596.921,76			2.876,91	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 15 May 2024	CAD	-663.160,17			5.158,62	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-935.723,16			42.616,24	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 15 May 2024	DKK	-5.442.791,26			459,84	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 15 May 2024	EUR	-124.024,03			-275,45	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 15 May 2024	EUR	-151.179,38			450,29	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024	EUR	-325.794,75			-381,04	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 15 May 2024	EUR	-218.271,33			-60,40	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2024	EUR	-885.037,51			453,61	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 14 May 2024	EUR	-18.012,50			100,21	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2024	EUR	-995.351,55			234,21	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 15 May 2024	EUR	-14.503,56			-92,02	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 May 2024	EUR	-3.703,52			-31,38	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 15 May 2024	EUR	-245.320,75			-1.109,91	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-13.350.199,23			81.581,30	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2024	GBP	-1.869.626,76			4.670,30	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 14 May 2024	HKD	-348.565,16			51,34	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2024	JPY	-420.834.363,00			80.251,87	0,01
Sold NOK / Bought EUR - 15 May 2024	NOK	-183.633,79			440,05	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2024	SGD	-422.383,06		2.427,28	0,00
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-2.232.397,89		-11.028,22	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-35.042.650,56		-55.326,52	0,00
Anlage in Derivaten				**217.995,24**	**0,01**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**6.385.028,75**	**0,41**
Teilfondsvermögen	**USD**			**1.554.775.093,76**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P N9K/ISIN: LU2034157706	160,87	135,37	120,48
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N9B/ISIN: LU2034156724	1.768,52	1.461,18	1.279,43
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q BPN/ISIN: LU2219639544	1.628,63	1.366,40	1.211,81
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P N87/ISIN: LU2034156302	1.412,89	1.184,14	1.048,09
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N85/ISIN: LU2034156138	1.803,47	1.488,76	1.300,28
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8CX/ISIN: LU2201879181	1.570,84	1.286,76	1.077,93
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D DQ3/ISIN: LU2437558831	1.299,54	1.074,27	934,93
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N88/ISIN: LU2034156484	176.390,93	145.657,73	127.780,94
- Klasse W20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QE8/ISIN: LU2042551569	1.639,37	1.368,89	1.214,10
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N9F/ISIN: LU2034157375	171,68	139,78	113,61
Aktienumlauf in Stück		1.239.971	418.775	481.464
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P N9K/ISIN: LU2034157706	756.467	41.825	156.007
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N9B/ISIN: LU2034156724	4.152	2.051	2.251
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q BPN/ISIN: LU2219639544	17.906	24	7.094
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P N87/ISIN: LU2034156302	35.102	33.473	8.473
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N85/ISIN: LU2034156138	194.429	130.548	135.806
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8CX/ISIN: LU2201879181	17.220	18.620	18.375
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D DQ3/ISIN: LU2437558831	138.108	132.656	23.301
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N88/ISIN: LU2034156484	3.323	2.215	2.455
- Klasse W20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QE8/ISIN: LU2042551569	54.100	57.351	57.251
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N9F/ISIN: LU2034157375	19.164	11	70.451
Teilfondsvermögen in Mio. USD		1.554,8	859,7	638,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	67,97
Vereinigtes Königreich	7,77
Japan	5,76
Schweiz	2,82
Spanien	2,33
Italien	2,19
Niederlande	2,16
Sonstige Länder	8,48
Sonstige Vermögenswerte	0,52
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	137.806,24
- negativer Zinssatz	-1.074,49
Dividenden	9.356.219,80
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	238,04
Summe der Erträge	**9.493.189,59**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-98.921,23
Pauschalvergütung	-3.257.828,63
Sonstige Kosten	-7.631,93
Summe der Aufwendungen	**-3.364.381,79**
Nettoertrag/-verlust	**6.128.807,80**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	44.678.052,90
- Finanztermingeschäften	713.580,71
- Devisentermingeschäften	-534.309,09
- Devisen	-1.411.678,86
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**49.574.453,46**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	204.905.692,25
- Finanztermingeschäften	492.778,11
- Devisentermingeschäften	898.955,36
- Devisen	-29.898,69
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**255.841.980,49**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.546.688.348,42
(Anschaffungspreis USD 1.300.314.170,14)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.483.721,35
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	3.084.700,08
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	522.134,25
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	5.929.891,25
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	64.528,11
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	221.772,07
Gesamtvermögen	**1.557.995.095,53**
Bankverbindlichkeiten	-98.621,70
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.332.733,43
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-720.341,70
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-68.304,94
Gesamtverbindlichkeiten	**-3.220.001,77**
Teilfondsvermögen	**1.554.775.093,76**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	859.682.058,95
Mittelzuflüsse	604.379.075,22
Mittelrückflüsse	-161.367.188,02
Ausschüttung	-3.760.832,88
Betriebsergebnis	255.841.980,49
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**1.554.775.093,76**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	418.775
- ausgegeben	974.997
- zurückgenommen	-153.801
- am Ende des Berichtszeitraums	**1.239.971**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Best Styles Pacific Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**95.143.590,20**	**96,63**
Aktien						**93.359.643,96**	**94,82**
Australien						**17.298.419,36**	**17,57**
AU000000ALQ6	ALS	Shs	12.604	AUD	13,13	99.646,00	0,10
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings	Shs	31.392	AUD	29,40	555.716,20	0,56
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure	Shs	35.876	AUD	43,00	928.879,14	0,94
AU000000BHP4	BHP Group	Shs	89.206	AUD	44,27	2.377.882,16	2,42
AU000000CAR3	CAR Group	Shs	15.993	AUD	36,08	347.442,71	0,35
AU000000COH5	Cochlear	Shs	4.404	AUD	337,52	895.021,70	0,91
AU0000030678	Coles Group	Shs	70.323	AUD	16,94	717.294,56	0,73
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	Shs	19.814	AUD	120,34	1.435.717,21	1,46
AU000000CSL8	CSL	Shs	4.731	AUD	287,92	820.184,43	0,83
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	72.456	AUD	25,70	1.121.228,74	1,14
AU000000GNC9	GrainCorp -A-	Shs	32.464	AUD	8,24	161.070,49	0,16
AU0000251498	Helia Group	Shs	48.429	AUD	3,91	114.016,84	0,12
AU000000IFL2	Insignia Financial	Shs	78.454	AUD	2,52	119.042,59	0,12
AU000000IAG3	Insurance Australia Group	Shs	149.249	AUD	6,40	575.146,06	0,58
AU0000219529	Lottery	Shs	145.264	AUD	5,15	450.455,58	0,46
AU000000MQG1	Macquarie Group	Shs	1.419	AUD	199,70	170.626,78	0,17
AU000000MMS5	McMillan Shakespeare	Shs	11.639	AUD	19,63	137.569,67	0,14
AU000000MPL3	Medibank	Shs	197.703	AUD	3,76	447.597,70	0,46
AU000000NAB4	National Australia Bank	Shs	23.292	AUD	34,64	485.815,54	0,49
AU000000NHF0	nib holdings	Shs	47.654	AUD	7,86	225.532,25	0,23
AU000000OML6	oOh!media	Shs	43.494	AUD	1,78	46.616,12	0,05
AU000000ORA8	Orora	Shs	138.089	AUD	2,72	226.159,45	0,23
AU0000061897	Perenti	Shs	169.674	AUD	0,98	100.121,68	0,10
AU000000PME8	Pro Medicus	Shs	5.439	AUD	103,75	339.776,94	0,35
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	69.840	AUD	18,13	762.410,34	0,77
AU000000RSG6	Resolute Mining	Shs	207.878	AUD	0,43	53.822,48	0,06
AU000000RIO1	Rio Tinto	Shs	5.514	AUD	121,76	404.257,55	0,41
AU000000SVW5	Seven Group Holdings	Shs	27.603	AUD	40,77	677.616,13	0,69
AU000000SIG5	Sigma Healthcare	Shs	106.578	AUD	1,30	83.104,41	0,08
AU000000SIQ4	SmartGroup	Shs	21.250	AUD	9,71	124.240,99	0,13
AU000000SDF8	Steadfast Group	Shs	13.676	AUD	5,88	48.419,82	0,05
AU000000TNE8	Technology One	Shs	28.018	AUD	16,97	286.289,69	0,29
AU000000TLS2	Telstra Group	Shs	99.038	AUD	3,86	230.184,41	0,23
AU000000WES1	Wesfarmers	Shs	3.589	AUD	68,40	147.814,25	0,15
AU000000WBC1	Westpac Banking	Shs	21.118	AUD	26,10	331.879,20	0,34
AU0000224040	Woodside Energy Group	Shs	39.617	AUD	30,50	727.558,91	0,74
AU000000WOW2	Woolworths Group	Shs	26.149	AUD	33,17	522.260,64	0,53
China						**726.475,65**	**0,74**
KYG8208B1014	JD,com -A-	Shs	15.360	HKD	107,90	196.584,10	0,20
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	5.363	HKD	303,80	193.255,24	0,20
SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	Shs	256.600	SGD	1,91	336.636,31	0,34
Hongkong						**4.410.275,94**	**4,48**
HK0000069689	AIA Group	Shs	137.400	HKD	52,55	856.436,51	0,87
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings	Shs	70.000	HKD	20,95	173.947,34	0,18
BMG2113M1203	Chow Sang Sang Holdings International	Shs	124.000	HKD	8,30	122.077,46	0,12
HK1883037637	CITIC Telecom International Holdings	Shs	399.000	HKD	2,53	119.737,21	0,12
KYG2177B1014	CK Asset Holdings	Shs	210.000	HKD	32,20	802.067,44	0,81
KYG217651051	CK Hutchison Holdings	Shs	11.000	HKD	37,80	49.319,68	0,05
KYG2701R1011	Crystal International Group	Shs	189.000	HKD	3,20	71.737,71	0,07
HK0012000102	Henderson Land Development	Shs	115.000	HKD	22,30	304.185,44	0,31
KYG451581055	HKBN	Shs	132.000	HKD	2,93	45.875,13	0,05
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings	Shs	5.600	USD	37,30	193.838,13	0,20
BMG5695X1258	Luk Fook Holdings International	Shs	18.000	HKD	21,45	45.796,84	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
HK0083000502	Sino Land	Shs	202.000	HKD	8,13	194.794,92	0,20
KYG846981028	Stella International Holdings	Shs	63.500	HKD	12,48	93.999,17	0,09
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties	Shs	79.500	HKD	75,45	711.479,01	0,72
HK0019000162	Swire Pacific -A-	Shs	50.000	HKD	64,40	381.936,88	0,39
HK0087000532	Swire Pacific -B-	Shs	37.500	HKD	10,20	45.369,83	0,05
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	Shs	186.000	HKD	8,96	197.677,24	0,20
Japan						**66.293.426,55**	**67,33**
JP3352000008	77 Bank	Shs	3.900	JPY	4.025,00	96.180,99	0,10
JP3122400009	Advantest	Shs	25.500	JPY	6.695,00	1.046.042,93	1,06
JP3128660002	Amvis Holdings	Shs	3.200	JPY	2.535,00	49.703,47	0,05
JP3105400000	AOKI Holdings	Shs	2.400	JPY	1.117,00	16.425,67	0,02
JP3968600001	Arcs	Shs	800	JPY	3.120,00	15.293,37	0,02
JP3118000003	Asics	Shs	9.100	JPY	7.106,00	396.209,92	0,40
JP3119660003	ASKA Pharmaceutical Holdings	Shs	2.100	JPY	2.210,00	28.436,12	0,03
JP3778630008	Bandai Namco Holdings	Shs	13.500	JPY	2.798,00	231.440,96	0,23
JP3779000003	Bando Chemical Industries	Shs	2.900	JPY	1.873,00	33.280,86	0,03
JP3242800005	Canon	Shs	42.000	JPY	4.501,00	1.158.289,31	1,18
JP3218900003	Capcom	Shs	41.200	JPY	2.826,00	713.391,81	0,72
JP3226450009	Cawachi	Shs	1.900	JPY	2.638,00	30.710,52	0,03
JP3425000001	Central Glass	Shs	4.800	JPY	2.847,00	83.731,23	0,08
JP3528450004	Chiyoda Integre	Shs	5.500	JPY	2.771,00	93.380,88	0,09
JP3526600006	Chubu Electric Power	Shs	54.600	JPY	1.974,50	660.554,30	0,67
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical	Shs	24.800	JPY	5.766,00	876.163,31	0,89
JP3352400000	Citizen Watch	Shs	21.600	JPY	993,00	131.420,09	0,13
JP3305560009	Comture	Shs	3.800	JPY	1.965,00	45.751,45	0,05
JP3305990008	Concordia Financial Group	Shs	78.100	JPY	759,20	363.300,49	0,37
JP3475800003	Daiichi Jitsugyo	Shs	1.700	JPY	2.116,00	22.040,60	0,02
JP3475350009	Daiichi Sankyo	Shs	10.200	JPY	4.798,00	299.860,43	0,30
JP3481800005	Daikin Industries	Shs	7.400	JPY	20.610,00	934.476,66	0,95
JP3505000004	Daiwa House Industry	Shs	31.600	JPY	4.487,00	868.764,16	0,88
JP3549020000	Digital Arts	Shs	1.700	JPY	4.325,00	45.049,89	0,05
JP3548600000	Disco	Shs	3.500	JPY	55.190,00	1.183.551,56	1,20
JP3783600004	East Japan Railway	Shs	5.100	JPY	2.899,50	90.604,97	0,09
JP3130300001	eGuarantee	Shs	4.200	JPY	1.788,00	46.012,47	0,05
JP3168200008	Elecom	Shs	4.900	JPY	1.550,00	46.535,73	0,05
JP3457690000	Elematec	Shs	7.800	JPY	1.909,00	91.234,54	0,09
JP3802650006	FALCO HOLDINGS	Shs	5.500	JPY	2.323,00	78.283,57	0,08
JP3802300008	Fast Retailing	Shs	5.400	JPY	46.710,00	1.545.476,38	1,57
JP3166900005	FCC	Shs	2.600	JPY	2.195,00	34.967,66	0,04
JP3819400007	Fuji Media Holdings	Shs	16.500	JPY	1.829,00	184.908,30	0,19
JP3824000008	Futaba Industrial	Shs	10.600	JPY	1.173,00	76.183,80	0,08
JP3783420007	Hikari Tsushin	Shs	3.200	JPY	28.330,00	555.463,21	0,56
JP3788600009	Hitachi	Shs	8.327	JPY	13.755,00	701.791,18	0,71
JP3854600008	Honda Motor	Shs	140.777	JPY	1.863,50	1.607.384,77	1,63
JP3845800006	Hosiden	Shs	1.200	JPY	1.919,00	14.109,61	0,01
JP3837800006	Hoya	Shs	4.300	JPY	18.835,00	496.241,21	0,50
JP3360800001	Hulic	Shs	72.500	JPY	1.550,00	688.538,85	0,70
JP3793800008	Hyakugo Bank	Shs	21.700	JPY	639,00	84.960,95	0,09
JP3294460005	Inpex	Shs	54.600	JPY	2.299,50	769.280,64	0,78
JP3152670000	Insource	Shs	8.500	JPY	906,00	47.185,21	0,05
JP3143600009	ITOCHU	Shs	4.574	JPY	6.464,00	181.157,47	0,18
JP3143700007	Itochu-Shokuhin	Shs	600	JPY	7.180,00	26.395,78	0,03
JP3386130003	JAC Recruitment	Shs	15.700	JPY	787,00	75.706,49	0,08
JP3183200009	Japan Exchange Group	Shs	9.200	JPY	4.085,00	230.270,67	0,23
JP3754500001	Japan Lifeline	Shs	1.900	JPY	1.205,00	14.028,12	0,01
JP3205800000	Kao	Shs	3.000	JPY	5.656,00	103.965,54	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
JP3213300001	Kato Sangyo	Shs	1.200	JPY	4.530,00	33.307,21	0,03
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha	Shs	57.900	JPY	2.032,50	721.054,12	0,73
JP3496400007	KDDI	Shs	2.681	JPY	4.468,00	73.395,38	0,07
JP3236200006	Keyence	Shs	4.300	JPY	70.090,00	1.846.644,35	1,88
JP3240400006	Kikkoman	Shs	38.000	JPY	1.936,00	450.762,41	0,46
JP3240600001	Kissei Pharmaceutica	Shs	5.300	JPY	3.535,00	114.795,28	0,12
JP3289800009	Kobe Steel	Shs	25.300	JPY	2.044,00	316.854,70	0,32
JP3304200003	Komatsu	Shs	33.700	JPY	4.463,00	921.542,85	0,94
JP3247400009	Kyoei Steel	Shs	9.100	JPY	2.355,00	131.307,96	0,13
JP3982100004	Lawson	Shs	5.200	JPY	10.335,00	329.285,47	0,33
JP3877600001	Marubeni	Shs	18.799	JPY	2.610,50	300.688,76	0,31
JP3791800000	Maxell	Shs	9.900	JPY	1.582,00	95.962,25	0,10
JP3868400007	Mazda Motor	Shs	37.900	JPY	1.761,50	409.053,96	0,42
JP3268950007	Medipal Holdings	Shs	17.100	JPY	2.311,00	242.133,46	0,25
JP3921310003	Medley	Shs	1.600	JPY	4.475,00	43.870,42	0,04
JP3918200001	Meisei Industrial	Shs	3.300	JPY	1.313,00	26.548,34	0,03
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	36.300	JPY	3.483,00	774.673,76	0,79
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries	Shs	137.000	JPY	1.365,00	1.145.808,30	1,16
JP3902200009	Mitsubishi Research Institute	Shs	1.500	JPY	4.945,00	45.448,16	0,05
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	269.354	JPY	1.535,00	2.533.322,93	2,57
JP3893600001	Mitsui	Shs	28.205	JPY	7.043,00	1.217.145,61	1,24
JP3893200000	Mitsui Fudosan	Shs	51.600	JPY	1.623,50	513.287,56	0,52
JP3362700001	Mitsui OSK Lines	Shs	29.000	JPY	4.612,00	819.494,50	0,83
JP3885780001	Mizuho Financial Group	Shs	71.600	JPY	2.988,00	1.310.848,07	1,33
JP3914400001	Murata Manufacturing	Shs	43.500	JPY	2.834,50	755.482,59	0,77
JP3646400006	Nakayama Steel Works	Shs	14.300	JPY	935,00	81.923,10	0,08
JP3756600007	Nintendo	Shs	31.600	JPY	8.259,00	1.599.091,42	1,62
JP3725200004	Nippon Ceramic	Shs	4.100	JPY	2.703,00	67.902,95	0,07
JP3740200005	Nippon Road	Shs	4.900	JPY	1.879,00	56.413,31	0,06
JP3717600005	Nippon Shinyaku	Shs	7.900	JPY	4.487,00	217.191,04	0,22
JP3381000003	Nippon Steel	Shs	11.300	JPY	3.629,00	251.260,46	0,26
JP3732200005	Nippon Television Holdings	Shs	24.300	JPY	2.209,50	328.972,07	0,33
JP3753000003	Nippon Yusen	Shs	29.700	JPY	4.150,00	755.202,28	0,77
JP3672400003	Nissan Motor	Shs	198.100	JPY	597,20	724.874,83	0,74
JP3677200002	Nisshin Oillio Group	Shs	4.300	JPY	5.070,00	133.578,07	0,14
JP3680800004	Nittetsu Mining	Shs	3.200	JPY	4.870,00	95.485,56	0,10
JP3763000001	Noritake	Shs	5.200	JPY	4.200,00	133.817,03	0,14
JP3759500006	Noritsu Koki	Shs	5.000	JPY	3.175,00	97.268,56	0,10
JP3190800007	Okasan Securities Group	Shs	23.200	JPY	805,00	114.430,71	0,12
JP3197600004	Ono Pharmaceutical	Shs	49.800	JPY	2.477,00	755.812,54	0,77
JP3689500001	Oracle Corporation Japan	Shs	5.700	JPY	11.345,00	396.221,56	0,40
JP3188220002	Otsuka Holdings	Shs	19.500	JPY	6.271,00	749.255,88	0,76
JP3448400006	Pacific Industrial	Shs	10.400	JPY	1.673,00	106.607,57	0,11
JP3639650005	Pan Pacific International Holdings	Shs	26.500	JPY	4.005,00	650.290,10	0,66
JP3781620004	Paramount Bed Holdings	Shs	3.700	JPY	2.563,00	58.104,41	0,06
JP3833740008	Proto	Shs	10.900	JPY	1.405,00	93.834,29	0,10
JP3970300004	Recruit Holdings	Shs	37.800	JPY	6.629,00	1.535.318,79	1,56
JP3164720009	Renesas Electronics	Shs	51.300	JPY	2.684,00	843.642,83	0,86
JP3944360001	Restar	Shs	2.000	JPY	3.020,00	37.008,01	0,04
JP3973400009	Ricoh	Shs	49.800	JPY	1.341,50	409.334,89	0,42
JP3972600005	Riken Vitamin	Shs	7.100	JPY	2.509,00	109.148,50	0,11
JP3314200001	Sakai Moving Service	Shs	2.900	JPY	2.539,00	45.114,84	0,05
JP3324000003	San-In Godo Bank	Shs	17.500	JPY	1.185,00	127.061,84	0,13
JP3326410002	Sankyo	Shs	21.200	JPY	1.651,50	214.522,67	0,22
JP3323040000	Sawai Group Holdings	Shs	1.200	JPY	5.912,00	43.468,48	0,04
JP3436150001	SB Technology	Shs	3.900	JPY	2.083,00	49.775,16	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
JP3494600004	SCREEN Holdings	Shs	2.100	JPY	19.490,00	250.778,26	0,25
JP3414750004	Seiko Epson	Shs	23.300	JPY	2.635,00	376.179,64	0,38
JP3592600005	Shibaura Machine	Shs	3.200	JPY	3.645,00	71.467,12	0,07
JP3356000004	Shibuya Corp	Shs	800	JPY	3.470,00	17.008,98	0,02
JP3355400007	SHIFT	Shs	300	JPY	24.040,00	44.189,03	0,04
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical	Shs	27.400	JPY	6.606,00	1.109.041,70	1,13
JP3351150002	Shizuoka Gas	Shs	3.200	JPY	945,00	18.528,51	0,02
JP3346700002	Siix	Shs	5.100	JPY	1.721,00	53.778,64	0,05
JP3732000009	SoftBank	Shs	14.800	JPY	1.941,00	176.013,51	0,18
JP3436100006	SoftBank Group	Shs	24.298	JPY	8.962,00	1.334.240,79	1,35
JP3165000005	Sompo Holdings	Shs	49.500	JPY	3.160,00	958.409,32	0,97
JP3435000009	Sony Group	Shs	21.700	JPY	12.930,00	1.719.162,79	1,75
JP3399000003	Star Micronics	Shs	7.400	JPY	1.848,00	83.790,05	0,08
JP3814800003	Subaru	Shs	21.100	JPY	3.426,00	442.923,33	0,45
JP3400800003	Sumida	Shs	12.900	JPY	1.211,00	95.717,78	0,10
JP3404600003	Sumitomo	Shs	42.659	JPY	3.630,00	948.802,98	0,96
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	Shs	33.669	JPY	8.832,00	1.821.998,53	1,85
JP3409000001	Sumitomo Realty & Development	Shs	26.000	JPY	5.616,00	894.662,41	0,91
JP3405600002	Sumitomo Seika Chemicals	Shs	1.700	JPY	5.040,00	52.497,45	0,05
JP3336950005	Sun Frontier Fudousan	Shs	4.300	JPY	1.864,00	49.110,36	0,05
JP3398000004	Suzuken	Shs	7.800	JPY	4.607,00	220.176,80	0,22
JP3397200001	Suzuki Motor	Shs	55.200	JPY	1.721,00	582.074,66	0,59
JP3465400004	Tachi-S	Shs	7.400	JPY	1.987,00	90.092,44	0,09
JP3447200001	Taihei Dengyo Kaisha	Shs	900	JPY	4.610,00	25.421,56	0,03
JP3454400007	Takasago International	Shs	3.200	JPY	3.430,00	67.251,63	0,07
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical	Shs	16.000	JPY	4.203,00	412.038,80	0,42
JP3910660004	Tokio Marine Holdings	Shs	55.300	JPY	4.725,00	1.600.979,20	1,63
JP3585800000	Tokyo Electric Power Holdings	Shs	20.800	JPY	918,20	117.019,80	0,12
JP3571400005	Tokyo Electron	Shs	11.100	JPY	39.260,00	2.670.127,62	2,71
JP3571600000	Tokyo Electron Device	Shs	2.700	JPY	6.840,00	113.156,27	0,11
JP3595070008	Tosei	Shs	3.200	JPY	2.393,00	46.919,29	0,05
JP3594000006	Toshiba TEC	Shs	2.500	JPY	3.005,00	46.030,24	0,05
JP3616600007	Toyo	Shs	8.700	JPY	1.531,00	81.611,84	0,08
JP3610600003	Toyo Tire	Shs	12.400	JPY	2.847,00	216.305,67	0,22
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	163.700	JPY	3.806,00	3.817.475,06	3,88
JP3635000007	Toyota Tsusho	Shs	14.000	JPY	10.330,00	886.108,91	0,90
JP3535400000	Tsubakimoto Chain	Shs	5.500	JPY	5.080,00	171.192,66	0,17
JP3531800005	Tsugami	Shs	9.200	JPY	1.147,00	64.656,17	0,07
JP3429000007	TV Asahi Holdings	Shs	11.600	JPY	2.085,00	148.191,33	0,15
JP3547060008	Tv Tokyo Holdings	Shs	2.500	JPY	2.956,00	45.279,66	0,05
JP3157200001	Uchida Yoko	Shs	2.100	JPY	6.900,00	88.782,45	0,09
JP3778400006	Valor Holdings	Shs	3.400	JPY	2.469,00	51.435,00	0,05
JP3800330007	Vision	Shs	6.300	JPY	1.223,00	47.209,10	0,05
JP3854700006	VT Holdings	Shs	12.400	JPY	535,00	40.647,53	0,04
JP3687800007	Wavelock Holdings	Shs	13.600	JPY	687,00	57.247,22	0,06
JP3154360006	WingArc1st	Shs	2.500	JPY	3.035,00	46.489,78	0,05
JP3428800001	Xebio Holdings	Shs	5.200	JPY	965,00	30.746,06	0,03
JP3943000004	YAMABIKO	Shs	3.300	JPY	2.003,00	40.499,87	0,04
JP3936800006	Yamazen	Shs	6.500	JPY	1.334,00	53.128,55	0,05
JP3959400007	Yodogawa Steel Works	Shs	1.900	JPY	4.565,00	53.143,86	0,05
JP3955000009	Yokogawa Electric	Shs	19.400	JPY	3.473,00	412.824,30	0,42
JP3945200008	Yuasa Trading	Shs	1.600	JPY	5.270,00	51.664,16	0,05
JP3946200007	Yurtec	Shs	12.200	JPY	1.477,00	110.407,63	0,11
Neuseeland						**44.926,53**	**0,04**
NZSUME0001S0	Summerset Group Holdings	Shs	7.126	NZD	11,40	44.926,53	0,04
Singapur						**4.586.119,93**	**4,66**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	50.760	SGD	36,03	1.256.194,29	1,28
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	116.900	SGD	13,49	1.083.171,94	1,10
SG1U22933048	Riverstone Holdings	Shs	84.000	SGD	0,85	49.042,11	0,05
SG1V61937297	Singapore Airlines	Shs	100.900	SGD	6,40	443.549,48	0,45
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	50.200	SGD	29,31	1.010.626,02	1,03
SG1T56930848	Wilmar International	Shs	315.600	SGD	3,43	743.536,09	0,75
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**1.783.946,24**	**1,81**
Australien						**1.736.666,06**	**1,76**
AU000000GMG2	Goodman Group Real Estate Investment Trust	Shs	62.386	AUD	33,81	1.270.044,84	1,29
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	Shs	159.785	AUD	4,85	466.621,22	0,47
Japan						**47.280,18**	**0,05**
JP3040890000	Japan Prime Realty Investment Real Estate Investment Trust	Shs	23	JPY	335.500,00	47.280,18	0,05
Investmentanteile						**959.889,30**	**0,98**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a,)						
Luxemburg						**959.889,30**	**0,98**
LU1941710565	Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Smaller Companies Equity Share -A- EUR - (2,050%)	Shs	7.981	EUR	120,27	959.889,30	0,98
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**96.103.479,50**	**97,61**
Einlagen bei Kreditinstituten						**19.675.667,03**	**19,99**
Täglich fällige Gelder						**19.675.667,03**	**19,99**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				19.355.318,76	19,66
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				320.348,27	0,33
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**19.675.667,03**	**19,99**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**46.067,90**	**0,05**
Futuresgeschäfte					**46.067,90**	**0,05**
Gekaufte Indexterminkontrakte					**46.067,90**	**0,05**
JPX-Nikkei 400 Index Futures Futures 06/24	Ktr	95	JPY	24.890,00	55.343,51	0,06
MSCI Pacific ex Japan Index Futures Futures 06/24	Ktr	9	USD	7.504,00	-9.275,61	-0,01
OTC-gehandelte Derivate					**466.512,84**	**0,47**
Devisentermingeschäfte					**466.512,84**	**0,47**
Sold AUD / Bought EUR - 15 May 2024	AUD	-6.472.467,29			27.737,25	0,03
Sold HKD / Bought EUR - 14 May 2024	HKD	-11.776.626,71			1.072,47	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2024	JPY	-2.429.911.938,00			426.220,12	0,43
Sold NZD / Bought EUR - 15 May 2024	NZD	-270.225,23			3.675,22	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2024	SGD	-1.478.040,88			7.896,14	0,01
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-153.701,75			-88,36	0,00
Anlage in Derivaten					**512.580,74**	**0,52**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**				**-17.830.570,27**	**-18,12**
Teilfondsvermögen	**EUR**				**98.461.157,00**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 PTX/ISIN: LU1198880772	1.234,41	1.107,19	1.003,80
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P FF6/ISIN: LU1961092001	67,50	59,02	51,99
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QLF/ISIN: LU1480530226	1.931,73	1.633,24	1.296,05
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK8/ISIN: LU1992136959	61,00	54,59	49,48
Aktienumlauf in Stück		1.140.594	1.053.699	1.277.757
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 PTX/ISIN: LU1198880772	2.732	4.316	4.347
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P FF6/ISIN: LU1961092001	472.919	336.832	445.103
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QLF/ISIN: LU1480530226	12.083	35.091	67.048
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK8/ISIN: LU1992136959	652.860	677.460	761.259
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		98,5	119,0	152,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Japan	67,38
Australien	19,33
Singapur	4,66
Hongkong	4,48
Sonstige Länder	1,76
Sonstige Vermögenswerte	2,39
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	96.103.479,50
(Anschaffungspreis EUR 81.916.362,44)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	19.675.667,03
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	803.641,43
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	22.328.144,06
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	55.343,51
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	466.601,20
Gesamtvermögen	**139.432.876,73**
Bankverbindlichkeiten	-14.620.387,45
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-500.000,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-25.776.393,70
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-65.574,61
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-9.275,61
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-88,36
Gesamtverbindlichkeiten	**-40.971.719,73**
Teilfondsvermögen	**98.461.157,00**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	118.956.532,81
Mittelzuflüsse	9.909.343,23
Mittelrückflüsse	-42.139.675,89
Ausschüttung	-844.513,62
Betriebsergebnis	12.579.470,47
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**98.461.157,00**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.053.699
- ausgegeben	165.628
- zurückgenommen	-78.733
- am Ende des Berichtszeitraums	**1.140.594**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Best Styles US Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**1.809.515.479,33**	**97,13**
Aktien						**1.788.960.414,99**	**96,03**
Kanada						**52.530.591,05**	**2,82**
CA11777Q2099	B2Gold	Shs	138.997	CAD	3,44	351.257,80	0,02
CA1363851017	Canadian Natural Resources	Shs	47.729	CAD	102,44	3.591.815,43	0,19
CA15101Q1081	Celestica	Shs	24.475	CAD	61,79	1.110.971,72	0,06
CA25675T1075	Dollarama	Shs	101.152	CAD	104,65	7.776.350,27	0,42
CA2918434077	Empire -A-	Shs	90.944	CAD	33,10	2.211.383,95	0,12
CA3180714048	Finning International	Shs	86.236	CAD	40,08	2.539.091,92	0,14
CA4488112083	Hydro One	Shs	23.272	CAD	39,60	677.003,64	0,04
CA45075E1043	iA Financial	Shs	47.843	CAD	84,64	2.974.789,00	0,16
CA53278L1076	Linamar	Shs	22.681	CAD	72,20	1.202.988,58	0,06
CA5394811015	Loblaw Companies	Shs	66.335	CAD	151,50	7.382.738,29	0,40
CA56501R1064	Manulife Financial	Shs	438.973	CAD	33,43	10.780.435,18	0,58
CA76131D1033	Restaurant Brands International	Shs	72.247	CAD	107,34	5.696.964,54	0,30
CA8672241079	Suncor Energy	Shs	93.666	CAD	49,50	3.406.036,36	0,18
CA94106B1013	Waste Connections	Shs	16.525	CAD	233,02	2.828.764,37	0,15
Irland						**21.612.744,21**	**1,16**
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	15.527	USD	340,94	5.293.775,38	0,28
IE00BTN1Y115	Medtronic	Shs	93.348	USD	86,92	8.113.808,16	0,44
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	27.377	USD	299,71	8.205.160,67	0,44
Schweiz						**12.952.142,50**	**0,70**
CH0044328745	Chubb	Shs	50.105	USD	258,50	12.952.142,50	0,70
Vereinigtes Königreich						**14.989.416,31**	**0,80**
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners	Shs	33.291	USD	71,50	2.380.306,50	0,13
JE00BJVNSS43	Ferguson	Shs	31.159	USD	218,95	6.822.263,05	0,36
IE000S9YS762	Linde	Shs	12.412	USD	466,23	5.786.846,76	0,31
Uruguay						**5.528.742,15**	**0,30**
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	3.631	USD	1.522,65	5.528.742,15	0,30
USA						**1.681.346.778,77**	**90,25**
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	109.058	USD	113,48	12.375.901,84	0,66
US00287Y1091	AbbVie	Shs	80.158	USD	180,35	14.456.495,30	0,78
US00724F1012	Adobe	Shs	31.750	USD	504,40	16.014.700,00	0,86
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	32.314	USD	179,59	5.803.271,26	0,31
US0010841023	AGCO	Shs	30.298	USD	121,72	3.687.872,56	0,20
US0116591092	Alaska Air Group	Shs	75.502	USD	42,01	3.171.839,02	0,17
US0130911037	Albertsons Companies	Shs	234.714	USD	21,41	5.025.226,74	0,27
US01749D1054	Allegro MicroSystems	Shs	36.300	USD	26,80	972.840,00	0,05
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	264.125	USD	150,87	39.848.538,75	2,14
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	243.971	USD	151,94	37.068.953,74	1,99
US0231351067	Amazon,com	Shs	452.387	USD	179,83	81.352.754,21	4,37
US0268747849	American International Group	Shs	125.499	USD	78,34	9.831.591,66	0,53
US03076C1062	Ameriprise Financial	Shs	18.985	USD	435,98	8.277.080,30	0,44
US0311001004	AMETEK	Shs	46.958	USD	183,72	8.627.123,76	0,46
US0316521006	Amkor Technology	Shs	40.011	USD	32,73	1.309.560,03	0,07
US0378331005	Apple	Shs	543.232	USD	173,31	94.147.537,92	5,05
US0382221051	Applied Materials	Shs	47.538	USD	208,00	9.887.904,00	0,53
US0404131064	Arista Networks	Shs	27.156	USD	288,41	7.832.061,96	0,42
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	26.995	USD	248,33	6.703.668,35	0,36
US05329W1027	AutoNation	Shs	37.802	USD	167,46	6.330.322,92	0,34
US0538071038	Avnet	Shs	31.464	USD	49,47	1.556.524,08	0,08
US0545402085	Axcelis Technologies	Shs	9.176	USD	112,47	1.032.024,72	0,06
US07831C1036	BellRing Brands	Shs	101.806	USD	58,80	5.986.192,80	0,32
US09062X1037	Biogen	Shs	14.170	USD	216,34	3.065.537,80	0,16
US8522341036	Block	Shs	44.418	USD	83,18	3.694.689,24	0,20
US09857L1089	Booking Holdings	Shs	2.997	USD	3.673,50	11.009.479,50	0,59
US1011371077	Boston Scientific	Shs	169.806	USD	68,62	11.652.087,72	0,63

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	38.878	USD	53,25	2.070.253,50	0,11
US11135F1012	Broadcom	Shs	23.247	USD	1.318,73	30.656.516,31	1,65
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	24.462	USD	311,34	7.615.999,08	0,41
US14040H1059	Capital One Financial	Shs	66.832	USD	144,51	9.657.892,32	0,52
US12503M1080	Cboe Global Markets	Shs	37.303	USD	180,17	6.720.881,51	0,36
US15135B1017	Centene	Shs	52.192	USD	78,35	4.089.243,20	0,22
US1252691001	CF Industries Holdings	Shs	48.982	USD	82,61	4.046.403,02	0,22
US1667641005	Chevron	Shs	89.304	USD	156,35	13.962.680,40	0,75
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	3.041	USD	2.923,46	8.890.241,86	0,48
US6742152076	Chord Energy	Shs	10.634	USD	175,79	1.869.350,86	0,10
US1255231003	Cigna Group	Shs	22.874	USD	363,34	8.311.039,16	0,45
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	192.258	USD	49,77	9.568.680,66	0,51
US1729674242	Citigroup	Shs	195.949	USD	62,75	12.295.799,75	0,66
US12621E1038	CNO Financial Group	Shs	97.712	USD	27,40	2.677.308,80	0,14
US1912161007	Coca-Cola	Shs	193.518	USD	61,03	11.810.403,54	0,63
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	232.921	USD	43,07	10.031.907,47	0,54
US1999081045	Comfort Systems USA	Shs	13.394	USD	317,96	4.258.756,24	0,23
US20825C1045	ConocoPhillips	Shs	88.272	USD	126,84	11.196.420,48	0,60
US2172041061	Copart	Shs	145.808	USD	57,24	8.346.049,92	0,45
US21871X1090	Corebridge Financial	Shs	166.368	USD	28,15	4.683.259,20	0,25
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	15.399	USD	732,08	11.273.299,92	0,61
US22788C1053	Crowdstrike Holdings -A-	Shs	22.722	USD	322,25	7.322.164,50	0,39
US2358511028	Danaher Corp	Shs	22.070	USD	248,77	5.490.353,90	0,29
US2441991054	Deere	Shs	17.024	USD	409,14	6.965.199,36	0,37
US24703L2025	Dell Technologies -C-	Shs	9.800	USD	111,68	1.094.464,00	0,06
US2521311074	Dexcom	Shs	72.560	USD	139,48	10.120.668,80	0,54
US2547091080	Discover Financial Services	Shs	32.340	USD	128,00	4.139.520,00	0,22
US25754A2015	Domino's Pizza	Shs	14.129	USD	492,13	6.953.304,77	0,37
US23331A1097	DR Horton	Shs	49.234	USD	162,05	7.978.369,70	0,43
US2855121099	Electronic Arts	Shs	36.535	USD	131,87	4.817.870,45	0,26
US0367521038	Elevance Health	Shs	13.850	USD	519,96	7.201.446,00	0,39
US26856L1035	elf Beauty	Shs	20.462	USD	196,25	4.015.667,50	0,22
US5324571083	Eli Lilly	Shs	42.366	USD	778,18	32.968.373,88	1,77
US2910111044	Emerson Electric	Shs	135.144	USD	113,45	15.332.086,80	0,82
US29364G1031	Entergy	Shs	79.115	USD	104,88	8.297.581,20	0,45
US29452E1010	Equitable Holdings	Shs	56.594	USD	37,97	2.148.874,18	0,12
US30161N1019	Exelon	Shs	140.642	USD	37,31	5.247.353,02	0,28
US31428X1063	FedEx	Shs	37.671	USD	287,88	10.844.727,48	0,58
SG9999000020	Flex	Shs	133.697	USD	28,63	3.827.745,11	0,21
US36266G1076	GE Healthcare	Shs	39.978	USD	90,31	3.610.413,18	0,19
US37045V1008	General Motors	Shs	170.234	USD	44,59	7.590.734,06	0,41
US37247D1063	Genworth Financial -A-	Shs	483.927	USD	6,40	3.097.132,80	0,17
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	98.554	USD	73,01	7.195.427,54	0,39
US4050241003	Haemonetics	Shs	12.395	USD	84,09	1.042.295,55	0,06
US4165151048	Hartford Financial Services Group	Shs	84.968	USD	102,30	8.692.226,40	0,47
US42809H1077	Hess	Shs	44.244	USD	150,55	6.660.934,20	0,36
US4039491000	Hippo Parent	Shs	78.993	USD	59,59	4.707.192,87	0,25
US4364401012	Hologic	Shs	43.902	USD	77,35	3.395.819,70	0,18
US4448591028	Humana	Shs	9.424	USD	349,50	3.293.688,00	0,18
US45841N1072	Interactive Brokers Group -A-	Shs	15.367	USD	111,43	1.712.344,81	0,09
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	44.882	USD	400,10	17.957.288,20	0,96
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	79.406	USD	157,96	12.542.971,76	0,67
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	182.878	USD	199,52	36.487.818,56	1,96
US49456B1017	Kinder Morgan	Shs	210.701	USD	18,15	3.824.223,15	0,21
US4824801009	KLA	Shs	16.776	USD	696,87	11.690.691,12	0,63
US5128071082	Lam Research	Shs	12.663	USD	965,67	12.228.279,21	0,66

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US5184151042	Lattice Semiconductor	Shs	22.966	USD	79,63	1.828.782,58	0,10
US5658491064	Marathon Oil	Shs	130.108	USD	27,71	3.605.292,68	0,19
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	52.711	USD	205,61	10.837.908,71	0,58
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	62.368	USD	477,95	29.808.785,60	1,60
US5766901012	Materion	Shs	12.617	USD	139,00	1.753.763,00	0,09
US58155Q1031	McKesson	Shs	24.401	USD	539,26	13.158.483,26	0,71
US58933Y1055	Merck	Shs	139.275	USD	131,75	18.349.481,25	0,98
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	103.320	USD	493,86	51.025.615,20	2,74
US5528481030	MGIC Investment	Shs	170.384	USD	22,13	3.770.597,92	0,20
US5950171042	Microchip Technology	Shs	85.580	USD	89,19	7.632.880,20	0,41
US5951121038	Micron Technology	Shs	133.431	USD	119,25	15.911.646,75	0,85
US5949181045	Microsoft	Shs	313.011	USD	421,43	131.912.225,73	7,08
US6092071058	Mondelez International -A-	Shs	96.803	USD	70,10	6.785.890,30	0,36
US61174X1090	Monster Beverage	Shs	98.051	USD	59,20	5.804.619,20	0,31
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	31.455	USD	353,41	11.116.511,55	0,60
US55354G1004	MSCI	Shs	13.305	USD	557,00	7.410.885,00	0,40
US64110D1046	NetApp	Shs	41.719	USD	105,22	4.389.673,18	0,24
US64110L1061	Netflix	Shs	34.511	USD	613,53	21.173.533,83	1,14
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	60.522	USD	63,79	3.860.698,38	0,21
US67066G1040	NVIDIA	Shs	109.989	USD	902,50	99.265.072,50	5,33
US67103H1077	O'Reilly Automotive	Shs	6.491	USD	1.135,52	7.370.660,32	0,40
US6907421019	Owens Corning	Shs	31.146	USD	167,21	5.207.922,66	0,28
US6937181088	PACCAR	Shs	98.752	USD	124,46	12.290.673,92	0,66
US7010941042	Parker-Hannifin	Shs	20.714	USD	558,05	11.559.447,70	0,62
US7237871071	Pioneer Natural Resources	Shs	18.245	USD	260,00	4.743.700,00	0,25
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	152.845	USD	162,61	24.854.125,45	1,33
US69370C1009	PTC	Shs	16.802	USD	189,71	3.187.507,42	0,17
US7458671010	PulteGroup	Shs	78.765	USD	118,01	9.295.057,65	0,50
US74624M1027	Pure Storage -A-	Shs	126.458	USD	52,55	6.645.367,90	0,36
US7475251036	QUALCOMM	Shs	34.323	USD	169,13	5.805.048,99	0,31
US7502361014	Radian Group	Shs	164.874	USD	33,24	5.480.411,76	0,29
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	8.142	USD	966,30	7.867.614,60	0,42
US7591EP1005	Regions Financial	Shs	175.196	USD	20,68	3.623.053,28	0,19
US7607591002	Republic Services	Shs	44.650	USD	191,52	8.551.368,00	0,46
US7766961061	Roper Technologies	Shs	19.268	USD	559,18	10.774.280,24	0,58
US7818462092	Rush Enterprises -A-	Shs	22.669	USD	52,99	1.201.230,31	0,06
US79466L3024	Salesforce	Shs	50.220	USD	301,38	15.135.303,60	0,81
AN8068571086	Schlumberger	Shs	138.120	USD	54,90	7.582.788,00	0,41
US81762P1021	ServiceNow	Shs	14.313	USD	759,00	10.863.567,00	0,58
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	31.020	USD	346,89	10.760.527,80	0,58
US8330341012	Snap-on	Shs	18.854	USD	296,94	5.598.506,76	0,30
US8581191009	Steel Dynamics	Shs	41.332	USD	146,99	6.075.390,68	0,33
US86800U1043	Super Micro Computer	Shs	6.466	USD	1.023,29	6.616.593,14	0,36
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	179.908	USD	42,28	7.606.510,24	0,41
US8716071076	Synopsys	Shs	14.805	USD	573,35	8.488.446,75	0,46
US8760301072	Tapestry	Shs	145.702	USD	46,68	6.801.369,36	0,36
US87724P1066	Taylor Morrison Home	Shs	67.179	USD	61,31	4.118.744,49	0,22
US88033G4073	Tenet Healthcare	Shs	38.286	USD	104,87	4.015.052,82	0,22
US8807791038	Terex	Shs	31.905	USD	64,52	2.058.510,60	0,11
US88160R1014	Tesla	Shs	75.087	USD	179,83	13.502.895,21	0,72
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	11.831	USD	579,37	6.854.526,47	0,37
US8894781033	Toll Brothers	Shs	51.995	USD	127,42	6.625.202,90	0,36
US90384S3031	Ulta Beauty	Shs	12.686	USD	513,52	6.514.514,72	0,35
US91307C1027	United Therapeutics	Shs	15.399	USD	243,27	3.746.114,73	0,20
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	31.919	USD	493,10	15.739.258,90	0,84
US91529Y1064	Unum Group	Shs	84.657	USD	53,70	4.546.080,90	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	82.606	USD	167,81	13.862.112,86	0,74
US92047W1018	Valvoline	Shs	47.551	USD	44,50	2.116.019,50	0,11
US92338C1036	Veralto	Shs	15.574	USD	89,74	1.397.610,76	0,07
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	339.508	USD	41,54	14.103.162,32	0,76
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	23.479	USD	417,32	9.798.256,28	0,53
US92826C8394	Visa -A-	Shs	12.669	USD	279,02	3.534.904,38	0,19
US0844231029	W R Berkley	Shs	57.833	USD	88,17	5.099.135,61	0,27
US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts	Shs	75.437	USD	76,70	5.786.017,90	0,31
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings	Shs	15.491	USD	132,61	2.054.261,51	0,11
US98978V1035	Zoetis	Shs	42.942	USD	168,51	7.236.156,42	0,39
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**20.555.064,34**	**1,10**
USA						**20.555.064,34**	**1,10**
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	Shs	12.934	USD	815,31	10.545.219,54	0,56
US74340W1036	Prologis Real Estate Investment Trust	Shs	77.680	USD	128,86	10.009.844,80	0,54
Investmentanteile						**23.627.354,30**	**1,27**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Luxemburg						**23.627.354,30**	**1,27**
LU2397365219	Allianz Global Investors Fund (SICAV) - Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence -WT- USD - (0,500%)	Shs	21.395	USD	1.104,34	23.627.354,30	1,27
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**1.833.142.833,63**	**98,40**
Einlagen bei Kreditinstituten						**22.908.256,00**	**1,22**
Täglich fällige Gelder						**22.908.256,00**	**1,22**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				22.073.483,50	1,18
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				834.772,50	0,04
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**22.908.256,00**	**1,22**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**489.187,50**	**0,03**
Futuresgeschäfte					**489.187,50**	**0,03**
Gekaufte Indexterminkontrakte					**489.187,50**	**0,03**
S&P 500 E-mini Index Futures 06/24	Ktr	102	USD	5.308,25	489.187,50	0,03
OTC-gehandelte Derivate					**-701.433,97**	**-0,04**
Devisentermingeschäfte					**-701.433,97**	**-0,04**
Sold CAD / Bought EUR - 15 May 2024	CAD	-10.339.692,45			79.638,15	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 15 May 2024	EUR	-639.676,98			1.950,54	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2024	EUR	-6.728,96			-17,37	0,00
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-46.188,39			246,77	0,00
Sold EUR / Bought USD - 03 Apr 2024	EUR	-1.437,86			4,02	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-35.982.805,16			240.989,49	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2024	GBP	-897,50			2,78	0,00
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-66.173,12			-326,91	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-511.405.961,03			-1.023.921,44	-0,04
Anlage in Derivaten					**-212.246,47**	**-0,01**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**				**7.041.547,70**	**0,39**
Teilfondsvermögen	**USD**				**1.862.880.390,86**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GSH/ISIN: LU1157230142	263,49	219,70	200,46
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W YZY/ISIN: LU0933100637	395,26	324,77	296,17
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W YZZ/ISIN: LU0933100983	271,73	221,83	192,81
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 SPJ/ISIN: LU1228143191	205,78	168,19	147,27
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 2RR/ISIN: LU1311290925	2.676,86	2.190,19	1.985,95
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF7/ISIN: LU1479564368	2.219,25	1.802,16	1.559,66
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK4/ISIN: LU1992136363	45,54	37,41	34,10
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 937/ISIN: LU1093758610	2.725,43	2.265,18	2.064,97
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 27E/ISIN: LU2158812706	174,62	142,12	123,45
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GSJ/ISIN: LU1157231629	2.744,36	2.258,97	2.058,45
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 601/ISIN: LU0982019712	4.045,84	3.304,00	2.996,58
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 602/ISIN: LU0982019803	2.731,86	2.220,97	1.918,90
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 6RQ/ISIN: LU2777439220	1.010,53	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A KYW/ISIN: LU1428085952	25,50	20,62	17,44
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 7WG/ISIN: LU0988857909	2.881,73	2.333,21	1.970,77
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 D92/ISIN: LU1132059038	249,90	204,42	172,66
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J Y4R/ISIN: LU0788520384	4.234,10	3.408,95	2.860,05
Aktienumlauf in Stück		3.422.208	3.402.141	5.506.957
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GSH/ISIN: LU1157230142	178.766	175.155	185.261
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W YZY/ISIN: LU0933100637	97.078	87.367	86.882
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W YZZ/ISIN: LU0933100983	764.853	529.035	2.140.455
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 SPJ/ISIN: LU1228143191	119.951	127.299	131.297
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 2RR/ISIN: LU1311290925	7.802	5.945	9.176
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF7/ISIN: LU1479564368	74.300	226.490	372.926
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK4/ISIN: LU1992136363	673.980	722.080	837.480
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 937/ISIN: LU1093758610	1.166	1.181	1.244
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 27E/ISIN: LU2158812706	6.663	7.454	8.126
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GSJ/ISIN: LU1157231629	2.412	2.412	2.412
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 601/ISIN: LU0982019712	40.265	54.321	73.260
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 602/ISIN: LU0982019803	20.646	13.612	5.912
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 6RQ/ISIN: LU2777439220	1	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A KYW/ISIN: LU1428085952	1.153.363	1.196.755	1.265.074
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 7WG/ISIN: LU0988857909	111.151	63.407	9.663
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 D92/ISIN: LU1132059038	7.507	7.507	8.258
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J Y4R/ISIN: LU0788520384	162.304	182.121	369.531
Teilfondsvermögen in Mio. USD		1.862,9	1.720,9	2.439,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien USA	90,25
Aktien Kanada	2,82
Investmentanteile Luxemburg	1,27
REITs (Real Estate Investment Trusts) USA	1,10
Aktien sonstiger Länder	2,96
Sonstige Vermögenswerte	1,60
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	418.040,47
- negativer Zinssatz	-3.716,45
Dividenden	7.583.405,14
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	11,16
Summe der Erträge	**7.997.740,32**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-142.214,49
Pauschalvergütung	-5.258.295,11
Sonstige Kosten	-16.086,44
Summe der Aufwendungen	**-5.416.596,04**
Nettoertrag/-verlust	**2.581.144,28**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	55.547.692,64
- Finanztermingeschäften	594.147,66
- Devisentermingeschäften	-30.732.314,66
- Devisen	-775.654,05
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**27.215.015,87**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	269.747.580,49
- Finanztermingeschäften	489.187,50
- Devisentermingeschäften	32.932.392,87
- Devisen	131.452,18
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**330.515.628,91**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.833.142.833,63
(Anschaffungspreis USD 1.327.657.240,19)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	22.908.256,00
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	796.088,52
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	7.446.800,30
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	489.187,50
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	322.831,75
Gesamtvermögen	**1.865.105.997,70**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-240.511,22
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-960.829,90
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.024.265,72
Gesamtverbindlichkeiten	**-2.225.606,84**
Teilfondsvermögen	**1.862.880.390,86**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.720.902.181,69
Mittelzuflüsse	429.266.497,41
Mittelrückflüsse	-616.240.933,68
Ausschüttung	-1.562.983,47
Betriebsergebnis	330.515.628,91
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**1.862.880.390,86**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.402.141
- ausgegeben	1.013.773
- zurückgenommen	-993.706
- am Ende des Berichtszeitraums	**3.422.208**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Better World Defensive

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**125.667.046,21**	**98,42**
Aktien						**44.916.174,08**	**35,18**
Australien						**428.390,20**	**0,34**
AU000000BXB1	Brambles	Shs	23.570	AUD	16,15	229.202,24	0,18
AU000000CGF5	Challenger	Shs	4.884	AUD	7,11	20.908,94	0,02
AU0000251498	Helia Group	Shs	30.969	AUD	3,91	72.910,60	0,06
AU000000MMS5	McMillan Shakespeare	Shs	2.190	AUD	19,63	25.885,18	0,02
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	7.281	AUD	18,13	79.483,24	0,06
Österreich						**426.756,26**	**0,33**
AT0000720008	Telekom Austria	Shs	5.367	EUR	7,74	41.540,58	0,03
AT0000746409	Verbund	Shs	394	EUR	69,20	27.264,80	0,02
AT0000831706	Wienerberger	Shs	10.584	EUR	33,82	357.950,88	0,28
Belgien						**204.652,76**	**0,16**
BE0974264930	Ageas	Shs	2.278	EUR	42,94	97.817,32	0,08
BE0974258874	Bekaert	Shs	2.276	EUR	46,94	106.835,44	0,08
Bermudas						**127.193,66**	**0,10**
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings	Shs	2.109	USD	64,99	127.193,66	0,10
Kanada						**994.261,27**	**0,78**
CA09950M3003	Boralex -A-	Shs	8.307	CAD	28,55	161.679,44	0,13
CA1375761048	Canfor	Shs	11.966	CAD	17,48	142.591,91	0,11
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	1.966	CAD	60,10	80.549,43	0,06
CA9611485090	George Weston	Shs	172	CAD	185,28	21.725,08	0,02
CA56501R1064	Manulife Financial	Shs	9.089	CAD	33,43	207.136,65	0,16
CA67077M1086	Nutrien	Shs	712	CAD	72,78	35.326,17	0,03
CA7392391016	Power Corporation of Canada	Shs	2.306	CAD	37,91	59.596,06	0,05
CA85472N1096	Stantec	Shs	1.149	CAD	113,73	89.083,96	0,07
CA85853F1053	Stella-Jones	Shs	2.188	CAD	79,00	117.836,24	0,09
CA8667961053	Sun Life Financial	Shs	1.565	CAD	73,80	78.736,33	0,06
Dänemark						**972.604,93**	**0,76**
DK0061804770	H Lundbeck	Shs	13.921	DKK	33,22	62.011,89	0,05
DK0060497295	Matas	Shs	2.777	DKK	117,00	43.567,90	0,03
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	5.465	DKK	881,30	645.830,91	0,51
DK0010219153	ROCKWOOL -B-	Shs	727	DKK	2.269,00	221.194,23	0,17
Frankreich						**483.941,16**	**0,38**
FR0010451203	Rexel	Shs	8.450	EUR	25,29	213.700,50	0,17
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	954	EUR	210,85	201.150,90	0,16
FR0013447729	Verallia	Shs	1.944	EUR	35,54	69.089,76	0,05
Deutschland						**571.956,45**	**0,45**
DE0005545503	1&1	Shs	1.952	EUR	16,38	31.973,76	0,02
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	4.603	EUR	22,50	103.544,49	0,08
DE0008402215	Hannover Rück	Shs	103	EUR	254,10	26.172,30	0,02
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	441	EUR	451,10	198.935,10	0,16
DE000A12DM80	Scout24	Shs	2.730	EUR	69,40	189.462,00	0,15
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology	Shs	402	EUR	54,40	21.868,80	0,02
Hongkong						**371.207,06**	**0,29**
HK0066009694	MTR	Shs	89.500	HKD	25,80	273.891,44	0,21
KYG960071028	WH Group	Shs	159.000	HKD	5,16	97.315,62	0,08
Irland						**642.110,80**	**0,50**
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	136	USD	340,94	43.028,80	0,03
IE0000669501	Glanbia	Shs	6.221	EUR	18,11	112.662,31	0,09
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	510	EUR	84,48	43.084,80	0,03
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	1.594	USD	299,71	443.334,89	0,35
Italien						**962.323,81**	**0,75**
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	18.019	EUR	23,62	425.608,78	0,33
IT0001157020	ERG	Shs	1.687	EUR	23,46	39.577,02	0,03
IT0004176001	Prysmian	Shs	5.626	EUR	48,26	271.510,76	0,21
IT0003242622	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Shs	23.079	EUR	7,71	177.846,77	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	6.170	EUR	7,74	47.780,48	0,04
Japan						**2.817.606,05**	**2,21**
JP3566800003	Central Japan Railway	Shs	12.100	JPY	3.752,00	278.167,86	0,22
JP3505400006	Daiwabo Holdings	Shs	9.000	JPY	2.524,00	139.184,41	0,11
JP3551500006	Denso	Shs	6.500	JPY	2.885,00	114.899,44	0,09
JP3166000004	Ebara	Shs	1.400	JPY	13.685,00	117.390,13	0,09
JP3853000002	Horiba	Shs	900	JPY	15.635,00	86.218,24	0,07
JP3148800000	Ibiden	Shs	1.200	JPY	6.736,00	49.527,01	0,04
JP3149800009	Iriso Electronics	Shs	4.000	JPY	3.020,00	74.016,01	0,06
JP3144500000	Itoham Yonekyu Holdings	Shs	5.500	JPY	3.970,00	133.786,39	0,10
JP3754500001	Japan Lifeline	Shs	5.300	JPY	1.205,00	39.131,06	0,03
JP3217100001	Kanematsu	Shs	11.800	JPY	2.575,00	186.173,55	0,14
JP3496400007	KDDI	Shs	2.300	JPY	4.468,00	62.965,08	0,05
JP3877600001	Marubeni	Shs	4.600	JPY	2.610,50	73.576,69	0,06
JP3947800003	Megmilk Snow Brand	Shs	6.400	JPY	2.684,00	105.249,79	0,08
JP3976000004	Mitsubishi Shokuhin	Shs	2.000	JPY	5.550,00	68.011,40	0,05
JP3905200006	Mizuno	Shs	3.200	JPY	6.300,00	123.523,41	0,10
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	Shs	2.000	JPY	3.093,00	37.902,57	0,03
JP3914400001	Murata Manufacturing	Shs	4.300	JPY	2.834,50	74.679,89	0,06
JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings	Shs	8.600	JPY	1.790,00	94.321,40	0,07
JP3718800000	Nippon Suisan Kaisha	Shs	25.600	JPY	947,50	148.620,23	0,12
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	5.700	JPY	4.263,00	148.884,31	0,12
JP3164720009	Renesas Electronics	Shs	1.400	JPY	2.684,00	23.023,39	0,02
JP3494600004	SCREEN Holdings	Shs	900	JPY	19.490,00	107.476,40	0,08
JP3165000005	Sompo Holdings	Shs	4.500	JPY	3.160,00	87.128,12	0,07
JP3455200000	Takasago Thermal Engineering	Shs	1.200	JPY	4.805,00	35.329,17	0,03
JP3571400005	Tokyo Electron	Shs	1.000	JPY	39.260,00	240.552,04	0,19
JP3580200008	Tokyo Seimitsu	Shs	600	JPY	11.685,00	42.957,47	0,03
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	Shs	4.800	JPY	1.217,50	35.807,08	0,03
JP3930200005	Yaoko	Shs	1.600	JPY	9.089,00	89.103,51	0,07
Luxemburg						**190.631,11**	**0,15**
LU2598331598	Tenaris	Shs	10.457	EUR	18,23	190.631,11	0,15
Norwegen						**245.249,14**	**0,19**
NO0003054108	Mowi	Shs	9.190	NOK	198,95	156.355,82	0,12
NO0010310956	Salmar	Shs	1.453	NOK	715,40	88.893,32	0,07
Portugal						**356.249,58**	**0,28**
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins	Shs	16.776	EUR	18,40	308.678,40	0,24
PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais	Shs	21.722	EUR	2,19	47.571,18	0,04
Singapur						**203.847,58**	**0,16**
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	22.000	SGD	13,49	203.847,58	0,16
Spanien						**502.537,12**	**0,39**
ES0109067019	Amadeus IT Group	Shs	1.967	EUR	59,58	117.193,86	0,09
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	19.313	EUR	11,02	212.829,26	0,17
ES0178430E18	Telefónica	Shs	41.964	EUR	4,11	172.514,00	0,13
Schweden						**228.147,39**	**0,18**
SE0006288015	Granges	Shs	4.685	SEK	114,70	46.547,70	0,04
SE0015811963	Investor -B-	Shs	5.948	SEK	269,95	139.084,73	0,11
SE0000171100	SSAB -A-	Shs	6.166	SEK	79,60	42.514,96	0,03
Schweiz						**1.078.132,09**	**0,85**
CH0044328745	Chubb	Shs	310	USD	258,50	74.364,32	0,06
CH0371153492	Landis&Gyr Group	Shs	2.777	CHF	69,25	196.920,08	0,15
CH0012005267	Novartis	Shs	7.356	CHF	87,24	657.130,64	0,52
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	3.710	EUR	40,36	149.717,05	0,12
Niederlande						**963.041,06**	**0,75**
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	2.749	EUR	27,62	75.913,64	0,06
NL0010273215	ASML Holding	Shs	125	EUR	901,00	112.625,00	0,09
NL0000009082	KPN	Shs	69.858	EUR	3,46	241.848,40	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	107	USD	245,44	24.370,90	0,02
NL0000379121	Randstad	Shs	2.896	EUR	49,54	143.467,84	0,11
NL0011821392	Signify	Shs	12.676	EUR	28,78	364.815,28	0,28
Vereinigtes Königreich						**2.268.568,68**	**1,78**
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	892	GBP	107,72	112.301,28	0,09
JE00BJVNSS43	Ferguson	Shs	2.726	USD	218,95	553.876,78	0,43
GB0003452173	Firstgroup	Shs	44.965	GBP	1,83	96.067,01	0,08
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	20.945	GBP	17,10	418.502,80	0,33
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket,com Group	Shs	32.182	GBP	2,20	82.823,55	0,07
GB0030232317	Pagegroup	Shs	20.587	GBP	4,45	107.168,41	0,08
GB0006776081	Pearson	Shs	26.396	GBP	10,42	321.461,77	0,25
GB0008794710	Telecom Plus	Shs	4.456	GBP	16,07	83.666,08	0,07
GB00BLGZ9862	Tesco	Shs	47.156	GBP	3,00	165.065,87	0,13
GB00B39J2M42	United Utilities Group	Shs	15.052	GBP	10,40	182.957,85	0,14
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	176.991	GBP	0,70	144.677,28	0,11
USA						**29.876.765,92**	**23,40**
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	3.896	USD	113,48	410.280,27	0,32
US00287Y1091	AbbVie	Shs	1.633	USD	180,35	273.303,18	0,21
US00737L1035	Adtalem Global Education	Shs	3.562	USD	51,80	171.224,55	0,13
US00790R1041	Advanced Drainage Systems	Shs	1.066	USD	171,44	169.594,48	0,13
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	1.621	USD	179,59	270.151,59	0,21
US0010551028	Aflac	Shs	4.445	USD	85,62	353.174,51	0,28
US0010841023	AGCO	Shs	2.234	USD	121,72	252.340,80	0,20
US00971T1016	Akamai Technologies	Shs	3.555	USD	109,63	361.669,08	0,28
US0162551016	Align Technology	Shs	73	USD	327,90	22.212,97	0,02
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	3.737	USD	150,87	523.200,74	0,41
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	3.309	USD	151,94	466.564,03	0,37
US0231351067	Amazon,com	Shs	6.029	USD	179,83	1.006.120,01	0,79
US0268747849	American International Group	Shs	5.980	USD	78,34	434.737,51	0,34
US0311621009	Amgen	Shs	514	USD	286,30	136.561,04	0,11
IE00BLP1HW54	Aon -A-	Shs	171	USD	333,79	52.967,78	0,04
US0378331005	Apple	Shs	9.826	USD	173,31	1.580.311,65	1,24
US0382221051	Applied Materials	Shs	1.776	USD	208,00	342.806,19	0,27
US0404131064	Arista Networks	Shs	957	USD	288,41	256.132,46	0,20
US0427351004	Arrow Electronics	Shs	2.642	USD	130,11	318.996,45	0,25
US00191U1025	ASGN	Shs	281	USD	103,49	26.986,53	0,02
US04621X1081	Assurant	Shs	248	USD	187,41	43.130,73	0,03
US00206R1023	AT&T	Shs	3.052	USD	17,55	49.705,45	0,04
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	90	USD	248,33	20.740,25	0,02
US0538071038	Avnet	Shs	3.792	USD	49,47	174.081,49	0,14
US0545402085	Axcelis Technologies	Shs	558	USD	112,47	58.238,91	0,05
US0565251081	Badger Meter	Shs	2.989	USD	161,00	446.574,74	0,35
US0718131099	Baxter International	Shs	2.309	USD	42,69	91.472,90	0,07
US0758871091	Becton Dickinson	Shs	94	USD	246,53	21.505,03	0,02
US09073M1045	Bio-Techne	Shs	451	USD	69,42	29.053,84	0,02
US1011371077	Boston Scientific	Shs	3.311	USD	68,62	210.839,63	0,16
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	8.400	USD	53,25	415.089,03	0,32
US11135F1012	Broadcom	Shs	476	USD	1.318,73	582.512,43	0,46
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	Shs	133	USD	203,84	25.158,42	0,02
US1152361010	Brown & Brown	Shs	4.290	USD	87,26	347.388,04	0,27
CH1300646267	Bunge Global	Shs	2.793	USD	102,42	265.459,38	0,21
US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals	Shs	6.052	USD	16,27	91.375,30	0,07
US1630921096	Chegg	Shs	2.500	USD	7,58	17.585,37	0,01
US1844961078	Clean Harbors	Shs	584	USD	200,57	108.697,91	0,08
US18538R1032	Clearwater Paper	Shs	652	USD	43,94	26.585,82	0,02
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	4.408	USD	43,07	176.180,90	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US2017231034	Commercial Metals	Shs	760	USD	58,28	41.103,19	0,03
US2183521028	Corcept Therapeutics	Shs	3.081	USD	25,32	72.393,20	0,06
US2283681060	Crown Holdings	Shs	3.093	USD	78,51	225.344,65	0,18
US2358511028	Danaher	Shs	539	USD	248,77	124.431,15	0,10
US2372661015	Darling Ingredients	Shs	3.560	USD	46,33	153.057,52	0,12
US2441991054	Deere	Shs	230	USD	409,14	87.325,71	0,07
US2521311074	Dexcom	Shs	1.782	USD	139,48	230.654,54	0,18
US2788651006	Ecolab	Shs	2.573	USD	231,76	553.376,39	0,43
US2810201077	Edison International	Shs	1.818	USD	69,40	117.083,50	0,09
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	3.608	USD	95,15	318.579,39	0,25
US0367521038	Elevance Health	Shs	86	USD	519,96	41.496,43	0,03
US5324571083	Eli Lilly	Shs	597	USD	778,18	431.118,60	0,34
US29275Y1029	EnerSys	Shs	1.213	USD	94,17	106.002,41	0,08
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	716	USD	119,80	79.599,84	0,06
BMG3198U1027	Essent Group	Shs	1.078	USD	59,04	59.061,91	0,05
US3364331070	First Solar	Shs	1.282	USD	167,45	199.212,02	0,16
US3377381088	Fiserv	Shs	2.768	USD	159,33	409.266,32	0,32
KYG367381053	Fresh Del Monte Produce	Shs	6.058	USD	26,03	146.334,19	0,11
US35905A1097	Frontdoor	Shs	3.674	USD	32,31	110.158,62	0,09
US3666511072	Gartner	Shs	57	USD	480,84	25.434,18	0,02
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	4.205	USD	73,01	284.898,86	0,22
US3802371076	GoDaddy -A-	Shs	301	USD	122,08	34.099,92	0,03
US3976241071	Greif -A-	Shs	579	USD	68,54	36.826,89	0,03
US4050241003	Haemonetics	Shs	470	USD	84,09	36.676,22	0,03
US4165151048	Hartford Financial Services Group	Shs	1.480	USD	102,30	140.501,10	0,11
US4228191023	Heidrick & Struggles International	Shs	4.312	USD	33,28	133.169,40	0,10
US42704L1044	Herc Holdings	Shs	1.503	USD	170,00	237.110,21	0,19
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	Shs	16.548	USD	17,67	271.346,62	0,21
US4435106079	Hubbell	Shs	987	USD	413,86	379.064,37	0,30
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	118	USD	539,57	59.084,31	0,05
US4571871023	Ingredion	Shs	988	USD	118,10	108.280,24	0,08
US45780R1014	Installed Building Products	Shs	646	USD	255,38	153.095,27	0,12
US45784P1012	Insulet	Shs	1.067	USD	169,18	167.515,81	0,13
US4581401001	Intel	Shs	6.079	USD	43,77	246.917,03	0,19
US4612021034	Intuit	Shs	160	USD	648,74	96.323,67	0,08
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	318	USD	400,10	118.069,58	0,09
US44980X1090	IPG Photonics	Shs	1.424	USD	90,57	119.684,17	0,09
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals	Shs	1.566	USD	120,51	175.128,65	0,14
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	2.032	USD	157,96	297.860,69	0,23
US49428J1097	Kimball Electronics	Shs	5.649	USD	21,65	113.493,72	0,09
US4943681035	Kimberly-Clark	Shs	2.463	USD	127,27	290.892,70	0,23
US4824801009	KLA	Shs	269	USD	696,87	173.958,80	0,14
US5128071082	Lam Research	Shs	340	USD	965,67	304.684,26	0,24
US5261071071	Lennox International	Shs	408	USD	486,68	184.266,35	0,14
US5303073051	Liberty Broadband -C-	Shs	1.588	USD	57,07	84.100,92	0,07
US5717481023	Marsh & McLennan	Shs	114	USD	205,61	21.751,61	0,02
US58933Y1055	Merck	Shs	1.550	USD	131,75	189.506,75	0,15
US5898891040	Merit Medical Systems	Shs	937	USD	75,46	65.614,34	0,05
US5528481030	MGIC Investment	Shs	13.395	USD	22,13	275.084,74	0,22
US5949181045	Microsoft	Shs	5.484	USD	421,43	2.144.693,59	1,68
US60937P1066	MongoDB	Shs	264	USD	358,80	87.901,99	0,07
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	1.228	USD	353,41	402.735,17	0,32
US6703461052	Nucor	Shs	274	USD	198,56	50.487,60	0,04
US67059N1081	Nutanix -A-	Shs	1.976	USD	61,93	113.561,31	0,09
US67066G1040	NVIDIA	Shs	2.168	USD	902,50	1.815.719,88	1,42
US68389X1054	Oracle	Shs	181	USD	125,27	21.041,08	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US6907421019	Owens Corning	Shs	1.560	USD	167,21	242.063,44	0,19
US7170811035	Pfizer	Shs	2.893	USD	27,78	74.580,11	0,06
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	3.731	USD	162,61	563.008,38	0,44
US7475251036	QUALCOMM	Shs	1.589	USD	169,13	249.394,52	0,19
US7502361014	Radian Group	Shs	5.652	USD	33,24	174.343,41	0,14
US8068821060	Radius Recycling	Shs	4.989	USD	20,65	95.603,97	0,07
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	353	USD	966,30	316.540,33	0,25
US7593516047	Reinsurance Group of America	Shs	265	USD	193,27	47.528,34	0,04
US7607591002	Republic Services	Shs	1.312	USD	191,52	233.179,48	0,18
US8060371072	ScanSource	Shs	3.490	USD	43,73	141.627,39	0,11
US82489T1043	Shockwave Medical	Shs	343	USD	322,61	102.686,73	0,08
US8334451098	Snowflake -A-	Shs	198	USD	160,04	29.406,01	0,02
US8581191009	Steel Dynamics	Shs	402	USD	146,99	54.834,79	0,04
US86333M1080	Stride	Shs	1.280	USD	63,30	75.189,30	0,06
US86771W1053	Sunrun	Shs	3.375	USD	13,10	41.028,67	0,03
US86800U1043	Super Micro Computer	Shs	120	USD	1.023,29	113.952,10	0,09
US8716071076	Synopsys	Shs	686	USD	573,35	364.994,48	0,29
US8718291078	Sysco	Shs	1.804	USD	81,94	137.174,96	0,11
US87162W1009	TD SYNNEX	Shs	946	USD	116,00	101.833,69	0,08
US88160R1014	Tesla	Shs	3.023	USD	179,83	504.478,49	0,39
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	269	USD	579,37	144.627,42	0,11
US89055F1030	TopBuild	Shs	58	USD	438,47	23.599,90	0,02
US88339J1051	Trade Desk -A-	Shs	654	USD	87,21	52.928,11	0,04
US89417E1091	Travelers Companies	Shs	419	USD	228,83	88.975,28	0,07
US90384S3031	Ulta Beauty	Shs	405	USD	513,52	192.998,86	0,15
US9113631090	United Rentals	Shs	100	USD	720,15	66.829,06	0,05
US91307C1027	United Therapeutics	Shs	701	USD	243,27	158.251,90	0,12
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	46	USD	493,10	21.049,18	0,02
US91347P1057	Universal Display	Shs	907	USD	167,75	141.192,68	0,11
US91529Y1064	Unum Group	Shs	4.705	USD	53,70	234.464,06	0,18
US9120081099	US Foods Holding	Shs	6.880	USD	54,50	347.958,38	0,27
US92047W1018	Valvoline	Shs	618	USD	44,50	25.520,60	0,02
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	10.301	USD	41,54	397.089,35	0,31
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	1.058	USD	417,32	409.729,49	0,32
US0844231029	W R Berkley	Shs	886	USD	88,17	72.493,14	0,06
US94106L1098	Waste Management	Shs	166	USD	213,97	32.961,22	0,03
US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies	Shs	1.520	USD	145,87	205.755,73	0,16
Obligationen						**79.903.904,00**	**62,58**
Österreich						**718.323,83**	**0,56**
AT0000A32562	4,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-Notes 23/31	EUR	700,0	%	102,62	718.323,83	0,56
Belgien						**2.564.868,57**	**2,01**
BE6344187966	3,8750 % Belfius Bank EUR MTN 23/28	EUR	400,0	%	102,05	408.218,56	0,32
BE6340849569	3,6250 % Elia Transmission Belgium EUR MTN 23/33	EUR	200,0	%	101,75	203.496,40	0,16
BE6349118800	3,7500 % Elia Transmission Belgium EUR Notes 24/36	EUR	900,0	%	100,98	908.814,87	0,71
BE0002875566	3,0000 % KBC Group EUR MTN 22/30	EUR	100,0	%	96,85	96.854,44	0,08
BE0002951326	4,3750 % KBC Group EUR MTN 23/31	EUR	600,0	%	105,63	633.772,86	0,50
BE0002977586	4,1250 % Proximus EUR MTN 23/33	EUR	300,0	%	104,57	313.711,44	0,24
Dänemark						**1.385.889,60**	**1,09**
XS2776891207	4,1250 % AP Moller - Maersk A/S EUR MTN 24/36	EUR	300,0	%	101,15	303.439,56	0,24
XS2573569576	4,1250 % Danske Bank EUR FLR-Notes 23/31	EUR	1.050,0	%	103,09	1.082.450,04	0,85
Finnland						**717.678,98**	**0,56**
XS2695011978	4,0000 % Elisa EUR MTN 23/29	EUR	400,0	%	102,07	408.261,44	0,32
XS2723860990	4,8750 % Nordea Bank EUR FLR-MTN 23/34	EUR	300,0	%	103,14	309.417,54	0,24
Frankreich						**11.787.824,58**	**9,23**
FR0014004750	0,2500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 21/28	EUR	700,0	%	88,07	616.479,36	0,48

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
FR001400DZN3	4,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 22/29	EUR	600,0	%	102,97	617.809,08	0,48
FR001400KO38	4,1250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 23/30	EUR	300,0	%	104,28	312.847,77	0,25
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 22/28	EUR	1.400,0	%	91,44	1.280.215,02	1,00
FR001400I7P8	5,7500 % BPCE EUR FLR-MTN 23/33	EUR	100,0	%	105,90	105.895,50	0,08
FR001400O671	4,8750 % BPCE EUR FLR-MTN 24/36	EUR	100,0	%	102,10	102.098,07	0,08
FR001400F620	5,2500 % CNP Assurances EUR FLR-MTN 23/53	EUR	500,0	%	105,22	526.082,05	0,41
FR0014005J14	0,5000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.800,0	%	87,44	1.573.907,58	1,23
FR001400D0Y0	4,0000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 22/26	EUR	600,0	%	100,37	602.190,72	0,47
FR001400M4O2	4,3750 % Crédit Agricole EUR MTN 23/33	EUR	100,0	%	105,32	105.319,74	0,08
FR0013517307	1,2500 % Crédit Mutuel Arkea EUR FLR-MTN 20/29	EUR	1.700,0	%	90,60	1.540.218,19	1,21
FR0013322989	1,6250 % Gecina EUR MTN 18/30	EUR	500,0	%	90,53	452.648,60	0,36
FR001400NDQ2	3,8750 % Klepierre EUR MTN 24/33	EUR	200,0	%	99,70	199.392,30	0,16
FR001400MIG4	3,5000 % RTE Reseau de Transport d'Electricite EUR MTN 23/31	EUR	300,0	%	101,58	304.737,51	0,24
FR001400F703	3,1250 % Schneider Electric EUR MTN 23/29	EUR	500,0	%	100,61	503.072,15	0,40
FR001400IJU1	3,5000 % Schneider Electric EUR MTN 23/33	EUR	200,0	%	103,36	206.727,42	0,16
FR0013536661	0,8750 % Société Générale EUR FLR-Notes 20/28	EUR	1.100,0	%	90,75	998.196,21	0,78
FR0014006XA3	0,6250 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/27	EUR	1.100,0	%	92,10	1.013.147,63	0,79
FR001400KZQ1	4,7500 % Société Générale EUR FLR-Notes 23/29	EUR	700,0	%	103,83	726.839,68	0,57
Deutschland						**5.012.899,70**	**3,93**
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank EUR FLR-Notes 23/29	EUR	400,0	%	104,77	419.073,80	0,33
XS2433244246	0,8750 % E.ON EUR MTN 22/34	EUR	1.050,0	%	78,57	825.032,25	0,65
XS2673536541	3,7500 % E.ON EUR MTN 23/29	EUR	550,0	%	102,20	562.109,24	0,44
XS2527319979	3,2790 % Eurogrid EUR MTN 22/31	EUR	300,0	%	99,09	297.258,00	0,23
XS2615183501	3,7220 % Eurogrid EUR MTN 23/30	EUR	400,0	%	101,31	405.259,76	0,32
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	1.500,0	%	94,27	1.414.002,90	1,11
XS2221845683	1,2500 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-Notes 20/41	EUR	1.300,0	%	83,86	1.090.163,75	0,85
Irland						**3.219.340,82**	**2,52**
XS2343340852	0,5000 % AIB Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	700,0	%	92,06	644.394,24	0,51
XS2578472339	4,6250 % AIB Group EUR FLR-MTN 23/29	EUR	250,0	%	103,18	257.946,15	0,20
XS2491963638	3,6250 % AIB Group EUR FLR-Notes 22/26	EUR	350,0	%	99,81	349.348,13	0,27
XS2555925218	5,7500 % AIB Group EUR FLR-Notes 22/29	EUR	650,0	%	107,09	696.093,13	0,55
XS2643234011	5,0000 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 23/31	EUR	950,0	%	106,57	1.012.371,97	0,79
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-Notes 23/28	EUR	250,0	%	103,67	259.187,20	0,20
Italien						**11.051.995,46**	**8,66**
XS2579284469	3,8750 % ACEA EUR MTN 23/31	EUR	1.450,0	%	101,10	1.465.994,23	1,15
XS2056491587	2,1240 % Assicurazioni Generali EUR MTN 19/30	EUR	1.300,0	%	89,32	1.161.184,31	0,91
XS2747596315	3,5470 % Assicurazioni Generali EUR MTN 24/34	EUR	1.000,0	%	99,05	990.548,40	0,78
XS2592650373	5,0000 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 23/28	EUR	550,0	%	103,30	568.164,85	0,44
XS2529233814	4,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 22/27	EUR	400,0	%	103,14	412.556,32	0,32
XS2545759099	5,2500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 22/30	EUR	800,0	%	108,31	866.458,16	0,68
XS2625195891	4,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/26	EUR	600,0	%	100,81	604.873,32	0,47
XS2752472436	3,8750 % Iren EUR MTN 24/32	EUR	1.000,0	%	101,16	1.011.576,90	0,79
XS2563002653	4,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR FLR-MTN 22/29	EUR	500,0	%	103,68	518.397,45	0,41
XS2682331728	4,8750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR FLR-MTN 23/27	EUR	150,0	%	102,57	153.861,87	0,12
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/27	EUR	900,0	%	91,90	827.066,52	0,65
XS2655852726	3,8750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 23/33	EUR	1.000,0	%	102,48	1.024.815,60	0,80
XS2209023402	0,7500 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR Notes 20/32	EUR	500,0	%	81,05	405.271,10	0,32
XS2360310044	0,8000 % UniCredit EUR FLR-MTN 21/29	EUR	400,0	%	89,41	357.624,68	0,28
XS2555420103	5,8500 % UniCredit EUR FLR-MTN 22/27	EUR	650,0	%	105,17	683.601,75	0,54
Japan						**2.530.082,24**	**1,98**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2673433814	3,9760 % East Japan Railway EUR MTN 23/32	EUR	350,0	%	105,51	369.274,33	0,29
XS2197348597	1,0000 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/29	EUR	800,0	%	88,86	710.893,04	0,56
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/32	EUR	1.700,0	%	85,29	1.449.914,87	1,13
Luxemburg						**5.201.818,17**	**4,07**
XS2351301499	0,7500 % Acef Holding EUR Notes 21/28	EUR	400,0	%	87,10	348.413,04	0,27
XS2401704189	1,2500 % Acef Holding EUR Notes 21/30	EUR	600,0	%	84,86	509.131,38	0,40
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 23/29	EUR	200,0	%	100,82	201.641,88	0,16
XS2397357463	0,9000 % CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund EUR Notes 21/29	EUR	1.850,0	%	84,69	1.566.811,44	1,23
XS2793256137	4,7500 % CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund EUR MTN 24/34	EUR	400,0	%	102,16	408.652,80	0,32
XS2238792175	0,7500 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 20/32	EUR	900,0	%	81,86	736.765,65	0,58
XS2187529180	1,6250 % Prologis International Funding II EUR MTN 20/32	EUR	600,0	%	84,27	505.642,74	0,39
XS2485265214	3,1250 % Prologis International Funding II EUR MTN 22/31	EUR	750,0	%	95,36	715.235,40	0,56
XS2589820294	4,6250 % Prologis International Funding II EUR MTN 23/35	EUR	200,0	%	104,76	209.523,84	0,16
Norwegen						**3.155.461,24**	**2,47**
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 22/27	EUR	500,0	%	99,02	495.084,45	0,39
XS2698148702	4,6250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/29	EUR	352,0	%	104,13	366.545,10	0,29
XS2579319513	3,7500 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/27	EUR	900,0	%	101,18	910.652,85	0,71
XS2671251127	4,8750 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/28	EUR	700,0	%	104,93	734.527,78	0,57
XS2726853554	3,1250 % Statkraft EUR MTN 23/31	EUR	350,0	%	98,99	346.475,19	0,27
XS2779792337	3,3750 % Statkraft EUR MTN 24/32	EUR	300,0	%	100,73	302.175,87	0,24
Portugal						**2.083.983,60**	**1,63**
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.400,0	%	92,56	1.295.879,06	1,02
PTEDP4OM0025	5,9430 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-MTN 23/83	EUR	200,0	%	104,60	209.197,42	0,16
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 20/80	EUR	600,0	%	96,48	578.907,12	0,45
Spanien						**8.622.067,23**	**6,75**
XS2545206166	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 22/29	EUR	500,0	%	104,91	524.541,30	0,41
XS2790910272	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 24/31	EUR	500,0	%	100,26	501.297,00	0,39
XS2553801502	5,1250 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 22/28	EUR	1.100,0	%	104,77	1.152.522,69	0,90
XS2598331242	5,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 23/29	EUR	400,0	%	104,92	419.671,24	0,33
XS2782109016	4,2500 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 24/30	EUR	200,0	%	100,89	201.776,30	0,16
XS2200150766	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.900,0	%	96,26	1.829.027,78	1,43
XS2434702424	0,6250 % CaixaBank EUR FLR-MTN 22/28	EUR	1.200,0	%	92,67	1.111.984,08	0,87
XS2555187801	5,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 22/30	EUR	800,0	%	108,08	864.660,16	0,68
XS2623501181	4,6250 % CaixaBank EUR FLR-MTN 23/27	EUR	500,0	%	101,61	508.037,00	0,40
XS2744299335	3,0000 % Red Electrica Financiaciones EUR MTN 24/34	EUR	900,0	%	98,63	887.688,00	0,69
XS2552369469	4,6250 % Redeia EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	100,0	%	102,01	102.008,08	0,08
XS2722162315	4,1830 % Telefonica Emisiones EUR MTN 23/33	EUR	500,0	%	103,77	518.853,60	0,41
Schweden						**4.959.763,91**	**3,89**
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 22/27	EUR	500,0	%	91,32	456.591,70	0,36
XS2079107830	0,8750 % SKF EUR MTN 19/29	EUR	800,0	%	86,74	693.900,08	0,54
XS2532247892	3,1250 % SKF EUR Notes 22/28	EUR	600,0	%	98,67	592.006,38	0,47
XS2572496623	4,2500 % Swedbank EUR MTN 23/28	EUR	950,0	%	102,30	971.802,98	0,76
XS2676305779	4,3750 % Swedbank EUR MTN 23/30	EUR	800,0	%	104,29	834.290,88	0,65
XS2082429890	1,3750 % Telia EUR FLR-Notes 20/81	EUR	1.200,0	%	94,22	1.130.607,96	0,89

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2443749648	2,7500 % Telia EUR FLR-Notes 22/83	EUR	300,0	%	93,52	280.563,93	0,22
Niederlande						**12.567.534,94**	**9,84**
XS2389343380	0,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 21/29	EUR	1.700,0	%	85,52	1.453.810,59	1,14
XS2575971994	4,0000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 23/28	EUR	400,0	%	101,59	406.378,72	0,32
XS2635647154	3,2500 % Alliander EUR MTN 23/28	EUR	400,0	%	100,61	402.447,92	0,31
XS2772266693	3,5000 % American Medical Systems Europe EUR Notes 24/32	EUR	800,0	%	100,79	806.332,64	0,63
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland EUR Notes 23/28	EUR	500,0	%	100,33	501.642,90	0,39
XS2390530330	0,6250 % CTP EUR MTN 21/26	EUR	800,0	%	92,22	737.763,36	0,58
XS2202902636	1,7500 % de Volksbank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	1.400,0	%	95,57	1.337.948,64	1,05
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco EUR Notes 20/32	EUR	550,0	%	79,37	436.533,08	0,34
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/29	EUR	100,0	%	92,21	92.211,49	0,07
XS2542914986	3,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/30	EUR	100,0	%	102,20	102.201,63	0,08
XS2553817763	3,1250 % GSK Capital EUR MTN 22/32	EUR	350,0	%	99,32	347.615,94	0,27
XS2486270858	6,0000 % KPN EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	200,0	%	105,48	210.953,62	0,17
XS2388449758	0,5000 % Nationale-Nederlanden Bank EUR MTN 21/28	EUR	1.800,0	%	88,10	1.585.879,56	1,24
XS2526486159	5,2500 % NN Group EUR FLR-MTN 22/43	EUR	850,0	%	103,82	882.462,35	0,69
XS2771494940	3,5000 % Ren Finance EUR MTN 24/32	EUR	200,0	%	99,66	199.312,04	0,16
XS2726331932	3,3120 % Roche Finance Europe EUR Notes 23/27	EUR	800,0	%	100,77	806.131,92	0,63
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital EUR Notes 23/26	EUR	500,0	%	100,79	503.951,10	0,39
XS2787827604	3,7500 % Stellantis EUR MTN 24/36	EUR	200,0	%	100,17	200.346,74	0,16
XS2410367747	2,8800 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.300,0	%	92,38	1.200.901,00	0,94
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	100,0	%	108,99	108.993,75	0,09
XS2398710546	0,7500 % Vesteda Finance EUR MTN 21/31	EUR	300,0	%	81,24	243.715,95	0,19
Vereinigtes Königreich						**3.166.147,57**	**2,48**
XS2654097927	4,3750 % DS Smith EUR MTN 23/27	EUR	300,0	%	102,07	306.214,98	0,24
XS2654098222	4,5000 % DS Smith EUR MTN 23/30	EUR	100,0	%	104,49	104.492,14	0,08
XS2575973776	3,8750 % National Grid EUR MTN 23/29	EUR	750,0	%	101,68	762.612,98	0,60
XS2659226943	5,8180 % National Grid Electricity Distribution South West GBP MTN 23/41	GBP	350,0	%	104,11	425.877,92	0,33
XS1228153661	1,3750 % Pearson Funding EUR Notes 15/25	EUR	1.200,0	%	97,30	1.167.602,04	0,92
XS2675685700	4,0000 % SSE EUR MTN 23/31	EUR	300,0	%	103,35	310.062,81	0,24
GB00BM8Z2S21	0,8750 % United Kingdom Government GBP Bonds 21/33	GBP	100,0	%	76,39	89.284,70	0,07
USA						**1.158.223,56**	**0,91**
XS2405467528	0,1250 % General Mills EUR Notes 21/25	EUR	800,0	%	94,55	756.431,28	0,59
XS2776793965	3,5000 % Kraft Heinz Foods Co EUR MTN 24/29	EUR	400,0	%	100,45	401.792,28	0,32
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**846.968,13**	**0,66**
USA						**846.968,13**	**0,66**
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	Shs	373	USD	815,31	282.211,02	0,22
US9621661043	Weyerhaeuser Real Estate Investment Trust	Shs	16.938	USD	35,93	564.757,11	0,44
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**125.667.046,21**	**98,42**
Einlagen bei Kreditinstituten						**1.163.276,24**	**0,91**
Täglich fällige Gelder						**1.163.276,24**	**0,91**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				1.016.658,24	0,80
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				146.618,00	0,11
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**1.163.276,24**	**0,91**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**-31.280,00**	**-0,02**
Futuresgeschäfte					**-31.280,00**	**-0,02**
Verkaufte Bondterminkontrakte					**-31.280,00**	**-0,02**
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	-34	EUR	133,13	-31.280,00	-0,02
Anlage in Derivaten					**-31.280,00**	**-0,02**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**				**879.373,89**	**0,69**
Teilfondsvermögen	**EUR**				**127.678.416,34**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UBT/ISIN: LU2364420633	102,65	96,28	95,27
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C UBU/ISIN: LU2364420716	89,56	82,55	81,49
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UBV/ISIN: LU2364420807	96,21	90,34	89,50
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D SJW/ISIN: LU2514904908	103,44	95,52	94,63
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C UBW/ISIN: LU2364420989	996,45	915,99	899,15
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UBX/ISIN: LU2364421102	972	909,75	898,91
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C M83/ISIN: LU2334260911	903,10	829,49	812,91
Aktienumlauf in Stück		1.101.805	1.137.044	1.198.969
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UBT/ISIN: LU2364420633	3.711	3.774	3.925
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C UBU/ISIN: LU2364420716	1.343	1.969	972
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UBV/ISIN: LU2364420807	1.071.743	1.105.602	1.164.473
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D SJW/ISIN: LU2514904908	10	10	10
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C UBW/ISIN: LU2364420989	2.923	3.014	2.930
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UBX/ISIN: LU2364421102	17.653	17.420	17.370
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C M83/ISIN: LU2334260911	4.422	5.255	9.289
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		127,7	123,4	130,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	24,97
Niederlande	10,59
Frankreich	9,61
Italien	9,41
Spanien	7,14
Deutschland	4,38
Vereinigtes Königreich	4,26
Luxemburg	4,22
Japan	4,19
Schweden	4,07
Irland	3,02
Norwegen	2,66
Belgien	2,17
Sonstige Länder	7,73
Sonstige Vermögenswerte	1,58
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	125.667.046,21
(Anschaffungspreis EUR 119.207.167,20)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.163.276,24
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	957.671,58
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	94.252,59
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**127.882.246,62**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-40.287,44
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-132.262,84
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-31.280,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-203.830,28**
Teilfondsvermögen	**127.678.416,34**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	123.369.833,23
Mittelzuflüsse	2.797.413,07
Mittelrückflüsse	-6.533.278,61
Ausschüttung	-2.043.663,71
Betriebsergebnis	10.088.112,36
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**127.678.416,34**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.137.044
- ausgegeben	26.658
- zurückgenommen	-61.897
- am Ende des Berichtszeitraums	**1.101.805**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Better World Dynamic

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**173.326.937,00**	**99,09**
Aktien						**139.107.762,03**	**79,53**
Australien						**1.350.617,24**	**0,77**
AU000000BXB1	Brambles	Shs	72.808	AUD	16,15	708.008,33	0,41
AU000000CGF5	Challenger	Shs	14.746	AUD	7,11	63.129,24	0,04
AU0000251498	Helia Group	Shs	107.004	AUD	3,91	251.920,50	0,14
AU000000MMS5	McMillan Shakespeare	Shs	6.609	AUD	19,63	78.116,50	0,04
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	22.850	AUD	18,13	249.442,67	0,14
Österreich						**1.319.879,30**	**0,75**
AT0000720008	Telekom Austria	Shs	16.825	EUR	7,74	130.225,50	0,07
AT0000746409	Verbund	Shs	1.215	EUR	69,20	84.078,00	0,05
AT0000831706	Wienerberger	Shs	32.690	EUR	33,82	1.105.575,80	0,63
Belgien						**622.223,24**	**0,36**
BE0974264930	Ageas	Shs	6.927	EUR	42,94	297.445,38	0,17
BE0974258874	Bekaert	Shs	6.919	EUR	46,94	324.777,86	0,19
Bermudas						**386.405,79**	**0,22**
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings	Shs	6.407	USD	64,99	386.405,79	0,22
Kanada						**3.101.528,75**	**1,77**
CA09950M3003	Boralex -A-	Shs	25.241	CAD	28,55	491.266,49	0,28
CA1375761048	Canfor	Shs	36.356	CAD	17,48	433.233,46	0,25
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	6.296	CAD	60,10	257.954,83	0,15
CA9611485090	George Weston	Shs	745	CAD	185,28	94.099,93	0,05
CA56501R1064	Manulife Financial	Shs	28.074	CAD	33,43	639.801,33	0,37
CA67077M1086	Nutrien	Shs	2.282	CAD	72,78	113.222,35	0,06
CA7392391016	Power Corporation of Canada	Shs	7.385	CAD	37,91	190.857,29	0,11
CA85472N1096	Stantec	Shs	3.494	CAD	113,73	270.895,88	0,16
CA85853F1053	Stella-Jones	Shs	6.650	CAD	79,00	358.140,31	0,20
CA8667961053	Sun Life Financial	Shs	5.010	CAD	73,80	252.056,88	0,14
Dänemark						**3.003.043,92**	**1,72**
DK0061804770	H Lundbeck	Shs	44.562	DKK	33,22	198.503,97	0,12
DK0060497295	Matas	Shs	8.892	DKK	117,00	139.505,14	0,08
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	16.756	DKK	881,30	1.980.154,19	1,13
DK0010219153	ROCKWOOL -B-	Shs	2.251	DKK	2.269,00	684.880,62	0,39
Frankreich						**1.498.005,92**	**0,86**
FR0010451203	Rexel	Shs	26.106	EUR	25,29	660.220,74	0,38
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	2.944	EUR	210,85	620.742,40	0,36
FR0013447729	Verallia	Shs	6.107	EUR	35,54	217.042,78	0,12
Deutschland						**1.753.957,78**	**1,00**
DE0005545503	1&1	Shs	6.259	EUR	16,38	102.522,42	0,06
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	13.988	EUR	22,50	314.660,06	0,18
DE0008402215	Hannover Rück	Shs	312	EUR	254,10	79.279,20	0,04
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	1.365	EUR	451,10	615.751,50	0,35
DE000A12DM80	Scout24	Shs	8.297	EUR	69,40	575.811,80	0,33
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology	Shs	1.212	EUR	54,40	65.932,80	0,04
Hongkong						**1.140.857,31**	**0,65**
HK0066009694	MTR	Shs	276.000	HKD	25,80	844.626,12	0,48
KYG960071028	WH Group	Shs	484.000	HKD	5,16	296.231,19	0,17
Irland						**1.976.517,04**	**1,13**
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	436	USD	340,94	137.945,27	0,08
IE0000669501	Glanbia	Shs	18.904	EUR	18,11	342.351,44	0,19
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	1.635	EUR	84,48	138.124,80	0,08
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	4.883	USD	299,71	1.358.095,53	0,78
Italien						**2.973.146,13**	**1,70**
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	55.663	EUR	23,62	1.314.760,06	0,75
IT0001157020	ERG	Shs	5.401	EUR	23,46	126.707,46	0,07
IT0004176001	Prysmian	Shs	17.373	EUR	48,26	838.420,98	0,48
IT0003242622	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Shs	70.123	EUR	7,71	540.367,84	0,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	19.743	EUR	7,74	152.889,79	0,09
Japan						**8.841.921,46**	**5,06**
JP3566800003	Central Japan Railway	Shs	37.200	JPY	3.752,00	855.193,74	0,49
JP3505400006	Daiwabo Holdings	Shs	27.500	JPY	2.524,00	425.285,71	0,24
JP3551500006	Denso	Shs	20.300	JPY	2.885,00	358.839,80	0,20
JP3166000004	Ebara	Shs	4.400	JPY	13.685,00	368.940,41	0,21
JP3853000002	Horiba	Shs	2.900	JPY	15.635,00	277.814,32	0,16
JP3148800000	Ibiden	Shs	4.100	JPY	6.736,00	169.217,27	0,10
JP3149800009	Iriso Electronics	Shs	13.100	JPY	3.020,00	242.402,44	0,14
JP3144500000	Itoham Yonekyu Holdings	Shs	17.200	JPY	3.970,00	418.386,53	0,24
JP3754500001	Japan Lifeline	Shs	17.200	JPY	1.205,00	126.991,38	0,07
JP3217100001	Kanematsu	Shs	34.600	JPY	2.575,00	545.898,72	0,31
JP3496400007	KDDI	Shs	7.400	JPY	4.468,00	202.583,29	0,12
JP3877600001	Marubeni	Shs	14.700	JPY	2.610,50	235.125,52	0,13
JP3947800003	Megmilk Snow Brand	Shs	19.700	JPY	2.684,00	323.972,00	0,19
JP3976000004	Mitsubishi Shokuhin	Shs	6.600	JPY	5.550,00	224.437,62	0,13
JP3905200006	Mizuno	Shs	9.800	JPY	6.300,00	378.290,44	0,22
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	Shs	6.400	JPY	3.093,00	121.288,22	0,07
JP3914400001	Murata Manufacturing	Shs	13.800	JPY	2.834,50	239.670,34	0,14
JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings	Shs	26.300	JPY	1.790,00	288.447,99	0,16
JP3718800000	Nissui	Shs	77.700	JPY	947,50	451.085,62	0,26
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	17.300	JPY	4.263,00	451.876,94	0,26
JP3164720009	Renesas Electronics	Shs	4.200	JPY	2.684,00	69.070,17	0,04
JP3494600004	SCREEN Holdings	Shs	3.000	JPY	19.490,00	358.254,65	0,20
JP3165000005	Sompo Holdings	Shs	14.700	JPY	3.160,00	284.618,52	0,16
JP3455200000	Takasago Thermal Engineering	Shs	3.800	JPY	4.805,00	111.875,69	0,06
JP3571400005	Tokyo Electron	Shs	3.200	JPY	39.260,00	769.766,52	0,44
JP3580200008	Tokyo Seimitsu	Shs	2.100	JPY	11.685,00	150.351,15	0,09
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	Shs	16.000	JPY	1.217,50	119.356,95	0,07
JP3930200005	Yaoko	Shs	4.900	JPY	9.089,00	272.879,51	0,16
Luxemburg						**595.264,19**	**0,34**
LU2598331598	Tenaris	Shs	32.653	EUR	18,23	595.264,19	0,34
Norwegen						**745.090,60**	**0,43**
NO0003054108	Mowi	Shs	27.907	NOK	198,95	474.801,06	0,27
NO0010310956	Salmar	Shs	4.418	NOK	715,40	270.289,54	0,16
Portugal						**1.102.888,06**	**0,63**
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins	Shs	51.823	EUR	18,40	953.543,20	0,54
PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais	Shs	68.194	EUR	2,19	149.344,86	0,09
Singapur						**618.955,39**	**0,35**
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	66.800	SGD	13,49	618.955,39	0,35
Spanien						**1.539.089,10**	**0,88**
ES0109067019	Amadeus IT Group	Shs	5.979	EUR	59,58	356.228,82	0,20
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	59.362	EUR	11,02	654.169,24	0,38
ES0178430E18	Telefónica	Shs	128.604	EUR	4,11	528.691,04	0,30
Schweden						**707.758,57**	**0,41**
SE0006288015	Granges	Shs	14.998	SEK	114,70	149.012,24	0,09
SE0015811963	Investor -B-	Shs	18.076	SEK	269,95	422.679,16	0,24
SE0000171100	SSAB -A-	Shs	19.734	SEK	79,60	136.067,17	0,08
Schweiz						**3.326.766,68**	**1,90**
CH0044328745	Chubb	Shs	974	USD	258,50	233.647,89	0,13
CH0371153492	Landis&Gyr Group	Shs	8.581	CHF	69,25	608.488,00	0,35
CH0012005267	Novartis	Shs	22.719	CHF	87,24	2.029.547,45	1,16
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	11.277	EUR	40,36	455.083,34	0,26
Niederlande						**2.962.944,17**	**1,69**
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	8.439	EUR	27,62	233.042,99	0,13
NL0010273215	ASML Holding	Shs	382	EUR	901,00	344.182,00	0,20
NL0000009082	KPN	Shs	215.792	EUR	3,46	747.071,90	0,43

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	324	USD	245,44	73.795,98	0,04
NL0000379121	Randstad	Shs	8.839	EUR	49,54	437.884,06	0,25
NL0011821392	Signify	Shs	39.158	EUR	28,78	1.126.967,24	0,64
Vereinigtes Königreich						**7.052.762,91**	**4,03**
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	2.709	GBP	107,72	341.058,48	0,19
JE00BJVNSS43	Ferguson	Shs	8.424	USD	218,95	1.711.613,36	0,98
GB0003452173	Firstgroup	Shs	143.781	GBP	1,83	307.185,84	0,18
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	65.380	GBP	17,10	1.306.360,15	0,75
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket,com Group	Shs	97.779	GBP	2,20	251.643,90	0,14
GB0030232317	Pagegroup	Shs	62.550	GBP	4,45	325.612,47	0,19
GB0006776081	Pearson	Shs	84.114	GBP	10,42	1.024.376,26	0,59
GB0008794710	Telecom Plus	Shs	14.267	GBP	16,07	267.877,91	0,15
GB00BLGZ9862	Tesco	Shs	146.261	GBP	3,00	511.975,13	0,29
GB00B39J2M42	United Utilities Group	Shs	46.492	GBP	10,40	565.112,70	0,32
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	538.209	GBP	0,70	439.946,71	0,25
USA						**92.488.138,48**	**52,88**
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	11.910	USD	113,48	1.254.219,21	0,72
US00287Y1091	AbbVie	Shs	5.046	USD	180,35	844.511,86	0,48
US00737L1035	Adtalem Global Education	Shs	10.825	USD	51,80	520.355,35	0,30
US00790R1041	Advanced Drainage Systems	Shs	3.238	USD	171,44	515.147,22	0,29
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	5.009	USD	179,59	834.786,74	0,48
US0010551028	Aflac	Shs	13.735	USD	85,62	1.091.305,26	0,62
US0010841023	AGCO	Shs	7.048	USD	121,72	796.104,72	0,45
US00971T1016	Akamai Technologies	Shs	10.984	USD	109,63	1.117.460,80	0,64
US0162551016	Align Technology	Shs	221	USD	327,90	67.247,49	0,04
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	11.546	USD	150,87	1.616.504,08	0,92
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	10.224	USD	151,94	1.441.568,63	0,82
US0231351067	Amazon,com	Shs	18.626	USD	179,83	3.108.308,41	1,78
US0268747849	American International Group	Shs	18.472	USD	78,34	1.342.888,17	0,77
US0311621009	Amgen	Shs	1.558	USD	286,30	413.934,06	0,24
IE00BLP1HW54	Aon -A-	Shs	547	USD	333,79	169.434,95	0,10
US0378331005	Apple	Shs	29.381	USD	173,31	4.725.334,49	2,70
US0382221051	Applied Materials	Shs	5.485	USD	208,00	1.058.722,95	0,60
US0404131064	Arista Networks	Shs	2.955	USD	288,41	790.879,21	0,45
US0427351004	Arrow Electronics	Shs	8.203	USD	130,11	990.434,48	0,57
US00191U1025	ASGN	Shs	849	USD	103,49	81.535,82	0,05
US04621X1081	Assurant	Shs	795	USD	187,41	138.261,81	0,08
US00206R1023	AT&T	Shs	9.772	USD	17,55	159.148,64	0,09
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	271	USD	248,33	62.451,21	0,04
US0538071038	Avnet	Shs	11.242	USD	49,47	516.092,86	0,29
US0545402085	Axcelis Technologies	Shs	1.830	USD	112,47	190.998,58	0,11
US0565251081	Badger Meter	Shs	9.235	USD	161,00	1.379.765,04	0,79
US0718131099	Baxter International	Shs	7.019	USD	42,69	278.063,35	0,16
US0758871091	Becton Dickinson	Shs	284	USD	246,53	64.972,63	0,04
US09073M1045	Bio-Techne	Shs	1.442	USD	69,42	92.894,98	0,05
US1011371077	Boston Scientific	Shs	10.227	USD	68,62	651.240,39	0,37
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	25.948	USD	53,25	1.282.229,79	0,73
US11135F1012	Broadcom	Shs	1.470	USD	1.318,73	1.798.935,46	1,03
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	Shs	412	USD	203,84	77.934,36	0,04
US1152361010	Brown & Brown	Shs	13.255	USD	87,26	1.073.339,97	0,61
CH1300646267	Bunge Global	Shs	8.626	USD	102,42	819.854,12	0,47
US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals	Shs	18.392	USD	16,27	277.689,12	0,16
US1630921096	Chegg	Shs	7.548	USD	7,58	53.093,76	0,03
US1844961078	Clean Harbors	Shs	1.780	USD	200,57	331.305,26	0,19
US18538R1032	Clearwater Paper	Shs	1.970	USD	43,94	80.328,31	0,05
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	13.395	USD	43,07	535.377,30	0,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US2017231034	Commercial Metals	Shs	2.431	USD	58,28	131.476,11	0,07
US2183521028	Corcept Therapeutics	Shs	10.434	USD	25,32	245.164,11	0,14
US2283681060	Crown Holdings	Shs	9.576	USD	78,51	697.672,29	0,40
US2358511028	Danaher	Shs	1.640	USD	248,77	378.603,14	0,22
US2372661015	Darling Ingredients	Shs	10.815	USD	46,33	464.976,69	0,27
US2441991054	Deere	Shs	738	USD	409,14	280.201,63	0,16
US2521311074	Dexcom	Shs	5.502	USD	139,48	712.155,59	0,41
US2788651006	Ecolab	Shs	8.059	USD	231,76	1.733.253,15	0,99
US2810201077	Edison International	Shs	5.333	USD	69,40	343.457,82	0,20
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	11.144	USD	95,15	983.993,56	0,56
US0367521038	Elevance Health	Shs	278	USD	519,96	134.139,63	0,08
US5324571083	Eli Lilly	Shs	1.843	USD	778,18	1.330.907,16	0,76
US29275Y1029	EnerSys	Shs	3.558	USD	94,17	310.928,75	0,18
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	2.247	USD	119,80	249.805,65	0,14
BMG3198U1027	Essent Group	Shs	3.383	USD	59,04	185.349,20	0,11
US3364331070	First Solar	Shs	3.900	USD	167,45	606.027,20	0,35
US3377381088	Fiserv	Shs	8.553	USD	159,33	1.264.615,17	0,72
KYG367381053	Fresh Del Monte Produce	Shs	18.408	USD	26,03	444.654,95	0,25
US35905A1097	Frontdoor	Shs	11.055	USD	32,31	331.465,30	0,19
US3666511072	Gartner	Shs	174	USD	480,84	77.641,19	0,04
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	12.977	USD	73,01	879.222,95	0,50
US3802371076	GoDaddy -A-	Shs	966	USD	122,08	109.436,96	0,06
US3976241071	Greif -A-	Shs	1.856	USD	68,54	118.049,58	0,07
US4050241003	Haemonetics	Shs	1.506	USD	84,09	117.519,97	0,07
US4165151048	Hartford Financial Services Group	Shs	4.500	USD	102,30	427.199,28	0,24
US4228191023	Heidrick & Struggles International	Shs	13.106	USD	33,28	404.758,37	0,23
US42704L1044	Herc Holdings	Shs	4.646	USD	170,00	732.943,48	0,42
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	Shs	51.115	USD	17,67	838.160,66	0,48
US4435106079	Hubbell	Shs	3.047	USD	413,86	1.170.222,03	0,67
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	371	USD	539,57	185.765,07	0,11
US4571871023	Ingredion	Shs	3.006	USD	118,10	329.443,72	0,19
US45780R1014	Installed Building Products	Shs	1.964	USD	255,38	465.447,53	0,27
US45784P1012	Insulet	Shs	3.165	USD	169,18	496.895,54	0,28
US4581401001	Intel	Shs	18.776	USD	43,77	762.644,22	0,44
US4612021034	Intuit	Shs	486	USD	648,74	292.583,15	0,17
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	1.025	USD	400,10	380.570,20	0,22
US44980X1090	IPG Photonics	Shs	4.287	USD	90,57	360.313,23	0,21
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals	Shs	4.759	USD	120,51	532.207,70	0,30
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	6.277	USD	157,96	920.113,95	0,53
US49428J1097	Kimball Electronics	Shs	17.165	USD	21,65	344.860,99	0,20
US4943681035	Kimberly-Clark	Shs	7.607	USD	127,27	898.424,98	0,51
US4824801009	KLA	Shs	820	USD	696,87	530.283,34	0,30
US5128071082	Lam Research	Shs	1.049	USD	965,67	940.040,55	0,54
US5261071071	Lennox International	Shs	1.199	USD	486,68	541.508,21	0,31
US5303073051	Liberty Broadband -C-	Shs	4.658	USD	57,07	246.688,96	0,14
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	342	USD	205,61	65.254,84	0,04
US58933Y1055	Merck	Shs	4.740	USD	131,75	579.523,87	0,33
US5898891040	Merit Medical Systems	Shs	2.941	USD	75,46	205.946,39	0,12
US5528481030	MGIC Investment	Shs	41.382	USD	22,13	849.836,25	0,49
US5949181045	Microsoft	Shs	16.941	USD	421,43	6.625.319,87	3,79
US60937P1066	MongoDB	Shs	803	USD	358,80	267.368,56	0,15
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	3.797	USD	353,41	1.245.265,03	0,71
US6703461052	Nucor	Shs	858	USD	198,56	158.096,19	0,09
US67059N1081	Nutanix -A-	Shs	6.006	USD	61,93	345.166,60	0,20
US67066G1040	NVIDIA	Shs	7.309	USD	902,50	6.121.354,53	3,50
US68389X1054	Oracle	Shs	823	USD	125,27	95.672,97	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US6907421019	Owens Corning	Shs	4.820	USD	167,21	747.913,97	0,43
US7170811035	Pfizer	Shs	9.264	USD	27,78	238.821,35	0,14
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	11.528	USD	162,61	1.739.576,68	0,99
US7475251036	QUALCOMM	Shs	5.113	USD	169,13	802.488,47	0,46
US7502361014	Radian Group	Shs	17.176	USD	33,24	529.816,41	0,30
US8068821060	Radius Recycling	Shs	15.159	USD	20,65	290.491,19	0,17
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	1.071	USD	966,30	960.381,56	0,55
US7593516047	Reinsurance Group of America	Shs	832	USD	193,27	149.221,06	0,09
US7607591002	Republic Services	Shs	4.050	USD	191,52	719.799,46	0,41
US8060371072	ScanSource	Shs	10.603	USD	43,73	430.279,44	0,25
US82489T1043	Shockwave Medical	Shs	1.041	USD	322,61	311.652,72	0,18
US8334451098	Snowflake -A-	Shs	648	USD	160,04	96.237,85	0,05
US8581191009	Steel Dynamics	Shs	1.285	USD	146,99	175.280,37	0,10
US86333M1080	Stride	Shs	4.101	USD	63,30	240.899,47	0,14
US86771W1053	Sunrun	Shs	10.801	USD	13,10	131.303,90	0,07
US86800U1043	Super Micro Computer	Shs	364	USD	1.023,29	345.654,71	0,20
US8716071076	Synopsys	Shs	2.119	USD	573,35	1.127.439,21	0,64
US8718291078	Sysco	Shs	5.486	USD	81,94	417.151,80	0,24
US87162W1009	TD SYNNEX	Shs	2.879	USD	116,00	309.914,58	0,18
US88160R1014	Tesla	Shs	9.474	USD	179,83	1.581.021,90	0,90
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	785	USD	579,37	422.054,00	0,24
US89055F1030	TopBuild	Shs	177	USD	438,47	72.020,40	0,04
US88339J1051	Trade Desk -A-	Shs	2.093	USD	87,21	169.386,14	0,10
US89417E1091	Travelers Companies	Shs	1.277	USD	228,83	271.172,86	0,15
US90384S3031	Ulta Beauty	Shs	1.233	USD	513,52	587.574,31	0,34
US9113631090	United Rentals	Shs	320	USD	720,15	213.852,98	0,12
US91307C1027	United Therapeutics	Shs	2.057	USD	243,27	464.371,13	0,27
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	140	USD	493,10	64.062,72	0,04
US91347P1057	Universal Display	Shs	2.712	USD	167,75	422.177,00	0,24
US91529Y1064	Unum Group	Shs	14.179	USD	53,70	706.581,48	0,40
US9120081099	US Foods Holding	Shs	21.256	USD	54,50	1.075.029,55	0,61
US92047W1018	Valvoline	Shs	1.866	USD	44,50	77.057,34	0,04
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	31.723	USD	41,54	1.222.877,92	0,70
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	3.268	USD	417,32	1.265.591,67	0,72
US0844231029	W R Berkley	Shs	2.834	USD	88,17	231.879,87	0,13
US94106L1098	Waste Management	Shs	534	USD	213,97	106.031,89	0,06
US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies	Shs	4.697	USD	145,87	635.812,27	0,36
Obligationen						**31.589.031,10**	**18,06**
Österreich						**205.235,38**	**0,12**
AT0000A32562	4,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-Notes 23/31	EUR	200,0	%	102,62	205.235,38	0,12
Belgien						**1.433.636,46**	**0,82**
BE6344187966	3,8750 % Belfius Bank EUR MTN 23/28	EUR	200,0	%	102,05	204.109,28	0,12
BE6340849569	3,6250 % Elia Transmission Belgium EUR MTN 23/33	EUR	100,0	%	101,75	101.748,20	0,06
BE6349118800	3,7500 % Elia Transmission Belgium EUR Notes 24/36	EUR	500,0	%	100,98	504.897,15	0,29
BE0002875566	3,0000 % KBC Group EUR MTN 22/30	EUR	100,0	%	96,85	96.854,44	0,05
BE0002951326	4,3750 % KBC Group EUR MTN 23/31	EUR	300,0	%	105,63	316.886,43	0,18
BE0002977586	4,1250 % Proximus EUR MTN 23/33	EUR	200,0	%	104,57	209.140,96	0,12
Dänemark						**564.081,70**	**0,32**
XS2776891207	4,1250 % AP Møller - Maersk EUR MTN 24/36	EUR	150,0	%	101,15	151.719,78	0,09
XS2573569576	4,1250 % Danske Bank EUR FLR-Notes 23/31	EUR	400,0	%	103,09	412.361,92	0,23
Finnland						**307.269,90**	**0,18**
XS2695011978	4,0000 % Elisa EUR MTN 23/29	EUR	200,0	%	102,07	204.130,72	0,12
XS2723860990	4,8750 % Nordea Bank EUR FLR-MTN 23/34	EUR	100,0	%	103,14	103.139,18	0,06
Frankreich						**5.092.718,53**	**2,91**
FR0014004750	0,2500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 21/28	EUR	300,0	%	88,07	264.205,44	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
FR001400DZN3	4,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 22/29	EUR	400,0	%	102,97	411.872,72	0,23
FR001400KO38	4,1250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 23/30	EUR	100,0	%	104,28	104.282,59	0,06
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 22/28	EUR	700,0	%	91,44	640.107,51	0,37
FR001400I7P8	5,7500 % BPCE EUR FLR-MTN 23/33	EUR	100,0	%	105,90	105.895,50	0,06
FR001400F620	5,2500 % CNP Assurances EUR FLR-MTN 23/53	EUR	300,0	%	105,22	315.649,23	0,18
FR0014005J14	0,5000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 21/29	EUR	700,0	%	87,44	612.075,17	0,35
FR001400D0Y0	4,0000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 22/26	EUR	300,0	%	100,37	301.095,36	0,17
FR001400M4O2	4,3750 % Crédit Agricole EUR MTN 23/33	EUR	300,0	%	105,32	315.959,22	0,18
FR0013517307	1,2500 % Crédit Mutuel Arkea EUR FLR-MTN 20/29	EUR	500,0	%	90,60	453.005,35	0,26
FR0013322989	1,6250 % Gecina EUR MTN 18/30	EUR	200,0	%	90,53	181.059,44	0,10
FR001400NDQ2	3,8750 % Klepierre EUR MTN 24/33	EUR	100,0	%	99,70	99.696,15	0,06
FR001400MIG4	3,5000 % RTE Reseau de Transport d'Electricite EUR MTN 23/31	EUR	200,0	%	101,58	203.158,34	0,12
FR001400F703	3,1250 % Schneider Electric EUR MTN 23/29	EUR	300,0	%	100,61	301.843,29	0,17
FR001400IJU1	3,5000 % Schneider Electric EUR MTN 23/33	EUR	200,0	%	103,36	206.727,42	0,12
FR0014006XA3	0,6250 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/27	EUR	400,0	%	92,10	368.417,32	0,21
FR001400KZQ1	4,7500 % Société Générale EUR FLR-Notes 23/29	EUR	200,0	%	103,83	207.668,48	0,12
Deutschland						**942.536,74**	**0,54**
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank EUR FLR-Notes 23/29	EUR	200,0	%	104,77	209.536,90	0,12
XS2673536541	3,7500 % E.ON EUR MTN 23/29	EUR	150,0	%	102,20	153.302,52	0,09
XS2615183501	3,7220 % Eurogrid EUR MTN 23/30	EUR	200,0	%	101,31	202.629,88	0,12
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	400,0	%	94,27	377.067,44	0,21
Irland						**1.191.521,46**	**0,68**
XS2343340852	0,5000 % AIB Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	200,0	%	92,06	184.112,64	0,11
XS2578472339	4,6250 % AIB Group EUR FLR-MTN 23/29	EUR	100,0	%	103,18	103.178,46	0,06
XS2555925218	5,7500 % AIB Group EUR FLR-Notes 22/29	EUR	250,0	%	107,09	267.728,13	0,15
XS2643234011	5,0000 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 23/31	EUR	500,0	%	106,57	532.827,35	0,30
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-Notes 23/28	EUR	100,0	%	103,67	103.674,88	0,06
Italien						**5.027.720,22**	**2,87**
XS2579284469	3,8750 % ACEA EUR MTN 23/31	EUR	750,0	%	101,10	758.272,88	0,43
XS2056491587	2,1240 % Assicurazioni Generali EUR MTN 19/30	EUR	500,0	%	89,32	446.609,35	0,26
XS2747596315	3,5470 % Assicurazioni Generali EUR MTN 24/34	EUR	500,0	%	99,05	495.274,20	0,28
XS2592650373	5,0000 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 23/28	EUR	300,0	%	103,30	309.908,10	0,18
XS2529233814	4,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 22/27	EUR	150,0	%	103,14	154.708,62	0,09
XS2545759099	5,2500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 22/30	EUR	450,0	%	108,31	487.382,72	0,28
XS2625195891	4,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/26	EUR	300,0	%	100,81	302.436,66	0,17
XS2752472436	3,8750 % Iren EUR MTN 24/32	EUR	400,0	%	101,16	404.630,76	0,23
XS2563002653	4,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR FLR-MTN 22/29	EUR	300,0	%	103,68	311.038,47	0,18
XS2682331728	4,8750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR FLR-MTN 23/27	EUR	150,0	%	102,57	153.861,87	0,09
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/27	EUR	200,0	%	91,90	183.792,56	0,10
XS2655852726	3,8750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 23/33	EUR	600,0	%	102,48	614.889,36	0,35
XS2360310044	0,8000 % UniCredit EUR FLR-MTN 21/29	EUR	100,0	%	89,41	89.406,17	0,05
XS2555420103	5,8500 % UniCredit EUR FLR-MTN 22/27	EUR	300,0	%	105,17	315.508,50	0,18
Japan						**595.423,54**	**0,34**
XS2673433814	3,9760 % East Japan Railway EUR MTN 23/32	EUR	150,0	%	105,51	158.260,43	0,09
XS2197348597	1,0000 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/29	EUR	300,0	%	88,86	266.584,89	0,15
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/32	EUR	200,0	%	85,29	170.578,22	0,10
Luxemburg						**1.727.891,71**	**0,99**
XS2351301499	0,7500 % Acef Holding EUR Notes 21/28	EUR	200,0	%	87,10	174.206,52	0,10
XS2401704189	1,2500 % Acef Holding EUR Notes 21/30	EUR	300,0	%	84,86	254.565,69	0,15
XS2793256137	4,7500 % CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund EUR MTN 24/34	EUR	150,0	%	102,16	153.244,80	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2397357463	0,9000 % CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund EUR Notes 21/29	EUR	500,0	%	84,69	423.462,55	0,24
XS2238792175	0,7500 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 20/32	EUR	300,0	%	81,86	245.588,55	0,14
XS2485265214	3,1250 % Prologis International Funding II EUR MTN 22/31	EUR	500,0	%	95,36	476.823,60	0,27
Norwegen						**1.604.307,43**	**0,92**
XS2588099478	3,6250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/27	EUR	300,0	%	99,91	299.733,45	0,17
XS2698148702	4,6250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/29	EUR	176,0	%	104,13	183.272,55	0,11
XS2579319513	3,7500 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/27	EUR	450,0	%	101,18	455.326,43	0,26
XS2671251127	4,8750 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/28	EUR	350,0	%	104,93	367.263,89	0,21
XS2726853554	3,1250 % Statkraft EUR MTN 23/31	EUR	200,0	%	98,99	197.985,82	0,11
XS2779792337	3,3750 % Statkraft EUR MTN 24/32	EUR	100,0	%	100,73	100.725,29	0,06
Portugal						**390.130,54**	**0,22**
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 21/27	EUR	100,0	%	92,56	92.562,79	0,05
PTEDP4OM0025	5,9430 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-MTN 23/83	EUR	100,0	%	104,60	104.598,71	0,06
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 20/80	EUR	200,0	%	96,48	192.969,04	0,11
Spanien						**3.219.288,24**	**1,84**
XS2545206166	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 22/29	EUR	200,0	%	104,91	209.816,52	0,12
XS2790910272	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 24/31	EUR	200,0	%	100,26	200.518,80	0,11
XS2553801502	5,1250 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 22/28	EUR	500,0	%	104,77	523.873,95	0,30
XS2598331242	5,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 23/29	EUR	200,0	%	104,92	209.835,62	0,12
XS2782109016	4,2500 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 24/30	EUR	100,0	%	100,89	100.888,15	0,06
XS2555187801	5,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 22/30	EUR	800,0	%	108,08	864.660,16	0,49
XS2623501181	4,6250 % CaixaBank EUR FLR-MTN 23/27	EUR	200,0	%	101,61	203.214,80	0,12
XS2744299335	3,0000 % Red Electrica Financiaciones EUR MTN 24/34	EUR	500,0	%	98,63	493.160,00	0,28
XS2552369469	4,6250 % Redeia EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	100,0	%	102,01	102.008,08	0,06
XS2722162315	4,1830 % Telefonica Emisiones EUR MTN 23/33	EUR	300,0	%	103,77	311.312,16	0,18
Schweden						**2.195.505,25**	**1,26**
XS2079107830	0,8750 % SKF EUR MTN 19/29	EUR	300,0	%	86,74	260.212,53	0,15
XS2532247892	3,1250 % SKF EUR Notes 22/28	EUR	300,0	%	98,67	296.003,19	0,17
XS2572496623	4,2500 % Swedbank EUR MTN 23/28	EUR	550,0	%	102,30	562.622,78	0,32
XS2676305779	4,3750 % Swedbank EUR MTN 23/30	EUR	400,0	%	104,29	417.145,44	0,24
XS2082429890	1,3750 % Telia EUR FLR-Notes 20/81	EUR	700,0	%	94,22	659.521,31	0,38
Niederlande						**5.440.312,42**	**3,11**
XS2389343380	0,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 21/29	EUR	600,0	%	85,52	513.109,62	0,29
XS2536941656	4,2500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 22/30	EUR	300,0	%	103,84	311.521,53	0,18
XS2575971994	4,0000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 23/28	EUR	200,0	%	101,59	203.189,36	0,12
XS2635647154	3,2500 % Alliander EUR MTN 23/28	EUR	200,0	%	100,61	201.223,96	0,11
XS2772266693	3,5000 % American Medical Systems Europe EUR Notes 24/32	EUR	400,0	%	100,79	403.166,32	0,23
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland EUR Notes 23/28	EUR	500,0	%	100,33	501.642,90	0,29
XS2390530330	0,6250 % CTP EUR MTN 21/26	EUR	300,0	%	92,22	276.661,26	0,16
XS2202902636	1,7500 % de Volksbank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	500,0	%	95,57	477.838,80	0,27
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco EUR Notes 20/32	EUR	300,0	%	79,37	238.108,95	0,14
XS2542914986	3,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/30	EUR	100,0	%	102,20	102.201,63	0,06
XS2553817763	3,1250 % GSK Capital EUR MTN 22/32	EUR	200,0	%	99,32	198.637,68	0,11
XS2486270858	6,0000 % KPN EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	100,0	%	105,48	105.476,81	0,06
XS2388449758	0,5000 % Nationale-Nederlanden Bank EUR MTN 21/28	EUR	400,0	%	88,10	352.417,68	0,20
XS2526486159	5,2500 % NN Group EUR FLR-MTN 22/43	EUR	400,0	%	103,82	415.276,40	0,24
XS2771494940	3,5000 % Ren Finance EUR MTN 24/32	EUR	100,0	%	99,66	99.656,02	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2726331932	3,3120 % Roche Finance Europe EUR Notes 23/27	EUR	200,0	%	100,77	201.532,98	0,11
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital EUR Notes 23/26	EUR	250,0	%	100,79	251.975,55	0,14
XS2597110027	4,3750 % Stellantis EUR MTN 23/30	EUR	200,0	%	104,69	209.370,60	0,12
XS2787827604	3,7500 % Stellantis EUR MTN 24/36	EUR	100,0	%	100,17	100.173,37	0,06
XS2410367747	2,8800 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	300,0	%	92,38	277.131,00	0,16
Vereinigtes Königreich						**1.261.447,62**	**0,72**
XS2654097927	4,3750 % DS Smith EUR MTN 23/27	EUR	200,0	%	102,07	204.143,32	0,12
XS2575973776	3,8750 % National Grid EUR MTN 23/29	EUR	350,0	%	101,68	355.886,06	0,20
XS2659226943	5,8180 % National Grid Electricity Distribu-tion South West GBP MTN 23/41	GBP	200,0	%	104,11	243.358,81	0,14
XS2675685700	4,0000 % SSE EUR MTN 23/31	EUR	400,0	%	103,35	413.417,08	0,24
GB00BM8Z2S21	0,8750 % United Kingdom Govern-ment GBP Bonds 21/33	GBP	50,0	%	76,39	44.642,35	0,02
USA						**390.003,96**	**0,22**
XS2405467528	0,1250 % General Mills EUR Notes 21/25	EUR	200,0	%	94,55	189.107,82	0,11
XS2776793965	3,5000 % Kraft Heinz Foods EUR MTN 24/29	EUR	200,0	%	100,45	200.896,14	0,11
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**2.630.143,87**	**1,50**
USA						**2.630.143,87**	**1,50**
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	Shs	1.150	USD	815,31	870.087,58	0,50
US9621661043	Weyerhaeuser Real Estate Investment Trust	Shs	52.787	USD	35,93	1.760.056,29	1,00
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**173.326.937,00**	**99,09**
Einlagen bei Kreditinstituten						**1.229.233,80**	**0,70**
Täglich fällige Gelder						**1.229.233,80**	**0,70**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				1.168.870,11	0,67
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				60.363,69	0,03
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**1.229.233,80**	**0,70**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**-12.880,00**	**-0,01**
Futuresgeschäfte					**-12.880,00**	**-0,01**
Verkaufte Bondterminkontrakte					**-12.880,00**	**-0,01**
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	-14	EUR	133,13	-12.880,00	-0,01
Anlage in Derivaten					**-12.880,00**	**-0,01**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**				**375.087,23**	**0,22**
Teilfondsvermögen	**EUR**				**174.918.378,03**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UB5/ISIN: LU2364421870	105,50	94,44	95,86
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5E9/ISIN: LU2399975627	86,94	77,82	78,99
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UB6/ISIN: LU2364421953	101,48	90,85	92,22
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D SJY/ISIN: LU2514905111	101,74	91,18	92,75
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C UB7/ISIN: LU2364422092	1.039,69	925,37	928,54
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UB8/ISIN: LU2364422175	1.020,37	918,07	927,38
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C M85/ISIN: LU2334261133	888,40	790,21	791,91
Aktienumlauf in Stück		1.237.878	1.204.430	1.134.413
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UB5/ISIN: LU2364421870	2.190	2.063	1.759
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5E9/ISIN: LU2399975627	524	721	213
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UB6/ISIN: LU2364421953	1.180.576	1.151.399	1.085.958
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D SJY/ISIN: LU2514905111	10	10	10
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C UB7/ISIN: LU2364422092	41.258	36.868	30.265
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UB8/ISIN: LU2364422175	779	838	813
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C M85/ISIN: LU2334261133	12.541	12.532	15.395
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		174,9	149,6	141,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	54,60
Japan	5,40
Niederlande	4,80
Vereinigtes Königreich	4,75
Italien	4,57
Frankreich	3,77
Spanien	2,72
Dänemark	2,04
Sonstige Länder	16,44
Sonstige Vermögenswerte	0,91
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	541.073,15
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	24.675,86
- negativer Zinssatz	-496,67
Dividenden	808.627,66
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	176,46
Summe der Erträge	**1.374.056,46**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-31.164,13
Pauschalvergütung	-1.166.685,39
Sonstige Kosten	-2.057,66
Summe der Aufwendungen	**-1.199.907,18**
Nettoertrag/-verlust	**174.149,28**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-8.915.821,51
- Finanztermingeschäften	-112.896,19
- Devisentermingeschäften	1,85
- Devisen	-824.440,33
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-9.679.006,90**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	28.508.051,79
- Finanztermingeschäften	-241.430,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-2.136,20
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**18.585.478,69**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	173.326.937,00
(Anschaffungspreis EUR 152.246.830,30)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.229.233,80
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	425.372,82
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	284.711,13
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**175.266.254,75**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-123.625,09
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-211.371,63
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-12.880,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-347.876,72**
Teilfondsvermögen	**174.918.378,03**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	149.638.939,54
Mittelzuflüsse	12.150.848,15
Mittelrückflüsse	-5.449.121,74
Ausschüttung	-7.766,61
Betriebsergebnis	18.585.478,69
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**174.918.378,03**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.204.430
- ausgegeben	70.960
- zurückgenommen	-37.512
- am Ende des Berichtszeitraums	**1.237.878**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Better World Moderate

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**251.710.858,75**	**98,78**
Aktien						**141.453.613,25**	**55,51**
Australien						**1.376.975,94**	**0,54**
AU000000BXB1	Brambles	Shs	74.058	AUD	16,15	720.163,73	0,28
AU000000CGF5	Challenger	Shs	15.342	AUD	7,11	65.680,78	0,03
AU0000251498	Helia Group	Shs	108.841	AUD	3,91	256.245,37	0,10
AU000000MMS5	McMillan Shakespeare	Shs	6.877	AUD	19,63	81.284,19	0,03
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	23.231	AUD	18,13	253.601,87	0,10
Österreich						**1.336.614,80**	**0,52**
AT0000720008	Telekom Austria	Shs	16.498	EUR	7,74	127.694,52	0,05
AT0000746409	Verbund	Shs	1.208	EUR	69,20	83.593,60	0,03
AT0000831706	Wienerberger	Shs	33.274	EUR	33,82	1.125.326,68	0,44
Belgien						**632.912,02**	**0,25**
BE0974264930	Ageas	Shs	7.036	EUR	42,94	302.125,84	0,12
BE0974258874	Bekaert	Shs	7.047	EUR	46,94	330.786,18	0,13
Bermudas						**392.979,57**	**0,15**
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings	Shs	6.516	USD	64,99	392.979,57	0,15
Kanada						**3.147.083,48**	**1,24**
CA09950M3003	Boralex -A-	Shs	25.675	CAD	28,55	499.713,44	0,20
CA1375761048	Canfor	Shs	36.982	CAD	17,48	440.693,14	0,17
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	6.404	CAD	60,10	262.379,72	0,10
CA9611485090	George Weston	Shs	730	CAD	185,28	92.205,30	0,04
CA56501R1064	Manulife Financial	Shs	28.557	CAD	33,43	650.808,81	0,26
CA67077M1086	Nutrien	Shs	2.238	CAD	72,78	111.039,27	0,04
CA7392391016	Power Corporation of Canada	Shs	7.511	CAD	37,91	194.113,62	0,08
CA85472N1096	Stantec	Shs	3.553	CAD	113,73	275.470,26	0,11
CA85853F1053	Stella-Jones	Shs	6.763	CAD	79,00	364.226,00	0,14
CA8667961053	Sun Life Financial	Shs	5.097	CAD	73,80	256.433,92	0,10
Dänemark						**3.052.089,95**	**1,20**
DK0061804770	H Lundbeck	Shs	45.275	DKK	33,22	201.680,07	0,08
DK0060497295	Matas	Shs	9.029	DKK	117,00	141.654,51	0,06
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	17.041	DKK	881,30	2.013.834,30	0,79
DK0010219153	ROCKWOOL -B-	Shs	2.284	DKK	2.269,00	694.921,07	0,27
Frankreich						**1.522.349,06**	**0,60**
FR0010451203	Rexel	Shs	26.564	EUR	25,29	671.803,56	0,26
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	2.988	EUR	210,85	630.019,80	0,25
FR0013447729	Verallia	Shs	6.205	EUR	35,54	220.525,70	0,09
Deutschland						**1.784.263,75**	**0,70**
DE0005545503	1&1	Shs	6.140	EUR	16,38	100.573,20	0,04
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	14.231	EUR	22,50	320.126,35	0,12
DE0008402215	Hannover Rück	Shs	325	EUR	254,10	82.582,50	0,03
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	1.391	EUR	451,10	627.480,10	0,25
DE000A12DM80	Scout24	Shs	8.428	EUR	69,40	584.903,20	0,23
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology	Shs	1.261	EUR	54,40	68.598,40	0,03
Hongkong						**1.159.524,77**	**0,45**
HK0066009694	MTR	Shs	280.500	HKD	25,80	858.397,20	0,33
KYG960071028	WH Group	Shs	492.000	HKD	5,16	301.127,57	0,12
Irland						**1.996.894,38**	**0,78**
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	444	USD	340,94	140.476,37	0,05
IE0000669501	Glanbia	Shs	19.216	EUR	18,11	348.001,76	0,14
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	1.595	EUR	84,48	134.745,60	0,05
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	4.939	USD	299,71	1.373.670,65	0,54
Italien						**3.017.517,13**	**1,18**
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	56.620	EUR	23,62	1.337.364,40	0,52
IT0001157020	ERG	Shs	5.295	EUR	23,46	124.220,70	0,05
IT0004176001	Prysmian	Shs	17.634	EUR	48,26	851.016,84	0,33
IT0003242622	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Shs	71.271	EUR	7,71	549.214,33	0,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	20.106	EUR	7,74	155.700,86	0,06
Japan						**8.923.850,41**	**3,50**
JP3566800003	Central Japan Railway	Shs	37.800	JPY	3.752,00	868.987,19	0,34
JP3505400006	Daiwabo Holdings	Shs	28.000	JPY	2.524,00	433.018,18	0,17
JP3551500006	Denso	Shs	20.600	JPY	2.885,00	364.142,85	0,14
JP3166000004	Ebara	Shs	4.400	JPY	13.685,00	368.940,41	0,14
JP3853000002	Horiba	Shs	2.900	JPY	15.635,00	277.814,32	0,11
JP3148800000	Ibiden	Shs	4.200	JPY	6.736,00	173.344,52	0,07
JP3149800009	Iriso Electronics	Shs	13.200	JPY	3.020,00	244.252,84	0,10
JP3144500000	Itoham Yonekyu Holdings	Shs	17.400	JPY	3.970,00	423.251,49	0,17
JP3754500001	Japan Lifeline	Shs	16.800	JPY	1.205,00	124.038,09	0,05
JP3217100001	Kanematsu	Shs	35.200	JPY	2.575,00	555.365,17	0,22
JP3496400007	KDDI	Shs	7.400	JPY	4.468,00	202.583,29	0,08
JP3877600001	Marubeni	Shs	14.900	JPY	2.610,50	238.324,51	0,09
JP3947800003	Megmilk Snow Brand	Shs	19.900	JPY	2.684,00	327.261,06	0,13
JP3976000004	Mitsubishi Shokuhin	Shs	6.600	JPY	5.550,00	224.437,62	0,09
JP3905200006	Mizuno	Shs	10.000	JPY	6.300,00	386.010,66	0,15
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	Shs	6.400	JPY	3.093,00	121.288,22	0,05
JP3914400001	Murata Manufacturing	Shs	14.000	JPY	2.834,50	243.143,82	0,10
JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings	Shs	26.700	JPY	1.790,00	292.835,04	0,11
JP3718800000	Nippon Suisan Kaisha	Shs	79.000	JPY	947,50	458.632,74	0,18
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	17.600	JPY	4.263,00	459.712,96	0,18
JP3164720009	Renesas Electronics	Shs	4.400	JPY	2.684,00	72.359,23	0,03
JP3494600004	SCREEN Holdings	Shs	3.100	JPY	19.490,00	370.196,47	0,14
JP3165000005	Sompo Holdings	Shs	14.700	JPY	3.160,00	284.618,52	0,11
JP3455200000	Takasago Thermal Engineering	Shs	3.600	JPY	4.805,00	105.987,50	0,04
JP3571400005	Tokyo Electron	Shs	3.200	JPY	39.260,00	769.766,52	0,30
JP3580200008	Tokyo Seimitsu	Shs	2.000	JPY	11.685,00	143.191,57	0,06
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	Shs	15.000	JPY	1.217,50	111.897,14	0,04
JP3930200005	Yaoko	Shs	5.000	JPY	9.089,00	278.448,48	0,11
Luxemburg						**598.983,11**	**0,24**
LU2598331598	Tenaris	Shs	32.857	EUR	18,23	598.983,11	0,24
Norwegen						**759.073,15**	**0,30**
NO0003054108	Mowi	Shs	28.416	NOK	198,95	483.461,03	0,19
NO0010310956	Salmar	Shs	4.505	NOK	715,40	275.612,12	0,11
Portugal						**1.121.744,02**	**0,44**
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins	Shs	52.714	EUR	18,40	969.937,60	0,38
PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais	Shs	69.318	EUR	2,19	151.806,42	0,06
Singapur						**630.074,35**	**0,25**
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	68.000	SGD	13,49	630.074,35	0,25
Spanien						**1.561.598,47**	**0,61**
ES0109067019	Amadeus IT Group	Shs	6.081	EUR	59,58	362.305,98	0,14
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	60.423	EUR	11,02	665.861,46	0,26
ES0178430E18	Telefónica	Shs	129.757	EUR	4,11	533.431,03	0,21
Schweden						**714.889,73**	**0,28**
SE0006288015	Granges	Shs	15.254	SEK	114,70	151.555,72	0,06
SE0015811963	Investor -B-	Shs	18.381	SEK	269,95	429.811,11	0,17
SE0000171100	SSAB -A-	Shs	19.365	SEK	79,60	133.522,90	0,05
Schweiz						**3.383.551,80**	**1,33**
CH0044328745	Chubb	Shs	992	USD	258,50	237.965,82	0,10
CH0371153492	Landis&Gyr Group	Shs	8.728	CHF	69,25	618.911,93	0,24
CH0012005267	Novartis	Shs	23.102	CHF	87,24	2.063.761,84	0,81
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	11.471	EUR	40,36	462.912,21	0,18
Niederlande						**3.019.658,33**	**1,18**
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	8.767	EUR	27,62	242.100,71	0,09
NL0010273215	ASML Holding	Shs	388	EUR	901,00	349.588,00	0,14
NL0000009082	KPN	Shs	219.504	EUR	3,46	759.922,85	0,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	337	USD	245,44	76.756,93	0,03
NL0000379121	Randstad	Shs	8.991	EUR	49,54	445.414,14	0,17
NL0011821392	Signify	Shs	39.815	EUR	28,78	1.145.875,70	0,45
Vereinigtes Königreich						**7.159.780,12**	**2,81**
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	2.756	GBP	107,72	346.975,70	0,14
JE00BJVNSS43	Ferguson	Shs	8.565	USD	218,95	1.740.262,16	0,68
GB0003452173	Firstgroup	Shs	143.220	GBP	1,83	305.987,27	0,12
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	66.200	GBP	17,10	1.322.744,60	0,52
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket,com Group	Shs	99.464	GBP	2,20	255.980,41	0,10
GB0030232317	Pagegroup PLC	Shs	63.685	GBP	4,45	331.520,86	0,13
GB0006776081	Pearson	Shs	85.564	GBP	10,42	1.042.034,98	0,41
GB0008794710	Telecom Plus	Shs	14.512	GBP	16,07	272.478,03	0,11
GB00BLGZ9862	Tesco	Shs	148.729	GBP	3,00	520.614,17	0,20
GB00B39J2M42	United Utilities Group	Shs	47.249	GBP	10,40	574.314,07	0,23
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	546.676	GBP	0,70	446.867,87	0,17
USA						**94.161.204,91**	**36,96**
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	12.112	USD	113,48	1.275.491,44	0,50
US00287Y1091	AbbVie	Shs	5.131	USD	180,35	858.737,68	0,34
US00737L1035	Adtalem Global Education	Shs	11.008	USD	51,80	529.152,12	0,21
US00790R1041	Advanced Drainage Systems	Shs	3.293	USD	171,44	523.897,41	0,21
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	5.094	USD	179,59	848.952,62	0,33
US0010551028	Aflac	Shs	13.967	USD	85,62	1.109.738,66	0,44
US0010841023	AGCO	Shs	7.167	USD	121,72	809.546,33	0,32
US00971T1016	Akamai Technologies	Shs	11.169	USD	109,63	1.136.281,84	0,45
US0162551016	Align Technology	Shs	230	USD	327,90	69.986,07	0,03
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	11.740	USD	150,87	1.643.665,15	0,64
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	10.397	USD	151,94	1.465.961,37	0,58
US0231351067	Amazon,com	Shs	18.942	USD	179,83	3.161.042,52	1,24
US0268747849	American International Group	Shs	18.784	USD	78,34	1.365.570,13	0,54
US0311621009	Amgen	Shs	1.553	USD	286,30	412.605,64	0,16
IE00BLP1HW54	Aon -A-	Shs	557	USD	333,79	172.532,48	0,07
US0378331005	Apple	Shs	30.870	USD	173,31	4.964.809,76	1,95
US0382221051	Applied Materials	Shs	5.579	USD	208,00	1.076.866,97	0,42
US0404131064	Arista Networks	Shs	3.006	USD	288,41	804.528,90	0,32
US0427351004	Arrow Electronics	Shs	8.302	USD	130,11	1.002.387,79	0,39
US00191U1025	ASGN	Shs	883	USD	103,49	84.801,09	0,03
US04621X1081	Assurant	Shs	779	USD	187,41	135.479,19	0,05
US00206R1023	AT&T	Shs	9.937	USD	17,55	161.835,86	0,06
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	282	USD	248,33	64.986,13	0,03
US0538071038	Avnet	Shs	11.453	USD	49,47	525.779,36	0,21
US0545402085	Axcelis Technologies	Shs	1.781	USD	112,47	185.884,41	0,07
US0565251081	Badger Meter	Shs	9.391	USD	161,00	1.403.072,39	0,55
US0718131099	Baxter International	Shs	7.137	USD	42,69	282.738,02	0,11
US0758871091	Becton Dickinson	Shs	296	USD	246,53	67.717,96	0,03
US09073M1045	Bio-Techne	Shs	1.414	USD	69,42	91.091,19	0,04
US1011371077	Boston Scientific	Shs	10.400	USD	68,62	662.256,78	0,26
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	26.388	USD	53,25	1.303.972,55	0,51
US11135F1012	Broadcom	Shs	1.494	USD	1.318,73	1.828.305,83	0,72
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions (ADR's)	Shs	411	USD	203,84	77.745,20	0,03
US1152361010	Brown & Brown	Shs	13.480	USD	87,26	1.091.559,62	0,43
CH1300646267	Bunge Global	Shs	8.773	USD	102,42	833.825,67	0,33
US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals	Shs	18.703	USD	16,27	282.384,72	0,11
US1630921096	Chegg	Shs	7.852	USD	7,58	55.232,14	0,02
US1844961078	Clean Harbors	Shs	1.809	USD	200,57	336.702,93	0,13
US18538R1032	Clearwater Paper	Shs	2.048	USD	43,94	83.508,82	0,03
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	13.621	USD	43,07	544.410,16	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US2017231034	Commercial Metals	Shs	2.385	USD	58,28	128.988,29	0,05
US2183521028	Corcept Therapeutics	Shs	10.611	USD	25,32	249.323,02	0,10
US2283681060	Crown Holdings	Shs	9.738	USD	78,51	709.475,02	0,28
US2358511028	Danaher Corp	Shs	1.667	USD	248,77	384.836,24	0,15
US2372661015	Darling Ingredients	Shs	10.999	USD	46,33	472.887,53	0,19
US2441991054	Deere	Shs	750	USD	409,14	284.757,76	0,11
US2521311074	Dexcom	Shs	5.596	USD	139,48	724.322,55	0,28
US2788651006	Ecolab	Shs	8.195	USD	231,76	1.762.502,74	0,69
US2810201077	Edison International	Shs	5.422	USD	69,40	349.189,64	0,14
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	11.333	USD	95,15	1.000.681,89	0,39
US0367521038	Elevance Health	Shs	272	USD	519,96	131.244,53	0,05
US5324571083	Eli Lilly	Shs	1.875	USD	778,18	1.354.015,69	0,53
US29275Y1029	EnerSys	Shs	3.618	USD	94,17	316.172,06	0,12
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	2.285	USD	119,80	254.030,22	0,10
BMG3198U1027	Essent Group	Shs	3.442	USD	59,04	188.581,71	0,07
US3364331070	First Solar	Shs	3.965	USD	167,45	616.127,66	0,24
US3377381088	Fiserv	Shs	8.698	USD	159,33	1.286.054,34	0,50
KYG367381053	Fresh Del Monte Produce	Shs	18.719	USD	26,03	452.167,32	0,18
US35905A1097	Frontdoor	Shs	10.951	USD	32,31	328.347,03	0,13
US3666511072	Gartner	Shs	181	USD	480,84	80.764,69	0,03
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	13.197	USD	73,01	894.128,47	0,35
US3802371076	GoDaddy -A-	Shs	946	USD	122,08	107.171,18	0,04
US3976241071	Greif -A-	Shs	1.820	USD	68,54	115.759,82	0,05
US4050241003	Haemonetics	Shs	1.477	USD	84,09	115.256,97	0,05
US4165151048	Hartford Financial Services Group	Shs	4.575	USD	102,30	434.319,26	0,17
US4228191023	Heidrick & Struggles International	Shs	13.327	USD	33,28	411.583,61	0,16
US42704L1044	Herc Holdings	Shs	4.724	USD	170,00	745.248,60	0,29
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	Shs	51.983	USD	17,67	852.393,74	0,33
US4435106079	Hubbell	Shs	3.098	USD	413,86	1.189.808,94	0,47
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	377	USD	539,57	188.769,36	0,07
US4571871023	Ingredion	Shs	3.055	USD	118,10	334.813,89	0,13
US45780R1014	Installed Building Products	Shs	1.998	USD	255,38	473.505,17	0,19
US45784P1012	Insulet	Shs	3.225	USD	169,18	506.315,36	0,20
US4581401001	Intel	Shs	19.095	USD	43,77	775.601,37	0,30
US4612021034	Intuit	Shs	495	USD	648,74	298.001,35	0,12
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	1.026	USD	400,10	380.941,49	0,15
US44980X1090	IPG Photonics	Shs	4.302	USD	90,57	361.573,95	0,14
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals	Shs	4.840	USD	120,51	541.266,08	0,21
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	6.383	USD	157,96	935.651,96	0,37
US49428J1097	Kimball Electronics	Shs	17.457	USD	21,65	350.727,54	0,14
US4943681035	Kimberly-Clark	Shs	7.737	USD	127,27	913.778,64	0,36
US4824801009	KLA	Shs	833	USD	696,87	538.690,27	0,21
US5128071082	Lam Research	Shs	1.071	USD	965,67	959.755,41	0,38
US5261071071	Lennox International	Shs	1.235	USD	486,68	557.767,00	0,22
US5303073051	Liberty Broadband -C-	Shs	4.735	USD	57,07	250.766,90	0,10
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	356	USD	205,61	67.926,09	0,03
US58933Y1055	Merck	Shs	4.790	USD	131,75	585.636,99	0,23
US5898891040	Merit Medical Systems	Shs	2.991	USD	75,46	209.447,69	0,08
US5528481030	MGIC Investment	Shs	42.083	USD	22,13	864.232,25	0,34
US5949181045	Microsoft	Shs	17.228	USD	421,43	6.737.560,40	2,64
US60937P1066	MongoDB	Shs	818	USD	358,80	272.362,99	0,11
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	3.861	USD	353,41	1.266.254,48	0,50
US6703461052	Nucor	Shs	875	USD	198,56	161.228,64	0,06
US67059N1081	Nutanix -A-	Shs	6.107	USD	61,93	350.971,10	0,14
US67066G1040	NVIDIA	Shs	7.434	USD	902,50	6.226.043,17	2,44
US68389X1054	Oracle	Shs	807	USD	125,27	93.812,99	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US6907421019	Owens Corning	Shs	4.902	USD	167,21	760.637,82	0,30
US7170811035	Pfizer	Shs	9.419	USD	27,78	242.817,17	0,10
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	11.723	USD	162,61	1.769.002,21	0,69
US7475251036	QUALCOMM	Shs	5.199	USD	169,13	815.986,22	0,32
US7502361014	Radian Group	Shs	17.467	USD	33,24	538.792,69	0,21
US8068821060	Radius Recycling	Shs	15.415	USD	20,65	295.396,91	0,12
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	1.088	USD	966,30	975.625,71	0,38
US7593516047	Reinsurance Group of America	Shs	848	USD	193,27	152.090,70	0,06
US7607591002	Republic Services	Shs	4.128	USD	191,52	733.662,26	0,29
US8060371072	ScanSource	Shs	10.783	USD	43,73	437.584,01	0,17
US82489T1043	Shockwave Medical	Shs	1.059	USD	322,61	317.041,52	0,12
US8334451098	Snowflake -A-	Shs	656	USD	160,04	97.425,97	0,04
US8581191009	Steel Dynamics	Shs	1.308	USD	146,99	178.417,68	0,07
US86333M1080	Stride	Shs	4.170	USD	63,30	244.952,64	0,10
US86771W1053	Sunrun	Shs	10.596	USD	13,10	128.811,79	0,05
US86800U1043	Super Micro Computer	Shs	370	USD	1.023,29	351.352,31	0,14
US8716071076	Synopsys	Shs	2.156	USD	573,35	1.147.125,50	0,45
US8718291078	Sysco	Shs	5.579	USD	81,94	424.223,46	0,17
US87162W1009	TD SYNNEX	Shs	2.926	USD	116,00	314.973,98	0,12
US88160R1014	Tesla	Shs	9.633	USD	179,83	1.607.555,83	0,63
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	800	USD	579,37	430.118,73	0,17
US89055F1030	TopBuild	Shs	184	USD	438,47	74.868,66	0,03
US88339J1051	Trade Desk -A-	Shs	2.129	USD	87,21	172.299,62	0,07
US89417E1091	Travelers Companies	Shs	1.298	USD	228,83	275.632,24	0,11
US90384S3031	Ulta Beauty	Shs	1.254	USD	513,52	597.581,66	0,23
US9113631090	United Rentals	Shs	325	USD	720,15	217.194,43	0,09
US91307C1027	United Therapeutics	Shs	2.120	USD	243,27	478.593,48	0,19
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	140	USD	493,10	64.062,72	0,02
US91347P1057	Universal Display	Shs	2.741	USD	167,75	426.691,43	0,17
US91529Y1064	Unum Group	Shs	14.444	USD	53,70	719.787,21	0,28
US9120081099	US Foods Holding	Shs	21.617	USD	54,50	1.093.287,25	0,43
US92047W1018	Valvoline	Shs	1.941	USD	44,50	80.154,50	0,03
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	32.308	USD	41,54	1.245.428,86	0,49
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	3.324	USD	417,32	1.287.278,67	0,50
US0844231029	W R Berkley	Shs	2.882	USD	88,17	235.807,26	0,09
US94106L1098	Waste Management	Shs	523	USD	213,97	103.847,71	0,04
US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies	Shs	4.776	USD	145,87	646.506,15	0,25
Obligationen						**107.582.128,03**	**42,22**
Österreich						**923.559,21**	**0,36**
AT0000A32562	4,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-Notes 23/31	EUR	900,0	%	102,62	923.559,21	0,36
Belgien						**3.791.896,79**	**1,49**
BE6344187966	3,8750 % Belfius Bank EUR MTN 23/28	EUR	600,0	%	102,05	612.327,84	0,24
BE6340849569	3,6250 % Elia Transmission Belgium EUR MTN 23/33	EUR	300,0	%	101,75	305.244,60	0,12
BE6349118800	3,7500 % Elia Transmission Belgium EUR Notes 24/36	EUR	1.300,0	%	100,98	1.312.732,59	0,51
BE0002875566	3,0000 % KBC Group EUR MTN 22/30	EUR	200,0	%	96,85	193.708,88	0,08
BE0002951326	4,3750 % KBC Group EUR MTN 23/31	EUR	800,0	%	105,63	845.030,48	0,33
BE0002977586	4,1250 % Proximus EUR MTN 23/33	EUR	500,0	%	104,57	522.852,40	0,21
Dänemark						**3.065.273,70**	**1,20**
XS2776891207	4,1250 % AP Moller - Maersk A/S EUR MTN 24/36	EUR	550,0	%	101,15	556.305,86	0,22
XS2443438051	1,3750 % Danske Bank EUR FLR-MTN 22/27	EUR	900,0	%	95,50	859.520,16	0,33
XS2573569576	4,1250 % Danske Bank EUR FLR-Notes 23/31	EUR	1.600,0	%	103,09	1.649.447,68	0,65
Finnland						**871.313,93**	**0,34**
XS2695011978	4,0000 % Elisa EUR MTN 23/29	EUR	500,0	%	102,07	510.326,80	0,20
XS2723860990	4,8750 % Nordea Bank EUR FLR-MTN 23/34	EUR	350,0	%	103,14	360.987,13	0,14
Frankreich						**15.337.796,21**	**6,02**
FR00140003P3	0,1000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 20/27	EUR	100,0	%	89,49	89.492,77	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
FR0014004750	0,2500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 21/28	EUR	900,0	%	88,07	792.616,32	0,31
FR001400DZN3	4,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 22/29	EUR	1.100,0	%	102,97	1.132.649,98	0,44
FR001400KO38	4,1250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 23/30	EUR	500,0	%	104,28	521.412,95	0,20
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 22/28	EUR	1.900,0	%	91,44	1.737.434,67	0,68
FR001400I7P8	5,7500 % BPCE EUR FLR-MTN 23/33	EUR	200,0	%	105,90	211.791,00	0,08
FR001400O671	4,8750 % BPCE EUR FLR-MTN 24/36	EUR	100,0	%	102,10	102.098,07	0,04
FR001400F620	5,2500 % CNP Assurances EUR FLR-MTN 23/53	EUR	600,0	%	105,22	631.298,46	0,25
FR0014005J14	0,5000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.700,0	%	87,44	1.486.468,27	0,58
FR001400D0Y0	4,0000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 22/26	EUR	700,0	%	100,37	702.555,84	0,28
XS2067135421	0,3750 % Crédit Agricole EUR MTN 19/25	EUR	500,0	%	95,30	476.489,50	0,19
FR001400M4O2	4,3750 % Crédit Agricole EUR MTN 23/33	EUR	200,0	%	105,32	210.639,48	0,08
FR0013517307	1,2500 % Crédit Mutuel Arkea EUR FLR-MTN 20/29	EUR	1.600,0	%	90,60	1.449.617,12	0,57
FR0013322989	1,6250 % Gecina EUR MTN 18/30	EUR	700,0	%	90,53	633.708,04	0,25
FR001400NDQ2	3,8750 % Klepierre EUR MTN 24/33	EUR	300,0	%	99,70	299.088,45	0,12
FR001400MIG4	3,5000 % RTE Reseau de Transport d'Electricite EUR MTN 23/31	EUR	500,0	%	101,58	507.895,85	0,20
FR001400F703	3,1250 % Schneider Electric EUR MTN 23/29	EUR	700,0	%	100,61	704.301,01	0,28
FR001400IJU1	3,5000 % Schneider Electric EUR MTN 23/33	EUR	500,0	%	103,36	516.818,55	0,20
FR0013536661	0,8750 % Société Générale EUR FLR-Notes 20/28	EUR	1.000,0	%	90,75	907.451,10	0,36
FR0014006XA3	0,6250 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/27	EUR	1.400,0	%	92,10	1.289.460,62	0,51
FR001400KZQ1	4,7500 % Société Générale EUR FLR-Notes 23/29	EUR	900,0	%	103,83	934.508,16	0,37
Deutschland						**6.088.192,29**	**2,39**
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank EUR FLR-Notes 23/29	EUR	500,0	%	104,77	523.842,25	0,20
XS2574873266	3,5000 % E.ON EUR MTN 23/28	EUR	750,0	%	101,10	758.282,63	0,30
XS2673536541	3,7500 % E.ON EUR MTN 23/29	EUR	350,0	%	102,20	357.705,88	0,14
XS2527319979	3,2790 % Eurogrid EUR MTN 22/31	EUR	300,0	%	99,09	297.258,00	0,12
XS2615183501	3,7220 % Eurogrid EUR MTN 23/30	EUR	600,0	%	101,31	607.889,64	0,24
XS1897340854	0,5000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 18/26	EUR	1.100,0	%	94,46	1.039.047,24	0,41
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	1.500,0	%	94,27	1.414.002,90	0,55
XS2221845683	1,2500 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-Notes 20/41	EUR	1.300,0	%	83,86	1.090.163,75	0,43
Irland						**4.393.720,08**	**1,72**
XS2343340852	0,5000 % AIB Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	900,0	%	92,06	828.506,88	0,33
XS2578472339	4,6250 % AIB Group EUR FLR-MTN 23/29	EUR	350,0	%	103,18	361.124,61	0,14
XS2491963638	3,6250 % AIB Group EUR FLR-Notes 22/26	EUR	600,0	%	99,81	598.882,50	0,23
XS2555925218	5,7500 % AIB Group EUR FLR-Notes 22/29	EUR	850,0	%	107,09	910.275,63	0,36
XS2643234011	5,0000 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 23/31	EUR	1.250,0	%	106,57	1.332.068,38	0,52
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-Notes 23/28	EUR	350,0	%	103,67	362.862,08	0,14
Italien						**14.349.325,20**	**5,63**
XS2583205906	4,3750 % A2A EUR Notes 23/34	EUR	400,0	%	103,58	414.325,64	0,16
XS2579284469	3,8750 % ACEA EUR MTN 23/31	EUR	2.100,0	%	101,10	2.123.164,05	0,83
XS2056491587	2,1240 % Assicurazioni Generali EUR MTN 19/30	EUR	1.200,0	%	89,32	1.071.862,44	0,42
XS2747596315	3,5470 % Assicurazioni Generali EUR MTN 24/34	EUR	1.400,0	%	99,05	1.386.767,76	0,54
XS2592650373	5,0000 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 23/28	EUR	850,0	%	103,30	878.072,95	0,35
XS2529233814	4,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 22/27	EUR	400,0	%	103,14	412.556,32	0,16
XS2545759099	5,2500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 22/30	EUR	1.200,0	%	108,31	1.299.687,24	0,51
XS2625195891	4,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/26	EUR	850,0	%	100,81	856.903,87	0,34
XS2752472436	3,8750 % Iren EUR MTN 24/32	EUR	1.450,0	%	101,16	1.466.786,51	0,58
XS2563002653	4,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR FLR-MTN 22/29	EUR	600,0	%	103,68	622.076,94	0,24
XS2682331728	4,8750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR FLR-MTN 23/27	EUR	350,0	%	102,57	359.011,03	0,14
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/27	EUR	600,0	%	91,90	551.377,68	0,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2655852726	3,8750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 23/33	EUR	1.200,0	%	102,48	1.229.778,72	0,48
XS2209023402	0,7500 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR Notes 20/32	EUR	700,0	%	81,05	567.379,54	0,22
XS2360310044	0,8000 % UniCredit EUR FLR-MTN 21/29	EUR	300,0	%	89,41	268.218,51	0,11
XS2555420103	5,8500 % UniCredit EUR FLR-MTN 22/27	EUR	800,0	%	105,17	841.356,00	0,33
Japan						**3.394.036,97**	**1,33**
XS2673433814	3,9760 % East Japan Railway EUR MTN 23/32	EUR	550,0	%	105,51	580.288,23	0,23
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance EUR MTN 21/25	EUR	600,0	%	94,61	567.651,72	0,22
XS2197348597	1,0000 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/29	EUR	800,0	%	88,86	710.893,04	0,28
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/32	EUR	1.800,0	%	85,29	1.535.203,98	0,60
Luxemburg						**6.626.719,58**	**2,60**
XS2351301499	0,7500 % Acef Holding EUR Notes 21/28	EUR	500,0	%	87,10	435.516,30	0,17
XS2401704189	1,2500 % Acef Holding EUR Notes 21/30	EUR	1.200,0	%	84,86	1.018.262,76	0,40
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 23/29	EUR	400,0	%	100,82	403.283,76	0,16
XS2397357463	0,9000 % CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund EUR Notes 21/29	EUR	1.800,0	%	84,69	1.524.465,18	0,60
XS2793256137	4,7500 % CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund EUR MTN 24/34	EUR	500,0	%	102,16	510.816,00	0,20
XS2238792175	0,7500 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 20/32	EUR	1.200,0	%	81,86	982.354,20	0,39
XS2187529180	1,6250 % Prologis International Funding II EUR MTN 20/32	EUR	1.400,0	%	84,27	1.179.833,06	0,46
XS2485265214	3,1250 % Prologis International Funding II EUR MTN 22/31	EUR	600,0	%	95,36	572.188,32	0,22
Norwegen						**4.670.466,71**	**1,83**
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 22/27	EUR	500,0	%	99,02	495.084,45	0,19
XS2588099478	3,6250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/27	EUR	400,0	%	99,91	399.644,60	0,16
XS2698148702	4,6250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/29	EUR	440,0	%	104,13	458.181,37	0,18
XS2579319513	3,7500 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/27	EUR	1.200,0	%	101,18	1.214.203,80	0,48
XS2671251127	4,8750 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/28	EUR	1.100,0	%	104,93	1.154.257,94	0,45
XS2726853554	3,1250 % Statkraft EUR MTN 23/31	EUR	450,0	%	98,99	445.468,10	0,17
XS2779792337	3,3750 % Statkraft EUR MTN 24/32	EUR	500,0	%	100,73	503.626,45	0,20
Portugal						**2.466.270,68**	**0,97**
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.700,0	%	92,56	1.573.567,43	0,62
PTEDP4OM0025	5,9430 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-MTN 23/83	EUR	300,0	%	104,60	313.796,13	0,12
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 20/80	EUR	600,0	%	96,48	578.907,12	0,23
Spanien						**9.647.666,30**	**3,79**
XS2545206166	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 22/29	EUR	500,0	%	104,91	524.541,30	0,21
XS2790910272	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 24/31	EUR	600,0	%	100,26	601.556,40	0,24
XS2553801502	5,1250 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 22/28	EUR	500,0	%	104,77	523.873,95	0,20
XS2598331242	5,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 23/29	EUR	600,0	%	104,92	629.506,86	0,25
XS2782109016	4,2500 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 24/30	EUR	300,0	%	100,89	302.664,45	0,12
XS2200150766	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.500,0	%	96,26	1.443.969,30	0,57
XS2434702424	0,6250 % CaixaBank EUR FLR-MTN 22/28	EUR	1.400,0	%	92,67	1.297.314,76	0,51
XS2555187801	5,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 22/30	EUR	1.200,0	%	108,08	1.296.990,24	0,51
XS2623501181	4,6250 % CaixaBank EUR FLR-MTN 23/27	EUR	800,0	%	101,61	812.859,20	0,32
XS2744299335	3,0000 % Red Electrica Financiaciones EUR MTN 24/34	EUR	1.300,0	%	98,63	1.282.216,00	0,50
XS2552369469	4,6250 % Redeia EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	100,0	%	102,01	102.008,08	0,04
XS2722162315	4,1830 % Telefonica Emisiones EUR MTN 23/33	EUR	800,0	%	103,77	830.165,76	0,32
Schweden						**6.951.986,98**	**2,73**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	%	91,32	913.183,40	0,36
XS2079107830	0,8750 % SKF EUR MTN 19/29	EUR	900,0	%	86,74	780.637,59	0,31
XS2532247892	3,1250 % SKF EUR Notes 22/28	EUR	800,0	%	98,67	789.341,84	0,31
XS2572496623	4,2500 % Swedbank EUR MTN 23/28	EUR	1.400,0	%	102,30	1.432.130,70	0,56
XS2676305779	4,3750 % Swedbank EUR MTN 23/30	EUR	1.200,0	%	104,29	1.251.436,32	0,49
XS2082429890	1,3750 % Telia EUR FLR-Notes 20/81	EUR	1.200,0	%	94,22	1.130.607,96	0,44
XS2443749648	2,7500 % Telia EUR FLR-Notes 22/83	EUR	700,0	%	93,52	654.649,17	0,26
Niederlande						**17.832.516,21**	**7,00**
XS2389343380	0,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 21/29	EUR	1.900,0	%	85,52	1.624.847,13	0,64
XS2536941656	4,2500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 22/30	EUR	700,0	%	103,84	726.883,57	0,28
XS2575971994	4,0000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 23/28	EUR	500,0	%	101,59	507.973,40	0,20
XS2635647154	3,2500 % Alliander EUR MTN 23/28	EUR	500,0	%	100,61	503.059,90	0,20
XS2772266693	3,5000 % American Medical Systems Europe EUR Notes 24/32	EUR	1.100,0	%	100,79	1.108.707,38	0,43
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland EUR Notes 23/28	EUR	1.300,0	%	100,33	1.304.271,54	0,51
XS2390530330	0,6250 % CTP EUR MTN 21/26	EUR	1.800,0	%	92,22	1.659.967,56	0,65
XS2202902636	1,7500 % de Volksbank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	1.300,0	%	95,57	1.242.380,88	0,49
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco EUR Notes 20/32	EUR	1.100,0	%	79,37	873.066,15	0,34
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/29	EUR	100,0	%	92,21	92.211,49	0,04
XS2542914986	3,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/30	EUR	150,0	%	102,20	153.302,45	0,06
XS2553817680	3,0000 % GSK Capital EUR MTN 22/27	EUR	100,0	%	99,58	99.582,99	0,04
XS2553817763	3,1250 % GSK Capital EUR MTN 22/32	EUR	450,0	%	99,32	446.934,78	0,17
XS2486270858	6,0000 % KPN EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	200,0	%	105,48	210.953,62	0,08
XS2388449758	0,5000 % Nationale-Nederlanden Bank EUR MTN 21/28	EUR	1.900,0	%	88,10	1.673.983,98	0,66
XS1907155235	1,5000 % Nederlandse Waterschapsbank EUR Notes 18/39	EUR	260,0	%	80,93	210.405,42	0,08
XS2526486159	5,2500 % NN Group EUR FLR-MTN 22/43	EUR	850,0	%	103,82	882.462,35	0,35
XS2771494940	3,5000 % Ren Finance EUR MTN 24/32	EUR	400,0	%	99,66	398.624,08	0,16
XS2726331932	3,3120 % Roche Finance Europe EUR Notes 23/27	EUR	800,0	%	100,77	806.131,92	0,32
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital EUR Notes 23/26	EUR	600,0	%	100,79	604.741,32	0,24
XS2616008970	3,7500 % Sika Capital EUR Notes 23/30	EUR	350,0	%	102,25	357.882,04	0,14
XS2597110027	4,3750 % Stellantis EUR MTN 23/30	EUR	500,0	%	104,69	523.426,50	0,21
XS2787827604	3,7500 % Stellantis EUR MTN 24/36	EUR	300,0	%	100,17	300.520,11	0,12
XS2410367747	2,8800 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.000,0	%	92,38	923.770,00	0,36
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	100,0	%	108,99	108.993,75	0,04
XS2398710546	0,7500 % Vesteda Finance EUR MTN 21/31	EUR	600,0	%	81,24	487.431,90	0,19
Vereinigtes Königreich						**4.810.610,19**	**1,89**
XS2654097927	4,3750 % DS Smith EUR MTN 23/27	EUR	1.000,0	%	102,07	1.020.716,60	0,40
XS2654098222	4,5000 % DS Smith EUR MTN 23/30	EUR	200,0	%	104,49	208.984,28	0,08
XS2575973776	3,8750 % National Grid EUR MTN 23/29	EUR	900,0	%	101,68	915.135,57	0,36
XS2659226943	5,8180 % National Grid Electricity Distribution South West GBP MTN 23/41	GBP	450,0	%	104,11	547.557,32	0,22
XS1228153661	1,3750 % Pearson Funding EUR Notes 15/25	EUR	1.600,0	%	97,30	1.556.802,72	0,61
XS2675685700	4,0000 % SSE EUR MTN 23/31	EUR	500,0	%	103,35	516.771,35	0,20
GB00BM8Z2S21	0,8750 % United Kingdom Government GBP Bonds 21/33	GBP	50,0	%	76,39	44.642,35	0,02
USA						**2.360.777,00**	**0,93**
XS2405467528	0,1250 % General Mills EUR Notes 21/25	EUR	1.700,0	%	94,55	1.607.416,47	0,63
XS2776793965	3,5000 % Kraft Heinz Foods Co EUR MTN 24/29	EUR	750,0	%	100,45	753.360,53	0,30
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**2.675.117,47**	**1,05**
USA						**2.675.117,47**	**1,05**
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	Shs	1.170	USD	815,31	885.219,54	0,35
US9621661043	Weyerhaeuser Real Estate Investment Trust	Shs	53.682	USD	35,93	1.789.897,93	0,70
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**251.710.858,75**	**98,78**
Einlagen bei Kreditinstituten						**1.749.003,17**	**0,68**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Täglich fällige Gelder						**1.749.003,17**	**0,68**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				1.589.445,19	0,62
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				159.557,98	0,06
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**1.749.003,17**	**0,68**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**-34.040,00**	**-0,01**
Futuresgeschäfte					**-34.040,00**	**-0,01**
Verkaufte Bondterminkontrakte					**-34.040,00**	**-0,01**
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	-37	EUR	133,13	-34.040,00	-0,01
Anlage in Derivaten					**-34.040,00**	**-0,01**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**				**1.387.065,58**	**0,55**
Teilfondsvermögen	**EUR**				**254.812.887,50**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UBY/ISIN: LU2364421284	102,47	94,95	95,34
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C UBZ/ISIN: LU2364421367	87,76	79,89	80,19
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UB2/ISIN: LU2364421441	97,10	89,97	90,37
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D SJX/ISIN: LU2514905038	102,24	93,18	93,75
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C UB3/ISIN: LU2364421524	1.010,30	914,99	909,15
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UB4/ISIN: LU2364421797	983,42	907,20	907,62
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C M84/ISIN: LU2334261059	893,48	808,71	802,60
- Klasse WT6 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 9N4/ISIN: LU2425618134	109,57	99,55	99,51
Aktienumlauf in Stück		2.250.786	2.193.634	2.097.110
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UBY/ISIN: LU2364421284	3.060	2.816	2.898
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C UBZ/ISIN: LU2364421367	894	988	979
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UB2/ISIN: LU2364421441	2.057.763	1.994.222	1.885.611
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D SJX/ISIN: LU2514905038	10	10	10
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C UB3/ISIN: LU2364421524	20.933	18.621	16.032
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UB4/ISIN: LU2364421797	514	507	493
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C M84/ISIN: LU2334261059	18.619	16.943	15.353
- Klasse WT6 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 9N4/ISIN: LU2425618134	148.993	159.527	175.734
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		254,8	226,8	215,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	38,94
Niederlande	8,18
Italien	6,81
Frankreich	6,62
Japan	4,83
Vereinigtes Königreich	4,70
Spanien	4,40
Deutschland	3,09
Schweden	3,01
Luxemburg	2,84
Irland	2,50
Dänemark	2,40
Norwegen	2,13
Sonstige Länder	8,33
Sonstige Vermögenswerte	1,22
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	251.710.858,75
(Anschaffungspreis EUR 230.027.931,77)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.749.003,17
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.291.265,10
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	280.270,26
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	258.597,60
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**255.289.994,88**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-144.208,91
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-298.858,47
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-34.040,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-477.107,38**
Teilfondsvermögen	**254.812.887,50**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	226.842.298,21
Mittelzuflüsse	16.326.949,46
Mittelrückflüsse	-8.036.759,78
Ausschüttung	-3.298.858,89
Betriebsergebnis	22.979.258,50
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**254.812.887,50**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.193.634
- ausgegeben	111.879
- zurückgenommen	-54.727
- am Ende des Berichtszeitraums	**2.250.786**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Capital Plus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**648.495.842,12**	**99,31**
Aktien						**198.872.904,21**	**30,45**
Dänemark						**37.029.324,17**	**5,67**
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	172.679	DKK	113,55	2.629.247,99	0,40
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	42.295	DKK	932,40	5.288.057,65	0,81
DK0060079531	DSV	Shs	70.837	DKK	1.122,00	10.657.562,90	1,63
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	156.161	DKK	881,30	18.454.455,63	2,83
Frankreich						**30.369.463,33**	**4,65**
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	132.875	EUR	41,22	5.476.443,13	0,84
FR0000052292	Hermès International	Shs	1.412	EUR	2.410,50	3.403.626,00	0,52
FR0010307819	Legrand	Shs	46.086	EUR	98,30	4.530.253,80	0,69
FR0000120321	L'Oréal	Shs	15.560	EUR	440,70	6.857.292,00	1,05
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	12.006	EUR	841,40	10.101.848,40	1,55
Deutschland						**28.208.835,49**	**4,32**
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	28.537	EUR	206,65	5.897.171,05	0,90
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec -BR-	Shs	11.268	EUR	119,30	1.344.272,40	0,21
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	248.878	EUR	31,50	7.839.657,00	1,20
DE0006452907	Nemetschek	Shs	24.912	EUR	92,12	2.294.893,44	0,35
DE0007164600	SAP	Shs	44.670	EUR	179,84	8.033.452,80	1,23
DE0007165631	Sartorius	Shs	7.477	EUR	374,40	2.799.388,80	0,43
Irland						**7.548.048,46**	**1,15**
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	19.041	EUR	79,98	1.522.899,18	0,23
IE0004927939	Kingspan Group (traded in Ireland)	Shs	62.395	EUR	84,48	5.271.129,60	0,81
IE0004927939	Kingspan Group (traded in United Kingdom)	Shs	8.936	EUR	84,38	754.019,68	0,11
Italien						**1.556.606,61**	**0,24**
IT0004056880	Amplifon	Shs	45.877	EUR	33,93	1.556.606,61	0,24
Luxemburg						**2.586.582,96**	**0,40**
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	44.382	EUR	58,28	2.586.582,96	0,40
Schweden						**33.478.202,00**	**5,13**
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	286.883	SEK	310,60	7.718.473,90	1,18
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	466.455	SEK	182,10	7.357.747,39	1,13
SE0015658109	Epiroc -A-	Shs	338.151	SEK	203,00	5.946.095,62	0,91
SE0015961909	Hexagon -B-	Shs	459.829	SEK	127,10	5.062.523,85	0,78
SE0007074281	Hexpol	Shs	148.958	SEK	132,80	1.713.511,73	0,26
SE0000114837	Trelleborg -B-	Shs	170.270	SEK	385,10	5.679.849,51	0,87
Schweiz						**28.683.558,28**	**4,39**
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	Shs	334	CHF	10.740,00	3.673.204,34	0,56
CH0013841017	Lonza Group	Shs	6.938	CHF	542,60	3.854.858,36	0,59
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	6.034	CHF	1.294,00	7.995.284,52	1,22
CH0418792922	Sika	Shs	32.228	CHF	264,90	8.741.976,89	1,34
CH1175448666	Straumann Holding	Shs	13.153	CHF	145,00	1.952.932,19	0,30
CH0311864901	VAT Group	Shs	5.129	CHF	469,40	2.465.301,98	0,38
Niederlande						**25.267.811,80**	**3,87**
NL0012969182	Adyen	Shs	4.047	EUR	1.575,40	6.375.643,80	0,98
NL0010273215	ASML Holding	Shs	20.968	EUR	901,00	18.892.168,00	2,89
Vereinigtes Königreich						**4.144.471,11**	**0,63**
GB0004052071	Halma	Shs	78.149	GBP	23,47	2.143.680,28	0,33
GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering	Shs	16.916	GBP	101,20	2.000.790,83	0,30
Obligationen						**449.622.937,91**	**68,86**
Australien						**7.941.987,60**	**1,22**
XS2082818951	1,1250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	1.100,0	%	97,86	1.076.418,20	0,17
XS2294372169	0,6690 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 21/31	EUR	500,0	%	92,73	463.655,70	0,07
XS1750349190	1,1250 % Commonwealth Bank of Australia EUR Notes 18/28	EUR	1.000,0	%	92,92	929.164,80	0,14
XS2397077426	0,1250 % Commonwealth Bank of Australia EUR Notes 21/29	EUR	1.600,0	%	84,99	1.359.911,84	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2265371042	0,3500 % Macquarie Group EUR Notes 20/28	EUR	1.000,0	%	89,25	892.496,20	0,14
XS2450391581	0,6250 % National Australia Bank EUR MTN 22/27	EUR	1.300,0	%	92,69	1.204.932,30	0,18
XS1395057430	1,1250 % Telstra EUR MTN 16/26	EUR	100,0	%	95,56	95.562,56	0,02
XS1109744778	1,8750 % Transurban Finance EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	%	99,07	990.676,60	0,15
XS1506398244	0,8750 % Westpac Banking EUR MTN 16/27	EUR	1.000,0	%	92,92	929.169,40	0,14
Österreich						**9.471.959,39**	**1,45**
AT0000A2WSC8	0,9000 % Austria Government EUR Bonds 22/32	EUR	9.500,0	%	86,98	8.263.382,15	1,27
AT0000A2VXQ0	1,6250 % HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien EUR Notes 22/29	EUR	1.300,0	%	92,97	1.208.577,24	0,18
Belgien						**14.438.772,20**	**2,21**
BE0000356650	2,7500 % Belgium Government EUR Bonds 22/39 S.96	EUR	500,0	%	95,83	479.154,95	0,07
BE0000352618	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.10.2031	EUR	12.500,0	%	81,67	10.209.125,00	1,57
BE0002586643	0,8750 % BNP Paribas Fortis EUR MTN 18/28	EUR	1.300,0	%	91,81	1.193.566,40	0,18
BE0002831122	0,6250 % FLUVIUS System Operator EUR MTN 21/31	EUR	900,0	%	81,14	730.229,40	0,11
BE0002826072	0,3000 % Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap EUR MTN 21/31	EUR	900,0	%	81,94	737.436,96	0,11
BE0002890722	3,0000 % Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap EUR MTN 22/32	EUR	1.100,0	%	99,02	1.089.259,49	0,17
Kanada						**13.808.770,43**	**2,12**
XS2465609191	1,0000 % Bank of Montreal EUR Notes 22/26	EUR	1.200,0	%	95,45	1.145.360,40	0,18
XS2049707180	0,1250 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 19/26	EUR	900,0	%	92,48	832.301,73	0,13
XS2576390459	3,2500 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 23/28	EUR	1.200,0	%	100,21	1.202.485,32	0,18
XS2457002538	0,4500 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 22/26	EUR	1.300,0	%	94,44	1.227.735,99	0,19
XS1991125896	0,3750 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 19/24	EUR	800,0	%	99,54	796.297,60	0,12
XS2454011839	0,3750 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 22/26	EUR	1.300,0	%	94,41	1.227.292,82	0,19
XS2393661397	0,0100 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 21/26	EUR	1.300,0	%	92,12	1.197.505,40	0,18
XS2435787283	0,5000 % Province of Quebec Canada EUR MTN 22/32	EUR	2.300,0	%	82,95	1.907.944,99	0,29
XS2031862076	0,1250 % Royal Bank of Canada EUR Notes 19/24	EUR	1.000,0	%	98,86	988.587,50	0,15
XS2531567753	2,3750 % Royal Bank of Canada EUR Notes 22/27	EUR	700,0	%	97,30	681.075,15	0,11
XS2432502008	0,5000 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 22/27	EUR	1.500,0	%	92,59	1.388.826,45	0,21
XS2461741212	0,8640 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 22/27	EUR	1.300,0	%	93,34	1.213.357,08	0,19
Dänemark						**4.362.301,38**	**0,67**
XS2545263399	3,2500 % Carlsberg Breweries EUR MTN 22/25	EUR	350,0	%	99,48	348.177,66	0,05
XS2078761785	1,3750 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	500,0	%	97,29	486.474,90	0,08
XS2299135819	1,0000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 21/31	EUR	500,0	%	93,84	469.208,40	0,07
XS2046595836	0,5000 % Danske Bank EUR FLR-Notes 19/25	EUR	1.000,0	%	98,63	986.330,10	0,15
DK0009526998	0,7500 % Nykredit Realkredit EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	%	92,33	923.250,00	0,14
XS2490471807	2,2500 % Orsted EUR MTN 22/28	EUR	1.200,0	%	95,74	1.148.860,32	0,18
Estland						**899.244,24**	**0,14**
XS2532370231	4,0000 % Estonia Government EUR Bonds 22/32	EUR	850,0	%	105,79	899.244,24	0,14
Finnland						**2.307.932,63**	**0,35**
XS1548533329	0,6250 % Kuntarahoitus EUR MTN 17/26	EUR	1.100,0	%	94,25	1.036.732,18	0,16
XS1189263400	1,1250 % Nordea Bank EUR MTN 15/25	EUR	1.300,0	%	97,78	1.271.200,45	0,19
Frankreich						**86.549.212,31**	**13,25**
FR0012206993	1,5000 % Aéroports de Paris EUR Notes 14/25	EUR	1.000,0	%	97,96	979.588,50	0,15
FR0014001LQ5	0,0000 % Agence France Locale EUR Zero-Coupon MTN 20.03.2031	EUR	400,0	%	80,65	322.585,80	0,05
FR0013182847	1,2500 % Air Liquide Finance EUR MTN 16/28	EUR	1.200,0	%	92,92	1.115.027,88	0,17
FR0012300812	1,8750 % APRR EUR MTN 14/25	EUR	500,0	%	98,55	492.762,95	0,08
FR0013220258	1,2500 % APRR EUR MTN 16/27	EUR	600,0	%	94,76	568.548,00	0,09
FR0012452191	1,5000 % Arkema EUR MTN 15/25	EUR	300,0	%	98,27	294.797,04	0,05
FR0013169885	1,0000 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 16/26	EUR	100,0	%	95,24	95.235,59	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 17/27	EUR	500,0	%	94,97	474.833,70	0,07
XS1166201035	1,2500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 15/25	EUR	500,0	%	98,11	490.571,15	0,07
XS1385945131	2,3750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 16/26	EUR	300,0	%	97,20	291.592,56	0,04
XS1824240136	2,5000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 18/28	EUR	600,0	%	95,44	572.661,18	0,09
FR001400IG08	4,1250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 23/33	EUR	1.500,0	%	104,89	1.573.316,70	0,24
FR0013484458	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/28	EUR	800,0	%	91,44	731.529,20	0,11
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	700,0	%	91,67	641.719,12	0,10
FR001400F0V4	3,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 23/31	EUR	1.000,0	%	102,25	1.022.500,00	0,16
FR0012695716	0,3980 % BPCE EUR MTN 15/25	EUR	1.200,0	%	96,73	1.160.800,80	0,18
FR0013260361	1,0000 % BPCE EUR MTN 17/29	EUR	1.300,0	%	90,49	1.176.322,68	0,18
FR0013312501	1,6250 % BPCE EUR MTN 18/28	EUR	1.200,0	%	93,22	1.118.602,92	0,17
FR0013455540	0,5000 % BPCE EUR MTN 19/27	EUR	1.000,0	%	91,65	916.504,00	0,14
FR0013383346	0,7500 % BPCE EUR Notes 18/26	EUR	1.200,0	%	94,02	1.128.210,60	0,17
FR0013396447	1,0000 % BPCE EUR Notes 19/24	EUR	600,0	%	99,18	595.055,40	0,09
FR001400CVE3	2,7500 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 22/32	EUR	2.000,0	%	99,17	1.983.457,20	0,30
FR0013534559	0,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2030	EUR	1.000,0	%	83,13	831.348,60	0,13
FR001400FXU8	3,1250 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR Notes 23/33	EUR	500,0	%	100,81	504.054,85	0,08
XS1401331753	0,7500 % Carrefour EUR MTN 16/24	EUR	200,0	%	99,79	199.583,42	0,03
FR0013505260	2,6250 % Carrefour EUR MTN 20/27	EUR	1.200,0	%	97,66	1.171.875,00	0,18
FR0013201126	0,3750 % Cofiroute EUR MTN 16/25	EUR	1.000,0	%	97,19	971.912,10	0,15
FR0010913749	4,0000 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 10/25	EUR	1.100,0	%	101,00	1.110.979,43	0,17
FR0014006276	0,0100 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 21/27	EUR	1.300,0	%	89,73	1.166.458,02	0,18
FR0013106630	1,0000 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 16/26	EUR	500,0	%	95,97	479.874,55	0,07
FR0013413382	0,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 19/27	EUR	700,0	%	92,15	645.023,40	0,10
FR0013445129	0,0100 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 19/27	EUR	1.500,0	%	89,60	1.343.935,20	0,21
XS2576245281	3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 23/29	EUR	600,0	%	100,33	601.961,94	0,09
XS1790990474	1,3750 % Crédit Agricole EUR MTN 18/25	EUR	1.200,0	%	97,87	1.174.407,00	0,18
FR0014000Y93	0,1250 % Crédit Agricole EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	%	88,76	887.625,30	0,14
FR001400F7K2	4,0000 % Crédit Agricole EUR MTN 23/33	EUR	1.500,0	%	104,66	1.569.870,30	0,24
FR0013511227	0,8750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	%	92,41	924.085,70	0,14
FR0013455813	0,5000 % Engie EUR MTN 19/30	EUR	700,0	%	83,55	584.859,03	0,09
FR0014009O62	1,2500 % France Government EUR Bonds 22/38	EUR	9.000,0	%	79,57	7.161.029,10	1,10
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	11.500,0	%	117,60	13.524.228,85	2,07
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	3.300,0	%	99,21	3.273.830,67	0,50
FR0013407236	0,5000 % France Government EUR Bonds 19/29	EUR	2.200,0	%	89,82	1.976.017,78	0,30
FR001400BKZ3	2,0000 % France Government EUR Bonds 22/32	EUR	6.500,0	%	94,35	6.132.489,35	0,94
FR0014002WK3	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2031	EUR	1.600,0	%	81,68	1.306.895,84	0,20
FR0013165677	1,2500 % Kering EUR MTN 16/26	EUR	1.300,0	%	95,73	1.244.444,76	0,19
FR001400G412	3,3750 % Kering EUR MTN 23/33	EUR	1.500,0	%	99,44	1.491.594,15	0,23
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.000,0	%	96,18	961.848,60	0,15
FR0014001R34	0,7500 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 21/32	EUR	500,0	%	89,34	446.708,10	0,07
FR0013482833	0,1250 % LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy EUR Notes 20/28	EUR	1.300,0	%	89,92	1.168.978,85	0,18
XS1408317433	1,0000 % Orange EUR MTN 16/25	EUR	1.300,0	%	97,27	1.264.571,23	0,19
FR0013250693	1,6250 % RCI Banque EUR MTN 17/25	EUR	1.000,0	%	97,95	979.451,00	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
FR0013445137	0,0000 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR Zero-Coupon MTN 09.09.2027	EUR	2.000,0	%	89,51	1.790.293,00	0,27
FR0013144003	1,1250 % Sanofi EUR MTN 16/28	EUR	1.300,0	%	92,67	1.204.710,52	0,18
XS1938381628	0,8750 % SNCF Réseau EUR MTN 19/29	EUR	1.800,0	%	90,48	1.628.569,98	0,25
FR0013311503	1,1250 % Société Générale EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	%	97,90	978.962,70	0,15
FR0014006UI2	0,0100 % Société Générale EUR MTN 21/26	EUR	1.300,0	%	92,20	1.198.549,95	0,18
FR00140067I3	0,0100 % Société Générale EUR MTN 21/29	EUR	1.300,0	%	85,04	1.105.540,15	0,17
FR0013486701	0,1250 % Société Générale EUR Notes 20/26	EUR	700,0	%	94,11	658.780,01	0,10
XS2290960520	1,6250 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	700,0	%	90,52	633.654,00	0,10
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	1.150,0	%	93,38	1.073.854,71	0,16
FR0013128584	0,6250 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 16/26	EUR	3.600,0	%	95,28	3.430.132,20	0,53
Deutschland						**45.976.188,30**	**7,04**
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank EUR FLR-MTN 21/32	EUR	1.600,0	%	86,26	1.380.146,08	0,21
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	%	98,32	983.241,60	0,15
XS2056430874	0,3750 % Continental EUR MTN 19/25	EUR	850,0	%	96,44	819.724,70	0,13
XS2082333787	0,3000 % DekaBank Deutsche Girozentrale EUR MTN 19/26	EUR	300,0	%	91,93	275.783,01	0,04
DE000DL19US6	2,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 19/26	EUR	500,0	%	97,98	489.901,65	0,08
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27	EUR	600,0	%	94,27	565.592,04	0,09
DE000A30V5F6	3,0000 % Deutsche Bank EUR MTN 23/30	EUR	700,0	%	100,45	703.176,74	0,11
DE000A161ZQ3	0,7500 % DZ HYP EUR MTN 16/26	EUR	200,0	%	95,52	191.047,10	0,03
DE000A2GSP56	0,8750 % DZ HYP EUR MTN 18/28	EUR	2.000,0	%	92,18	1.843.667,60	0,28
DE000A3E5UY4	0,0100 % DZ HYP EUR MTN 21/26	EUR	1.500,0	%	92,33	1.385.011,05	0,21
XS2433244089	0,1250 % E.ON EUR MTN 22/26	EUR	700,0	%	94,45	661.174,22	0,10
XS2101357072	0,7500 % Fresenius EUR MTN 20/28	EUR	1.000,0	%	90,33	903.305,30	0,14
DE0001102606	1,7000 % Germany Government EUR Bonds 22/32	EUR	11.400,0	%	95,76	10.916.752,86	1,67
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	8.700,0	%	83,94	7.302.431,13	1,12
XS1529515584	1,5000 % Heidelberg Materials EUR MTN 16/25	EUR	300,0	%	98,08	294.254,43	0,05
DE000A2TR182	0,0100 % Investitionsbank Schleswig-Holstein EUR Notes 21/28	EUR	1.500,0	%	88,09	1.321.410,15	0,20
XS2534891978	3,2500 % Knorr-Bremse EUR MTN 22/27	EUR	1.200,0	%	99,63	1.195.601,04	0,18
XS2475954900	1,3750 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau EUR Notes 22/32	EUR	5.800,0	%	90,71	5.261.399,24	0,81
DE000A30VM78	2,8750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 22/29	EUR	2.400,0	%	100,97	2.423.318,40	0,37
DE000LB2V833	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 21/28	EUR	1.200,0	%	87,87	1.054.445,28	0,16
XS2080581189	0,1250 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 19/24	EUR	1.100,0	%	97,34	1.070.787,19	0,16
XS2102916793	0,1250 % Merck Financial Services EUR MTN 20/25	EUR	500,0	%	95,91	479.554,85	0,07
DE000NRW0KB3	0,5000 % State of North Rhine-Westphalia EUR MTN 17/27	EUR	3.500,0	%	93,37	3.267.835,20	0,50
DE000HV2ASU1	0,0100 % UniCredit Bank EUR MTN 19/27	EUR	500,0	%	89,64	448.189,05	0,07
DE000HV2AYD5	0,0100 % UniCredit Bank EUR MTN 21/31	EUR	900,0	%	82,05	738.438,39	0,11
Ungarn						**961.252,70**	**0,15**
XS1887498282	1,2500 % Hungary Government EUR Bonds 18/25	EUR	1.000,0	%	96,13	961.252,70	0,15
Indonesien						**1.891.883,00**	**0,29**
XS2012546714	1,4500 % Indonesia Government EUR Bonds 19/26	EUR	2.000,0	%	94,59	1.891.883,00	0,29
Irland						**5.622.041,11**	**0,86**
XS2076154801	0,1000 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 19/24	EUR	550,0	%	97,74	537.562,85	0,08
XS2076155105	0,3750 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 19/27	EUR	1.200,0	%	91,15	1.093.786,08	0,17
XS1505896735	1,3750 % CRH Finance EUR MTN 16/28	EUR	1.000,0	%	91,82	918.168,50	0,14
IE00BMD03L28	0,3500 % Ireland Government EUR Bonds 22/32	EUR	2.500,0	%	83,18	2.079.500,00	0,32
XS2231330965	0,3750 % Johnson Controls International Via Tyco Fire & Security Finance EUR Notes 20/27	EUR	1.100,0	%	90,27	993.023,68	0,15
Israel						**1.004.850,34**	**0,15**
XS2433136194	0,6250 % Israel Government EUR MTN 22/32	EUR	1.300,0	%	77,30	1.004.850,34	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Italien						**66.897.730,98**	**10,25**
XS1713463559	3,3750 % Enel EUR FLR-Notes 18/undefined S.63.5	EUR	1.000,0	%	96,93	969.340,80	0,15
XS2242929532	2,6250 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	%	97,05	388.213,76	0,06
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	7.000,0	%	106,53	7.457.239,30	1,14
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	8.400,0	%	97,89	8.222.592,00	1,26
IT0005170839	1,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	11.000,0	%	96,76	10.643.270,00	1,63
IT0005282527	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	3.500,0	%	98,71	3.454.955,00	0,53
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	6.000,0	%	97,31	5.838.419,40	0,89
IT0005323032	2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	6.500,0	%	96,08	6.245.264,35	0,96
IT0005422891	0,9000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/31	EUR	3.500,0	%	84,89	2.971.044,65	0,46
IT0005466013	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/32	EUR	11.100,0	%	82,46	9.152.947,89	1,40
IT0005544082	4,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/33	EUR	7.300,0	%	106,02	7.739.240,27	1,19
IT0005315046	1,2500 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 17/29	EUR	1.800,0	%	89,69	1.614.354,12	0,25
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	%	91,90	918.962,80	0,14
XS1555402145	1,2500 % Snam EUR MTN 17/25	EUR	345,0	%	97,85	337.593,44	0,05
XS2289133915	0,3250 % UniCredit EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0	%	94,43	944.293,20	0,14
Japan						**5.814.255,12**	**0,89**
XS2349788377	0,3370 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.500,0	%	93,23	1.398.490,35	0,22
XS2028899727	0,3390 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR Notes 19/24	EUR	800,0	%	98,97	791.728,32	0,12
XS2049630887	0,1180 % Mizuho Financial Group EUR MTN 19/24	EUR	1.150,0	%	98,41	1.131.688,09	0,17
XS2098350965	0,7970 % Mizuho Financial Group EUR MTN 20/30	EUR	1.100,0	%	85,46	940.072,76	0,14
XS2528311348	4,0290 % Mizuho Financial Group EUR MTN 22/32	EUR	1.500,0	%	103,49	1.552.275,60	0,24
Lettland						**1.063.801,24**	**0,16**
XS2361416915	0,0000 % Latvia Government EUR Zero-Coupon MTN 24.01.2029	EUR	400,0	%	86,88	347.536,24	0,05
XS2317123052	0,0000 % Latvia Government EUR Zero-Coupon MTN 17.03.2031	EUR	900,0	%	79,59	716.265,00	0,11
Luxemburg						**7.429.972,62**	**1,14**
XS2002532724	1,2080 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 19/26	EUR	1.000,0	%	95,27	952.708,30	0,15
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 21/28	EUR	1.000,0	%	88,10	881.004,20	0,13
XS1637162592	1,2000 % DH Europe Finance EUR Notes 17/27	EUR	1.500,0	%	93,94	1.409.159,40	0,22
XS2555198089	3,2500 % Nestle Finance International EUR MTN 22/31	EUR	1.500,0	%	101,49	1.522.418,25	0,23
XS2350621863	0,0000 % Nestlé Finance International EUR Zero-Coupon MTN 14.06.2026	EUR	1.300,0	%	93,48	1.215.211,66	0,19
XS2114807691	0,0000 % Tyco Electronics Group EUR Zero-Coupon Notes 14.02.2025	EUR	550,0	%	96,88	532.865,91	0,08
XS1716616179	1,1000 % Whirlpool Finance Luxembourg EUR Notes 17/27	EUR	1.000,0	%	91,66	916.604,90	0,14
Neuseeland						**1.180.692,36**	**0,18**
XS2012047127	0,3750 % BNZ International Funding (London) EUR MTN 19/24	EUR	1.200,0	%	98,39	1.180.692,36	0,18
Norwegen						**3.980.017,17**	**0,61**
XS2050945984	0,1250 % Santander Consumer Bank EUR MTN 19/24	EUR	300,0	%	98,36	295.075,68	0,05
XS2434677998	0,1250 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR Notes 22/28	EUR	1.300,0	%	89,70	1.166.128,47	0,18
XS2312584779	0,0100 % SR-Boligkreditt EUR MTN 21/31	EUR	1.150,0	%	81,42	936.327,70	0,14
XS2524675050	1,6250 % SR-Boligkreditt EUR MTN 22/28	EUR	1.200,0	%	94,73	1.136.812,32	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2117452156	0,2500 % Telenor EUR MTN 20/28	EUR	500,0	%	89,13	445.673,00	0,07
Portugal						**4.068.160,50**	**0,62**
PTOTEXOE0024	1,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 19/29	EUR	1.200,0	%	97,01	1.164.108,00	0,18
PTOTELOE0028	0,4750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/30	EUR	1.750,0	%	87,31	1.527.907,50	0,23
PTOTEYOE0031	1,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/32	EUR	1.500,0	%	91,74	1.376.145,00	0,21
Rumänien						**1.961.848,40**	**0,30**
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	2.000,0	%	98,09	1.961.848,40	0,30
Slowenien						**576.526,16**	**0,09**
SI0002104196	0,1250 % Slovenia Government EUR Bonds 21/31	EUR	700,0	%	82,36	576.526,16	0,09
Südkorea						**275.922,18**	**0,04**
XS2376820259	0,0000 % Korea Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.10.2026	EUR	300,0	%	91,97	275.922,18	0,04
Spanien						**42.609.598,31**	**6,53**
XS2573712044	4,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR FLR-Notes 23/31	EUR	900,0	%	104,21	937.880,73	0,14
XS2101349723	0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 20/27	EUR	1.100,0	%	92,22	1.014.471,92	0,16
XS2014287937	0,2500 % Banco Santander EUR MTN 19/24	EUR	800,0	%	99,24	793.928,64	0,12
XS2298304499	0,2000 % Banco Santander EUR MTN 21/28	EUR	1.000,0	%	88,34	883.405,80	0,13
ES0413900855	2,7500 % Banco Santander EUR Notes 22/32	EUR	1.200,0	%	97,21	1.166.490,72	0,18
XS2200150766	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.000,0	%	96,26	962.646,20	0,15
XS2102931594	0,3750 % CaixaBank EUR MTN 20/25	EUR	1.200,0	%	97,22	1.166.629,44	0,18
XS1403388694	1,3750 % Enagás Financiaciones EUR MTN 16/28	EUR	200,0	%	93,59	187.174,10	0,03
ES0343307015	0,5000 % Kutxabank EUR Notes 19/24	EUR	1.200,0	%	98,39	1.180.708,08	0,18
ES0224244071	1,6250 % Mapfre EUR Notes 16/26	EUR	1.000,0	%	96,65	966.535,70	0,15
ES00000126B2	2,7500 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.900,0	%	99,47	1.890.006,00	0,29
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	4.700,0	%	96,05	4.514.162,00	0,69
ES0000012B39	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	9.800,0	%	94,59	9.270.113,02	1,42
ES0000012H41	0,1000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	6.000,0	%	82,28	4.937.039,40	0,76
ES0000012K61	2,5500 % Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	13.200,0	%	96,50	12.738.406,56	1,95
Supranational						**27.745.659,24**	**4,25**
EU000A1U9944	0,5000 % European Stability Mechanism EUR MTN 16/26	EUR	4.700,0	%	95,39	4.483.497,79	0,69
EU000A3K4DD8	1,0000 % European Union EUR Bonds 22/32	EUR	7.000,0	%	86,93	6.085.363,20	0,93
EU000A3K7MW2	1,6250 % European Union EUR MTN 22/29	EUR	2.000,0	%	94,25	1.885.012,00	0,29
EU000A3K4C42	0,4000 % European Union EUR Bonds 21/37	EUR	2.000,0	%	73,26	1.465.282,00	0,22
EU000A284451	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.11.2025	EUR	2.100,0	%	95,26	2.000.420,73	0,31
EU000A3KSXE1	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2031	EUR	14.400,0	%	82,13	11.826.083,52	1,81
Schweden						**4.979.107,64**	**0,76**
XS2404247384	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR FLR-MTN 21/31	EUR	600,0	%	91,58	549.461,64	0,08
XS2265968284	0,0100 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 20/27	EUR	400,0	%	88,74	354.966,36	0,05
XS2478272938	1,7500 % Sveriges Sakerstallda Obligationer EUR MTN 22/32	EUR	800,0	%	91,06	728.474,88	0,11
XS2343563214	0,3000 % Swedbank EUR FLR-Notes 21/27	EUR	2.000,0	%	93,08	1.861.681,00	0,29
XS2404027935	0,2500 % Swedbank EUR MTN 21/26	EUR	650,0	%	92,67	602.344,86	0,09
XS2282210231	0,2000 % Swedbank EUR MTN 21/28	EUR	1.000,0	%	88,22	882.178,90	0,14
Schweiz						**1.465.734,92**	**0,23**
CH0520042489	0,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	600,0	%	96,98	581.901,12	0,09
CH0595205524	0,2500 % UBS Group EUR Notes 21/28	EUR	1.000,0	%	88,38	883.833,80	0,14
Niederlande						**42.398.660,81**	**6,49**
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance EUR MTN 23/27	EUR	200,0	%	100,37	200.736,68	0,03
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO Bank EUR MTN 23/26	EUR	300,0	%	100,42	301.266,81	0,05
XS1344751968	0,8750 % ABN AMRO Bank EUR Notes 16/26	EUR	800,0	%	95,89	767.150,72	0,12
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/27	EUR	500,0	%	92,56	462.777,25	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2317288301	0,3750 % Ahold Delhaize EUR Notes 21/30	EUR	600,0	%	84,91	509.434,38	0,08
XS1391625289	1,1250 % Akzo Nobel EUR MTN 16/26	EUR	1.400,0	%	95,71	1.339.893,10	0,20
XS1527556192	1,6250 % ASML Holding EUR Notes 16/27	EUR	400,0	%	95,65	382.604,68	0,06
XS2010032378	0,2500 % ASML Holding EUR Notes 20/30	EUR	1.300,0	%	85,77	1.114.978,80	0,17
XS1342516629	1,0000 % BNG Bank EUR MTN 16/26	EUR	1.500,0	%	96,38	1.445.653,05	0,22
XS1377682676	1,8750 % Coca-Cola HBC Finance EUR MTN 16/24	EUR	700,0	%	98,84	691.854,10	0,11
XS2082345955	0,6250 % Coca-Cola HBC Finance EUR Notes 19/29	EUR	650,0	%	86,46	561.984,54	0,09
XS1637093508	0,6250 % Compass Group Finance Netherlands EUR MTN 17/24	EUR	1.400,0	%	99,18	1.388.461,06	0,21
XS2169281487	1,6250 % CRH Funding EUR Notes 20/30	EUR	800,0	%	90,58	724.629,92	0,11
XS2240063730	0,1250 % Diageo Capital EUR MTN 20/28	EUR	800,0	%	87,92	703.331,20	0,11
XS1721051495	1,5000 % EDP Finance EUR MTN 17/27	EUR	1.200,0	%	93,78	1.125.340,56	0,17
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/29	EUR	1.300,0	%	92,21	1.198.749,37	0,18
XS2156607702	0,6250 % EnBW International Finance EUR MTN 20/25	EUR	800,0	%	96,90	775.226,16	0,12
XS2306986782	0,1250 % EnBW International Finance EUR MTN 21/28	EUR	800,0	%	90,36	722.898,24	0,11
XS1937665955	1,5000 % Enel Finance International EUR MTN 19/25	EUR	450,0	%	97,46	438.571,53	0,07
XS2432293673	0,2500 % Enel Finance International EUR Notes 22/25	EUR	1.100,0	%	94,73	1.042.030,55	0,16
XS2353182020	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 17.06.2027	EUR	1.100,0	%	89,97	989.704,98	0,15
XS1401174633	1,0000 % Heineken EUR MTN 16/26	EUR	800,0	%	95,29	762.359,76	0,12
XS1527192485	1,3750 % Heineken EUR MTN 16/27	EUR	320,0	%	94,94	303.808,51	0,05
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	%	95,24	380.966,00	0,06
XS1398476793	1,1250 % Iberdrola International EUR MTN 16/26	EUR	1.500,0	%	95,91	1.438.585,20	0,22
XS2049154078	0,1000 % ING Groep EUR FLR-MTN 19/25	EUR	500,0	%	98,42	492.089,50	0,08
XS2413697140	0,8750 % ING Groep EUR FLR-MTN 21/30	EUR	1.500,0	%	85,75	1.286.291,85	0,20
XS1796079488	2,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 18/30	EUR	1.000,0	%	97,71	977.108,30	0,15
XS2079079799	1,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 19/30	EUR	400,0	%	94,98	379.939,60	0,06
XS1397134609	1,0000 % Linde Finance EUR MTN 16/28	EUR	1.300,0	%	92,85	1.207.092,12	0,18
DE000A289XJ2	2,0000 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 20/26	EUR	1.000,0	%	97,37	973.708,50	0,15
XS1396767854	1,2500 % Naturgy Finance EUR MTN 16/26	EUR	100,0	%	95,58	95.579,51	0,01
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance EUR MTN 17/27	EUR	700,0	%	94,51	661.603,18	0,10
XS1409382030	1,0000 % Nederlandse Gasunie EUR MTN 16/26	EUR	1.250,0	%	95,31	1.191.333,50	0,18
NL0014555419	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2030	EUR	5.600,0	%	85,64	4.795.560,00	0,73
XS1753809141	1,0000 % NIBC Bank EUR MTN 18/28	EUR	800,0	%	92,58	740.679,04	0,11
XS2023631489	0,8750 % NIBC Bank EUR MTN 19/25	EUR	1.000,0	%	96,31	963.107,30	0,15
XS2411638575	0,1250 % NIBC Bank EUR Notes 21/30	EUR	1.200,0	%	82,84	994.094,76	0,15
XS1180130939	1,3750 % Rabobank EUR MTN 15/27	EUR	1.000,0	%	95,59	955.896,30	0,15
XS2572996606	4,0000 % Rabobank EUR MTN 23/30	EUR	1.100,0	%	102,64	1.129.035,05	0,17
XS1384281090	1,3750 % RELX Finance EUR Notes 16/26	EUR	1.500,0	%	96,04	1.440.600,15	0,22
XS1753814737	1,7500 % Ren Finance EUR MTN 18/28	EUR	600,0	%	94,36	566.174,16	0,09
XS2118280218	0,0000 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR Zero-Coupon MTN 20.02.2026	EUR	1.000,0	%	94,24	942.374,30	0,14
XS2049616548	0,0000 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR Zero-Coupon Notes 05.09.2024	EUR	300,0	%	98,48	295.430,34	0,04
XS2199351375	4,5000 % Stellantis EUR Notes 20/28	EUR	1.000,0	%	104,19	1.041.894,20	0,16
XS2400997131	0,0000 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR Zero-Coupon MTN 27.10.2025	EUR	600,0	%	94,93	569.599,80	0,09
XS2193982803	1,3620 % Upjohn Finance EUR Notes 20/27	EUR	1.000,0	%	92,65	926.472,20	0,14
Vereinigtes Königreich						**12.156.797,07**	**1,86**
XS1757394322	1,3750 % Barclays EUR FLR-MTN 18/26	EUR	1.000,0	%	97,98	979.817,50	0,15
XS2360599281	0,0100 % Coventry Building Society EUR Notes 21/28	EUR	1.600,0	%	87,52	1.400.395,84	0,21
XS1147605791	1,3750 % GlaxoSmithKline Capital EUR MTN 14/24	EUR	600,0	%	98,45	590.687,16	0,09
XS1795392502	0,6250 % Lloyds Bank EUR MTN 18/25	EUR	1.600,0	%	97,15	1.554.476,64	0,24
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.200,0	%	99,71	1.196.500,56	0,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2575973776	3,8750 % National Grid EUR MTN 23/29	EUR	550,0	%	101,68	559.249,52	0,09
XS2355599197	0,1250 % NatWest Markets EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0	%	93,08	930.808,20	0,14
XS2466426215	1,1250 % Santander UK EUR Notes 22/27	EUR	1.300,0	%	94,13	1.223.657,89	0,19
XS2102360315	0,8500 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 20/28	EUR	850,0	%	92,28	784.406,52	0,12
XS1372839214	2,2000 % Vodafone Group EUR MTN 16/26	EUR	2.000,0	%	97,50	1.949.984,60	0,30
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group EUR MTN 19/30	EUR	1.100,0	%	89,71	986.812,64	0,15
USA						**29.782.057,56**	**4,56**
XS2055646918	0,7500 % AbbVie EUR Notes 19/27	EUR	750,0	%	92,06	690.412,50	0,11
XS1117299484	1,0000 % Air Products and Chemicals EUR Notes 15/25	EUR	300,0	%	97,75	293.250,78	0,04
XS2079716853	0,0000 % Apple EUR Zero-Coupon Notes 15.11.2025	EUR	550,0	%	94,90	521.935,26	0,08
XS1907120528	1,8000 % AT&T EUR Notes 18/26	EUR	1.000,0	%	96,42	964.231,90	0,15
XS2051361264	0,2500 % AT&T EUR Notes 19/26	EUR	1.100,0	%	94,25	1.036.797,74	0,16
XS2148370211	3,6480 % Bank of America EUR FLR-MTN 20/29	EUR	1.000,0	%	100,35	1.003.503,70	0,15
XS1079726334	2,3750 % Bank of America EUR MTN 14/24	EUR	600,0	%	99,66	597.974,64	0,09
XS1998215393	0,4000 % Baxter International EUR MTN 19/24	EUR	1.200,0	%	99,60	1.195.173,72	0,18
XS2308321962	0,1000 % Booking Holdings EUR Notes 21/25	EUR	300,0	%	96,76	290.284,23	0,04
XS2070192591	0,6250 % Boston Scientific EUR Notes 19/27	EUR	300,0	%	90,80	272.399,97	0,04
XS1785795763	1,5500 % Chubb INA Holdings EUR Notes 18/28	EUR	1.500,0	%	93,41	1.401.138,90	0,21
XS1068874970	2,3750 % Citigroup EUR MTN 14/24	EUR	1.100,0	%	99,78	1.097.619,27	0,17
XS1107727007	2,1250 % Citigroup EUR MTN 14/26	EUR	900,0	%	96,62	869.602,59	0,13
XS2122485845	0,5000 % Dow Chemical EUR Notes 20/27	EUR	1.000,0	%	91,79	917.869,40	0,14
XS1255433754	2,6250 % Ecolab EUR Notes 15/25	EUR	500,0	%	98,94	494.706,45	0,08
XS1319820541	1,6250 % FedEx EUR Notes 16/27	EUR	1.300,0	%	95,14	1.236.811,81	0,19
XS1939356645	2,2000 % General Motors Financial EUR MTN 19/24	EUR	400,0	%	100,00	400.000,00	0,06
XS2125145867	0,8500 % General Motors Financial EUR Notes 20/26	EUR	1.000,0	%	94,95	949.503,50	0,15
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial EUR Notes 21/27	EUR	450,0	%	91,50	411.740,69	0,06
XS1074144871	2,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 14/26	EUR	300,0	%	99,12	297.366,27	0,05
XS1796209010	2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 18/28	EUR	1.100,0	%	94,95	1.044.403,58	0,16
XS2322254249	1,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/33	EUR	1.500,0	%	80,63	1.209.416,55	0,19
XS2075185228	0,9000 % Harley-Davidson Financial Services EUR Notes 19/24	EUR	100,0	%	98,15	98.150,25	0,02
XS2583742239	3,6250 % International Business Machines EUR Notes 23/31	EUR	1.500,0	%	101,89	1.528.407,90	0,23
XS1843459782	1,8000 % International Flavors & Fragrances EUR Notes 18/26	EUR	1.000,0	%	95,36	953.649,00	0,15
XS2123320033	0,3890 % JPMorgan Chase EUR FLR-MTN 20/28	EUR	700,0	%	91,50	640.479,91	0,10
XS1174469137	1,5000 % JPMorgan Chase EUR MTN 15/25	EUR	1.200,0	%	98,33	1.179.917,88	0,18
XS1402921412	1,5000 % JPMorgan Chase EUR MTN 16/26	EUR	700,0	%	95,69	669.864,44	0,10
XS1405782407	1,5000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 16/24	EUR	1.000,0	%	99,65	996.475,50	0,15
XS2312722916	0,2500 % Mondelez International EUR Notes 21/28	EUR	900,0	%	88,96	800.609,13	0,12
XS1405769487	0,8750 % PPG Industries EUR Notes 16/25	EUR	1.000,0	%	95,94	959.382,00	0,15
XS2049582625	0,2500 % Prologis Euro Finance EUR Notes 19/27	EUR	550,0	%	89,45	491.976,98	0,08
XS1405775708	0,7500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 16/24	EUR	800,0	%	98,64	789.119,20	0,12
XS2058556296	0,1250 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 19/25	EUR	350,0	%	96,92	339.225,50	0,05
XS2058556536	0,5000 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 19/28	EUR	1.100,0	%	90,27	992.986,28	0,15
XS2010032022	1,7500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 20/27	EUR	1.000,0	%	95,90	958.995,90	0,15
XS1492457665	2,2500 % Utah Acquisition Sub EUR Notes 16/24	EUR	1.200,0	%	98,89	1.186.674,24	0,18
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**648.495.842,12**	**99,31**
Einlagen bei Kreditinstituten						**2.631.008,24**	**0,40**
Täglich fällige Gelder						**2.631.008,24**	**0,40**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				1.793.971,38	0,27
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				837.036,86	0,13
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**2.631.008,24**	**0,40**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**251.740,00**	**0,04**
Futuresgeschäfte					**251.740,00**	**0,04**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**251.740,00**	**0,04**
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	218	EUR	133,13	154.670,00	0,02
Euro OAT Futures 06/24	Ktr	231	EUR	128,03	97.070,00	0,02
OTC-gehandelte Derivate					**-12.842,86**	**0,00**
Devisentermingeschäfte					**-12.842,86**	**0,00**
Sold CZK / Bought EUR - 02 Apr 2024	CZK	-23.690,50			2,40	0,00
Sold CZK / Bought EUR - 15 May 2024	CZK	-265.539,24			100,14	0,00
Sold EUR / Bought CZK - 15 May 2024	EUR	-1.160.545,95			-12.945,40	0,00
Anlage in Derivaten					**238.897,14**	**0,04**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**				**1.628.873,90**	**0,25**
Teilfondsvermögen	**EUR**				**652.994.621,40**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A14 Z8W/ISIN: LU1291196241	3.882,77	3.475,73	3.159,66
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VS1/ISIN: LU1254136416	115,32	104,54	99,08
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VS2/ISIN: LU1254136507	110,13	100,11	95,40
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XYM/ISIN: LU1687708989	113,08	103,98	98,10
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WZ5/ISIN: LU1677193507	--	104,15	98,25
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VS8/ISIN: LU1254137224	1.232,31	1.113,13	1.047,30
Aktienumlauf in Stück		1.973.420	2.191.072	2.406.777
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A14 Z8W/ISIN: LU1291196241	7.575	7.686	8.184
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VS1/ISIN: LU1254136416	460.895	516.024	606.799
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VS2/ISIN: LU1254136507	1.108.200	1.218.352	1.292.184
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XYM/ISIN: LU1687708989	10.972	11.310	12.432
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WZ5/ISIN: LU1677193507	--	7.544	14.653
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VS8/ISIN: LU1254137224	385.778	430.156	472.525
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		653,0	657,8	682,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	17,90
Deutschland	11,36
Italien	10,49
Niederlande	10,36
Spanien	6,53
Dänemark	6,34
Schweden	5,89
Schweiz	4,62
USA	4,56
Supranational	4,25
Vereinigtes Königreich	2,49
Belgien	2,21
Kanada	2,12
Irland	2,01
Sonstige Länder	8,18
Sonstige Vermögenswerte	0,69
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	648.495.842,12
(Anschaffungspreis EUR 605.261.138,97)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.631.008,24
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	3.092.840,82
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	175.146,98
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	17.749,06
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	54.451,72
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	251.740,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	102,54
Gesamtvermögen	**654.718.881,48**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.300.097,42
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-411.217,26
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-12.945,40
Gesamtverbindlichkeiten	**-1.724.260,08**
Teilfondsvermögen	**652.994.621,40**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	657.793.905,07
Mittelzuflüsse	22.825.558,59
Mittelrückflüsse	-93.235.568,64
Ausschüttung	-20.044,85
Betriebsergebnis	65.630.771,23
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**652.994.621,40**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.191.072
- ausgegeben	60.544
- zurückgenommen	-278.196
- am Ende des Berichtszeitraums	**1.973.420**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Capital Plus Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**280.617.206,02**	**98,37**
Aktien						**85.669.497,37**	**30,03**
Kanada						**865.089,95**	**0,30**
CA25675T1075	Dollarama	Shs	12.126	CAD	104,65	865.089,95	0,30
China						**1.133.694,43**	**0,40**
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	31.461	HKD	303,80	1.133.694,43	0,40
Dänemark						**5.219.518,73**	**1,83**
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	50.119	DKK	113,55	763.122,79	0,27
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	4.430	DKK	932,40	553.873,87	0,19
DK0060079531	DSV	Shs	12.328	DKK	1.122,00	1.854.771,31	0,65
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	17.328	DKK	881,30	2.047.750,76	0,72
Frankreich						**3.641.064,30**	**1,28**
FR0000120321	L'Oréal	Shs	2.225	EUR	440,70	980.557,50	0,35
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	3.162	EUR	841,40	2.660.506,80	0,93
Deutschland						**2.087.004,46**	**0,73**
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	26.943	EUR	31,50	848.704,50	0,30
DE0006452907	Nemetschek	Shs	6.533	EUR	92,12	601.819,96	0,21
DE0007165631	Sartorius	Shs	1.700	EUR	374,40	636.480,00	0,22
Irland						**1.224.706,56**	**0,43**
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	14.497	EUR	84,48	1.224.706,56	0,43
Japan						**860.192,70**	**0,30**
JP3236200006	Keyence	Shs	2.003	JPY	70.090,00	860.192,70	0,30
Neuseeland						**761.486,18**	**0,27**
NZMFTE0001S9	Mainfreight	Shs	19.755	NZD	69,70	761.486,18	0,27
Schweden						**2.117.302,78**	**0,74**
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	31.272	SEK	310,60	841.360,82	0,29
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	47.253	SEK	182,10	745.357,30	0,26
SE0015961909	Hexagon -B-	Shs	48.193	SEK	127,10	530.584,66	0,19
Schweiz						**4.163.452,96**	**1,46**
CH0013841017	Lonza Group	Shs	1.378	CHF	542,60	765.637,77	0,27
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	926	CHF	1.294,00	1.226.985,99	0,43
CH0418792922	Sika	Shs	4.684	CHF	264,90	1.270.554,17	0,44
CH0311864901	VAT Group	Shs	1.873	CHF	469,40	900.275,03	0,32
Niederlande						**7.764.563,20**	**2,72**
NL0012969182	Adyen	Shs	1.023	EUR	1.575,40	1.611.634,20	0,56
NL0010273215	ASML Holding	Shs	6.829	EUR	901,00	6.152.929,00	2,16
USA						**55.831.421,12**	**19,57**
US00724F1012	Adobe	Shs	8.429	USD	504,40	3.945.422,28	1,38
US0162551016	Align Technology	Shs	4.439	USD	327,90	1.350.731,17	0,47
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	20.024	USD	150,87	2.803.471,13	0,98
US0231351067	Amazon,com	Shs	30.869	USD	179,83	5.151.421,25	1,81
US0320951017	Amphenol -A-	Shs	6.769	USD	115,30	724.262,80	0,25
US0382221051	Applied Materials	Shs	7.056	USD	208,00	1.361.959,73	0,48
US3635761097	Arthur J Gallagher	Shs	3.886	USD	247,79	893.570,73	0,31
US2166485019	Cooper Companies	Shs	18.399	USD	101,84	1.738.821,38	0,61
US2172041061	Copart	Shs	21.730	USD	57,24	1.154.254,86	0,40
US2199481068	Corpay	Shs	6.759	USD	305,52	1.916.304,20	0,67
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	12.031	USD	95,15	1.062.313,94	0,37
US5184391044	Estee Lauder Companies -A-	Shs	5.223	USD	145,04	702.991,67	0,25
US4612021034	Intuit	Shs	2.855	USD	648,74	1.718.775,48	0,60
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	5.255	USD	400,10	1.951.118,43	0,68
US5261071071	Lennox International	Shs	3.346	USD	486,68	1.511.164,69	0,53
US5949181045	Microsoft	Shs	13.457	USD	421,43	5.262.790,24	1,85
US55354G1004	MSCI	Shs	3.552	USD	557,00	1.835.990,85	0,64
US6541061031	NIKE -B-	Shs	10.327	USD	94,13	902.079,05	0,32
US73278L1052	Pool	Shs	6.054	USD	414,62	2.329.351,48	0,82
US7766961061	Roper Technologies	Shs	4.227	USD	559,18	2.193.442,42	0,77

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US78409V1044	S&P Global	Shs	9.212	USD	422,81	3.614.444,33	1,27
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	3.993	USD	346,89	1.285.385,66	0,45
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	2.683	USD	579,37	1.442.510,68	0,51
US89531P1057	Trex	Shs	9.355	USD	99,25	861.621,78	0,30
US9022521051	Tyler Technologies	Shs	3.755	USD	420,60	1.465.620,63	0,51
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	1.908	USD	493,10	873.083,40	0,31
US92826C8394	Visa -A-	Shs	18.028	USD	279,02	4.667.939,78	1,64
US98978V1035	Zoetis	Shs	7.102	USD	168,51	1.110.577,08	0,39
Obligationen						**194.154.531,00**	**68,06**
Australien						**5.914.343,39**	**2,07**
USQ0426RNE46	2,9500 % Australia & New Zealand Banking Group USD FLR-MTN 20/30	USD	1.100,0	%	96,04	980.369,36	0,34
AU000XCLWAM0	2,7500 % Australia Government AUD Bonds 15/35 S.145	AUD	900,0	%	88,66	480.457,49	0,17
AU000XCLWAQ1	2,7500 % Australia Government AUD Bonds 16/27 S.148	AUD	800,0	%	97,17	468.052,85	0,16
AU000XCLWAX7	2,7500 % Australia Government AUD Bonds 18/29 S.154	AUD	2.500,0	%	95,33	1.435.012,57	0,50
AU0000018442	2,7500 % Australia Government AUD Bonds 18/41 S.156	AUD	400,0	%	81,87	197.174,85	0,07
US2027A1KH95	2,2960 % Commonwealth Bank of Australia USD Notes 22/25	USD	500,0	%	97,26	451.267,20	0,16
XS1191309720	0,8750 % National Australia Bank EUR MTN 15/27	EUR	200,0	%	93,45	186.890,78	0,07
USG6S94TAB96	3,9330 % National Australia Bank USD FLR-MTN 19/34	USD	500,0	%	91,85	426.199,79	0,15
XS1615085781	0,5000 % Westpac Banking EUR MTN 17/24	EUR	400,0	%	99,59	398.375,84	0,14
US961214DK65	3,3500 % Westpac Banking USD Notes 17/27	USD	1.000,0	%	95,96	890.542,66	0,31
Österreich						**414.996,82**	**0,15**
AT0000A2EJ08	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 20/51	EUR	700,0	%	59,29	414.996,82	0,15
Belgien						**1.830.007,80**	**0,64**
BE6265142099	2,7000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 14/26	EUR	100,0	%	98,99	98.990,42	0,03
BE0002682632	0,1250 % Belfius Bank EUR MTN 20/30	EUR	200,0	%	84,63	169.261,38	0,06
BE0000355645	1,4000 % Belgium Government EUR Bonds 22/53 S.95	EUR	1.800,0	%	64,76	1.165.661,64	0,41
BE0002890722	3,0000 % Ministeries Van de Vlaamse Geemeenschap EUR MTN 22/32	EUR	400,0	%	99,02	396.094,36	0,14
Kanada						**12.517.853,04**	**4,39**
XS2576390459	3,2500 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 23/28	EUR	500,0	%	100,21	501.035,55	0,18
US0641593X29	0,7000 % Bank of Nova Scotia USD Notes 21/24	USD	1.100,0	%	99,80	1.018.730,53	0,36
CA135087YQ12	4,0000 % Canada Government CAD Bonds 08/41	CAD	2.400,0	%	107,42	1.757.518,59	0,62
CA135087L518	0,2500 % Canada Government CAD Bonds 20/26	CAD	2.900,0	%	93,02	1.838.954,98	0,64
CA135087L443	0,5000 % Canada Government CAD Bonds 20/30	CAD	3.000,0	%	82,77	1.692.804,32	0,59
US13607HR535	3,6000 % Canadian Imperial Bank of Commerce USD Notes 22/32	USD	400,0	%	90,39	335.526,68	0,12
US136375DC36	3,8500 % Canadian National Railway USD Notes 22/32	USD	400,0	%	92,89	344.785,52	0,12
USC68012AF72	3,5000 % OMERS Finance Trust USD Notes 22/32	USD	1.000,0	%	91,40	848.199,59	0,30
US683234AU21	2,1250 % Province of Ontario Canada USD MTN 22/32	USD	1.000,0	%	84,53	784.444,87	0,27
US68323AFG40	2,0000 % Province of Ontario Canada USD Notes 19/29	USD	1.500,0	%	87,95	1.224.317,21	0,43
XS2338991941	0,2500 % Province of Quebec Canada EUR MTN 21/31	EUR	1.000,0	%	82,95	829.483,40	0,29
XS2435787283	0,5000 % Province of Quebec Canada EUR MTN 22/32	EUR	300,0	%	82,95	248.862,39	0,09
US78016EYH43	2,3000 % Royal Bank of Canada USD MTN 21/31	USD	400,0	%	83,07	308.360,80	0,11
US89115A2E11	4,4560 % Toronto-Dominion Bank USD Notes 22/32	USD	500,0	%	95,58	443.493,17	0,15
US89352HAZ29	5,1000 % TransCanada PipeLines USD Notes 18/49	USD	400,0	%	91,96	341.335,44	0,12
Dänemark						**99.479,33**	**0,03**
XS2545263399	3,2500 % Carlsberg Breweries EUR MTN 22/25	EUR	100,0	%	99,48	99.479,33	0,03
Estland						**317.380,32**	**0,11**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2532370231	4,0000 % Estonia Government EUR Bonds 22/32	EUR	300,0	%	105,79	317.380,32	0,11
Frankreich						**18.922.481,61**	**6,63**
FR001400CND2	2,8750 % Air Liquide Finance EUR MTN 22/32	EUR	500,0	%	98,36	491.809,60	0,17
XS1346115295	1,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 16/26	EUR	200,0	%	96,77	193.548,14	0,07
FR0013425162	1,8750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 19/29	EUR	100,0	%	91,14	91.140,38	0,03
FR0014003SA0	0,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 21/28	EUR	200,0	%	87,46	174.929,82	0,06
FR001400F0V4	3,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 23/31	EUR	400,0	%	102,25	409.000,00	0,14
XS1378880253	2,8750 % BNP Paribas EUR MTN 16/26	EUR	100,0	%	97,94	97.943,98	0,04
FR0013444759	0,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/26	EUR	100,0	%	92,69	92.691,76	0,03
US09659X2K76	3,0520 % BNP Paribas USD FLR-MTN 20/31	USD	500,0	%	88,13	408.932,06	0,14
FR0014005E35	0,0100 % BPCE EUR Notes 21/28	EUR	100,0	%	87,42	87.416,73	0,03
FR001400D5T9	2,7500 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR Notes 22/28	EUR	500,0	%	98,97	494.844,50	0,17
XS1627193359	1,3750 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 17/27	EUR	100,0	%	94,19	94.190,92	0,03
XS2576245281	3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 23/29	EUR	300,0	%	100,33	300.980,97	0,11
XS1028421383	3,1250 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 14/26	EUR	100,0	%	99,45	99.450,02	0,04
FR0013511227	0,8750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 20/27	EUR	500,0	%	92,41	462.042,85	0,16
FR0010961581	4,5000 % Électricité de France EUR MTN 10/40	EUR	500,0	%	110,30	551.477,70	0,19
FR0012602761	1,0000 % Engie EUR MTN 15/26	EUR	100,0	%	95,61	95.608,92	0,03
FR0013516069	0,3750 % EssilorLuxottica EUR MTN 20/26	EUR	200,0	%	95,01	190.026,48	0,07
FR0011619436	2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24	EUR	800,0	%	99,76	798.072,00	0,28
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	1.900,0	%	99,21	1.884.932,81	0,66
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	3.400,0	%	82,94	2.819.857,66	0,99
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.900,0	%	91,79	1.744.067,00	0,61
FR0013407236	0,5000 % France Government EUR Bonds 19/29	EUR	1.900,0	%	89,82	1.706.560,81	0,60
FR0013404969	1,5000 % France Government EUR Bonds 19/50	EUR	900,0	%	69,97	629.729,91	0,22
FR0014009O62	1,2500 % France Government EUR Bonds 22/38	EUR	1.700,0	%	79,57	1.352.638,83	0,48
FR0014003513	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2027	EUR	1.400,0	%	92,41	1.293.740,00	0,45
FR0014002WK3	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2031	EUR	1.700,0	%	81,68	1.388.576,83	0,49
FR0013396520	2,0000 % Orange EUR MTN 19/29	EUR	100,0	%	95,00	94.995,49	0,03
FR0013506292	1,2500 % Orange EUR MTN 20/27	EUR	100,0	%	94,05	94.050,34	0,03
FR0011859495	2,0000 % Société Générale EUR MTN 14/24	EUR	300,0	%	99,86	299.584,59	0,11
FR0013410818	1,7500 % Société Générale EUR MTN 19/29	EUR	100,0	%	91,43	91.427,64	0,03
FR0012663169	1,5900 % Veolia Environnement EUR MTN 15/28	EUR	100,0	%	94,40	94.399,66	0,03
FR0013367620	1,0000 % Vinci EUR MTN 18/25	EUR	100,0	%	96,35	96.354,79	0,04
FR0013282571	0,8750 % Vivendi EUR MTN 17/24	EUR	200,0	%	98,73	197.458,42	0,07
Deutschland						**13.238.984,54**	**4,64**
DE000BLB6JR3	2,8750 % Bayerische Landesbank EUR MTN 23/33	EUR	500,0	%	99,87	499.358,95	0,18
DE000CZ40L63	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 17/24	EUR	200,0	%	99,60	199.191,38	0,07
DE000CZ40MC5	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 17/25	EUR	200,0	%	96,66	193.321,50	0,07
DE000CZ40N04	0,6250 % Commerzbank EUR MTN 19/24	EUR	200,0	%	98,74	197.481,26	0,07
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank EUR MTN 19/24	EUR	400,0	%	98,32	393.296,64	0,14
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank EUR MTN 18/28	EUR	100,0	%	93,08	93.075,27	0,03
DE000A30V5F6	3,0000 % Deutsche Bank EUR MTN 23/30	EUR	500,0	%	100,45	502.269,10	0,18
US251526BY45	3,7000 % Deutsche Bank (New York) USD Notes 18/24	USD	1.100,0	%	99,75	1.018.191,96	0,36
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/26	EUR	100,0	%	94,59	94.586,32	0,03
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/30	EUR	100,0	%	87,67	87.670,70	0,03
DE0001135176	5,5000 % Germany Government EUR Bonds 00/31	EUR	500,0	%	119,81	599.065,00	0,21
DE0001102366	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.600,0	%	99,05	1.584.768,00	0,56
DE0001102457	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	700,0	%	91,43	640.003,00	0,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
DE0001102598	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 22/38	EUR	1.600,0	%	82,78	1.324.543,84	0,46
DE0001141844	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.10.2026 S.184	EUR	500,0	%	93,69	468.440,00	0,16
DE0001102564	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	1.050,0	%	84,97	892.153,40	0,31
DE0001102572	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	400,0	%	50,80	203.219,92	0,07
XS1425274484	2,2500 % Heidelberg Materials EUR MTN 16/24	EUR	200,0	%	99,71	199.424,14	0,07
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 19/29	EUR	400,0	%	91,22	364.870,12	0,13
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 16/26	EUR	300,0	%	95,08	285.236,85	0,10
XS2475954900	1,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 22/32	EUR	1.000,0	%	90,71	907.137,80	0,32
US500769BR40	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau USD Zero-Coupon Notes 18.04.2036	USD	2.000,0	%	58,80	1.091.403,16	0,38
DE000A11QSB8	1,8750 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 14/24	EUR	200,0	%	99,46	198.926,10	0,07
DE000A289XG8	2,3750 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 20/30	EUR	150,0	%	95,99	143.979,99	0,05
DE000NRW0MQ7	0,2000 % State of North Rhine-Westphalia Germany EUR MTN 21/51	EUR	1.000,0	%	47,86	478.582,00	0,17
DE000HV2AYD5	0,0100 % UniCredit Bank EUR MTN 21/31	EUR	500,0	%	82,05	410.243,55	0,14
DE000A2R7JD3	0,5000 % Vonovia EUR MTN 19/29	EUR	100,0	%	83,03	83.030,47	0,03
DE000A3MP4U9	0,2500 % Vonovia EUR MTN 21/28	EUR	100,0	%	85,51	85.514,12	0,03
Indonesien						**645.388,29**	**0,23**
USY20721BG36	4,1250 % Indonesia Government USD MTN 15/25	USD	700,0	%	99,35	645.388,29	0,23
Irland						**137.725,28**	**0,05**
XS1505896735	1,3750 % CRH Finance EUR MTN 16/28	EUR	150,0	%	91,82	137.725,28	0,05
Italien						**8.286.470,83**	**2,90**
XS0192503695	5,2500 % Enel EUR MTN 04/24	EUR	150,0	%	100,45	150.679,80	0,05
IT0005339210	1,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/25	EUR	100,0	%	96,96	96.964,37	0,04
XS2022424993	1,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/29	EUR	200,0	%	91,45	182.902,98	0,07
IT0005170839	1,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	500,0	%	96,76	483.785,00	0,17
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	900,0	%	95,30	857.718,00	0,30
IT0005340929	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	370,0	%	98,55	364.642,36	0,13
IT0005321325	2,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38	EUR	800,0	%	89,56	716.519,92	0,25
IT0005466013	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/32	EUR	3.250,0	%	82,46	2.679.917,18	0,94
IT0005499311	1,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/24	EUR	870,0	%	99,67	867.111,60	0,30
IT0005480980	2,1500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/52	EUR	1.100,0	%	68,21	750.348,50	0,26
XS1508450688	2,1250 % UniCredit EUR MTN 16/26	EUR	100,0	%	96,93	96.927,37	0,03
XS2063547041	0,5000 % UniCredit EUR MTN 19/25	EUR	100,0	%	96,76	96.760,80	0,03
XS2348710562	1,9820 % UniCredit USD FLR-MTN 21/27	USD	1.100,0	%	92,30	942.192,95	0,33
Japan						**22.437.345,13**	**7,87**
XS2292953069	1,2500 % Development Bank of Japan USD MTN 21/31	USD	1.500,0	%	80,58	1.121.611,91	0,39
JP1103501J35	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 18/28 S.350	JPY	310.000,0	%	99,31	1.886.283,04	0,66
JP1103551K72	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 19/29 S.355	JPY	120.000,0	%	98,61	725.041,98	0,26
JP1201731L76	0,4000 % Japan Government JPY Bonds 20/40 S.173	JPY	1.160.000,0	%	87,93	6.249.516,21	2,19
JP1051481M76	0,0050 % Japan Government JPY Bonds 21/26 S.148	JPY	310.000,0	%	99,60	1.891.762,86	0,66
JP1103631M74	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 21/31 S.363	JPY	1.210.000,0	%	97,33	7.216.202,08	2,53
JP1300721MA9	0,7000 % Japan Government JPY Bonds 21/51 S.72	JPY	180.000,0	%	78,23	862.827,56	0,30
JP1300761NA3	1,4000 % Japan Government JPY Bonds 22/52 S.76	JPY	280.000,0	%	92,99	1.595.253,37	0,56
US606822BH67	3,7410 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD Notes 19/29	USD	500,0	%	95,17	441.562,54	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US60687YBD04	2,2260 % Mizuho Financial Group USD FLR-Notes 20/26	USD	500,0	%	96,40	447.283,58	0,16
Luxemburg						**708.419,82**	**0,25**
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 19/29	EUR	100,0	%	90,97	90.966,47	0,03
XS1637162592	1,2000 % DH Europe Finance EUR Notes 17/27	EUR	150,0	%	93,94	140.915,94	0,05
EU000A1G0DH5	0,4000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 16/26	EUR	200,0	%	94,74	189.487,80	0,07
XS1629387462	1,5000 % Heidelberg Materials Finance Luxembourg EUR MTN 17/27	EUR	100,0	%	94,95	94.949,81	0,03
XS2154336338	2,5000 % Heidelberg Materials Finance Luxembourg EUR MTN 20/24	EUR	100,0	%	99,30	99.302,47	0,04
XS2081615473	0,5000 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 19/26	EUR	100,0	%	92,80	92.797,33	0,03
Mexiko						**542.560,21**	**0,19**
US91087BAM28	2,6590 % Mexico Government USD Bonds 20/31	USD	700,0	%	83,52	542.560,21	0,19
Norwegen						**461.827,92**	**0,16**
XS1485596511	0,2500 % DNB Boligkreditt EUR MTN 16/26	EUR	300,0	%	93,18	279.547,38	0,10
XS1943561883	1,0000 % Sparebank 1 Boligkreditt EUR MTN 19/29	EUR	200,0	%	91,14	182.280,54	0,06
Panama						**546.565,01**	**0,19**
US698299BK97	3,1600 % Panama Government USD Bonds 19/30	USD	700,0	%	84,14	546.565,01	0,19
Peru						**666.677,55**	**0,23**
US715638AS19	7,3500 % Peru Government USD Bonds 05/25	USD	700,0	%	102,63	666.677,55	0,23
Philippinen						**753.348,85**	**0,26**
US718286BB24	7,7500 % Philippine Government USD Bonds 06/31	USD	700,0	%	115,97	753.348,85	0,26
Polen						**507.980,56**	**0,18**
XS1209947271	0,8750 % Poland Government EUR MTN 15/27	EUR	200,0	%	94,08	188.169,84	0,07
XS1958534528	1,0000 % Poland Government EUR MTN 19/29	EUR	350,0	%	91,37	319.810,72	0,11
Portugal						**754.319,92**	**0,26**
PTOTEWOE0017	2,2500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/34	EUR	800,0	%	94,29	754.319,92	0,26
Rumänien						**1.441.706,29**	**0,51**
XS1420357318	2,8750 % Romania Government EUR Bonds 16/28	EUR	400,0	%	94,49	377.971,32	0,13
XS2178857954	3,6240 % Romania Government EUR Bonds 20/30	EUR	200,0	%	92,47	184.942,14	0,07
XS1312891549	2,7500 % Romania Government EUR MTN 15/25	EUR	700,0	%	98,33	688.329,39	0,24
XS1934867547	2,0000 % Romania Government EUR MTN 19/26	EUR	200,0	%	95,23	190.463,44	0,07
Spanien						**5.310.493,80**	**1,86**
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 17/27	EUR	100,0	%	99,46	99.462,60	0,03
US05971KAG40	2,7490 % Banco Santander USD Notes 20/30	USD	400,0	%	82,51	306.288,68	0,11
ES00000123C7	5,9000 % Spain Government EUR Bonds 11/26	EUR	350,0	%	106,40	372.389,50	0,13
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	250,0	%	96,05	240.115,00	0,08
ES0000012A89	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	300,0	%	95,35	286.044,00	0,10
ES0000012B88	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	500,0	%	94,38	471.904,95	0,17
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	430,0	%	88,62	381.078,86	0,13
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	1.100,0	%	87,05	957.593,89	0,34
ES0000012G34	1,2500 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	920,0	%	90,27	830.529,91	0,29
ES0000012G42	1,2000 % Spain Government EUR Bonds 20/40	EUR	1.200,0	%	71,06	852.707,88	0,30
XS2112289207	0,6640 % Telefónica Emisiones EUR MTN 20/30	EUR	100,0	%	86,31	86.307,64	0,03
US87938WAU71	5,2130 % Telefónica Emisiones USD Notes 17/47	USD	500,0	%	91,83	426.070,89	0,15
Supranational						**2.853.461,39**	**1,00**
US045167FV02	4,0000 % Asian Development Bank USD MTN 23/33	USD	500,0	%	97,25	451.220,76	0,16
XS0755873253	3,5000 % European Investment Bank EUR MTN 12/27	EUR	200,0	%	102,03	204.061,38	0,07
EU000A3K4DT4	2,5000 % European Union EUR Notes 22/52	EUR	1.000,0	%	86,35	863.457,40	0,30
US4581X0EF19	3,5000 % Inter-American Development Bank USD Notes 22/29	USD	1.500,0	%	95,89	1.334.721,85	0,47
Schweden						**682.689,86**	**0,24**
XS2122377281	0,1250 % Länsförsäkringar Bank EUR MTN 20/25	EUR	200,0	%	96,76	193.519,46	0,07
XS2522879654	3,6250 % Swedbank EUR FLR-MTN 22/32	EUR	500,0	%	97,83	489.170,40	0,17
Niederlande						**5.121.659,47**	**1,80**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance EUR MTN 23/27	EUR	100,0	%	100,37	100.368,34	0,04
XS2487054004	2,3750 % ABN AMRO Bank EUR MTN 22/27	EUR	500,0	%	96,92	484.623,55	0,17
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO Bank EUR MTN 23/26	EUR	100,0	%	100,42	100.422,27	0,04
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize EUR Notes 17/24	EUR	300,0	%	98,65	295.954,62	0,11
XS2156598281	1,6250 % Akzo Nobel EUR MTN 20/30	EUR	100,0	%	90,19	90.194,07	0,03
XS1382791975	1,5000 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 16/28	EUR	400,0	%	94,02	376.076,40	0,13
XS0408958683	6,7500 % E.ON International Finance GBP MTN 09/39	GBP	500,0	%	112,76	658.944,45	0,23
XS2066706909	0,3750 % Enel Finance International EUR MTN 19/27	EUR	100,0	%	91,01	91.013,60	0,03
XS1877595444	1,2500 % Heineken EUR MTN 18/27	EUR	400,0	%	94,55	378.211,04	0,13
US456837AW39	2,7270 % ING Groep USD FLR-Notes 21/32	USD	400,0	%	84,77	314.671,45	0,11
NL00150012X2	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 22/54	EUR	800,0	%	86,64	693.087,92	0,24
XS1753809141	1,0000 % NIBC Bank EUR MTN 18/28	EUR	500,0	%	92,58	462.924,40	0,16
XS2432361421	0,8750 % NIBC Bank EUR MTN 22/27	EUR	400,0	%	92,06	368.254,36	0,13
XS1623355457	1,6250 % NN Group EUR MTN 17/27	EUR	100,0	%	95,12	95.118,39	0,03
XS2572996606	4,0000 % Rabobank EUR MTN 23/30	EUR	500,0	%	102,64	513.197,75	0,18
XS1048529041	2,5000 % Shell International Finance EUR MTN 14/26	EUR	100,0	%	98,60	98.596,86	0,04
Vereinigtes Königreich						**11.604.911,42**	**4,07**
US06738EBM66	2,6450 % Barclays USD Notes 20/31	USD	500,0	%	84,29	391.094,00	0,14
XS2264977146	0,2000 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 20/28	EUR	100,0	%	86,86	86.858,81	0,03
US25243YAZ25	3,8750 % Diageo Capital USD Notes 18/28	USD	400,0	%	97,01	360.113,58	0,13
US53944YAF07	4,4500 % Lloyds Banking Group USD Notes 18/25	USD	1.100,0	%	98,76	1.008.119,75	0,35
XS2486461523	3,2450 % National Grid EUR MTN 22/34	EUR	500,0	%	94,75	473.738,50	0,17
XS2575973776	3,8750 % National Grid EUR MTN 23/29	EUR	250,0	%	101,68	254.204,33	0,09
XS1140857316	3,1250 % Standard Chartered EUR MTN 14/24	EUR	200,0	%	99,36	198.718,84	0,07
GB0004893086	4,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 00/32	GBP	600,0	%	102,96	722.010,05	0,25
GB00BL68HJ26	0,1250 % United Kingdom Government GBP Bonds 20/26	GBP	1.400,0	%	92,94	1.520.737,32	0,53
GB00BL68HH02	0,3750 % United Kingdom Government GBP Bonds 20/30	GBP	1.000,0	%	80,39	939.562,06	0,33
GB00BMGR2916	0,6250 % United Kingdom Government GBP Bonds 20/35	GBP	1.500,0	%	69,28	1.214.570,07	0,43
GB00BJQWYH73	1,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 20/41	GBP	800,0	%	62,50	584.377,43	0,20
GB00BMBL1F74	0,6250 % United Kingdom Government GBP Bonds 20/50	GBP	2.300,0	%	41,49	1.115.307,34	0,39
GB00BLPK7110	0,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 21/25	GBP	900,0	%	96,42	1.014.222,25	0,36
GB00BQC4R999	3,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 22/38	GBP	1.000,0	%	95,29	1.113.706,57	0,39
GB00BPCJD997	3,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 23/53	GBP	200,0	%	88,90	207.808,74	0,07
US92857WBD11	4,3750 % Vodafone Group USD Notes 13/43	USD	500,0	%	86,16	399.761,78	0,14
Uruguay						**644.631,84**	**0,23**
US760942BB71	4,3750 % Uruguay Government USD Bonds 15/27	USD	700,0	%	99,24	644.631,84	0,23
USA						**76.790.820,71**	**26,92**
US023135BC96	3,1500 % Amazon.com USD Notes 18/27	USD	1.000,0	%	95,30	884.359,20	0,31
US03027XBS80	2,3000 % American Tower USD Notes 21/31	USD	400,0	%	81,48	302.447,40	0,11
US031162DC10	3,0000 % Amgen USD Notes 21/52	USD	400,0	%	67,54	250.703,01	0,09
US04636NAE31	1,7500 % Astrazeneca Finance USD Notes 21/28	USD	400,0	%	88,69	329.199,25	0,12
XS0993148856	3,5000 % AT&T EUR Notes 13/25	EUR	200,0	%	99,80	199.601,28	0,07
US06051GFX25	3,5000 % Bank of America USD MTN 16/26	USD	1.100,0	%	96,96	989.803,37	0,35
US06406RBK23	4,5960 % Bank of New York Mellon USD FLR-Notes 22/30	USD	500,0	%	98,07	455.016,04	0,16
USU09513JG56	1,9500 % BMW US Capital USD Notes 21/31	USD	400,0	%	81,74	303.427,06	0,11
US101137BA41	2,6500 % Boston Scientific USD Notes 20/30	USD	400,0	%	88,05	326.849,85	0,11
US15089QAN43	6,3300 % Celanese US Holdings USD Notes 22/29	USD	400,0	%	103,59	384.534,32	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS1785795763	1,5500 % Chubb INA Holdings EUR Notes 18/28	EUR	500,0	%	93,41	467.046,30	0,16
XS2063232727	0,5000 % Citigroup EUR FLR-MTN 19/27	EUR	100,0	%	92,62	92.623,04	0,03
US172967MY46	2,5610 % Citigroup USD FLR-Notes 21/32	USD	500,0	%	83,39	386.946,40	0,14
US20030NCT63	4,1500 % Comcast USD Notes 18/28	USD	1.000,0	%	97,53	905.103,54	0,32
US205887CC49	4,8500 % Conagra Brands USD Notes 18/28	USD	1.000,0	%	98,75	916.425,46	0,32
US20826FAU03	2,4000 % ConocoPhillips USD Notes 22/25	USD	44,0	%	97,54	39.825,25	0,01
US126650CN80	5,1250 % CVS Health USD Notes 15/45	USD	500,0	%	91,68	425.408,58	0,15
US25179MAU71	5,0000 % Devon Energy USD Notes 15/45	USD	500,0	%	88,54	410.798,48	0,14
US25746UDG13	3,3750 % Dominion Energy USD Notes 20/30	USD	400,0	%	90,74	336.806,41	0,12
XS1255433754	2,6250 % Ecolab EUR Notes 15/25	EUR	200,0	%	98,94	197.882,58	0,07
US37045VAT70	5,9500 % General Motors USD Notes 18/49	USD	400,0	%	98,20	364.505,97	0,13
US375558AZ68	3,5000 % Gilead Sciences USD Notes 14/25	USD	400,0	%	98,36	365.123,08	0,13
XS1074144871	2,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 14/26	EUR	200,0	%	99,12	198.244,18	0,07
US406216BL45	2,9200 % Halliburton USD Notes 20/30	USD	400,0	%	89,59	332.564,40	0,12
US437076BZ43	3,1250 % Home Depot USD Notes 20/49	USD	400,0	%	70,42	261.387,31	0,09
US458140BH27	2,4500 % Intel USD Notes 19/29	USD	1.000,0	%	88,64	822.570,14	0,29
XS1843459782	1,8000 % International Flavors & Fragrances EUR Notes 18/26	EUR	200,0	%	95,36	190.729,80	0,07
US24422EVL00	1,4500 % John Deere Capital USD Notes 21/31	USD	1.000,0	%	80,96	751.288,13	0,26
XS1174469137	1,5000 % JPMorgan Chase EUR MTN 15/25	EUR	300,0	%	98,33	294.979,47	0,10
US46647PAL04	3,9640 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/48	USD	400,0	%	81,53	302.621,42	0,11
US487836BU10	3,4000 % Kellanova USD Notes 17/27	USD	400,0	%	94,54	350.910,61	0,12
US50077LAM81	5,2000 % Kraft Heinz Foods USD Notes 16/45	USD	500,0	%	94,79	439.808,54	0,15
US548661EK91	4,4000 % Lowe's Companies USD Notes 22/25	USD	400,0	%	98,82	366.808,60	0,13
US59156RBR84	4,6000 % MetLife USD Notes 15/46	USD	500,0	%	89,96	417.389,47	0,15
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International EUR Notes 15/27	EUR	100,0	%	95,64	95.637,74	0,03
XS1603892149	1,8750 % Morgan Stanley EUR MTN 17/27	EUR	100,0	%	95,63	95.633,03	0,03
US61772BAB99	1,5930 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 21/27	USD	1.100,0	%	92,51	944.370,90	0,33
US65339KBZ21	2,4400 % NextEra Energy Capital Holdings USD Notes 21/32	USD	400,0	%	82,53	306.353,78	0,11
US66989HAH12	4,4000 % Novartis Capital USD Notes 14/44	USD	500,0	%	92,09	427.288,92	0,15
US68389XBU81	2,8000 % Oracle USD Notes 20/27	USD	1.100,0	%	93,75	956.977,21	0,34
US74834LBA70	4,2000 % Quest Diagnostics USD Notes 19/29	USD	400,0	%	96,67	358.841,86	0,13
US842587CW55	4,2500 % Southern USD Notes 16/36	USD	500,0	%	88,99	412.897,96	0,14
US857477BT94	2,6230 % State Street USD FLR-Notes 22/33	USD	500,0	%	83,72	388.434,02	0,14
US871829BM89	6,6000 % Sysco USD Notes 20/40	USD	600,0	%	110,57	615.647,47	0,22
US907818FU72	2,3750 % Union Pacific USD Notes 21/31	USD	400,0	%	85,24	316.412,10	0,11
US912810QC53	4,5000 % United States Government USD Bonds 09/39	USD	5.200,0	%	102,22	4.932.829,57	1,73
US912810SS87	1,6250 % United States Government USD Bonds 20/50	USD	6.600,0	%	56,32	3.449.652,22	1,21
US91282CCT62	0,3750 % United States Government USD Bonds 21/24	USD	8.900,0	%	98,20	8.110.042,17	2,84
US91282CCP41	0,6250 % United States Government USD Bonds 21/26	USD	11.300,0	%	91,41	9.585.101,06	3,36
US91282CCS89	1,2500 % United States Government USD Bonds 21/31	USD	7.900,0	%	81,39	5.966.603,25	2,09
US912810SY55	2,2500 % United States Government USD Bonds 21/41	USD	6.700,0	%	73,68	4.581.338,91	1,61
US912810SU34	1,8750 % United States Government USD Bonds 21/51	USD	4.400,0	%	60,07	2.452.886,17	0,86
US91282CFF32	2,7500 % United States Government USD Bonds 22/32	USD	9.000,0	%	89,63	7.485.643,79	2,62
US91282CCV19	1,1250 % United States Government USD Bonds 21/28	USD	13.100,0	%	87,41	10.626.615,03	3,72
US92343VFU35	2,8750 % Verizon Communications USD Notes 20/50	USD	400,0	%	64,92	240.984,12	0,08
US254687ET97	5,4000 % Walt Disney USD Notes 19/43	USD	400,0	%	101,53	376.891,49	0,13
Partizipationsscheine						**793.177,65**	**0,28**
Indien						**793.177,65**	**0,28**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US40415F1012	HDFC Bank (ADR's)	Shs	15.359	USD	55,65	793.177,65	0,28
Investmentanteile						**8,22**	**0,00**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Luxemburg						**8,22**	**0,00**
LU1997245920	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares -WT- USD - (0,930%)	Shs	0	USD	984,51	8,22	0,00
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**280.617.214,24**	**98,37**
Einlagen bei Kreditinstituten						**3.718.381,55**	**1,31**
Täglich fällige Gelder						**3.718.381,55**	**1,31**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				2.840.307,17	1,00
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				878.074,38	0,31
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**3.718.381,55**	**1,31**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**285.806,45**	**0,10**
Futuresgeschäfte					**285.806,45**	**0,10**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**275.512,83**	**0,10**
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	42	EUR	133,13	-1.440,00	0,00
10-Year UK Long Gilt Futures 06/24	Ktr	82	GBP	99,56	162.924,45	0,06
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	192	USD	114,59	132.238,38	0,05
Euro OAT Futures 06/24	Ktr	45	EUR	128,03	-18.210,00	-0,01
Verkaufte Bondterminkontrakte					**10.293,62**	**0,00**
10-Year Japan Government Bond Futures 06/24	Ktr	-14	JPY	145,88	10.293,62	0,00
OTC-gehandelte Derivate					**-57.363,56**	**-0,02**
Devisentermingeschäfte					**-57.363,56**	**-0,02**
Sold AUD / Bought EUR - 04 Apr 2024	AUD	-500.000,00			337,88	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 04 Apr 2024	CHF	-700.000,00			-2.461,67	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 04 Apr 2024	EUR	-299.638,43			1.420,86	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 07 May 2024	EUR	-361.540,68			-400,87	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 04 Apr 2024	EUR	-735.667,28			-18.826,01	-0,01
Sold EUR / Bought CHF - 07 May 2024	EUR	-818.333,62			2.816,77	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 04 Apr 2024	EUR	-816.603,18			1.497,33	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 04 Apr 2024	EUR	-1.966.261,05			-5.351,36	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 07 May 2024	EUR	-1.657.069,37			2.812,91	0,00
Sold EUR / Bought KRW - 04 Apr 2024	EUR	-2.279.085,64			-4.322,18	0,00
Sold EUR / Bought KRW - 07 May 2024	EUR	-2.533.448,37			18.337,41	0,01
Sold EUR / Bought SEK - 04 Apr 2024	EUR	-713.290,61			-20.319,07	-0,01
Sold EUR / Bought SEK - 07 May 2024	EUR	-783.215,55			-3.619,66	0,00
Sold EUR / Bought USD - 04 Apr 2024	EUR	-2.212.882,71			14.201,10	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 04 Apr 2024	GBP	-700.000,00			-1.609,82	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 07 May 2024	GBP	-1.000.000,00			-2.138,72	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 04 Apr 2024	JPY	-320.000.000,00			-4.214,53	0,00
Sold KRW / Bought EUR - 04 Apr 2024	KRW	-3.300.000.000,00			-16.052,02	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 04 Apr 2024	SEK	-8.000.000,00			3.215,02	0,00
Sold USD / Bought EUR - 04 Apr 2024	USD	-2.400.000,00			-20.178,94	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 07 May 2024	USD	-700.000,00			-2.507,99	0,00
Anlage in Derivaten					**228.442,89**	**0,08**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**				**690.121,97**	**0,24**
Teilfondsvermögen	**EUR**				**285.254.160,65**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C NLS/ISIN: LU2337294180	90,86	85,14	86,70
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C NLT/ISIN: LU2337294263	89,79	84,37	86,40
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NLU/ISIN: LU2337294347	91,32	84,38	86,40
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C 33A/ISIN: LU2391782781	90,88	85,16	86,72
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D SJZ/ISIN: LU2514905202	1.016,73	933,34	943,32
Aktienumlauf in Stück		2.139.414	1.976.967	2.146.292
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C NLS/ISIN: LU2337294180	852	861	1.706
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C NLT/ISIN: LU2337294263	1.019.377	1.030.643	1.213.708
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NLU/ISIN: LU2337294347	547.683	372.003	399.322
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C 33A/ISIN: LU2391782781	472.466	469.479	458.608
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D SJZ/ISIN: LU2514905202	99.036	103.981	72.948
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		285,3	255,4	248,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	46,49
Japan	8,17
Frankreich	7,91
Deutschland	5,37
Kanada	4,69
Niederlande	4,52
Vereinigtes Königreich	4,07
Italien	2,90
Australien	2,07
Sonstige Länder	12,18
Sonstige Vermögenswerte	1,63
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	280.617.214,24
(Anschaffungspreis EUR 282.789.569,97)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.718.381,55
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.268.331,41
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	31.392,52
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	32.964,57
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	15.827,96
Sonstige Forderungen	2.924,35
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	305.456,45
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	44.639,28
Gesamtvermögen	**286.037.132,33**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-409.039,69
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-252.279,15
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-19.650,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-102.002,84
Gesamtverbindlichkeiten	**-782.971,68**
Teilfondsvermögen	**285.254.160,65**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	255.449.942,83
Mittelzuflüsse	34.600.655,01
Mittelrückflüsse	-23.966.556,39
Ausschüttung	-2.147.932,43
Betriebsergebnis	21.318.051,63
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**285.254.160,65**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.976.967
- ausgegeben	385.848
- zurückgenommen	-223.401
- am Ende des Berichtszeitraums	**2.139.414**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz China A Opportunities

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**205.977.636,45**	**97,59**
Aktien						**205.977.636,45**	**97,59**
China						**205.977.636,45**	**97,59**
CNE1000010N2	37 Interactive Entertainment Network Technology Group -A-	Shs	605.800	CNY	17,64	1.471.194,02	0,70
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment China -A-	Shs	342.061	CNY	149,26	7.028.928,08	3,33
CNE0000019V8	Anhui Conch Cement -A-	Shs	777.200	CNY	22,22	2.377.491,36	1,13
CNE100003PM2	Beijing Kingsoft Office Software -A-	Shs	111.692	CNY	298,99	4.597.490,41	2,18
CNE100003N43	CGN PWR	Shs	4.032.600	CNY	3,98	2.209.582,99	1,05
CNE100000742	China Construction Bank -A-	Shs	9.284.239	CNY	6,83	8.729.896,94	4,14
CNE000000YM1	China Jushi -A-	Shs	1.858.473	CNY	10,47	2.678.829,29	1,27
CNE000001B33	China Merchants Bank -A-	Shs	2.650.017	CNY	32,18	11.740.235,29	5,56
CNE100000866	China Railway Group -A-	Shs	4.536.733	CNY	6,81	4.253.362,85	2,02
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free -A-	Shs	226.849	CNY	86,18	2.691.444,69	1,28
CNE000001G87	China Yangtze Power -A-	Shs	2.732.090	CNY	24,85	9.346.811,75	4,43
CNE000001DB6	CITIC Securities -A-	Shs	3.712.188	CNY	19,31	9.868.572,53	4,68
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	331.280	CNY	188,78	8.609.804,70	4,08
CNE000001KK2	Focus Media Information Technology -A-	Shs	3.657.880	CNY	6,50	3.273.293,23	1,55
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet -A-	Shs	1.362.200	CNY	23,45	4.397.702,27	2,08
CNE100000CR5	Huaming Power Equipment -A-	Shs	475.100	CNY	17,62	1.152.479,04	0,55
CNE100002GF7	Jason Furniture Hangzhou -A-	Shs	402.159	CNY	36,40	2.015.307,30	0,95
CNE000001F05	JCET Group -A-	Shs	1.068.600	CNY	29,03	4.270.751,55	2,02
CNE0000014W7	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals -A-	Shs	601.080	CNY	46,21	3.823.933,64	1,81
CNE100000PG0	Jiangsu Yoke Technology -A-	Shs	142.100	CNY	53,39	1.044.470,31	0,49
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	76.086	CNY	1.701,64	17.824.384,41	8,44
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	557.085	CNY	29,75	2.281.657,94	1,08
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	556.150	CNY	64,58	4.944.610,46	2,34
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	1.422.038	CNY	24,11	4.720.092,54	2,24
CNE1000023J3	Ningbo Tuopu Group -A-	Shs	446.473	CNY	63,96	3.931.386,63	1,86
CNE1000007Q1	PetroChina -A-	Shs	4.884.710	CNY	9,25	6.220.461,68	2,95
CNE000001R84	Ping An Insurance Group of China -A-	Shs	794.039	CNY	40,69	4.448.070,12	2,11
CNE100002TP9	Proya Cosmetics -A-	Shs	184.600	CNY	93,30	2.371.130,42	1,12
CNE000001FR7	Shandong Gold Mining -A-	Shs	452.000	CNY	26,16	1.627.864,59	0,77
CNE000000DH5	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory -A-	Shs	187.580	CNY	245,10	6.329.537,01	3,00
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Technology -A-	Shs	411.737	CNY	60,23	3.414.089,17	1,62
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	147.377	CNY	279,89	5.678.834,28	2,69
CNE0000010Y1	Sinotruk Jinan Truck -A-	Shs	942.048	CNY	15,76	2.043.955,08	0,97
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply -A-	Shs	313.900	CNY	103,20	4.459.776,70	2,11
CNE0000009Y3	Tsingtao Brewery -A-	Shs	93.000	CNY	84,14	1.077.277,42	0,51
CNE0000016J9	Wanhua Chemical Group -A-	Shs	425.687	CNY	80,45	4.714.748,56	2,23
CNE100002XM8	Will Semiconductor Shanghai -A-	Shs	375.840	CNY	98,50	5.096.609,17	2,41
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin -A-	Shs	162.724	CNY	153,10	3.429.800,85	1,63
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group -A-	Shs	858.234	CNY	29,72	3.511.531,93	1,66
CNE1000023M7	Zhejiang Dingli Machinery -A-	Shs	519.700	CNY	56,08	4.012.387,08	1,90
CNE100000TF4	Zhejiang Shuanghuan Driveline -A-	Shs	1.187.996	CNY	23,08	3.774.790,77	1,79
CNE000001M22	Zhejiangnhua Intelligent Controls -A-	Shs	1.077.643	CNY	24,01	3.562.125,15	1,69
CNE100001CY9	Zhongji Innolight -A-	Shs	164.799	CNY	154,69	3.509.610,43	1,66
CNE100000B24	Zijin Mining Group -A-	Shs	3.343.703	CNY	16,10	7.411.321,82	3,51
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**205.977.636,45**	**97,59**
Einlagen bei Kreditinstituten						**5.946.420,36**	**2,82**
Täglich fällige Gelder						**5.946.420,36**	**2,82**
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD				5.946.420,36	2,82
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**5.946.420,36**	**2,82**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**-9.427,76**	**-0,01**
Devisentermingeschäfte				**-9.427,76**	**-0,01**
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-37.673,63		201,55	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-31.612,53		238,39	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-4.207.898,99		-9.867,70	-0,01
Anlage in Derivaten				**-9.427,76**	**-0,01**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**-845.335,36**	**-0,40**
Teilfondsvermögen	**USD**			**211.069.293,69**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse PT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4D/ISIN: LU2282082648	485,50	529,94	666,95
- Klasse RT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4G/ISIN: LU2282083372	48,59	53,07	66,78
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRD/ISIN: LU2305039237	56,46	62,64	79,76
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJJ/ISIN: LU2289578440	48,82	54,03	69,06
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJN/ISIN: LU2289578952	47,42	51,79	63,87
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PY5/ISIN: LU2306818217	577,93	637,33	805,36
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MDR/ISIN: LU2288914794	--	599,37	753,61
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4F/ISIN: LU2282083299	53,49	59,00	74,72
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L39/ISIN: LU2282082218	541,03	595,86	751,56
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4A/ISIN: LU2282082309	459,93	498,91	607,62
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 2DG/ISIN: LU2386877729	553,42	609,35	768,88
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q SAL/ISIN: LU2326565814	--	641,19	823,06
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJM/ISIN: LU2289578879	4,36	4,72	5,64
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJL/ISIN: LU2289578796	450,03	484,45	572,93
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4B/ISIN: LU2282082481	476,80	513,37	607,26
- Klasse PT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 7N5/ISIN: LU2420271327	524,23	564,26	665,82
- Klasse PT6 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MDS/ISIN: LU2288915502	484,75	520,54	612,61
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4E/ISIN: LU2282082994	4,75	5,12	6,06
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L37/ISIN: LU2282082051	482,57	518,58	611,16
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q P8U/ISIN: LU2308715312	567,97	609,96	717,89
Aktienumlauf in Stück		2.030.692	2.536.056	2.273.657
- Klasse PT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4D/ISIN: LU2282082648	1	1	33
- Klasse RT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4G/ISIN: LU2282083372	111	111	111
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRD/ISIN: LU2305039237	43.797	853.994	575.893
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJJ/ISIN: LU2289578440	1.321.824	709.186	298.311
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJN/ISIN: LU2289578952	16.891	21.143	10.880
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PY5/ISIN: LU2306818217	45	23.250	16.567
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MDR/ISIN: LU2288914794	--	402	529
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4F/ISIN: LU2282083299	20.966	24.256	12.992
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L39/ISIN: LU2282082218	9.623	13.243	300.834
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4A/ISIN: LU2282082309	6.690	4.276	2.347
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 2DG/ISIN: LU2386877729	3	3	127.323
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q SAL/ISIN: LU2326565814	--	203	199
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJM/ISIN: LU2289578879	152.445	233.664	247.895
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJL/ISIN: LU2289578796	7.591	7.976	8.357
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4B/ISIN: LU2282082481	671	1.028	2.658
- Klasse PT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 7N5/ISIN: LU2420271327	1	1	1
- Klasse PT6 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MDS/ISIN: LU2288915502	127.993	192.891	245.545
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4E/ISIN: LU2282082994	196.770	239.479	188.694
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L37/ISIN: LU2282082051	125.266	173.494	166.257
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q P8U/ISIN: LU2308715312	4	37.455	67.187
Teilfondsvermögen in Mio. USD		211,1	345,7	710,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	97,59
Sonstige Vermögenswerte	2,41
Fondsvermögen	**100,00**

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	145.038,67
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	629.773,23
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**774.811,90**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-41.060,92
Pauschalvergütung	-1.680.092,87
Sonstige Kosten	-3.375,58
Summe der Aufwendungen	**-1.724.529,37**
Nettoertrag/-verlust	**-949.717,47**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-70.574.313,01
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-51.713,16
- Devisen	-20.043.629,34
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-91.619.372,98**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	63.695.580,08
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	161.964,76
- Devisen	-1.393,67
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**-27.763.221,81**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	205.977.636,45
(Anschaffungspreis USD 228.290.129,63)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.946.420,36
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	11.712,08
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	40.810,05
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	439,94
Gesamtvermögen	**211.977.018,88**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-73.347,47
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-584.017,73
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-240.492,29
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-9.867,70
Gesamtverbindlichkeiten	**-907.725,19**
Teilfondsvermögen	**211.069.293,69**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	345.717.180,81
Mittelzuflüsse	70.421.193,96
Mittelrückflüsse	-177.305.791,56
Ausschüttung	-67,71
Betriebsergebnis	-27.763.221,81
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**211.069.293,69**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.536.056
- ausgegeben	1.161.735
- zurückgenommen	-1.667.099
- am Ende des Berichtszeitraums	**2.030.692**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz China A-Shares

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**2.548.871.870,77**	**95,83**
Aktien						**2.548.871.870,77**	**95,83**
China						**2.548.871.870,77**	**95,83**
CNE1000010N2	37 Interactive Entertainment Network Technology Group -A-	Shs	4.782.593	CNH	17,64	11.614.595,94	0,44
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment China -A-	Shs	4.391.297	CNH	149,26	90.235.691,21	3,39
CNE0000019V8	Anhui Conch Cement -A-	Shs	10.786.835	CNH	22,22	32.997.435,70	1,24
CNE000001N05	Bank of China -A-	Shs	57.125.000	CNH	4,38	34.446.287,70	1,29
CNE100003PM2	Beijing Kingsoft Office Software -A-	Shs	1.259.706	CNH	298,99	51.852.292,49	1,95
CNE100003N43	CGN Power -A-	Shs	49.146.400	CNH	3,98	26.928.792,76	1,01
CNE100000742	China Construction Bank -A-	Shs	74.728.247	CNH	6,83	70.266.383,11	2,64
CNE000000YM1	China Jushi -A-	Shs	19.840.370	CNH	10,47	28.598.190,16	1,08
CNE000001B33	China Merchants Bank -A- (traded in China)	Shs	4.262.700	CNY	32,18	18.979.541,33	0,71
CNE000001B33	China Merchants Bank -A- (traded in Hong Kong)	Shs	26.259.292	CNH	32,18	116.335.203,35	4,37
CNE100000866	China Railway Group -A-	Shs	56.103.365	CNH	6,81	52.599.077,01	1,98
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free -A-	Shs	2.553.055	CNH	86,18	30.290.661,77	1,14
CNE000001G87	China Yangtze Power -A-	Shs	23.195.772	CNH	24,85	79.355.553,53	2,98
CNE000001DB6	CITIC Securities -A-	Shs	39.911.874	CNH	19,31	106.102.714,45	3,99
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	3.614.997	CNH	188,78	93.951.998,80	3,53
CNE000001KK2	Focus Media Information Technology -A-	Shs	60.384.184	CNH	6,50	54.035.435,93	2,03
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet -A-	Shs	16.295.382	CNH	23,45	52.607.721,67	1,98
CNE100000CR5	Huaming Power Equipment -A-	Shs	14.517.985	CNH	17,62	35.217.161,46	1,32
CNE0000018X6	Hubei Jumpcan Pharmaceutical -A-	Shs	7.265.282	CNH	36,70	36.707.993,09	1,38
CNE100002GF7	Jason Furniture Hangzhou -A-	Shs	3.911.081	CNH	36,40	19.599.288,02	0,74
CNE000001F05	JCET Group -A-	Shs	13.956.774	CNH	29,03	55.779.444,25	2,10
CNE0000014W7	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals -A-	Shs	6.377.213	CNH	46,21	40.570.372,22	1,53
CNE100000PG0	Jiangsu Yoke Technology -A-	Shs	1.766.154	CNH	53,39	12.981.670,78	0,49
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A- (traded in China)	Shs	35.700	CNY	1.701,64	8.405.253,31	0,32
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A- (traded in Hong Kong)	Shs	733.457	CNH	1.701,64	171.824.245,15	6,46
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	7.281.207	CNH	29,75	29.821.703,57	1,12
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	10.903.108	CNH	64,58	96.937.196,56	3,64
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	16.585.977	CNH	24,11	55.052.921,44	2,07
CNE100000ML7	NAURA Technology Group -A-	Shs	1.006.416	CNH	306,69	42.493.181,58	1,60
CNE1000023J3	Ningbo Tuopu Group -A-	Shs	5.852.897	CNH	63,96	51.537.273,31	1,94
CNE1000007Q1	PetroChina -A- (traded in China)	Shs	9.942.100	CNY	9,25	12.724.325,32	0,48
CNE1000007Q1	PetroChina -A- (traded in Hong Kong)	Shs	36.795.118	CNH	9,25	46.856.951,90	1,76
CNE000001R84	Ping An Insurance Group of China -A-	Shs	10.874.559	CNH	40,69	60.917.412,02	2,29
CNE100002TP9	Proya Cosmetics -A- (traded in China)	Shs	121.320	CNY	93,30	1.566.134,11	0,06
CNE100002TP9	Proya Cosmetics -A- (traded in Hong Kong)	Shs	3.702.932	CNH	93,30	47.563.026,50	1,79
CNE000001FR7	Shandong Gold Mining -A-	Shs	7.545.365	CNH	26,16	27.174.408,14	1,02
CNE000000DH5	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory -A- (traded in China)	Shs	89.700	CNY	245,10	3.041.940,10	0,11
CNE000000DH5	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory -A- (traded in Hong Kong)	Shs	1.596.498	CNH	245,10	53.870.845,41	2,03
CNE100002CC3	Shenzhen Envicool Technology -A-	Shs	6.121.157	CNH	30,48	25.685.651,30	0,97
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Technology -A-	Shs	5.746.483	CNH	60,23	47.649.362,05	1,79
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	1.741.426	CNH	279,89	67.101.852,11	2,52
CNE000001KM8	Sieyuan Electric -A-	Shs	3.617.300	CNH	58,22	28.993.378,86	1,09
CNE0000010Y1	Sinotruk Jinan Truck -A-	Shs	8.184.761	CNH	15,76	17.758.419,73	0,67
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply -A-	Shs	3.289.196	CNH	103,20	46.731.696,96	1,76
CNE0000009Y3	Tsingtao Brewery -A-	Shs	1.149.535	CNH	84,14	13.315.786,02	0,50
CNE0000016J9	Wanhua Chemical Group -A-	Shs	4.694.860	CNH	80,45	51.998.497,60	1,95
CNE100002XM8	Will Semiconductor Shanghai -A-	Shs	3.942.891	CNH	98,50	53.467.897,01	2,01
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin -A-	Shs	1.617.652	CNH	153,10	34.095.918,22	1,28
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group -A-	Shs	8.482.657	CNH	29,72	34.707.458,46	1,30
CNE1000023M7	Zhejiang Dingli Machinery -A-	Shs	4.727.790	CNH	56,08	36.501.295,92	1,37
CNE100000TF4	Zhejiang Shuanghuan Driveline -A-	Shs	13.539.959	CNH	23,08	43.022.461,52	1,62

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
CNE000001M22	Zhejiangnhua Intelligent Controls -A-	Shs	13.732.000	CNH	24,01	45.390.822,86	1,71
CNE100001CY9	Zhongji Innolight -A-	Shs	2.511.522	CNH	154,69	53.486.148,68	2,01
CNE100000B24	Zijin Mining Group -A-	Shs	39.307.399	CNH	16,10	87.124.898,32	3,28
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**2.548.871.870,77**	**95,83**
Einlagen bei Kreditinstituten						**123.317.278,85**	**4,64**
Täglich fällige Gelder						**123.317.278,85**	**4,64**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				123.310.793,29	4,64
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				6.485,56	0,00
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**123.317.278,85**	**4,64**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**-188.746,21**	**-0,01**
Devisentermingeschäfte				**-188.746,21**	**-0,01**
Sold CHF / Bought USD - 02 Apr 2024	CHF	-456.790,00		528,93	0,00
Sold CHF / Bought USD - 15 May 2024	CHF	-7.698,60		268,56	0,00
Sold CNH / Bought SGD - 14 May 2024	CNH	-6.878.249,60		3.755,35	0,00
Sold CNH / Bought USD - 14 May 2024	CNH	-13.955.629,39		22.803,81	0,00
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-26.344,91		140,94	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-1.089.982,83		8.225,41	0,00
Sold SGD / Bought CNH - 14 May 2024	SGD	-151.874,12		0,26	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2024	SGD	-646.544,26		3.257,02	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2024	USD	-4.396.125,99		-165.023,31	-0,01
Sold USD / Bought CNH - 14 May 2024	USD	-100.431,74		-1.079,44	0,00
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-17.410,93		-86,01	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-40.596.022,81		-56.674,51	0,00
Sold USD / Bought HKD - 03 Apr 2024	USD	-9.309,59		-1,02	0,00
Sold USD / Bought SGD - 02 Apr 2024	USD	-135.751,96		-737,31	0,00
Sold USD / Bought SGD - 03 Apr 2024	USD	-105.139,62		-374,36	0,00
Sold USD / Bought SGD - 08 Apr 2024	USD	-93.400,72		-109,36	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2024	USD	-524.183,12		-3.641,17	0,00
Anlage in Derivaten				**-188.746,21**	**-0,01**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**-12.139.755,61**	**-0,46**
Teilfondsvermögen	**USD**			**2.659.860.647,80**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q C3R/ISIN: LU2232014402	54,00	59,51	75,10
- Klasse AT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q DGR/ISIN: LU2236271966	6,47	7,08	8,33
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K05/ISIN: LU1997244873	96,12	107,01	138,56
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K04/ISIN: LU1997244790	84,74	92,99	116,42
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1J/ISIN: LU1997246142	61,30	68,01	87,85
- Klasse AT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E 2SZ/ISIN: LU2724466953	98,08	--	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1L/ISIN: LU1997246498	829,72	918,68	1.173,18
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K1A/ISIN: LU1997245334	1.006,52	1.116,69	1.431,95
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q BUG/ISIN: LU2223158671	729,29	806,10	1.030,01
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1B/ISIN: LU1997245417	88,02	96,10	119,29
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P WXV/ISIN: LU2093580772	937,46	1.049,24	1.366,66
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P K1F/ISIN: LU1997245847	1.007,11	1.126,31	1.461,28
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2P K06/ISIN: LU1997244956	9,30	10,10	12,27
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P K07/ISIN: LU1997245094	9,25	10,20	12,89
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A2Q PQ8/ISIN: LU2305039666	6,36	6,99	8,80
- Klasse ET (H-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2Q PQ7/ISIN: LU2305039583	7,11	7,72	8,89
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K08/ISIN: LU1997245177	9,32	10,12	12,25
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3W/ISIN: LU2495084118	7,23	7,81	8,89
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G38/ISIN: LU2257586540	5,18	5,65	6,90
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K09/ISIN: LU1997245250	974,08	1.052,83	1.262,30
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1Q/ISIN: LU1997246811	972,35	1.051,15	1.260,71
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P VZF/ISIN: LU2083965363	949,65	1.030,82	1.234,15
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1C/ISIN: LU1997245508	9,68	10,47	12,57
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P K1D/ISIN: LU1997245680	978,63	1.062,60	1.272,32
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1G/ISIN: LU1997245920	989,33	1.067,45	1.275,33
- Klasse WT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 4XL/ISIN: LU2178609033	858,33	925,07	1.102,76
- Klasse W7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P K1E/ISIN: LU1997245763	979,92	1.064,46	1.274,76
Aktienumlauf in Stück		215.236.662	241.883.642	252.677.639
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q C3R/ISIN: LU2232014402	70.817	59.255	112.553
- Klasse AT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q DGR/ISIN: LU2236271966	31.089.758	32.100.431	27.381.323
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K05/ISIN: LU1997244873	1.464.977	1.842.715	2.446.423
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K04/ISIN: LU1997244790	250.869	315.981	395.468
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1J/ISIN: LU1997246142	598	6.184	10
- Klasse AT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E 2SZ/ISIN: LU2724466953	100	--	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1L/ISIN: LU1997246498	28.910	63.115	99.188
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K1A/ISIN: LU1997245334	42.269	52.092	52.140
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q BUG/ISIN: LU2223158671	10.789	12.302	24.603
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1B/ISIN: LU1997245417	168.577	226.899	466.532
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P WXV/ISIN: LU2093580772	1.064	1.084	1.688
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P K1F/ISIN: LU1997245847	21.653	41.479	92.694
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2P K06/ISIN: LU1997244956	31.914.501	37.613.263	41.062.363
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P K07/ISIN: LU1997245094	35.650.121	37.878.762	33.905.236
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A2Q PQ8/ISIN: LU2305039666	3.611.763	4.070.634	17.476

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse ET (H-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2Q PQ7/ISIN: LU2305039583	166.512	111.805	3.010
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K08/ISIN: LU1997245177	97.846.600	112.537.507	129.829.209
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3W/ISIN: LU2495084118	264.630	218.810	101.966
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G38/ISIN: LU2257586540	833.373	911.411	1.314.955
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K09/ISIN: LU1997245250	76.915	125.017	355.951
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1Q/ISIN: LU1997246811	550.850	595.470	555.923
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P VZF/ISIN: LU2083965363	22.038	27.665	36.910
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1C/ISIN: LU1997245508	10.768.158	12.454.760	13.266.899
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P K1D/ISIN: LU1997245680	54.902	86.960	88.966
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1G/ISIN: LU1997245920	196.527	357.394	441.068
- Klasse WT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 4XL/ISIN: LU2178609033	167	26.045	210.458
- Klasse W7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P K1E/ISIN: LU1997245763	129.224	146.602	414.627
Teilfondsvermögen in Mio. USD		2.659,9	3.555,4	5.611,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Konsumgüter, nicht zyklisch	17,98
Industrie	16,75
Finanzen	15,29
Konsumgüter, zyklisch	15,29
Technologie	11,49
Grundstoffe	6,74
Energie	5,30
Versorger	4,96
Kommunikation	2,03
Sonstige Vermögenswerte	4,17
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	787.741,80
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	6.334.563,50
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**7.122.305,30**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-576.615,63
Pauschalvergütung	-24.699.039,26
Sonstige Kosten	-30.450,55
Summe der Aufwendungen	**-25.306.105,44**
Nettoertrag/-verlust	**-18.183.800,14**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-734.502.520,04
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.820.468,41
- Devisen	-175.323.025,83
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-929.829.814,42**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	653.088.442,68
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	2.832.261,53
- Devisen	361.550,95
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**-273.547.559,26**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2.548.871.870,77
(Anschaffungspreis USD 2.808.646.597,06)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	123.317.278,85
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.175.936,95
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	38.980,28
Gesamtvermögen	**2.673.404.066,85**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.362.644,16
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.139.929,63
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.813.118,77
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-227.726,49
Gesamtverbindlichkeiten	**-13.543.419,05**
Teilfondsvermögen	**2.659.860.647,80**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.555.356.457,07
Mittelzuflüsse	230.254.858,37
Mittelrückflüsse	-850.727.337,13
Ausschüttung	-1.475.771,25
Betriebsergebnis	-273.547.559,26
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**2.659.860.647,80**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	241.883.642
- ausgegeben	13.939.711
- zurückgenommen	-40.586.691
- am Ende des Berichtszeitraums	**215.236.662**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz China Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**333.844.520,72**	**95,48**
Aktien						**300.890.598,78**	**86,05**
China						**255.720.970,69**	**73,13**
CNE1000010N2	37 Interactive Entertainment Network Technology Group -A-	Shs	466.916	CNY	17,64	1.133.912,23	0,32
KYG0146B1032	Akeso	Shs	967.000	HKD	46,65	5.765.958,13	1,65
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	2.829.700	HKD	70,25	25.408.561,92	7,27
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	344.800	HKD	83,20	3.666.772,33	1,05
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	307.700	HKD	102,70	4.039.162,28	1,16
CNE100003PM2	Beijing Kingsoft Office Software -A-	Shs	52.473	CNY	298,99	2.159.905,04	0,62
CNE100001T80	CGN Power -H-	Shs	10.128.000	HKD	2,32	3.003.343,73	0,86
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	31.718.000	HKD	4,72	19.135.559,08	5,47
KYG2157Q1029	China Lesso Group Holdings	Shs	7.043.000	HKD	3,71	3.339.834,60	0,95
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	1.230.000	HKD	16,80	2.641.239,33	0,76
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	3.953.000	HKD	30,95	15.637.986,35	4,47
CNE1000002P4	China Oilfield Services -H-	Shs	3.266.000	HKD	9,00	3.757.093,92	1,07
CNE100004YZ4	China Tourism Group Duty Free -H-	Shs	230.200	HKD	78,00	2.295.055,98	0,66
CNE1000016V2	CITIC Securities -H-	Shs	1.044.575	HKD	12,90	1.722.355,12	0,49
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	186.680	CNY	188,78	4.851.721,63	1,39
CNE000001KK2	Focus Media Information Technology -A-	Shs	4.243.700	CNY	6,50	3.797.520,55	1,09
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet -A-	Shs	1.013.600	CNY	23,45	3.272.288,23	0,94
KYG465871120	H World Group	Shs	955.300	HKD	30,30	3.699.778,87	1,06
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor	Shs	735.000	HKD	15,26	1.433.623,91	0,41
KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings	Shs	1.103.400	HKD	31,90	4.499.010,69	1,29
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway -H-	Shs	5.242.000	HKD	8,01	5.366.892,48	1,53
CNE100000PG0	Jiangsu Yoke Technology -A-	Shs	210.400	CNY	53,39	1.546.492,28	0,44
KYG532631028	Kuaishou Technology	Shs	840.800	HKD	49,05	5.271.389,13	1,51
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	22.300	CNY	1.701,64	5.224.138,11	1,49
HK0992009065	Lenovo Group	Shs	1.996.000	HKD	9,07	2.313.988,45	0,66
KYG5479M1050	Li Auto -A-	Shs	387.200	HKD	121,30	6.003.292,60	1,72
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	484.640	HKD	96,80	5.996.363,82	1,71
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	302.482	CNY	64,58	2.689.302,64	0,77
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	1.316.885	CNY	24,11	4.371.063,97	1,25
KYG6427A1022	NetEase	Shs	421.800	HKD	162,80	8.777.166,52	2,51
KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group	Shs	302.600	HKD	68,15	2.635.895,24	0,75
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	10.660.000	HKD	6,69	9.115.420,01	2,61
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	1.967.000	HKD	33,05	8.309.390,82	2,38
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	42.320	CNY	279,89	1.630.704,02	0,47
KYG8087W1015	Shenzhou International Group Holdings	Shs	207.000	HKD	74,10	1.960.568,02	0,56
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong	Shs	1.020.000	HKD	19,22	2.505.802,96	0,72
KYG857AW1047	Sun King Technology Group	Shs	13.120.000	HKD	1,19	1.995.603,05	0,57
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply -A-	Shs	66.400	CNY	103,20	943.386,98	0,27
KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group	Shs	426.700	HKD	39,95	2.178.877,37	0,62
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	786.500	HKD	303,80	30.540.761,29	8,73
KYG888311134	Tiangong International	Shs	21.422.000	HKD	1,65	4.517.907,36	1,29
CNE100000QJ2	Venustech Group -A-	Shs	563.600	CNY	20,83	1.616.226,99	0,46
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin -A-	Shs	81.800	CNY	153,10	1.724.132,33	0,49
KYG982AW1003	XPeng -A-	Shs	767.400	HKD	32,10	3.148.619,56	0,90
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group -A-	Shs	519.992	CNY	29,72	2.127.588,18	0,61
US98850P1093	Yum China Holdings	Shs	69.750	HKD	308,20	2.747.705,66	0,79
CNE100000TF4	Zhejiang Shuanghuan Driveline -A-	Shs	827.200	CNY	23,08	2.628.381,68	0,75
CNE000001M22	Zhejiangnhua Intelligent Controls -A-	Shs	801.900	CNY	24,01	2.650.662,75	0,76
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Electric -H-	Shs	820.000	HKD	24,80	2.599.314,89	0,74
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	3.668.000	HKD	15,62	7.323.247,61	2,09
Hongkong						**43.430.827,54**	**12,42**
KYG0535Q1331	ASMPT	Shs	677.000	HKD	98,40	8.514.852,50	2,43

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
HK0257001336	China Everbright Environment Group	Shs	16.476.185	HKD	3,04	6.402.116,98	1,83
HK0291001490	China Resources Beer Holdings	Shs	1.124.000	HKD	36,05	5.179.226,95	1,48
BMG2113B1081	China Resources Gas Group	Shs	2.027.600	HKD	24,95	6.466.156,25	1,85
KYG2108Y1052	China Resources Land	Shs	1.123.000	HKD	24,75	3.552.616,44	1,02
KYG216771363	China State Construction International Holdings	Shs	6.108.000	HKD	8,54	6.667.304,05	1,91
BMG2759B1072	Digital China Holdings	Shs	7.315.250	HKD	2,98	2.786.370,09	0,80
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	55.200	HKD	227,80	1.607.260,08	0,46
KYG4672N1198	HUTCHMED China	Shs	659.500	HKD	26,75	2.254.924,20	0,64
Singapur						**1.738.800,55**	**0,50**
SG9999015267	BOC Aviation	Shs	225.600	HKD	60,30	1.738.800,55	0,50
Partizipationsscheine						**32.953.921,94**	**9,43**
China						**12.105.281,40**	**3,47**
US4824971042	KE Holdings (ADR's)	Shs	265.652	USD	13,71	3.642.088,92	1,05
US89677Q1076	Trip,com Group (ADR's)	Shs	193.932	USD	43,64	8.463.192,48	2,42
Hongkong						**2.625.881,90**	**0,75**
US36118L1061	Futu Holdings (ADR's)	Shs	48.890	USD	53,71	2.625.881,90	0,75
Irland						**18.222.758,64**	**5,21**
US7223041028	PDD Holdings (ADR's)	Shs	156.204	USD	116,66	18.222.758,64	5,21
Investmentanteile						**3.358.772,29**	**0,96**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Luxemburg						**3.358.772,29**	**0,96**
LU2637963732	Allianz Global Investors Fund - Allianz China Future Technologies -IT- USD - (1,280%)	Shs	3.722	USD	902,35	3.358.772,29	0,96
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**337.203.293,01**	**96,44**
Einlagen bei Kreditinstituten						**8.131.555,60**	**2,33**
Täglich fällige Gelder						**8.131.555,60**	**2,33**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				8.131.555,60	2,33
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**8.131.555,60**	**2,33**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**-12.897,58**	**-0,01**
Devisentermingeschäfte				**-12.897,58**	**-0,01**
Sold CNY / Bought USD - 14 May 2024	CNY	-56.362,72		102,71	0,00
Sold USD / Bought CNY - 14 May 2024	USD	-1.063.072,41		-13.000,29	-0,01
Anlage in Derivaten				**-12.897,58**	**-0,01**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**4.335.499,74**	**1,24**
Teilfondsvermögen	**USD**			**349.657.450,77**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A1J V3M/ISIN: LU0765755334	12,90	14,37	15,06
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1P1/ISIN: LU0348825174	105,06	117,04	127,06
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E WJ5/ISIN: LU2696130504	90,96	--	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1QD/ISIN: LU0348827899	144,21	161,40	176,57
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1Q5/ISIN: LU0348834242	1.448,25	1.605,54	1.725,44
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 XWU/ISIN: LU1272325637	1.078,87	1.208,17	1.310,79
- Klasse A (GBP) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1P3/ISIN: LU0348825687	--	183,83	201,54
- Klasse A (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1C T92/ISIN: LU0561508036	9,10	10,00	10,07
- Klasse WT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1J YQ2/ISIN: LU0786738343	1.423,48	1.553,42	1.545,43
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8FD/ISIN: LU0417516902	11,22	12,39	13,05
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1P2/ISIN: LU0348825331	45,77	50,23	50,52
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1QA/ISIN: LU0348827113	9,11	10,00	10,06
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1QW/ISIN: LU0348831818	2.296,83	2.509,00	2.498,46
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1QY/ISIN: LU0348832204	1.021,21	1.122,54	1.125,07
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A1C SGS/ISIN: LU0567130009	--	1.042,27	1.049,09
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A CTW/ISIN: LU1339317080	12,60	13,77	13,74
Aktienumlauf in Stück		6.261.770	7.457.240	7.226.711
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A1J V3M/ISIN: LU0765755334	590.975	594.851	591.712
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1P1/ISIN: LU0348825174	22.120	22.020	26.152
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E WJ5/ISIN: LU2696130504	61	--	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1QD/ISIN: LU0348827899	505.249	534.607	482.720
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1Q5/ISIN: LU0348834242	1.108	4.710	4.681
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 XWU/ISIN: LU1272325637	12.751	12.806	13.331
- Klasse A (GBP) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1P3/ISIN: LU0348825687	--	1.541	1.734
- Klasse A (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1C T92/ISIN: LU0561508036	1.930.384	2.809.349	2.089.679
- Klasse WT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1J YQ2/ISIN: LU0786738343	891.333	885.555	851.220
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8FD/ISIN: LU0417516902	286.571	273.074	248.768
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1P2/ISIN: LU0348825331	1.663.924	1.730.381	1.862.265
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1QA/ISIN: LU0348827113	322.178	520.298	785.108
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1QW/ISIN: LU0348831818	1.541	2.065	2.650
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1QY/ISIN: LU0348832204	1.165	1.416	722
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A1C SGS/ISIN: LU0567130009	--	61	80
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A CTW/ISIN: LU1339317080	32.410	64.506	265.889
Teilfondsvermögen in Mio. USD		349,7	401,8	399,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Kommunikation	29,10
Finanzen	16,59
Konsumgüter, zyklisch	11,17
Konsumgüter, nicht zyklisch	10,55
Industrie	9,57
Technologie	7,41
Energie	4,56
Grundstoffe	3,82
Versorger	2,71
Teilfonds	0,96
Sonstige Vermögenswerte	3,56
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	92.141,90
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	872.540,20
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**964.682,10**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-53.141,77
Pauschalvergütung	-3.091.558,70
Sonstige Kosten	-3.198,98
Summe der Aufwendungen	**-3.147.899,45**
Nettoertrag/-verlust	**-2.183.217,35**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-62.185.726,32
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-22.582,03
- Devisen	-1.051.556,77
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-65.443.082,47**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	30.264.010,16
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	13.901,31
- Devisen	14.893,33
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**-35.150.277,67**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	337.203.293,01
(Anschaffungspreis USD 405.206.029,97)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	8.131.555,60
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.591.929,58
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.721.959,59
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	102,71
Gesamtvermögen	**350.648.840,49**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-517.527,36
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-460.862,07
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-13.000,29
Gesamtverbindlichkeiten	**-991.389,72**
Teilfondsvermögen	**349.657.450,77**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	401.849.760,86
Mittelzuflüsse	48.283.619,68
Mittelrückflüsse	-65.149.801,28
Ausschüttung	-175.850,82
Betriebsergebnis	-35.150.277,67
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**349.657.450,77**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	7.457.240
- ausgegeben	801.596
- zurückgenommen	-1.997.066
- am Ende des Berichtszeitraums	**6.261.770**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz China Future Technologies

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**8.557.590,53**	**95,92**
Aktien						**7.779.309,68**	**87,20**
China						**6.636.618,32**	**74,39**
CNE1000010N2	37 Interactive Entertainment Network Technology Group -A-	Shs	82.000	CNY	17,64	199.138,18	2,23
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment China -A-	Shs	6.298	CNY	149,26	129.416,07	1,45
KYG0146B1032	Akeso	Shs	7.000	HKD	46,65	41.739,10	0,47
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	21.000	HKD	102,70	275.665,93	3,09
CNE100003RC9	Beijing Huafeng Test & Control Technology -A-	Shs	7.387	CNY	104,49	106.263,70	1,19
CNE100003PM2	Beijing Kingsoft Office Software -A-	Shs	2.092	CNY	298,99	86.111,36	0,96
CNE0000016L5	BOE Technology Group -A-	Shs	246.900	CNY	4,03	136.983,49	1,53
CNE100001T80	CGN Power -H-	Shs	282.000	HKD	2,32	83.623,91	0,94
CNE1000011H2	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems -A-	Shs	5.000	CNY	141,38	97.319,55	1,09
KYG2110A1114	Chinasoft International	Shs	352.000	HKD	4,72	212.362,60	2,38
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	5.300	CNY	188,78	137.744,40	1,54
CNE100000CP9	CRRC -A-	Shs	173.500	CNY	6,62	158.124,65	1,77
CNE100001X35	Estun Automation -A-	Shs	38.900	CNY	18,70	100.145,93	1,12
CNE1000048K8	Haier Smart Home -H-	Shs	59.800	HKD	24,35	186.120,20	2,09
KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group	Shs	38.000	HKD	15,48	75.187,89	0,84
KYG4818G1010	Innovent Biologics	Shs	19.000	HKD	37,70	91.556,32	1,03
CNE000001F05	JCET Group -A-	Shs	31.700	CNY	29,03	126.691,77	1,42
KYG5223Y1089	KE Holdings -A-	Shs	40.400	HKD	36,00	185.899,07	2,08
KYG525681477	Kingdee International Software Group	Shs	110.000	HKD	8,83	124.150,01	1,39
KYG532631028	Kuaishou Technology	Shs	16.100	HKD	49,05	100.938,83	1,13
HK0992009065	Lenovo Group	Shs	114.000	HKD	9,07	132.161,66	1,48
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	23.500	CNY	29,75	96.249,16	1,08
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	25.300	CNY	64,58	224.936,88	2,52
CNE100003MN7	Montage Technology -A-	Shs	18.637	CNY	46,46	119.205,78	1,34
KYG6427A1022	NetEase	Shs	9.800	HKD	162,80	203.926,58	2,29
CNE0000014B1	Newland Digital Technology -A-	Shs	73.300	CNY	17,29	174.478,16	1,96
CNE100000593	PICC Property & Casualty -H-	Shs	122.000	HKD	10,32	160.928,47	1,80
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	28.500	HKD	33,05	120.395,34	1,35
CNE000000C66	Shanghai Baosight Software -A-	Shs	30.759	CNY	38,47	162.905,78	1,83
CNE100002CC3	Shenzhen Envicool Technology -A-	Shs	24.000	CNY	30,48	100.709,01	1,13
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Technology -A-	Shs	30.600	CNY	60,23	253.732,67	2,84
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	4.000	CNY	279,89	154.130,81	1,73
CNE100001NV2	Sinopec Engineering Group -H-	Shs	158.000	HKD	4,51	91.080,83	1,02
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply -A-	Shs	8.200	CNY	103,20	116.502,61	1,31
CNE100005D92	SUPCON Technology -A-	Shs	30.451	CNY	46,36	194.351,14	2,18
CNE000001B90	Tian Di Science & Technology -A-	Shs	184.200	CNY	6,80	172.441,04	1,93
KYG9066F1019	Trip,com Group	Shs	5.050	HKD	345,20	222.820,70	2,50
CNE0000010T1	Unisplendour -A-	Shs	22.400	CNY	21,95	67.690,02	0,76
CNE100000QJ2	Venustech Group -A-	Shs	45.200	CNY	20,83	129.619,34	1,45
CNE100000N46	Visionox Technology -A-	Shs	58.700	CNY	7,75	62.629,93	0,70
CNE1000000D4	Weichai Power -A-	Shs	110.500	CNY	16,31	248.118,04	2,78
CNE100002XM8	Will Semiconductor Shanghai -A-	Shs	10.065	CNY	98,50	136.487,26	1,53
CNE100000VL8	XGD -A-	Shs	48.500	CNY	21,59	144.157,25	1,62
CNE100003FQ4	Yusys Technologies -A-	Shs	82.900	CNY	13,37	152.590,69	1,71
CNE1000023M7	Zhejiang Dingli Machinery -A-	Shs	20.995	CNY	56,08	162.093,64	1,82
CNE100001CY9	Zhongji Innolight -A-	Shs	5.900	CNY	154,69	125.648,22	1,41
CNE1000004Y2	ZTE -H-	Shs	25.800	HKD	15,60	51.444,35	0,58
Hongkong						**283.800,93**	**3,18**
KYG0535Q1331	ASMPT	Shs	6.800	HKD	98,40	85.525,84	0,96
KYG248141163	Cowell e Holdings	Shs	55.000	HKD	18,72	131.601,82	1,47
KYG4672N1198	HUTCHMED China	Shs	19.500	HKD	26,75	66.673,27	0,75
Taiwan						**858.890,43**	**9,63**
TW0006412000	Chicony Power Technology	Shs	13.000	TWD	177,00	71.898,39	0,81

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
TW0008069006	E Ink Holdings	Shs	7.000	TWD	227,00	49.650,82	0,56
TW0003529004	eMemory Technology	Shs	1.000	TWD	2.400,00	74.991,80	0,84
TW0003035002	Faraday Technology	Shs	11.000	TWD	334,50	114.971,80	1,29
TW0004979000	LuxNet	Shs	18.000	TWD	122,00	68.617,49	0,77
TW0002408002	Nanya Technology	Shs	55.000	TWD	67,60	116.174,79	1,30
TW0002379005	Realtek Semiconductor	Shs	5.000	TWD	557,00	87.021,73	0,97
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	5.000	TWD	769,00	120.143,11	1,35
TW0003037008	Unimicron Technology	Shs	15.000	TWD	190,00	89.052,76	1,00
TW0006515000	WinWay Technology	Shs	3.000	TWD	708,00	66.367,74	0,74
Partizipationsscheine						**778.280,85**	**8,72**
China						**402.374,44**	**4,51**
US05278C1071	Autohome (ADR's)	Shs	5.822	USD	26,52	154.399,44	1,73
US88557W1018	Qifu Technology (ADR's)	Shs	13.625	USD	18,20	247.975,00	2,78
Hongkong						**202.432,99**	**2,27**
US36118L1061	Futu Holdings (ADR's)	Shs	3.769	USD	53,71	202.432,99	2,27
Irland						**173.473,42**	**1,94**
US7223041028	PDD Holdings (ADR's)	Shs	1.487	USD	116,66	173.473,42	1,94
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**8.557.590,53**	**95,92**
Einlagen bei Kreditinstituten						**431.025,79**	**4,83**
Täglich fällige Gelder						**431.025,79**	**4,83**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				431.025,79	4,83
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**431.025,79**	**4,83**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**3.083,55**	**0,03**
Devisentermingeschäfte				**3.083,55**	**0,03**
Sold CNH / Bought USD - 14 May 2024	CNH	-3.230.228,23		5.041,40	0,05
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-204,48		0,37	0,00
Sold HKD / Bought USD - 14 May 2024	HKD	-1.986.930,68		243,10	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2024	SGD	-15.138,64		63,37	0,00
Sold TWD / Bought USD - 15 May 2024	TWD	-2.340.722,00		1.186,30	0,01
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2024	USD	-16.069,62		-686,64	0,00
Sold USD / Bought CNH - 14 May 2024	USD	-146.538,51		-1.313,83	-0,02
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-74.474,43		-478,18	-0,01
Sold USD / Bought HKD - 02 Apr 2024	USD	-43.448,19		0,55	0,00
Sold USD / Bought HKD - 14 May 2024	USD	-55.582,91		-24,45	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2024	USD	-90.233,19		-829,19	0,00
Sold USD / Bought TWD - 15 May 2024	USD	-9.284,64		-119,25	0,00
Anlage in Derivaten				**3.083,55**	**0,03**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**-70.131,00**	**-0,78**
Teilfondsvermögen	**USD**			**8.921.568,87**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D KUN/ISIN: LU2476274563	6,97	7,41	7,77
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D LD5/ISIN: LU2476275370	70,96	75,03	77,90
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A3D KUR/ISIN: LU2476274993	7,14	7,55	7,80
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D KUP/ISIN: LU2476274647	7,20	7,57	7,77
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D LD4/ISIN: LU2476275297	73,48	78,11	82,41
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D LD6/ISIN: LU2476275453	72,99	76,45	77,90
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D NSC/ISIN: LU2488821666	710,62	767,49	779,61
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUM/ISIN: LU2476274480	7,51	7,83	7,85
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUQ/ISIN: LU2476274720	7,33	7,72	7,83
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUL/ISIN: LU2476274308	7,56	7,88	7,84
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D MXP/ISIN: LU2482157398	8,15	8,45	8,15
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E MKW/ISIN: LU2637963732	910,70	944,23	--
- Klasse PT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D LD7/ISIN: LU2476275537	77,35	80,07	78,67
- Klasse PT9 (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D NSB/ISIN: LU2488821583	83,36	85,89	81,79
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUS/ISIN: LU2476275024	7,67	7,96	7,86
Aktienumlauf in Stück		187.342	45.269	17.712
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D KUN/ISIN: LU2476274563	992	992	992
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D LD5/ISIN: LU2476275370	99	99	99
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A3D KUR/ISIN: LU2476274993	6.876	6.877	6.877
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D KUP/ISIN: LU2476274647	7.019	1.500	1.000
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D LD4/ISIN: LU2476275297	10	10	10
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D LD6/ISIN: LU2476275453	100	100	100
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D NSC/ISIN: LU2488821666	13	5.000	5.001
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUM/ISIN: LU2476274480	55.323	803	803
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUQ/ISIN: LU2476274720	13.868	2.322	1.440
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUL/ISIN: LU2476274308	102	102	102
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D MXP/ISIN: LU2482157398	80.482	1.024	1.024
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E MKW/ISIN: LU2637963732	8.704	1.407	--
- Klasse PT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D LD7/ISIN: LU2476275537	10	10	60
- Klasse PT9 (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D NSB/ISIN: LU2488821583	102	102	102
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUS/ISIN: LU2476275024	13.642	24.921	102
Teilfondsvermögen in Mio. USD		8,9	5,6	3,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	78,90
Taiwan	9,63
Hongkong	5,45
Irland	1,94
Sonstige Vermögenswerte	4,08
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	3.157,31
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	10.606,42
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**13.763,73**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-491,45
Pauschalvergütung	-35.643,26
Sonstige Kosten	-39,33
Summe der Aufwendungen	**-36.174,04**
Nettoertrag/-verlust	**-22.410,31**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-469.119,79
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-92.104,73
- Devisen	6.679,48
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-576.955,35**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	267.233,87
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	211.278,38
- Devisen	31,72
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**-98.411,38**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	8.557.590,53
(Anschaffungspreis USD 8.726.482,74)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	431.025,79
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	345,57
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	6.535,09
Gesamtvermögen	**8.995.496,98**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-61.248,06
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-9.228,51
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.451,54
Gesamtverbindlichkeiten	**-73.928,11**
Teilfondsvermögen	**8.921.568,87**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	5.640.277,22
Mittelzuflüsse	8.396.146,66
Mittelrückflüsse	-5.016.443,63
Betriebsergebnis	-98.411,38
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**8.921.568,87**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	45.269
- ausgegeben	161.460
- zurückgenommen	-19.387
- am Ende des Berichtszeitraums	**187.342**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz China Healthy Living

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**3.251.150,74**	**97,84**
Aktien						**2.877.939,97**	**86,61**
China						**2.411.957,47**	**72,59**
KYG0028A1085	Abbisko Cayman	Shs	148.000	HKD	2,88	54.481,31	1,64
KYG020141019	AK Medical Holdings	Shs	106.000	HKD	4,92	66.659,85	2,01
KYG0146B1032	Akeso	Shs	21.000	HKD	46,65	125.217,29	3,77
CNE100002YQ7	Anjoy Foods Group -A-	Shs	5.400	CNY	82,96	61.674,35	1,86
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	11.400	HKD	83,20	121.233,19	3,65
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	23.000	HKD	16,80	49.389,03	1,49
CNE1000008M8	China Pacific Insurance Group -A-	Shs	14.600	CNY	22,62	45.466,08	1,37
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	3.420	CNY	188,78	88.884,12	2,67
CNE100000G78	Fujian Sunner Development -A-	Shs	28.800	CNY	15,53	61.575,23	1,85
KYG465871120	H World Group	Shs	9.100	HKD	30,30	35.243,37	1,06
CNE0000016H3	HLA Group -A-	Shs	56.300	CNY	8,77	67.975,14	2,05
CNE0000018X6	Hubei Jumpcan Pharmaceutical -A-	Shs	31.600	CNY	36,70	159.659,68	4,80
KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings	Shs	38.400	HKD	31,90	156.572,42	4,71
CNE100004868	Imeik Technology Development -A-	Shs	1.400	CNY	338,40	65.222,96	1,96
CNE100002GF7	Jason Furniture Hangzhou -A-	Shs	21.900	CNY	36,40	109.745,72	3,30
CNE0000014W7	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals -A-	Shs	16.960	CNY	46,21	107.895,65	3,25
CNE100002W27	Joinn Laboratories China -A-	Shs	24.556	CNY	18,53	62.643,37	1,89
CNE100005RD2	Mabwell Shanghai Bioscience -A-	Shs	9.916	CNY	34,09	46.537,78	1,40
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	6.300	HKD	96,80	77.948,77	2,35
CNE100001T23	Ningbo Orient Wires & Cables -A-	Shs	10.400	CNY	44,09	63.127,06	1,90
CNE100002TP9	Proya Cosmetics -A-	Shs	5.140	CNY	93,30	66.021,72	1,99
CNE100003NH7	Shanghai INT Medical Instruments	Shs	12.800	HKD	27,40	44.828,47	1,35
CNE100002CC3	Shenzhen Envicool Technology -A-	Shs	20.860	CNY	30,48	87.532,91	2,63
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Technology -A-	Shs	5.300	CNY	60,23	43.947,16	1,32
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	3.200	CNY	279,89	123.304,65	3,71
KYG8087W1015	Shenzhou International Group Holdings	Shs	8.000	HKD	74,10	75.770,74	2,28
CNE100005105	Suzhou Nanomicro Technology -A-	Shs	44.733	CNY	20,39	125.570,42	3,78
KYG9066F1019	Trip,com Group	Shs	1.900	HKD	345,20	83.833,53	2,52
CNE1000031K4	WuXi AppTec -A-	Shs	5.300	CNY	47,03	34.315,71	1,03
US98850P1093	Yum China Holdings	Shs	1.750	HKD	308,20	68.938,85	2,07
CNE000001M22	Zhejiangnhua Intelligent Controls -A-	Shs	9.300	CNY	24,01	30.740,94	0,93
Hongkong						**330.070,56**	**9,93**
HK0000069689	AIA Group	Shs	6.400	HKD	52,55	42.987,88	1,29
KYG211081248	China Medical System Holdings	Shs	91.000	HKD	8,22	95.610,72	2,88
KYG4672N1198	HUTCHMED China	Shs	56.000	HKD	26,75	191.471,96	5,76
Schweiz						**135.911,94**	**4,09**
CH0013841017	Lonza Group	Shs	227	CHF	542,60	135.911,94	4,09
Partizipationsscheine						**373.210,77**	**11,23**
China						**104.744,15**	**3,15**
US54951L1098	Luckin Coffee (ADR's)	Shs	2.090	USD	24,36	50.912,40	1,53
US98887Q1040	Zai Lab (ADR's)	Shs	3.325	USD	16,19	53.831,75	1,62
Hongkong						**82.015,17**	**2,47**
US36118L1061	Futu Holdings (ADR's)	Shs	1.527	USD	53,71	82.015,17	2,47
Irland						**71.395,92**	**2,15**
US7223041028	PDD Holdings (ADR's)	Shs	612	USD	116,66	71.395,92	2,15
USA						**115.055,53**	**3,46**
US52490G1022	Legend Biotech (ADR's)	Shs	2.021	USD	56,93	115.055,53	3,46
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**3.251.150,74**	**97,84**
Einlagen bei Kreditinstituten						**74.419,12**	**2,24**
Täglich fällige Gelder						**74.419,12**	**2,24**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				74.419,12	2,24
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**74.419,12**	**2,24**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**USD**				**-2.693,30**	**-0,08**
Teilfondsvermögen		**USD**				**3.322.876,56**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D NSF/ISIN: LU2488822045	6,19	7,28	7,98
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D NSG/ISIN: LU2488822128	632,72	739,57	799,72
Aktienumlauf in Stück		30.746	17.091	5.101
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D NSF/ISIN: LU2488822045	25.746	12.090	100
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D NSG/ISIN: LU2488822128	5.000	5.001	5.001
Teilfondsvermögen in Mio. USD		3,3	3,8	4,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	75,74
Hongkong	12,40
Schweiz	4,09
USA	3,46
Irland	2,15
Sonstige Vermögenswerte	2,16
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	3.251.150,74
(Anschaffungspreis USD 3.809.276,31)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	74.419,12
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**3.325.569,86**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.693,30
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-2.693,30**
Teilfondsvermögen	**3.322.876,56**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.786.609,04
Mittelzuflüsse	82.632,75
Mittelrückflüsse	-685,15
Betriebsergebnis	-545.680,08
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**3.322.876,56**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	17.091
- ausgegeben	13.656
- zurückgenommen	-1
- am Ende des Berichtszeitraums	**30.746**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz China Multi Income Plus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**11.117.995,22**	**94,69**
Aktien						**6.919.087,46**	**58,93**
China						**5.556.575,83**	**47,33**
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	36.500	HKD	70,25	327.742,34	2,79
CNE1000001T8	Aluminum Corporation of China -H-	Shs	98.000	HKD	4,97	62.255,23	0,53
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	17.400	HKD	83,20	185.040,13	1,58
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	13.900	HKD	102,70	182.464,59	1,55
CNE1000005P7	Bank of Ningbo -A-	Shs	61.810	CNY	20,82	177.166,49	1,51
CNE100000296	BYD -H-	Shs	6.000	HKD	201,60	154.609,13	1,32
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	617.000	HKD	4,72	372.237,84	3,17
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	30.000	HKD	16,80	64.420,47	0,55
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	44.000	HKD	30,95	174.063,09	1,48
CNE1000002N9	China National Building Material -H-	Shs	98.000	HKD	2,69	33.695,49	0,29
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free -A-	Shs	7.800	CNY	86,18	92.542,92	0,79
CNE1000016V2	CITIC Securities -H-	Shs	75.275	HKD	12,90	124.117,73	1,06
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group -H-	Shs	32.400	HKD	39,40	163.167,85	1,39
CNE1000033C7	Huizhou Desay Sv Automotive -A-	Shs	5.339	CNY	126,00	92.613,13	0,79
CNE100004868	Imeik Technology Development -A-	Shs	2.049	CNY	338,40	95.458,46	0,81
KYG8208B1014	JD,com -A-	Shs	7.769	HKD	107,90	107.146,98	0,91
KYG532631028	Kuaishou Technology	Shs	11.500	HKD	49,05	72.099,16	0,61
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	999	CNY	1.701,64	234.032,02	1,99
HK0992009065	Lenovo Group	Shs	100.000	HKD	9,07	115.931,28	0,99
CNE000000GF2	Luzhou Laojiao -A-	Shs	3.400	CNY	185,06	86.623,07	0,74
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	9.000	HKD	96,80	111.355,39	0,95
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	44.049	CNY	64,58	391.630,22	3,34
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	42.757	CNY	24,11	141.920,96	1,21
KYG6427A1022	NetEase	Shs	12.200	HKD	162,80	253.867,78	2,16
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	202.000	HKD	6,69	172.731,22	1,47
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	45.500	HKD	33,05	192.210,11	1,64
CNE000001ND1	Poly Developments and Holdings Group -A-	Shs	59.400	CNY	9,35	76.461,03	0,65
CNE100002TP9	Proya Cosmetics -A-	Shs	12.752	CNY	93,30	163.795,53	1,39
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Technology -A-	Shs	22.100	CNY	60,23	183.251,37	1,56
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	3.300	CNY	279,89	127.157,92	1,08
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply -A-	Shs	5.500	CNY	103,20	78.141,99	0,67
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	11.600	HKD	303,80	450.442,25	3,84
CNE100002XM8	Will Semiconductor Shanghai -A-	Shs	11.100	CNY	98,50	150.522,46	1,28
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group -A-	Shs	35.600	CNY	29,72	145.660,20	1,24
Hongkong						**1.290.425,76**	**10,99**
HK0000069689	AIA Group	Shs	44.400	HKD	52,55	298.228,44	2,54
KYG0535Q1331	ASMPT	Shs	13.000	HKD	98,40	163.505,29	1,39
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings	Shs	66.500	HKD	20,95	178.073,39	1,52
HK0291001490	China Resources Beer Holdings	Shs	20.000	HKD	36,05	92.157,06	0,78
KYG2108Y1052	China Resources Land	Shs	44.000	HKD	24,75	139.194,23	1,19
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	9.100	HKD	227,80	264.964,98	2,26
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties	Shs	16.000	HKD	75,45	154.302,37	1,31
Taiwan						**72.085,87**	**0,61**
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	3.000	TWD	769,00	72.085,87	0,61
Obligationen						**3.576.890,98**	**30,46**
Bermudas						**182.314,00**	**1,55**
XS2320779213	4,8500 % China Water Affairs Group USD Notes 21/26	USD	200,0	%	91,16	182.314,00	1,55
Britische Jungferninseln						**958.159,30**	**8,16**
XS2281795075	1,8750 % China Cinda 2020 I Management USD MTN 21/26	USD	200,0	%	93,42	186.842,50	1,59
XS2023803872	3,9500 % China Great Wall International Holdings IV USD FLR-Notes 19/undefined	USD	200,0	%	99,10	198.196,00	1,69
XS2238813518	3,8750 % CMHI Finance BVI USD FLR-Notes 20/undefined	USD	200,0	%	96,90	193.800,44	1,65

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS1422790615	4,6250 % Huarong Finance USD MTN 16/26	USD	200,0	%	96,15	192.303,34	1,64
XS2432130453	2,8800 % Midea Investment Development USD Notes 22/27	USD	200,0	%	93,51	187.017,02	1,59
Kaimaninseln						**940.705,42**	**8,01**
XS2341038656	2,6250 % AAC Technologies Holdings USD Notes 21/26	USD	200,0	%	92,87	185.738,00	1,58
US01609WAU62	4,0000 % Alibaba Group Holding USD Notes 17/37	USD	200,0	%	86,94	173.870,00	1,48
XS2355517728	2,1250 % China Modern Dairy Holdings USD Notes 21/26	USD	200,0	%	90,75	181.500,00	1,55
XS2555677215	5,9500 % Sunny Optical Technology Group USD Notes 23/26	USD	200,0	%	100,43	200.868,00	1,71
US948596AD39	3,5000 % Weibo USD Notes 19/24	USD	200,0	%	99,36	198.729,42	1,69
China						**377.098,00**	**3,21**
XS2287540053	3,3500 % Guoren Property & Casualty Insurance USD Notes 21/26	USD	200,0	%	92,94	185.882,00	1,58
XS2178448861	3,1250 % ZhongAn Online P&C Insurance USD Notes 20/25	USD	200,0	%	95,61	191.216,00	1,63
Hongkong						**708.285,90**	**6,03**
XS2264054706	2,1000 % Airport Authority USD FLR-Notes 20/undefined	USD	200,0	%	94,09	188.186,30	1,60
XS2775732451	6,6250 % Bank of East Asia USD FLR-MTN 24/27	USD	250,0	%	100,89	252.213,60	2,15
XS1713193586	3,9750 % Vanke Real Estate Hong Kong USD MTN 17/27	USD	200,0	%	50,79	101.588,00	0,86
USY77108AD33	2,8750 % Xiaomi Best Time International USD Notes 21/31	USD	200,0	%	83,15	166.298,00	1,42
Vereinigtes Königreich						**214.100,36**	**1,83**
USG84228FL77	7,7670 % Standard Chartered USD FLR-Notes 22/28	USD	200,0	%	107,05	214.100,36	1,83
USA						**196.228,00**	**1,67**
US66980Q2C05	4,8750 % BOC Aviation USA USD MTN 23/33	USD	200,0	%	98,11	196.228,00	1,67
Partizipationsscheine						**622.016,78**	**5,30**
China						**284.052,76**	**2,42**
US89677Q1076	Trip,com Group (ADR's)	Shs	6.509	USD	43,64	284.052,76	2,42
Irland						**337.964,02**	**2,88**
US7223041028	PDD Holdings (ADR's)	Shs	2.897	USD	116,66	337.964,02	2,88
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**11.117.995,22**	**94,69**
Einlagen bei Kreditinstituten						**532.314,03**	**4,53**
Täglich fällige Gelder						**532.314,03**	**4,53**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				532.314,03	4,53
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**532.314,03**	**4,53**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**USD**				**91.200,90**	**0,78**
Teilfondsvermögen		**USD**				**11.741.510,15**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2D MA0/ISIN: LU1568876335	5,87	6,32	7,07
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1X F1P/ISIN: LU1048484197	7,53	7,85	8,29
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D MAZ/ISIN: LU1568876251	5,81	6,25	6,97
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0R K19/ISIN: LU0396098781	11,14	11,61	12,22
Aktienumlauf in Stück		5.900.898	6.479.201	7.463.335
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2D MA0/ISIN: LU1568876335	4.511.034	4.828.788	5.107.776
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1X F1P/ISIN: LU1048484197	72.835	69.695	157.994
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D MAZ/ISIN: LU1568876251	1.198.752	1.446.828	2.022.835
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0R K19/ISIN: LU0396098781	118.277	133.890	174.730
Teilfondsvermögen in Mio. USD		11,7	14,6	21,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	52,96
Hongkong	17,02
Britische Jungferninseln	8,16
Kaimaninseln	8,01
Irland	2,88
Sonstige Länder	5,66
Sonstige Vermögenswerte	5,31
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	84.349,56
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.607,17
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	28.696,96
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**115.653,69**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-3.222,11
Pauschalvergütung	-99.960,63
Sonstige Kosten	-734,26
Summe der Aufwendungen	**-103.917,00**
Nettoertrag/-verlust	**11.736,69**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.035.025,94
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-12,33
- Devisen	-74.797,20
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-1.098.098,78**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	507.479,59
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-59,91
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**-590.679,10**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	11.117.995,22
(Anschaffungspreis USD 13.771.468,19)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	532.314,03
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	42.166,05
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	259,18
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	64.254,23
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**11.756.988,71**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-15.478,56
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-15.478,56**
Teilfondsvermögen	**11.741.510,15**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	14.563.935,94
Mittelzuflüsse	96.506,36
Mittelrückflüsse	-1.952.845,05
Ausschüttung	-375.408,00
Betriebsergebnis	-590.679,10
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**11.741.510,15**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	6.479.201
- ausgegeben	108.056
- zurückgenommen	-686.359
- am Ende des Berichtszeitraums	**5.900.898**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz China Strategic Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**7.641.929,48**	**102,14**
Obligationen						**7.641.929,48**	**102,14**
Australien						**356.417,48**	**4,76**
USQ568A9SP31	6,1250 % Macquarie Bank USD FLR-Notes 17/undefined	USD	200,0	%	96,07	192.131,84	2,57
US961214EX77	3,0200 % Westpac Banking USD FLR-Notes 21/36	USD	200,0	%	82,14	164.285,64	2,19
Bermudas						**182.314,00**	**2,44**
XS2320779213	4,8500 % China Water Affairs Group USD Notes 21/26	USD	200,0	%	91,16	182.314,00	2,44
Britische Jungferninseln						**2.854.677,68**	**38,16**
XS2357214738	3,1000 % Bluestar Finance Holdings USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	%	99,12	198.248,88	2,65
XS2366272412	2,1000 % Chalco Hong Kong Investment USD Notes 21/26	USD	200,0	%	93,03	186.050,96	2,49
XS2023803872	3,9500 % China Great Wall International Holdings IV USD FLR-Notes 19/undefined	USD	200,0	%	99,10	198.196,00	2,65
USG21895AC44	5,9500 % CNPC HK Overseas Capital USD Notes 11/41	USD	200,0	%	109,22	218.436,00	2,92
XS2369276014	1,5000 % Contemporary Ruiding Development USD Notes 21/26	USD	200,0	%	91,21	182.420,32	2,44
XS2132420758	6,8500 % Fortune Star USD Notes 20/24	USD	200,0	%	98,27	196.532,00	2,63
XS2208935374	3,2000 % Franshion Brilliant USD Notes 21/26	USD	200,0	%	88,22	176.433,14	2,36
XS1711550373	4,2500 % Huarong Finance 2017 USD MTN 17/27	USD	200,0	%	92,49	184.976,00	2,47
XS2001732101	3,7500 % Huarong Finance 2019 USD MTN 19/24	USD	200,0	%	99,50	198.992,00	2,66
XS2053056706	3,5000 % Joy Treasure Assets Holdings USD Notes 19/29	USD	200,0	%	90,28	180.558,08	2,41
XS2026295639	4,8750 % LS Finance 2017 USD MTN 19/24	USD	200,0	%	99,05	198.091,90	2,65
XS2432130453	2,8800 % Midea Investment Development USD Notes 22/27	USD	200,0	%	93,51	187.017,02	2,50
XS2389983524	3,1250 % SF Holding Investment 2021 USD Notes 21/31	USD	200,0	%	87,55	175.094,00	2,34
USG82016AD15	4,6000 % Sinopec Group Overseas Development 2018 USD Notes 18/48	USD	200,0	%	93,28	186.554,00	2,49
XS2335142175	2,0000 % Talent Yield International USD Notes 21/26	USD	200,0	%	93,54	187.077,38	2,50
Kaimaninseln						**1.592.191,06**	**21,28**
XS2341038656	2,6250 % AAC Technologies Holdings USD Notes 21/26	USD	200,0	%	92,87	185.738,00	2,48
US01609WAV46	4,2000 % Alibaba Group Holding USD Notes 17/47	USD	200,0	%	82,15	164.294,00	2,20
XS2793673083	7,7500 % China Hongqiao Group USD Notes 24/25	USD	200,0	%	100,44	200.880,00	2,68
XS2355517728	2,1250 % China Modern Dairy Holdings USD Notes 21/26	USD	200,0	%	90,75	181.500,00	2,43
XS2084426514	4,0000 % China State Construction Finance Cayman III USD FLR-Notes 19/undefined	USD	200,0	%	98,71	197.417,66	2,64
XS2078897928	4,0000 % Geely Automobile Holdings USD FLR-Notes 19/undefined	USD	200,0	%	98,55	197.100,00	2,63
XS2033262895	3,9500 % Longfor Group Holdings USD Notes 19/29	USD	200,0	%	52,31	104.620,00	1,40
USG59669AC89	3,0500 % Meituan USD Notes 20/30	USD	200,0	%	85,75	171.492,00	2,29
US88032XAH70	3,9250 % Tencent Holdings USD MTN 18/38	USD	220,0	%	85,98	189.149,40	2,53
China						**767.452,00**	**10,25**
US06120TAA60	5,0000 % Bank of China USD Notes 14/24	USD	200,0	%	99,67	199.332,00	2,66
XS2287540053	3,3500 % Guoren Property & Casualty Insurance USD Notes 21/26	USD	200,0	%	92,94	185.882,00	2,48
XS1394990003	4,5000 % Sunshine Life Insurance USD Notes 16/26	USD	200,0	%	95,51	191.022,00	2,55
XS2178448861	3,1250 % ZhongAn Online P&C Insurance USD Notes 20/25	USD	200,0	%	95,61	191.216,00	2,56
Hongkong						**887.335,18**	**11,86**
US00131MAQ69	5,3750 % AIA Group USD MTN 24/34	USD	200,0	%	100,09	200.176,38	2,67
XS2168040744	4,0000 % Bank of East Asia USD FLR-MTN 20/30	USD	250,0	%	96,96	242.390,30	3,24
XS2373796593	1,7500 % CMB International Leasing Management USD MTN 21/26	USD	200,0	%	91,59	183.178,00	2,45
XS2701169901	7,3750 % Dah Sing Bank USD FLR-MTN 23/33	USD	250,0	%	104,64	261.590,50	3,50
Japan						**397.006,26**	**5,31**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS1262602532	5,0000 % Fukoku Mutual Life Insurance USD FLR-Notes 15/undefined	USD	200,0	%	98,43	196.860,00	2,63
US86562MDK36	6,6000 % Sumitomo Mitsui Financial Group USD FLR-Notes 24/undefined	USD	200,0	%	100,07	200.146,26	2,68
Südkorea						**203.285,46**	**2,72**
XS2651633609	6,8750 % Mirae Asset Securities USD Notes 23/26	USD	200,0	%	101,64	203.285,46	2,72
Vereinigtes Königreich						**214.100,36**	**2,86**
USG84228FL77	7,7670 % Standard Chartered USD FLR-Notes 22/28	USD	200,0	%	107,05	214.100,36	2,86
USA						**187.150,00**	**2,50**
US91282CHC82	3,3750 % United States Government USD Bonds 23/33	USD	200,0	%	93,58	187.150,00	2,50
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**7.641.929,48**	**102,14**
Einlagen bei Kreditinstituten						**166,07**	**0,00**
Täglich fällige Gelder						**166,07**	**0,00**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				166,07	0,00
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**166,07**	**0,00**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**-45.776,23**	**-0,61**
Devisentermingeschäfte				**-45.776,23**	**-0,61**
Sold CHF / Bought USD - 30 Apr 2024	CHF	-29.591,45		463,38	0,00
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-4.985,00		20,68	0,00
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2024	EUR	-14.615,29		70,35	0,00
Sold USD / Bought CHF - 30 Apr 2024	USD	-151.067,85		-3.199,88	-0,04
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-10.311,57		-39,56	0,00
Sold USD / Bought EUR - 03 Apr 2024	USD	-9,52		-0,04	0,00
Sold USD / Bought EUR - 05 Apr 2024	USD	-5.420,37		-26,35	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2024	USD	-5.255.739,89		-43.064,81	-0,57
Anlage in Derivaten				**-45.776,23**	**-0,61**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**-114.868,83**	**-1,53**
Teilfondsvermögen	**USD**			**7.481.450,49**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A1J U51/ISIN: LU0756700521	72,78	68,87	71,47
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J ED1/ISIN: LU0665628672	50,42	49,42	52,62
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J ED9/ISIN: LU0665630736	77,87	72,81	74,32
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J ED8/ISIN: LU0665630652	76,27	71,40	73,02
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J EEA/ISIN: LU0665630819	6,09	5,91	6,11
Aktienumlauf in Stück		427.319	451.346	506.806
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A1J U51/ISIN: LU0756700521	1.447	2.272	1.916
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J ED1/ISIN: LU0665628672	35.475	37.086	46.115
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J ED9/ISIN: LU0665630736	521	4.801	4.805
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J ED8/ISIN: LU0665630652	39.695	40.679	34.977
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J EEA/ISIN: LU0665630819	350.181	366.508	418.993
Teilfondsvermögen in Mio. USD		7,5	7,7	7,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
2024	40,84
2025	5,24
2026	27,34
2027	4,97
2029	3,81
2030	2,29
2031	2,34
2033	2,50
2034	2,67
2038	2,53
2041	2,92
2047	2,20
2048	2,49
Sonstiges Nettovermögen	-2,14
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	158.296,63
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.902,16
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**161.198,79**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-1.935,33
Pauschalvergütung	-27.865,14
Sonstige Kosten	-502,86
Summe der Aufwendungen	**-30.303,33**
Nettoertrag/-verlust	**130.895,46**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-55.069,80
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	55.225,85
- Devisen	2.848,04
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**133.899,55**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	506.137,38
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-16.253,31
- Devisen	48,32
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**623.831,94**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	7.641.929,48
(Anschaffungspreis USD 7.580.566,61)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	166,07
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	85.381,39
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	5.686,47
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	602.579,61
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	554,41
Gesamtvermögen	**8.336.297,43**
Bankverbindlichkeiten	-172.280,29
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-34.434,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-596.648,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.154,01
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-46.330,64
Gesamtverbindlichkeiten	**-854.846,94**
Teilfondsvermögen	**7.481.450,49**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	7.733.916,09
Mittelzuflüsse	202.219,66
Mittelrückflüsse	-885.641,99
Ausschüttung	-192.875,21
Betriebsergebnis	623.831,94
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**7.481.450,49**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	451.346
- ausgegeben	19.703
- zurückgenommen	-43.730
- am Ende des Berichtszeitraums	**427.319**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz China Thematica

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**5.082.586,16**	**95,40**
Aktien						**4.701.847,63**	**88,26**
China						**3.630.688,55**	**68,15**
CNE1000010N2	37 Interactive Entertainment Network Technology Group -A-	Shs	10.000	CNY	17,64	24.285,14	0,46
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment China -A-	Shs	1.177	CNY	149,26	24.185,89	0,45
CNE100000Q43	Agricultural Bank of China -H-	Shs	122.000	HKD	3,30	51.459,69	0,97
KYG0146B1032	Akeso	Shs	5.000	HKD	46,65	29.813,64	0,56
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	10.500	HKD	70,25	94.282,04	1,77
CNE1000047B9	Anker Innovations Technology -A-	Shs	2.500	CNY	76,55	26.346,77	0,49
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	2.000	HKD	83,20	21.268,98	0,40
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	4.000	HKD	102,70	52.507,80	0,99
CNE1000001Z5	Bank of China -H-	Shs	140.000	HKD	3,23	57.799,48	1,09
CNE100003PM2	Beijing Kingsoft Office Software -A-	Shs	648	CNY	298,99	26.673,12	0,50
CNE100003R80	Beijing Roborock Technology -A-	Shs	700	CNY	341,93	32.951,66	0,62
CNE0000016L5	BOE Technology Group -A-	Shs	47.200	CNY	4,03	26.187,20	0,49
CNE100001T80	CGN Power -H-	Shs	90.000	HKD	2,32	26.688,48	0,50
CNE1000010Q5	Chacha Food -A-	Shs	5.000	CNY	35,32	24.312,68	0,46
CNE1000011H2	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems -A-	Shs	1.700	CNY	141,38	33.088,65	0,62
CNE100001Y42	Chaozhou Three-Circle Group -A-	Shs	7.000	CNY	24,86	23.957,49	0,45
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	130.000	HKD	4,72	78.429,37	1,47
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	23.000	HKD	30,95	90.987,52	1,71
CNE000001G87	China Yangtze Power -A-	Shs	12.000	CNY	24,85	41.053,46	0,77
KYG2110A1114	Chinasoft International	Shs	32.000	HKD	4,72	19.305,69	0,36
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	2.060	CNY	188,78	53.538,39	1,01
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings -H-	Shs	14.000	HKD	8,23	14.727,24	0,28
CNE100000BG0	CRRC -H-	Shs	40.000	HKD	4,22	21.575,75	0,41
CNE1000031N8	Ecovacs Robotics -A-	Shs	4.100	CNY	35,57	20.077,51	0,38
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings	Shs	3.300	HKD	60,30	25.434,58	0,48
CNE100002P67	Fibocom Wireless -A-	Shs	10.000	CNY	15,50	21.338,99	0,40
CNE100003HV0	Flat Glass Group -A-	Shs	6.000	CNY	28,83	23.814,31	0,45
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet -A-	Shs	7.000	CNY	23,45	22.598,68	0,42
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Group -H-	Shs	6.400	HKD	23,95	19.592,00	0,37
CNE000000CG9	Haier Smart Home -A-	Shs	9.600	CNY	25,08	33.146,74	0,62
CNE100000Q68	Hangzhou Oxygen Plant Group -A-	Shs	6.000	CNY	28,55	23.583,02	0,44
CNE100002GS0	Hexing Electrical -A-	Shs	6.000	CNY	36,03	29.761,69	0,56
CNE000000PF3	Hisense Visual Technology -A-	Shs	6.300	CNY	23,64	20.503,60	0,38
CNE0000016H3	HLA Group -A-	Shs	20.000	CNY	8,77	24.147,47	0,45
CNE000000JK6	Hongfa Technology -A-	Shs	7.700	CNY	24,35	25.812,60	0,48
CNE100000CR5	Huaming Power Equipment -A-	Shs	12.500	CNY	17,62	30.322,01	0,57
CNE0000018X6	Hubei Jumpcan Pharmaceutical -A-	Shs	6.500	CNY	36,70	32.841,39	0,62
CNE1000033C7	Huizhou Desay Sv Automotive -A-	Shs	1.400	CNY	126,00	24.285,14	0,46
CNE100000B81	Iflytek -A-	Shs	3.000	CNY	49,62	20.493,69	0,38
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China -H-	Shs	95.000	HKD	3,94	47.842,43	0,90
KYG4818G1010	Innovent Biologics	Shs	3.000	HKD	37,70	14.456,26	0,27
CNE100002GF7	Jason Furniture Hangzhou -A-	Shs	4.900	CNY	36,40	24.554,98	0,46
CNE000001F05	JCET Group -A-	Shs	7.100	CNY	29,03	28.375,76	0,53
KYG8208B1014	JD,com -A-	Shs	3.188	HKD	107,90	43.967,64	0,83
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway -H-	Shs	40.000	HKD	8,01	40.953,01	0,77
CNE0000014W7	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals -A-	Shs	4.100	CNY	46,21	26.083,26	0,49
CNE100000PG0	Jiangsu Yoke Technology -A-	Shs	4.000	CNY	53,39	29.400,99	0,55
CNE1000003K3	Jiangxi Copper -H-	Shs	15.000	HKD	13,34	25.576,46	0,48
KYG532631028	Kuaishou Technology	Shs	3.500	HKD	49,05	21.943,22	0,41
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	300	CNY	1.701,64	70.279,88	1,32
HK0992009065	Lenovo Group	Shs	23.000	HKD	9,07	26.664,20	0,50
KYG5496K1242	Li Ning	Shs	10.500	HKD	20,80	27.915,54	0,52

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	7.700	CNY	29,75	31.536,96	0,59
CNE100003QK4	Maxscend Microelectronics -A-	Shs	1.500	CNY	100,48	20.749,76	0,39
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	3.000	CNY	64,58	26.672,36	0,50
KYG6180F1081	MINISO Group Holding	Shs	4.400	HKD	40,25	22.636,64	0,42
CNE100003MN7	Montage Technology -A-	Shs	3.778	CNY	46,46	24.164,80	0,45
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	11.232	CNY	24,11	37.281,76	0,70
CNE100000ML7	NAURA Technology Group -A-	Shs	500	CNY	306,69	21.111,14	0,40
CNE100000P69	NavInfo -A-	Shs	18.000	CNY	8,84	21.906,19	0,41
KYG6427A1022	NetEase	Shs	4.000	HKD	162,80	83.235,34	1,56
KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group	Shs	2.500	HKD	68,15	21.777,06	0,41
CNE0000014B1	Newland Digital Technology -A-	Shs	8.000	CNY	17,29	19.042,64	0,36
CNE1000007W9	Ninestar -A-	Shs	8.500	CNY	22,96	26.867,85	0,50
CNE100001T23	Ningbo Orient Wires & Cables -A-	Shs	6.000	CNY	44,09	36.419,46	0,68
CNE1000023J3	Ningbo Tuopu Group -A-	Shs	4.500	CNY	63,96	39.624,43	0,74
CNE100004272	Nongfu Spring -H-	Shs	4.600	HKD	42,25	24.841,51	0,47
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	74.000	HKD	6,69	63.277,77	1,19
CNE100000593	PICC Property & Casualty -H-	Shs	20.000	HKD	10,32	26.381,72	0,50
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	23.000	HKD	33,05	97.161,15	1,82
CNE1000029W3	Postalvings Bank of China -H-	Shs	110.000	HKD	4,09	57.505,50	1,08
CNE100002TP9	Proya Cosmetics -A-	Shs	1.144	CNY	93,30	14.694,33	0,28
CNE100001FB0	Shandong Sinocera Functional Material -A-	Shs	8.200	CNY	17,04	19.236,48	0,36
CNE000000C66	Shanghai Baosight Software -A-	Shs	5.040	CNY	38,47	26.692,84	0,50
CNE100003LY6	Shanghai BOCHU Electronic Technology -A-	Shs	933	CNY	282,11	36.236,16	0,68
CNE1000006J8	Shanghai Hanbell Precise Machinery -A-	Shs	7.000	CNY	20,13	19.399,20	0,36
CNE100002CC3	Shenzhen Envicool Technology -A-	Shs	8.000	CNY	30,48	33.569,67	0,63
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Technology -A-	Shs	8.400	CNY	60,23	69.652,11	1,31
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	500	CNY	279,89	19.266,35	0,36
CNE1000005H4	Shenzhen Topband -A-	Shs	20.000	CNY	9,12	25.111,17	0,47
CNE100003P74	Shenzhen Transsion Holdings -A-	Shs	1.669	CNY	163,30	37.521,88	0,70
CNE000001KM8	Sieyuan Electric -A-	Shs	3.500	CNY	58,22	28.053,20	0,53
CNE1000020P6	Sinoseal Holding -A-	Shs	4.800	CNY	32,60	21.542,74	0,40
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong	Shs	6.500	HKD	19,22	15.968,35	0,30
CNE100001V45	Spring Airlines -A-	Shs	3.300	CNY	55,00	24.987,27	0,47
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply -A-	Shs	2.000	CNY	103,20	28.415,27	0,53
CNE100002136	Sunresin New Materials -A-	Shs	3.500	CNY	44,67	21.524,15	0,40
CNE100000N79	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing -A-	Shs	10.000	CNY	14,48	19.934,74	0,37
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	5.100	HKD	303,80	198.039,27	3,72
KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings	Shs	11.200	HKD	20,65	29.561,84	0,55
CNE0000010T1	Unisplendour -A-	Shs	6.100	CNY	21,95	18.433,44	0,35
CNE100000QJ2	Venustech Group -A-	Shs	11.500	CNY	20,83	32.978,37	0,62
CNE1000004L9	Weichai Power -H-	Shs	20.000	HKD	14,92	38.141,01	0,72
CNE100002XM8	Will Semiconductor Shanghai -A-	Shs	2.880	CNY	98,50	39.054,48	0,73
KYG9830T1067	Xiaomi -B-	Shs	27.000	HKD	14,94	51.559,38	0,97
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings	Shs	35.000	HKD	6,06	27.110,28	0,51
CNE0000007F6	Xuji Electric -A-	Shs	11.400	CNY	24,09	37.808,00	0,71
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings	Shs	8.000	HKD	12,68	12.965,90	0,24
CNE1000032L0	Yantai China Pet Foods -A-	Shs	9.000	CNY	23,01	28.510,26	0,54
CNE100003FQ4	Yusys Technologies -A-	Shs	19.000	CNY	13,37	34.972,53	0,66
CNE1000023M7	Zhejiang Dingli Machinery -A-	Shs	2.000	CNY	56,08	15.441,17	0,29
CNE100000TF4	Zhejiang Shuanghuan Driveline -A-	Shs	8.500	CNY	23,08	27.008,27	0,51
CNE000001M22	Zhejiangnhua Intelligent Controls -A-	Shs	10.000	CNY	24,01	33.054,78	0,62
CNE100001CY9	Zhongji Innolight -A-	Shs	3.800	CNY	154,69	80.925,97	1,52
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	20.000	HKD	15,62	39.930,47	0,75
Frankreich						**70.257,59**	**1,32**
FR0000052292	Hermès International	Shs	8	EUR	2.410,50	20.780,44	0,39
FR0000120321	L'Oréal	Shs	66	EUR	440,70	31.343,29	0,59

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	20	EUR	841,40	18.133,86	0,34
Deutschland						**27.155,52**	**0,51**
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	800	EUR	31,50	27.155,52	0,51
Hongkong						**256.668,15**	**4,82**
HK0000069689	AIA Group	Shs	5.000	HKD	52,55	33.584,28	0,63
KYG0535Q1331	ASMPT	Shs	2.000	HKD	98,40	25.154,66	0,47
KYG2029E1052	CGN Mining	Shs	130.000	HKD	1,73	28.746,36	0,54
BMG2113B1081	China Resources Gas Group	Shs	8.100	HKD	24,95	25.831,46	0,49
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group	Shs	16.600	HKD	11,54	24.485,40	0,46
KYG2198S1093	CIMC Enric Holdings	Shs	25.000	HKD	7,96	25.435,86	0,48
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group	Shs	5.000	HKD	39,30	25.116,31	0,47
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	700	HKD	227,80	20.381,92	0,38
KYG4672N1198	HUTCHMED China	Shs	6.000	HKD	26,75	20.514,85	0,39
KYG8187G1055	SITC International Holdings	Shs	15.000	HKD	14,30	27.417,05	0,51
Japan						**197.056,55**	**3,70**
JP3914400001	Murata Manufacturing	Shs	1.500	JPY	2.834,50	28.072,69	0,53
JP3684400009	Nitto Boseki	Shs	1.100	JPY	5.830,00	42.342,61	0,79
JP3639650005	Pan Pacific International Holdings	Shs	800	JPY	4.005,00	21.154,80	0,40
JP3982800009	Rohm	Shs	1.500	JPY	2.415,50	23.922,95	0,45
JP3538800008	TDK	Shs	600	JPY	7.392,00	29.283,95	0,55
JP3571400005	Tokyo Electron	Shs	100	JPY	39.260,00	25.921,89	0,49
JP3555700008	Towa Corp	Shs	400	JPY	9.980,00	26.357,66	0,49
Macau						**21.399,87**	**0,40**
KYG607441022	MGM China Holdings	Shs	12.800	HKD	13,08	21.399,87	0,40
Singapur						**26.205,33**	**0,49**
SG9999015267	BOC Aviation	Shs	3.400	HKD	60,30	26.205,33	0,49
Südkorea						**58.224,11**	**1,09**
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	443	KRW	80.800,00	26.588,23	0,50
KR7000660001	SK Hynix	Shs	239	KRW	178.200,00	31.635,88	0,59
Taiwan						**378.268,00**	**7,10**
TW0002345006	Accton Technology	Shs	2.000	TWD	458,50	28.653,12	0,54
TW0005274005	ASPEED Technology	Shs	300	TWD	3.330,00	31.215,34	0,59
TW0008069006	E Ink Holdings	Shs	4.000	TWD	227,00	28.371,90	0,53
TW0002383007	Elite Material	Shs	1.000	TWD	403,00	12.592,37	0,24
TW0003529004	eMemory Technology	Shs	300	TWD	2.400,00	22.497,54	0,42
TW0003035002	Faraday Technology	Shs	1.000	TWD	334,50	10.451,98	0,20
TW0003406005	Genius Electronic Optical	Shs	1.000	TWD	509,00	15.904,51	0,30
TW0006683006	Keystone Microtech	Shs	2.000	TWD	280,50	17.529,33	0,33
TW0002454006	MediaTek	Shs	500	TWD	1.160,00	18.123,02	0,34
TW0002408002	Nanya Technology	Shs	14.000	TWD	67,60	29.571,77	0,55
TW0002379005	Realtek Semiconductor	Shs	1.500	TWD	557,00	26.106,52	0,49
TW0002421005	Sunonwealth Electric Machine Industry	Shs	5.000	TWD	131,50	20.544,63	0,38
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	2.000	TWD	769,00	48.057,24	0,90
TW0003037008	Unimicron Technology	Shs	4.000	TWD	190,00	23.747,40	0,45
TW0002303005	United Microelectronics	Shs	15.000	TWD	52,00	24.372,33	0,46
TW0006669005	Wiwynn	Shs	300	TWD	2.190,00	20.529,00	0,38
Niederlande						**35.923,96**	**0,68**
NL0010273215	ASML Holding	Shs	37	EUR	901,00	35.923,96	0,68
Partizipationsscheine						**380.738,53**	**7,14**
China						**264.967,77**	**4,97**
US44332N1063	H World Group (ADR's)	Shs	800	USD	38,65	30.920,00	0,58
US46267X1081	iQIYI (ADR's)	Shs	6.077	USD	4,03	24.490,31	0,46
US4824971042	KE Holdings (ADR's)	Shs	4.000	USD	13,71	54.840,00	1,03
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group (ADR's)	Shs	6.452	USD	11,06	71.359,12	1,34
US89677Q1076	Trip,com Group (ADR's)	Shs	1.490	USD	43,64	65.023,60	1,22
US98980A1051	ZTO Express Cayman (ADR's)	Shs	862	USD	21,27	18.334,74	0,34
Hongkong						**26.855,00**	**0,50**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US36118L1061	Futu Holdings (ADR's)	Shs	500	USD	53,71	26.855,00	0,50
Irland						**69.996,00**	**1,31**
US7223041028	PDD Holdings (ADR's)	Shs	600	USD	116,66	69.996,00	1,31
USA						**18.919,76**	**0,36**
US07725L1026	BeiGene (ADR's)	Shs	122	USD	155,08	18.919,76	0,36
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**5.082.586,16**	**95,40**
Einlagen bei Kreditinstituten						**244.292,62**	**4,59**
Täglich fällige Gelder						**244.292,62**	**4,59**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				244.292,62	4,59
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**244.292,62**	**4,59**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**-4,57**	**0,00**
Devisentermingeschäfte				**-4,57**	**0,00**
Sold HKD / Bought USD - 02 Apr 2024	HKD	-267.900,59		-0,44	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-5.138,17		-4,13	0,00
Sold USD / Bought HKD - 02 Apr 2024	USD	-37.017,10		0,00	0,00
Sold USD / Bought HKD - 03 Apr 2024	USD	-11.224,94		0,00	0,00
Anlage in Derivaten				**-4,57**	**0,00**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**562,27**	**0,01**
Teilfondsvermögen	**USD**			**5.327.436,48**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C WJH/ISIN: LU2373520928	0,48	0,51	0,57
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UUC/ISIN: LU2365567515	4,95	5,18	5,72
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UUF/ISIN: LU2365567861	--	5,27	5,77
- Klasse WT6 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UUD/ISIN: LU2365567606	51,28	53,25	58,07
Aktienumlauf in Stück		138.146	135.107	133.295
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C WJH/ISIN: LU2373520928	10.178	10.064	10.000
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UUC/ISIN: LU2365567515	26.773	15.354	15.185
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UUF/ISIN: LU2365567861	--	7.645	5.984
- Klasse WT6 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UUD/ISIN: LU2365567606	101.195	102.044	102.123
Teilfondsvermögen in Mio. USD		5,3	5,6	6,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	73,12
Taiwan	7,10
Hongkong	5,32
Japan	3,70
Sonstige Länder	6,16
Sonstige Vermögenswerte	4,60
Fondsvermögen	**100,00**

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.595,13
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	9.692,67
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**12.287,80**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-291,22
Pauschalvergütung	-25.208,95
Sonstige Kosten	-645,32
Summe der Aufwendungen	**-26.145,49**
Nettoertrag/-verlust	**-13.857,69**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.336.110,95
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-183,51
- Devisen	-152.966,09
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-1.503.118,24**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.295.799,36
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	272,68
- Devisen	-97,80
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**-207.144,00**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	5.082.586,16
(Anschaffungspreis USD 5.809.581,57)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	244.292,62
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.540,95
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.693,49
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	85.625,79
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**5.416.739,01**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-85.200,67
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.097,29
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-4,57
Gesamtverbindlichkeiten	**-89.302,53**
Teilfondsvermögen	**5.327.436,48**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	5.558.496,94
Mittelzuflüsse	57.497,09
Mittelrückflüsse	-81.352,45
Ausschüttung	-61,10
Betriebsergebnis	-207.144,00
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**5.327.436,48**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	135.107
- ausgegeben	11.873
- zurückgenommen	-8.834
- am Ende des Berichtszeitraums	**138.146**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Clean Planet

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**41.385.950,51**	**96,54**
Aktien						**41.385.950,51**	**96,54**
Australien						**821.086,98**	**1,91**
AU000000BXB1	Brambles	Shs	78.356	AUD	16,15	821.086,98	1,91
Kanada						**1.589.549,42**	**3,71**
CA0158571053	Algonquin Power & Utilities	Shs	70.407	CAD	8,47	438.088,00	1,02
CA85472N1096	Stantec	Shs	13.782	CAD	113,73	1.151.461,42	2,69
Chile						**1.210.403,31**	**2,82**
GB0000456144	Antofagasta	Shs	47.530	GBP	20,22	1.210.403,31	2,82
Dänemark						**599.930,06**	**1,40**
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	21.512	DKK	193,00	599.930,06	1,40
Finnland						**571.440,02**	**1,33**
FI0009014575	Metso	Shs	48.252	EUR	10,99	571.440,02	1,33
Frankreich						**3.536.481,12**	**8,25**
FR0000120073	Air Liquide	Shs	5.566	EUR	193,94	1.163.237,07	2,71
FR0000044448	Nexans	Shs	6.683	EUR	96,90	697.835,21	1,63
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	2.692	EUR	210,85	611.654,68	1,43
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	32.590	EUR	30,29	1.063.754,16	2,48
Deutschland						**1.501.887,29**	**3,50**
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	21.404	EUR	31,50	726.546,03	1,69
DE000KBX1006	Knorr-Bremse	Shs	6.059	EUR	70,70	461.612,97	1,08
DE0007037129	RWE	Shs	9.263	EUR	31,43	313.728,29	0,73
Irland						**2.694.416,74**	**6,28**
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	9.419	EUR	84,48	857.464,88	2,00
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group (traded in Ireland)	Shs	5.943	EUR	42,11	269.679,92	0,63
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group (traded in United Kingdom)	Shs	7.289	GBP	36,02	330.668,48	0,77
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	4.126	USD	299,71	1.236.603,46	2,88
Italien						**422.954,52**	**0,99**
IT0003128367	Enel	Shs	63.717	EUR	6,16	422.954,52	0,99
Japan						**2.077.339,14**	**4,85**
JP3551500006	Denso	Shs	26.400	JPY	2.885,00	502.882,04	1,17
JP3270000007	Kurita Water Industries	Shs	17.100	JPY	6.254,00	706.106,76	1,65
JP3164720009	Renesas Electronics	Shs	49.000	JPY	2.684,00	868.350,34	2,03
Norwegen						**466.286,13**	**1,09**
NO0012470089	TOMRA Systems	Shs	29.843	NOK	169,55	466.286,13	1,09
Südkorea						**500.466,11**	**1,17**
KR7006400006	Samsung SDI	Shs	1.411	KRW	477.500,00	500.466,11	1,17
Spanien						**804.631,11**	**1,88**
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	64.453	EUR	11,59	804.631,11	1,88
Schweden						**772.963,60**	**1,80**
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	19.375	SEK	427,40	772.963,60	1,80
Schweiz						**1.359.186,45**	**3,17**
CH0030170408	Geberit	Shs	1.596	CHF	534,80	941.838,12	2,20
CH0435377954	SIG Group	Shs	18.968	CHF	19,94	417.348,33	0,97
Vereinigtes Königreich						**1.039.739,88**	**2,43**
IE00BDVJJQ56	nVent Electric	Shs	6.268	USD	75,41	472.669,88	1,10
GB0007908733	SSE	Shs	27.222	GBP	16,54	567.070,00	1,33
USA						**21.417.188,63**	**49,96**
US00790R1041	Advanced Drainage Systems	Shs	7.610	USD	171,44	1.304.658,40	3,04
US0126531013	Albemarle	Shs	4.923	USD	128,80	634.082,40	1,48
US0304201033	American Water Works	Shs	3.517	USD	121,50	427.315,50	1,00
US04271T1007	Array Technologies	Shs	44.353	USD	15,10	669.730,30	1,56
US0584981064	Ball	Shs	16.706	USD	67,14	1.121.640,84	2,62
US2358511028	Danaher Corp	Shs	3.283	USD	248,77	816.711,91	1,90
US2441991054	Deere	Shs	1.057	USD	409,14	432.460,98	1,01
US2788651006	Ecolab	Shs	5.021	USD	231,76	1.163.666,96	2,71
US29275Y1029	EnerSys	Shs	4.603	USD	94,17	433.464,51	1,01
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	2.222	USD	119,80	266.195,60	0,62

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US3364331070	First Solar	Shs	5.577	USD	167,45	933.868,65	2,18
US3535141028	Franklin Electric	Shs	8.086	USD	106,64	862.291,04	2,01
US45167R1041	IDEX	Shs	4.193	USD	245,09	1.027.662,37	2,40
US4657411066	Itron	Shs	4.767	USD	91,54	436.371,18	1,02
US5950171042	Microchip Technology	Shs	5.325	USD	89,19	474.936,75	1,11
US5951121038	Micron Technology	Shs	4.964	USD	119,25	591.957,00	1,38
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	15.421	USD	63,79	983.705,59	2,29
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	9.862	USD	75,61	745.665,82	1,74
US6907421019	Owens Corning	Shs	5.475	USD	167,21	915.474,75	2,14
US7607591002	Republic Services	Shs	2.603	USD	191,52	498.526,56	1,16
US88162G1031	Tetra Tech	Shs	5.852	USD	184,64	1.080.513,28	2,52
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	2.054	USD	579,37	1.190.025,98	2,78
US8962391004	Trimble	Shs	12.316	USD	63,30	779.602,80	1,82
US92338C1036	Veralto	Shs	983	USD	89,74	88.214,42	0,21
US92537N1081	Vertiv Holdings -A-	Shs	7.208	USD	81,01	583.920,08	1,36
US94106L1098	Waste Management	Shs	5.860	USD	213,97	1.253.864,20	2,92
US9778521024	Wolfspeed	Shs	7.287	USD	28,58	208.262,46	0,49
US98419M1009	Xylem	Shs	11.535	USD	129,38	1.492.398,30	3,48
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**41.385.950,51**	**96,54**
Einlagen bei Kreditinstituten						**1.486.827,37**	**3,47**
Täglich fällige Gelder						**1.486.827,37**	**3,47**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				1.486.827,37	3,47
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**1.486.827,37**	**3,47**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**USD**				**-3.546,70**	**-0,01**
Teilfondsvermögen		**USD**				**42.869.231,18**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AFV/ISIN: LU2211813873	136,24	122,77	120,10
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFX/ISIN: LU2211814095	139,92	124,01	121,31
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFZ/ISIN: LU2211814251	1.442,13	1.271,70	1.233,89
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NL2/ISIN: LU2337295310	--	1.035,67	998,51
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF3/ISIN: LU2211814681	143,04	126,27	122,77
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF5/ISIN: LU2211814848	1.165,07	1.025,64	991,38
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL6/ISIN: LU2444844257	120,49	107,61	105,39
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFY/ISIN: LU2211814178	12,76	11,13	10,10
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF4/ISIN: LU2211814764	13,13	11,41	10,26
Aktienumlauf in Stück		418.304	524.873	567.017
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AFV/ISIN: LU2211813873	117.150	118.384	104.709
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFX/ISIN: LU2211814095	118.872	138.723	156.486
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFZ/ISIN: LU2211814251	211	236	256
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NL2/ISIN: LU2337295310	--	2	2
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF3/ISIN: LU2211814681	22.779	23.772	25.409
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF5/ISIN: LU2211814848	1.508	2.251	6.685
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL6/ISIN: LU2444844257	8	8	8
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFY/ISIN: LU2211814178	157.658	241.379	248.333
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF4/ISIN: LU2211814764	118	118	118
Teilfondsvermögen in Mio. USD		42,9	42,3	67,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	49,96
Frankreich	8,25
Irland	6,28
Japan	4,85
Kanada	3,71
Deutschland	3,50
Schweiz	3,17
Chile	2,82
Vereinigtes Königreich	2,43
Sonstige Länder	11,57
Sonstige Vermögenswerte	3,46
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	14.017,66
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	165.114,51
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**179.132,17**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-10.343,75
Pauschalvergütung	-362.293,08
Sonstige Kosten	-792,37
Summe der Aufwendungen	**-373.429,20**
Nettoertrag/-verlust	**-194.297,03**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-984.342,99
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-48.906,88
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-1.227.546,90**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	6.884.225,53
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-566,76
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**5.656.111,87**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	41.385.950,51
(Anschaffungspreis USD 35.580.987,56)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.486.827,37
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	61.980,22
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	7.395,49
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**42.942.153,59**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-10.873,03
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-62.049,38
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-72.922,41**
Teilfondsvermögen	**42.869.231,18**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	42.315.525,48
Mittelzuflüsse	3.210.864,47
Mittelrückflüsse	-8.024.236,97
Ausschüttung	-289.033,67
Betriebsergebnis	5.656.111,87
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**42.869.231,18**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	524.873
- ausgegeben	26.833
- zurückgenommen	-133.402
- am Ende des Berichtszeitraums	**418.304**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Climate Transition

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**197.163.342,26**	**99,86**
Aktien						**193.808.142,26**	**98,16**
Belgien						**3.132.000,00**	**1,59**
BE0003565737	KBC Group	Shs	45.000	EUR	69,60	3.132.000,00	1,59
Dänemark						**15.927.910,67**	**8,07**
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	65.000	DKK	881,30	7.681.428,88	3,89
DK0060336014	Novonesis (Novozymes) -B-	Shs	70.000	DKK	405,20	3.803.403,17	1,93
DK0060094928	Orsted	Shs	38.500	DKK	384,40	1.984.490,37	1,00
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	95.000	DKK	193,00	2.458.588,25	1,25
Finnland						**2.506.480,63**	**1,27**
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	193.925	EUR	12,93	2.506.480,63	1,27
Frankreich						**38.269.409,32**	**19,38**
FR0000120073	Air Liquide	Shs	23.000	EUR	193,94	4.460.620,00	2,26
FR0010313833	Arkema	Shs	20.000	EUR	97,94	1.958.800,00	0,99
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	65.000	EUR	65,71	4.271.150,00	2,16
FR0000120644	Danone	Shs	47.000	EUR	59,90	2.815.300,00	1,42
FR0014003TT8	Dassault Systemes	Shs	67.000	EUR	41,22	2.761.405,00	1,40
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	21.000	EUR	211,15	4.434.150,00	2,24
FR0011726835	Gaztransport Et Technigaz	Shs	18.000	EUR	139,00	2.502.000,00	1,27
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	25.000	EUR	210,85	5.271.250,00	2,67
FR0013227113	SOITEC	Shs	13.600	EUR	105,75	1.438.200,00	0,73
NL0014559478	Technip Energies	Shs	110.000	EUR	23,47	2.581.700,00	1,31
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	95.000	EUR	30,29	2.877.550,00	1,46
FR0000125486	Vinci	Shs	24.241	EUR	119,52	2.897.284,32	1,47
Deutschland						**26.819.190,00**	**13,58**
DE0008404005	Allianz	Shs	18.000	EUR	277,80	5.000.400,00	2,53
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	140.000	EUR	22,50	3.149.300,00	1,59
DE000KBX1006	Knorr-Bremse	Shs	30.000	EUR	70,70	2.121.000,00	1,07
DE0006599905	Merck	Shs	18.500	EUR	163,90	3.032.150,00	1,54
DE0007164600	SAP	Shs	32.500	EUR	179,84	5.844.800,00	2,96
DE0007236101	Siemens	Shs	32.000	EUR	177,72	5.687.040,00	2,88
DE000SHL1006	Siemens Healthineers	Shs	35.000	EUR	56,70	1.984.500,00	1,01
Irland						**6.384.854,71**	**3,23**
IE0001827041	CRH	Shs	50.000	GBP	68,20	3.985.454,71	2,02
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	30.000	EUR	79,98	2.399.400,00	1,21
Italien						**13.105.420,00**	**6,64**
IT0003128367	Enel	Shs	650.000	EUR	6,16	4.004.000,00	2,03
IT0001157020	ERG	Shs	67.000	EUR	23,46	1.571.820,00	0,80
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	1.300.000	EUR	3,38	4.392.700,00	2,22
IT0004176001	Prysmian	Shs	65.000	EUR	48,26	3.136.900,00	1,59
Luxemburg						**1.544.640,00**	**0,78**
LU1704650164	Befesa	Shs	48.000	EUR	32,18	1.544.640,00	0,78
Norwegen						**744.001,55**	**0,38**
NO0010890304	Aker Carbon Capture	Shs	1.500.000	NOK	5,80	744.001,55	0,38
Spanien						**9.696.600,00**	**4,91**
ES0109067019	Amadeus IT Group	Shs	45.000	EUR	59,58	2.681.100,00	1,36
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	650.000	EUR	4,56	2.960.750,00	1,50
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	350.000	EUR	11,59	4.054.750,00	2,05
Schweiz						**27.575.141,73**	**13,97**
CH0012221716	ABB	Shs	95.000	CHF	42,05	4.090.571,10	2,07
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont -A-	Shs	30.000	CHF	137,40	4.220.873,42	2,14
CH1216478797	DSM-Firmenich	Shs	28.500	EUR	105,68	3.011.880,00	1,53
CH0038863350	Nestlé	Shs	18.000	CHF	95,85	1.766.684,35	0,89
CH0012005267	Novartis	Shs	45.000	CHF	87,24	4.019.967,22	2,04
CH0418792922	Sika	Shs	12.500	CHF	264,90	3.390.676,15	1,72
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	95.000	EUR	40,36	3.833.725,00	1,94
CH0011075394	Zurich Insurance Group	Shs	6.500	CHF	486,90	3.240.764,49	1,64

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Niederlande						**16.801.030,00**	**8,51**
NL0006237562	Arcadis	Shs	45.000	EUR	56,75	2.553.750,00	1,29
NL0010273215	ASML Holding	Shs	7.000	EUR	901,00	6.307.000,00	3,20
NL0010583399	Corbion	Shs	77.000	EUR	20,06	1.544.620,00	0,78
NL0011821202	ING Groep	Shs	185.000	EUR	15,17	2.805.710,00	1,42
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize	Shs	130.000	EUR	27,62	3.589.950,00	1,82
Vereinigtes Königreich						**31.301.463,65**	**15,85**
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	45.000	GBP	107,72	5.665.423,21	2,87
GB0031348658	Barclays	Shs	950.000	GBP	1,84	2.038.764,62	1,03
GB00BD6K4575	Compass Group	Shs	160.000	GBP	23,15	4.329.985,00	2,19
GB0002374006	Diageo	Shs	95.000	GBP	29,47	3.272.105,07	1,66
GB0031638363	Intertek Group	Shs	47.000	GBP	50,02	2.747.440,79	1,39
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	40.000	GBP	45,06	2.106.564,10	1,07
GB00B2B0DG97	RELX	Shs	110.000	GBP	34,47	4.431.568,51	2,24
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	100.000	GBP	39,76	4.646.385,69	2,35
JE00B8KF9B49	WPP	Shs	235.000	GBP	7,51	2.063.226,66	1,05
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**3.355.200,00**	**1,70**
Frankreich						**3.355.200,00**	**1,70**
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield Real Estate Investment Trust	Shs	45.000	EUR	74,56	3.355.200,00	1,70
Investmentanteile	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)					**286.462,49**	**0,15**
Frankreich						**286.462,49**	**0,15**
FR0010017731	Allianz Securicash SRI -IC- EUR - (0,120%)	Shs	2	EUR	125.038,19	286.462,49	0,15
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**197.449.804,75**	**100,01**
Einlagen bei Kreditinstituten						**68.383,14**	**0,03**
Täglich fällige Gelder						**68.383,14**	**0,03**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				68.383,14	0,03
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**68.383,14**	**0,03**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**EUR**				**-79.682,53**	**-0,04**
Teilfondsvermögen		**EUR**				**197.438.505,36**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 34C/ISIN: LU1865149808	145,79	127,70	116,56
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 34F/ISIN: LU1865150210	1.525,95	1.330,71	1.203,90
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 34D/ISIN: LU1865149980	1.545,59	1.346,11	1.214,67
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D CE9/ISIN: LU2432359284	105,34	91,95	83,34
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BBP/ISIN: LU1917777192	1.101,47	976,79	899,83
Aktienumlauf in Stück		650.675	686.309	752.089
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 34C/ISIN: LU1865149808	558.971	572.539	630.108
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 34F/ISIN: LU1865150210	9.374	8.072	39.610
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 34D/ISIN: LU1865149980	24.697	42.760	41.394
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D CE9/ISIN: LU2432359284	10	10	16.712
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BBP/ISIN: LU1917777192	57.623	62.928	24.265
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		197,4	202,9	194,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	23,17
Vereinigtes Königreich	15,85
Deutschland	13,58
Schweiz	12,03
Niederlande	8,51
Dänemark	8,07
Italien	6,64
Spanien	4,91
Irland	3,23
Sonstige Länder	4,02
Sonstiges Nettovermögen[1)]	-0,01
Fondsvermögen	**100,00**

[1)]Bezogen auf den Investitionsgrad von 100,01 % des Nettovermögens.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	197.449.804,75
(Anschaffungspreis EUR 169.069.297,25)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	68.383,14
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	228.933,65
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	36.539,51
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.239.296,31
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**199.022.957,36**
Bankverbindlichkeiten	-205.051,75
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-941.461,01
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-232.308,08
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-205.631,16
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-1.584.452,00**
Teilfondsvermögen	**197.438.505,36**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	202.881.681,78
Mittelzuflüsse	39.204.294,59
Mittelrückflüsse	-72.255.667,68
Ausschüttung	-1.119.962,76
Betriebsergebnis	28.728.159,43
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**197.438.505,36**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	686.309
- ausgegeben	247.967
- zurückgenommen	-283.601
- am Ende des Berichtszeitraums	**650.675**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Convertible Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**532.804.286,16**	**96,21**
Aktien						**4.128.700,00**	**0,74**
Belgien						**2.110.200,00**	**0,38**
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert	Shs	30.000	EUR	70,34	2.110.200,00	0,38
Schweiz						**2.018.500,00**	**0,36**
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	50.000	EUR	40,37	2.018.500,00	0,36
Obligationen						**528.675.586,16**	**95,47**
Frankreich						**106.854.991,21**	**19,30**
FR0013521085	0,7000 % Accor EUR Notes 20/27	EUR	50.000,0	%	52,61	26.303.330,00	4,75
FR0013444395	0,0000 % Edenred EUR Zero-Coupon Notes 06.09.2024	EUR	39.000,0	%	60,27	23.505.807,00	4,25
FR001400AFJ9	2,2500 % Elis EUR Notes 22/29	EUR	7.000,0	%	138,17	9.671.666,90	1,75
FR0014002JO2	0,2500 % Fnac Darty EUR Notes 21/27	EUR	17.000,0	%	71,63	12.177.528,40	2,20
FR001400CMS2	2,8750 % Neoen EUR Notes 22/27	EUR	4.000,0	%	93,35	3.734.066,80	0,67
FR001400NF10	2,0000 % Orpar SA EUR Notes 24/31	EUR	6.000,0	%	102,68	6.160.600,20	1,11
FR001400M9F9	1,9700 % Schneider Electric EUR MTN 23/30	EUR	11.700,0	%	116,25	13.601.347,11	2,46
FR0014000105	0,0000 % SOITEC EUR Zero-Coupon Notes 01.10.2025	EUR	5.000,0	%	173,03	8.651.698,00	1,56
FR001400GVB0	2,6250 % Wendel EUR Notes 23/26	EUR	3.000,0	%	101,63	3.048.946,80	0,55
Deutschland						**37.255.877,40**	**6,73**
DE000A3H2UK7	2,0000 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 20/25	EUR	26.000,0	%	102,16	26.561.709,20	4,80
DE000A2G87D4	0,0500 % Deutsche Post EUR Notes 17/25	EUR	3.000,0	%	96,12	2.883.697,50	0,52
DE000A3E5KG2	5,0000 % TUI EUR Notes 21/28	EUR	7.000,0	%	99,08	6.935.600,00	1,25
DE000A3E4597	0,6250 % Zalando EUR Notes 20/27	EUR	1.000,0	%	87,49	874.870,70	0,16
Italien						**85.314.166,75**	**15,41**
XS2637952610	2,9500 % Eni EUR MTN 23/30	EUR	24.000,0	%	103,20	24.766.999,20	4,48
XS2161819722	1,7500 % Nexi EUR Notes 20/27	EUR	8.000,0	%	92,74	7.419.076,80	1,34
XS2305842903	0,0000 % Nexi EUR Zero-Coupon Notes 24.02.2028	EUR	3.500,0	%	85,66	2.998.040,85	0,54
XS2276552598	0,0000 % Pirelli EUR Zero-Coupon Notes 22.12.2025	EUR	12.000,0	%	104,37	12.524.715,60	2,26
XS2294704007	0,0000 % Prysmian EUR Zero-Coupon Notes 02.02.2026	EUR	19.000,0	%	125,97	23.933.667,30	4,32
XS2677538493	2,8750 % Saipem EUR Notes 23/29	EUR	10.000,0	%	136,72	13.671.667,00	2,47
Luxemburg						**19.231.702,77**	**3,47**
XS2566032095	0,0000 % Citigroup Global Markets Funding Luxembourg EUR Zero-Coupon MTN 15.03.2028	EUR	7.000,0	%	111,26	7.788.433,80	1,41
XS2270378149	0,5000 % IWG International Holdings GBP Notes 20/27	GBP	11.000,0	%	89,01	11.443.268,97	2,06
Mexiko						**2.991.223,20**	**0,54**
XS2590764127	2,6250 % Fomento Economico Mexicano EUR Notes 23/26	EUR	3.000,0	%	99,71	2.991.223,20	0,54
Spanien						**64.255.470,60**	**11,60**
XS2154448059	1,5000 % Amadeus IT Group SA EUR Notes 20/25	EUR	21.000,0	%	115,68	24.293.671,50	4,39
XS2021212332	0,5000 % Cellnex Telecom EUR MTN 19/28	EUR	22.000,0	%	104,04	22.888.201,60	4,13
XS2356306642	0,0000 % Criteria Caixa EUR Zero-Coupon Notes 22.06.2025	EUR	13.000,0	%	95,62	12.430.470,00	2,24
XS2343113101	1,1250 % International Consolidated Airlines Group EUR Notes 21/28	EUR	5.000,0	%	92,86	4.643.127,50	0,84
Niederlande						**118.643.975,60**	**21,42**
XS2354329190	1,5000 % Basic-Fit EUR Notes 21/28	EUR	13.000,0	%	89,32	11.610.974,70	2,10
XS2740429589	2,3750 % Davide Campari-Milano EUR Notes 24/29	EUR	20.000,0	%	102,60	20.520.358,00	3,70
XS2576250448	0,0000 % Merrill Lynch EUR Zero-Coupon Notes 30.01.2026	EUR	26.000,0	%	103,87	27.006.415,80	4,87
XS1908221507	1,0000 % QIAGEN USD Notes 18/24	USD	27.000,0	%	101,83	25.514.445,44	4,61
DE000A287RE9	0,0000 % Redcare Pharmacy EUR Zero-Coupon Notes 21.01.2028	EUR	7.000,0	%	97,33	6.813.333,10	1,23
XS2211997155	0,0000 % STMicroelectronics USD Zero-Coupon Notes 04.08.2025	USD	26.400,0	%	110,94	27.178.448,56	4,91
Vereinigtes Königreich						**56.969.025,27**	**10,29**
XS2341843006	0,0000 % Barclays Bank EUR Zero-Coupon Notes 24.01.2025	EUR	9.000,0	%	103,84	9.345.690,00	1,69
XS2351465179	1,6250 % JET2 GBP Notes 21/26	GBP	15.000,0	%	99,71	17.479.797,62	3,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2190455811	0,7500 % Ocado Group GBP Notes 20/27	GBP	9.000,0	%	79,06	8.316.393,17	1,50
XS2262952679	2,0000 % Shaftesbury Capital GBP Notes 20/26	GBP	10.000,0	%	94,43	11.036.953,62	1,99
XS2339232147	1,6250 % WH Smith GBP Notes 21/26	GBP	10.000,0	%	92,32	10.790.190,86	1,95
USA						**37.159.153,36**	**6,71**
XS2352315571	0,0000 % JPMorgan Chase Bank EUR Zero-Coupon Notes 10.06.2024	EUR	2.500,0	%	108,63	2.715.750,00	0,49
XS2431434971	0,0000 % JPMorgan Chase Financial EUR Zero-Coupon Notes 14.01.2025	EUR	16.000,0	%	101,66	16.264.852,80	2,94
XS2470870366	0,0000 % JPMorgan Chase Financial EUR Zero-Coupon Notes 29.04.2025	EUR	16.000,0	%	113,62	18.178.550,56	3,28
Investmentanteile						**15.983.619,69**	**2,88**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)					15.983.619,69	2,88
Frankreich						**15.983.619,69**	**2,88**
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3/D- EUR - (0,050%)	Shs	169	EUR	94.759,30	15.983.619,69	2,88
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**548.787.905,85**	**99,09**
Einlagen bei Kreditinstituten						**414.704,10**	**0,07**
Täglich fällige Gelder						**414.704,10**	**0,07**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				414.704,10	0,07
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**414.704,10**	**0,07**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate				
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.				
OTC-gehandelte Derivate			**201.483,53**	**0,04**
Devisentermingeschäfte			**201.483,53**	**0,04**
Sold EUR / Bought USD - 28 Jun 2024	EUR	-15.592.834,05	127.412,53	0,02
Sold GBP / Bought EUR - 28 Jun 2024	GBP	-37.000.000,00	74.071,00	0,02
Anlage in Derivaten			**201.483,53**	**0,04**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**		**4.392.435,09**	**0,80**
Teilfondsvermögen	**EUR**		**553.796.528,57**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF1/ISIN: LU0706716205	128,86	123,69	117,30
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PF2/ISIN: LU0706716387	136,60	128,89	122,23
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XX/ISIN: LU1304665752	98,52	93,14	88,68
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PF4/ISIN: LU0706716544	1.469,13	1.382,14	1.302,88
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J7/ISIN: LU1706852297	1.024,53	980,63	924,77
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 5PM/ISIN: LU0972998891	1.205,90	1.134,71	1.069,97
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQC/ISIN: LU1377965030	111,69	105,13	99,20
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PNM/ISIN: LU0709024276	1.226,51	1.152,51	1.083,83
Aktienumlauf in Stück		1.194.093	1.796.527	1.891.626
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF1/ISIN: LU0706716205	539.764	1.104.217	1.085.892
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PF2/ISIN: LU0706716387	222.704	256.722	302.541
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XX/ISIN: LU1304665752	26.642	29.584	33.057
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PF4/ISIN: LU0706716544	113.339	118.538	125.972
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J7/ISIN: LU1706852297	11.701	27.621	26.992
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 5PM/ISIN: LU0972998891	7.885	10.348	19.857
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQC/ISIN: LU1377965030	63.228	24.536	65.829
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PNM/ISIN: LU0709024276	208.830	224.961	231.378
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		553,8	636,9	634,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	22,18
Niederlande	21,42
Italien	15,41
Spanien	11,60
Vereinigtes Königreich	10,29
Deutschland	6,73
USA	6,71
Luxemburg	3,47
Sonstige Länder	1,28
Sonstige Vermögenswerte	0,91
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	2.378.421,94
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	12.669,72
- negativer Zinssatz	-662,14
Dividenden	4.712,15
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	338.798,74
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	2.274,45
Summe der Erträge	**2.736.214,86**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-59.826,93
Pauschalvergütung	-2.442.246,68
Sonstige Kosten	-4.792,38
Summe der Aufwendungen	**-2.506.865,99**
Nettoertrag/-verlust	**229.348,87**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-8.476.492,30
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-542.286,84
- Devisen	519.006,81
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-8.270.423,46**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	43.511.440,54
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	152.409,08
- Devisen	2.378,10
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**35.395.804,26**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	548.787.905,85
(Anschaffungspreis EUR 539.873.560,06)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	414.704,10
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.690.239,69
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.964,80
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.683.750,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	201.483,53
Gesamtvermögen	**554.780.047,97**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-623.031,36
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-360.488,04
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-983.519,40**
Teilfondsvermögen	**553.796.528,57**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	636.940.375,79
Mittelzuflüsse	13.278.608,12
Mittelrückflüsse	-129.507.144,58
Ausschüttung	-2.311.115,02
Betriebsergebnis	35.395.804,26
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**553.796.528,57**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.796.527
- ausgegeben	78.840
- zurückgenommen	-681.274
- am Ende des Berichtszeitraums	**1.194.093**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Coupon Select Plus VI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Investmentanteile						**46.459.859,49**	**99,59**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Deutschland						**1.623.620,48**	**3,48**
DE0009797480	Allianz Euro Rentenfonds -P- EUR - (0,390%)	Shs	1.632	EUR	995,11	1.623.620,48	3,48
Luxemburg						**44.836.239,01**	**96,11**
LU0352312697	Allianz European Pension Investments - Allianz Strategy 50 -WT- EUR - (0,450%)	Shs	5.278	EUR	1.341,02	7.078.238,82	15,17
LU0706717518	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro -W- EUR - (0,260%)	Shs	1.936	EUR	977,53	1.892.449,20	4,06
LU1645746287	Allianz Global Investors Fund - Allianz BEST Styles Global Equity -WT- EUR - (0,500%)	Shs	3.194	EUR	2.047,24	6.538.802,67	14,02
LU1865150210	Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition -IT- EUR - (0,950%)	Shs	1.166	EUR	1.519,16	1.770.784,55	3,80
LU0542502660	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI -W- EUR - (0,650%)	Shs	1.308	EUR	1.773,65	2.319.503,20	4,97
LU1548499471	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence -W- EUR - (0,730%)	Shs	840	EUR	2.822,53	2.370.925,20	5,08
LU1992126646	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights -WT- EUR - (0,730%)	Shs	1.568	EUR	1.650,43	2.587.874,24	5,55
LU1877639325	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained -WT- EUR - (0,730%)	Shs	3.573	EUR	1.742,97	6.227.631,81	13,35
LU2308715668	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities -AM(H2-EUR)- EUR - (1,650%)	Shs	209.690	EUR	8,57	1.796.435,20	3,85
LU1766616152	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability -WT- EUR - (0,650%)	Shs	2.798	EUR	2.045,62	5.723.325,64	12,27
LU1942584456	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water -WT- EUR - (0,730%)	Shs	1.956	EUR	1.851,83	3.622.179,48	7,76
LU2106854214	Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica -WT- EUR - (0,730%)	Shs	2.050	EUR	1.418,58	2.908.089,00	6,23
Investmentanteile						**46.459.859,49**	**99,59**
Einlagen bei Kreditinstituten						**151.994,39**	**0,33**
Täglich fällige Gelder						**151.994,39**	**0,33**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				151.994,39	0,33
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**151.994,39**	**0,33**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**EUR**				**41.597,61**	**0,08**
Teilfondsvermögen		**EUR**				**46.653.451,49**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse WT6 (EUR) (thesaurierend)WKN: A2P BBH/ISIN: LU1917776384	131,81	115,16	109,01
Aktienumlauf in Stück	353.936	385.655	442.504
- Klasse WT6 (EUR) (thesaurierend)WKN: A2P BBH/ISIN: LU1917776384	353.936	385.655	442.504
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	46,7	44,4	48,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Internationale Aktien	55,84
Globale Mischfonds	15,17
Aktien	12,27
Euroraum-Anleihen	7,54
Euroraum-Aktien	4,97
Europäische Aktien	3,80
Sonstige Vermögenswerte	0,41
Fondsvermögen	**100,00**

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Investmentanteile	46.459.859,49
(Anschaffungspreis EUR 40.848.180,77)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	151.994,39
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	48.810,42
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**46.660.664,30**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.212,81
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-7.212,81**
Teilfondsvermögen	**46.653.451,49**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	44.411.311,82
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-3.977.484,04
Betriebsergebnis	6.219.623,71
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**46.653.451,49**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	385.655
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-31.719
- am Ende des Berichtszeitraums	**353.936**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Credit Opportunities

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**479.030.794,22**	**96,23**
Obligationen						**479.030.794,22**	**96,23**
Australien						**15.286.435,38**	**3,07**
XS2156236296	2,0040 % Toyota Finance Australia EUR MTN 20/24	EUR	15.000,0	%	99,00	14.849.547,00	2,98
XS1109744778	1,8750 % Transurban Finance EUR MTN 14/24	EUR	441,0	%	99,07	436.888,38	0,09
Österreich						**15.342.714,20**	**3,08**
XS1713462403	2,8750 % OMV EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	14.100,0	%	99,60	14.044.093,50	2,82
AT000B122270	5,7500 % Volksbank Wien EUR FLR-Notes 24/34	EUR	1.300,0	%	99,89	1.298.620,70	0,26
Belgien						**399.088,52**	**0,08**
BE6286963051	2,3750 % Barry Callebaut Services EUR Notes 16/24	EUR	400,0	%	99,77	399.088,52	0,08
Dänemark						**13.866.894,37**	**2,79**
XS1071713470	2,5000 % Carlsberg Breweries EUR MTN 14/24	EUR	13.900,0	%	99,76	13.866.894,37	2,79
Finnland						**2.826.833,88**	**0,57**
FI4000562202	5,1250 % Huhtamaki EUR Notes 23/28	EUR	800,0	%	103,81	830.507,68	0,17
XS1816329418	2,0000 % Teollisuuden Voima EUR MTN 18/24	EUR	2.000,0	%	99,82	1.996.326,20	0,40
Frankreich						**94.322.723,91**	**18,95**
FR001400G0W1	4,4820 % ALD EUR FLR-MTN 23/25	EUR	3.400,0	%	100,40	3.413.680,92	0,69
XS1069549761	3,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 14/24	EUR	2.265,0	%	99,83	2.261.208,16	0,45
XS2015267953	0,6250 % Banque Stellantis France EUR Notes 19/24	EUR	1.900,0	%	99,28	1.886.346,41	0,38
XS1808338542	1,0000 % BNP Paribas EUR MTN 18/24	EUR	5.700,0	%	99,88	5.693.307,63	1,14
FR0013299641	1,0000 % BNP Paribas Cardif EUR MTN 17/24	EUR	2.800,0	%	97,94	2.742.213,04	0,55
FR0013429073	0,6250 % BPCE EUR MTN 19/24	EUR	10.000,0	%	98,43	9.843.353,00	1,98
FR0013396447	1,0000 % BPCE EUR Notes 19/24	EUR	4.500,0	%	99,18	4.462.915,50	0,90
FR001400OLD1	4,8750 % Compagnie Plastic Omnium EUR MTN 24/29	EUR	1.100,0	%	99,65	1.096.119,53	0,22
XS1069521083	2,3750 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 14/24	EUR	1.300,0	%	99,79	1.297.316,41	0,26
XS2016807864	0,5000 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 19/24	EUR	7.800,0	%	99,25	7.741.488,30	1,55
FR0013216918	0,7090 % Danone EUR MTN 16/24	EUR	4.000,0	%	98,25	3.930.002,80	0,79
FR0010800540	4,6250 % Electricite de France EUR MTN 09/24	EUR	5.850,0	%	100,36	5.870.991,56	1,18
FR0013413556	1,7500 % Elis EUR MTN 19/24	EUR	3.300,0	%	99,98	3.299.329,11	0,66
XS2778270772	6,0000 % Fnac Darty EUR Notes 24/29	EUR	850,0	%	103,41	878.968,51	0,18
XS2774391580	5,1250 % Forvia EUR Notes 24/29	EUR	1.150,0	%	102,00	1.172.995,98	0,24
XS2774392638	5,5000 % Forvia EUR Notes 24/31	EUR	1.000,0	%	102,73	1.027.278,40	0,21
XS2761223127	6,7500 % Goldstory EUR Notes 24/30	EUR	1.650,0	%	102,38	1.689.220,50	0,34
FR001400MLX3	5,3750 % iliad EUR Notes 23/29	EUR	1.100,0	%	101,89	1.120.761,73	0,22
FR0012370872	2,0000 % Imerys EUR MTN 14/24	EUR	1.900,0	%	98,68	1.874.889,79	0,38
FR0013286838	1,0000 % La Banque Postale EUR MTN 17/24	EUR	8.300,0	%	98,54	8.178.899,68	1,64
FR0011360478	2,7500 % La Poste EUR MTN 12/24	EUR	2.600,0	%	99,36	2.583.456,20	0,52
FR0013396512	1,1250 % Orange EUR MTN 19/24	EUR	13.400,0	%	99,25	13.298.860,82	2,67
XS2712525109	7,2500 % Paprec Holding EUR Notes 23/29	EUR	400,0	%	106,82	427.274,68	0,09
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque EUR MTN 22/25	EUR	8.500,0	%	100,37	8.531.845,25	1,71
Deutschland						**20.553.105,87**	**4,13**
XS2792575453	6,3750 % CT Investment EUR Notes 24/30	EUR	1.400,0	%	100,64	1.408.936,76	0,28
XS2049726990	0,2500 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 19/24	EUR	2.500,0	%	98,30	2.457.600,25	0,50
DE000A383CQ2	5,1250 % ProGroup EUR Notes 24/29	EUR	800,0	%	100,31	802.458,00	0,16
DE000A383CE8	5,3750 % ProGroup EUR Notes 24/31	EUR	1.250,0	%	100,04	1.250.443,13	0,25
XS2776523669	5,8750 % TUI EUR Notes 24/29	EUR	1.700,0	%	101,54	1.726.206,35	0,35
XS2343821794	0,0000 % Volkswagen Leasing EUR Zero-Coupon MTN 19.07.2024	EUR	13.050,0	%	98,91	12.907.461,38	2,59
Griechenland						**5.846.097,55**	**1,17**
XS2724510792	5,8750 % Eurobank EUR FLR-Notes 23/29	EUR	1.850,0	%	105,46	1.951.001,31	0,39
XS2558592932	7,2500 % National Bank of Greece EUR FLR-MTN 22/27	EUR	700,0	%	108,32	758.265,34	0,15
XS2756298639	4,5000 % National Bank of Greece EUR FLR-MTN 24/29	EUR	1.250,0	%	100,31	1.253.838,75	0,25
XS2790334184	5,8750 % National Bank of Greece EUR FLR-MTN 24/35	EUR	1.150,0	%	100,85	1.159.738,78	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2747093321	7,2500 % Piraeus Financial Holdings EUR FLR-MTN 24/34	EUR	700,0	%	103,32	723.253,37	0,15
Irland						**23.027.410,88**	**4,63**
XS2082969655	1,0000 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 19/25	EUR	7.850,0	%	98,12	7.702.039,28	1,55
XS2051914963	0,5000 % FCA Bank EUR MTN 19/24	EUR	11.050,0	%	98,48	10.881.686,40	2,19
XS1888221261	3,6250 % James Hardie International Finance EUR Notes 18/26	EUR	4.500,0	%	98,75	4.443.685,20	0,89
Italien						**33.577.434,56**	**6,75**
XS0193945655	5,8750 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 04/24	EUR	5.800,0	%	100,34	5.819.818,02	1,17
IT0005584260	5,5000 % Banca IFIS EUR MTN 24/29	EUR	800,0	%	101,05	808.375,36	0,16
XS2781410712	5,5050 % Banca Popolare di Sondrio EUR FLR-Notes 24/34	EUR	700,0	%	100,88	706.169,03	0,14
IT0005586729	5,0000 % Banco BPM EUR FLR-MTN 24/34	EUR	1.100,0	%	99,60	1.095.627,39	0,22
XS2121417989	1,6250 % Banco BPM EUR MTN 20/25	EUR	3.000,0	%	97,88	2.936.412,30	0,59
IT0005579492	8,3750 % BPER Banca EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	600,0	%	104,92	629.518,02	0,13
XS2776665700	7,5000 % FinecoBank Banca Fineco EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	1.700,0	%	103,86	1.765.557,44	0,36
XS2366741770	0,0000 % Leasys EUR Zero-Coupon Notes 22.07.2024	EUR	10.000,0	%	98,79	9.879.216,00	1,98
XS2017471553	1,2500 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/25	EUR	10.000,0	%	99,37	9.936.741,00	2,00
Jersey						**3.321.037,60**	**0,67**
XS2765406371	6,8750 % Ardonagh Finco Ltd EUR Notes 24/31	EUR	2.500,0	%	99,03	2.475.737,50	0,50
XS2769426623	7,0000 % Avis Budget Finance EUR Notes 24/29	EUR	850,0	%	99,45	845.300,10	0,17
Luxemburg						**22.800.974,05**	**4,58**
XS2760863329	6,5000 % Cirsa Finance International EUR Notes 24/29	EUR	400,0	%	102,68	410.708,68	0,08
XS2027364244	0,7500 % Logicor Financing EUR MTN 19/24	EUR	8.600,0	%	98,93	8.508.367,00	1,71
XS2431318711	0,6250 % Logicor Financing EUR MTN 22/25	EUR	4.150,0	%	94,19	3.909.071,75	0,79
DE000A3KYMA6	0,1250 % Traton Finance Luxembourg EUR MTN 21/24	EUR	10.200,0	%	97,77	9.972.826,62	2,00
Norwegen						**12.914.897,61**	**2,59**
XS2249892535	2,6250 % Adevinta EUR Notes 20/25	EUR	1.900,0	%	100,20	1.903.758,01	0,38
XS2441296923	0,5000 % Santander Consumer Bank EUR MTN 22/25	EUR	11.500,0	%	95,75	11.011.139,60	2,21
Portugal						**14.692.511,46**	**2,95**
PTBCP2OM0058	5,6250 % Banco Comercial Portugues EUR FLR-MTN 23/26	EUR	3.000,0	%	102,02	3.060.525,60	0,61
PTBCPKOM0004	8,1250 % Banco Comercial Portugues EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	1.400,0	%	102,52	1.435.224,70	0,29
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 19/79	EUR	5.300,0	%	100,03	5.301.546,01	1,07
PTTAPDOM0005	5,6250 % Transportes Aereos Portugueses EUR Notes 19/24	EUR	4.900,0	%	99,90	4.895.215,15	0,98
Spanien						**25.387.813,59**	**5,10**
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 19/24	EUR	5.500,0	%	98,32	5.407.634,65	1,09
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	5.300,0	%	98,10	5.199.479,67	1,04
XS2055758804	0,6250 % CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	10.300,0	%	98,44	10.139.123,27	2,04
XS2711320775	10,6250% Eroski S Coop EUR Notes 23/29	EUR	500,0	%	107,18	535.875,00	0,11
XS2748213290	4,8710 % Iberdrola Finanzas EUR FLR-MTN 24/undefined	EUR	800,0	%	100,96	807.671,76	0,16
XS1590568132	1,1250 % Naturgy Capital Markets EUR MTN 17/24	EUR	3.300,0	%	99,94	3.298.029,24	0,66
Niederlande						**60.006.307,50**	**12,05**
XS2774944008	6,8750 % ABN AMRO Bank EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	1.100,0	%	103,41	1.137.460,28	0,23
XS1061711575	4,0000 % Aegon EUR FLR-MTN 14/44	EUR	10.000,0	%	99,96	9.995.513,00	2,01
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize EUR Notes 17/24	EUR	1.800,0	%	98,65	1.775.727,72	0,36
XS2790191303	6,6250 % ASR Nederland EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	1.000,0	%	100,24	1.002.412,20	0,20
XS1634523754	7,7470 % AT Securities USD FLR-Notes 17/undefined	USD	11.000,0	%	61,04	6.230.627,43	1,25
XS1508392625	7,0780 % ATF Netherlands EUR FLR-Notes 16/undefined	EUR	8.600,0	%	64,33	5.532.272,50	1,11
XS2447561403	0,5000 % BMW Finance EUR MTN 22/25	EUR	4.800,0	%	97,29	4.670.126,40	0,94

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2679767082	6,2500 % Boels Topholding EUR Notes 23/29	EUR	500,0	%	103,35	516.731,05	0,10
XS2778383898	6,5000 % Citycon Treasury EUR MTN 24/29	EUR	250,0	%	101,54	253.841,10	0,05
XS1813579593	3,6250 % Darling Global Finance EUR Notes 18/26	EUR	1.700,0	%	99,03	1.683.533,46	0,34
XS1550149204	1,0000 % Enel Finance International EUR MTN 17/24	EUR	3.000,0	%	98,73	2.961.770,10	0,60
XS2066706818	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 17.06.2024	EUR	4.000,0	%	99,22	3.968.719,20	0,80
XS2599731473	3,8750 % Heineken EUR MTN 23/24	EUR	2.000,0	%	99,99	1.999.765,00	0,40
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	2.000,0	%	99,96	1.999.246,20	0,40
XS2602037629	6,3750 % NN Group EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	1.550,0	%	100,63	1.559.740,98	0,31
XS2747580319	5,1250 % Q-Park Holding I EUR Notes 24/29	EUR	750,0	%	101,11	758.290,88	0,15
XS2241090088	0,1250 % Repsol International Finance EUR MTN 20/24	EUR	8.200,0	%	98,19	8.051.493,08	1,62
XS2758100296	10,0000% Summer BidCo EUR Notes 24/29	EUR	300,0	%	101,74	305.208,45	0,06
XS2755535577	5,7522 % Telefonica Europe EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	900,0	%	101,21	910.868,58	0,18
XS2758078930	6,7500 % United Group EUR Notes 24/31	EUR	400,0	%	102,74	410.979,12	0,08
XS2193969370	1,0230 % Upjohn Finance EUR Notes 20/24	EUR	3.500,0	%	99,35	3.477.412,05	0,70
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance EUR MTN 24/29	EUR	800,0	%	100,57	804.568,72	0,16
Vereinigtes Königreich						**17.421.425,76**	**3,50**
XS2150054026	3,3750 % Barclays EUR FLR-MTN 20/25	EUR	2.900,0	%	100,00	2.900.000,00	0,58
XS2794589403	5,1250 % British Telecommunications EUR FLR-MTN 24/54	EUR	1.250,0	%	99,96	1.249.508,75	0,25
XS2239845097	0,5000 % Chanel Ceres EUR Notes 20/26	EUR	269,0	%	93,01	250.189,72	0,05
XS1112829947	1,7500 % Diageo Finance EUR MTN 14/24	EUR	8.211,0	%	99,04	8.132.257,33	1,64
XS1719154574	0,5000 % Diageo Finance EUR MTN 17/24	EUR	2.000,0	%	99,29	1.985.723,20	0,40
XS2762276967	6,3750 % INEOS Finance EUR Notes 24/29	EUR	1.600,0	%	100,24	1.603.908,48	0,32
XS2796600307	5,6250 % Vmed O2 UK Financing I EUR Notes 24/32	EUR	1.300,0	%	99,99	1.299.838,28	0,26
USA						**97.437.087,53**	**19,57**
XS1520899532	1,3750 % AbbVie EUR Notes 16/24	EUR	11.000,0	%	99,68	10.964.428,20	2,20
XS2125914593	1,2500 % AbbVie EUR Notes 20/24	EUR	3.800,0	%	99,59	3.784.589,48	0,76
XS2590758400	3,5500 % AT&T EUR Notes 23/25	EUR	5.000,0	%	99,93	4.996.362,00	1,00
XS2468129429	1,2410 % Athene Global Funding EUR MTN 22/24	EUR	5.000,0	%	99,99	4.999.487,50	1,00
XS2147994995	1,7000 % Danaher EUR Notes 20/24	EUR	7.650,0	%	100,00	7.650.000,00	1,54
XS1395180802	2,6250 % Digital Euro Finco EUR Notes 16/24	EUR	9.251,0	%	99,94	9.245.403,15	1,86
XS2116728895	1,7440 % Ford Motor Credit EUR MTN 20/24	EUR	15.000,0	%	99,29	14.893.767,00	2,99
XS2075185228	0,9000 % Harley-Davidson Financial Services EUR Notes 19/24	EUR	3.000,0	%	98,15	2.944.507,50	0,59
XS1375841233	1,1250 % International Business Machines EUR Notes 16/24	EUR	8.600,0	%	98,89	8.504.653,52	1,71
XS1405782407	1,5000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 16/24	EUR	6.868,0	%	99,65	6.843.793,73	1,37
XS0857662448	2,3750 % McDonald's EUR MTN 12/24	EUR	12.000,0	%	99,09	11.890.896,00	2,39
XS1725581190	3,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 18/25	EUR	4.500,0	%	99,13	4.460.625,00	0,90
XS1405775708	0,7500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 16/24	EUR	1.000,0	%	98,64	986.399,00	0,20
XS1492457665	2,2500 % Utah Acquisition Sub EUR Notes 16/24	EUR	2.000,0	%	98,89	1.977.790,40	0,40
XS2167007249	1,3380 % Wells Fargo EUR FLR-MTN 20/25	EUR	3.300,0	%	99,83	3.294.385,05	0,66
Investmentanteile						**7.845.886,68**	**1,57**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Frankreich						**6.545.151,30**	**1,31**
FR0011387299	Allianz Euro Oblig Court Terme ISR FCP -RC- EUR - (0,320%)	Shs	6.391	EUR	1.024,08	6.545.151,30	1,31
Luxemburg						**1.300.735,38**	**0,26**
LU2333323991	Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro -XT- EUR - (0,010%)	Shs	12.642	EUR	102,89	1.300.735,38	0,26
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**486.876.680,90**	**97,80**
Einlagen bei Kreditinstituten						**26.052.542,72**	**5,24**
Täglich fällige Gelder						**26.052.542,72**	**5,24**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR			5.414.113,79	1,09
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			20.638.428,93	4,15
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					**26.052.542,72**	**5,24**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**1.982.371,70**	**0,40**
Devisentermingeschäfte				**-151.156,44**	**-0,03**
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-39.343,46		826,27	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024	EUR	-2.885.183,36		-120.186,71	-0,02
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-117.601,26		75,61	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-571,38		-0,89	0,00
Sold USD / Bought EUR - 28 Jun 2024	USD	-7.200.000,00		-31.870,72	-0,01
Swapgeschäfte				**2.133.528,14**	**0,43**
Credit Default Swaps				**2.133.528,14**	**0,43**
Sicherungsnehmer				**-1.302.696,57**	**-0,26**
AKZO Nobel 1.13% 08 Apr 2026 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	14.400.000,00		-375.105,31	-0,08
Barclays 1.00% 24 Jan 2026 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	19.200.000,00		13.940,42	0,00
BNP Paribas 0.01% 20 Dec 2027 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	15.300.000,00		3.597,40	0,00
Compagnie de Saint-Gobain 0.88% 21 Sep 2023 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	12.300.000,00		-318.875,29	-0,06
Continental 0.00% 27 Jun 2025 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	17.000.000,00		-166.240,79	-0,03
FORVIA 3.13% 15 Jun 2026 - 5.00% - 20 Jun 2029	EUR	7.500.000,00		-9.154,55	0,00
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Dec 2028	EUR	14.500.000,00		-355.773,03	-0,07
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	15.000.000,00		-3.671,32	0,00
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	15.000.000,00		-16.935,09	0,00
Tesco 6.15% 15 Nov 2037 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	14.400.000,00		-4.148,69	0,00
TotalEnergies 5.13% 26 Mar 2024 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	19.250.000,00		-7.628,17	0,00
Virgin Media Finance 3.75% 15 Jul 2030 - 5.00% - 20 Jun 2029	EUR	7.700.000,00		16.818,20	0,00
Volkswagen International Finance 5.55% 16 Nov 2024 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	13.000.000,00		-79.520,35	-0,02
Sicherungsgeber				**3.436.224,71**	**0,69**
BASF 1.75% 11 Mar 2025 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	14.400.000,00		434.976,10	0,09
Carrefour 1.25% 03 Jun 2025 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	14.400.000,00		-6.471,31	0,00
Commerzbank 1.00% 04 Mar 2026 - 1.00% - 20 Dec 2028	EUR	14.500.000,00		234.310,68	0,05
Equinor 3.25% 10 Nov 2024 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	19.250.000,00		1.250,05	0,00
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2029	EUR	7.700.000,00		3.399,31	0,00
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	21.800.000,00		-18.971,95	-0,01
Markit iTraxx Europe Senior Financials Index - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	15.300.000,00		-16.408,78	0,00
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	19.200.000,00		11.680,08	0,00
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	15.000.000,00		5.354,06	0,00
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	15.000.000,00		2.144,36	0,00
Stellantis 2.00% 20 Mar 2025 - 5.00% - 20 Jun 2029	EUR	13.000.000,00		2.498.894,61	0,50
Telefónica 1.50% 11 Sep 2025 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	17.000.000,00		284.031,66	0,06
Valeo 3.25% 22 Jan 2024 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	7.500.000,00		2.035,84	0,00
Anlage in Derivaten				**1.982.371,70**	**0,40**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**			**-17.103.805,30**	**-3,44**
Teilfondsvermögen	**EUR**			**497.807.790,02**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P EHK/ISIN: LU1953144380	99,29	97,77	96,61
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHG/ISIN: LU1953144034	95,79	95,08	93,82
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P D90/ISIN: LU1951921383	102,90	100,19	97,37
- Klasse IT13 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A TH0/ISIN: LU1505874849	1.061,16	1.032,93	1.002,05
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 7N0/ISIN: LU1896600902	--	95,28	93,94
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHH/ISIN: LU1953144117	95,82	95,14	93,88
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EHJ/ISIN: LU1953144208	103,07	100,32	97,44
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P G6P/ISIN: LU1982187079	1.033,23	1.005,08	974,95
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J GMC/ISIN: LU1797226666	104.725,23	101.892,82	98.876,18
- Klasse W7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 4FS/ISIN: LU1869426988	95,06	94,74	93,48
- Klasse IT13 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8Y/ISIN: LU2226672835	1.075,09	1.038,09	983,53
Aktienumlauf in Stück		1.762.792	2.283.782	4.942.948
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P EHK/ISIN: LU1953144380	26.846	32.380	60.403
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHG/ISIN: LU1953144034	65.369	106.251	106.919
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P D90/ISIN: LU1951921383	681.916	791.269	1.359.294
- Klasse IT13 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A TH0/ISIN: LU1505874849	151.235	208.384	358.289
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 7N0/ISIN: LU1896600902	--	601	19.772
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHH/ISIN: LU1953144117	66.598	232.473	361.160
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EHJ/ISIN: LU1953144208	637.722	716.777	2.227.984
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P G6P/ISIN: LU1982187079	124.824	176.894	215.093
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J GMC/ISIN: LU1797226666	537	638	1.278
- Klasse W7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 4FS/ISIN: LU1869426988	7.627	17.983	229.134
- Klasse IT13 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8Y/ISIN: LU2226672835	118	132	3.622
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		497,8	646,7	1.121,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	20,26
USA	19,57
Niederlande	12,05
Italien	6,75
Spanien	5,10
Luxemburg	4,84
Irland	4,63
Deutschland	4,13
Vereinigtes Königreich	3,50
Österreich	3,08
Australien	3,07
Portugal	2,95
Dänemark	2,79
Norwegen	2,59
Sonstige Länder	2,49
Sonstige Vermögenswerte	2,20
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	5.759.494,58
- Swapgeschäften	1.166.895,84
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	90.950,95
- negativer Zinssatz	-29.948,59
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	181,77
Summe der Erträge	**6.987.574,55**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-1.126.523,58
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	-110.776,32
Taxe d'Abonnement	-58.470,29
Pauschalvergütung	-941.244,85
Sonstige Kosten	-5.670,25
Summe der Aufwendungen	**-2.242.685,29**
Nettoertrag/-verlust	**4.744.889,26**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-219.375,00
- Wertpapiergeschäften	1.075.933,46
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	190.204,96
- Devisen	414.876,71
- Swapgeschäften	-3.532.831,37
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**2.673.698,02**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	10.337.440,00
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-169.716,16
- Devisen	-9.791,72
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	2.364.938,75
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**15.196.568,89**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	486.876.680,90
(Anschaffungspreis EUR 494.836.339,55)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	26.052.542,72
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	3.757.110,80
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	5.563.468,73
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	80.913,88
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	360.994,10
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	200.408.547,29
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	3.512.432,77
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	901,88
Gesamtvermögen	**726.613.593,07**
Bankverbindlichkeiten	-2.527.014,61
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-3.689.403,72
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-68.119,43
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-12.107.038,10
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-208.613.809,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-269.455,24
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-1.378.904,63
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-152.058,32
Gesamtverbindlichkeiten	**-228.805.803,05**
Teilfondsvermögen	**497.807.790,02**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	646.654.352,54
Mittelzuflüsse	45.786.509,49
Mittelrückflüsse	-209.199.083,57
Ausschüttung	-630.557,33
Betriebsergebnis	15.196.568,89
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**497.807.790,02**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.283.782
- ausgegeben	260.930
- zurückgenommen	-781.920
- am Ende des Berichtszeitraums	**1.762.792**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Credit Opportunities Plus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**17.777.626,30**	**96,37**
Obligationen						**17.777.626,30**	**96,37**
Österreich						**388.183,70**	**2,10**
XS2619047728	9,3750 % Benteler International EUR Notes 23/28	EUR	100,0	%	107,85	107.851,56	0,58
AT0000A2L583	4,2500 % Erste Group Bank EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	%	90,22	180.438,24	0,98
AT000B122270	5,7500 % Volksbank Wien EUR FLR-Notes 24/34	EUR	100,0	%	99,89	99.893,90	0,54
Belgien						**103.103,54**	**0,56**
BE6342251038	5,8500 % Elia Group EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	100,0	%	103,10	103.103,54	0,56
Kaimaninseln						**190.341,26**	**1,03**
XS1634252628	3,6250 % UPCB Finance VII EUR Notes 17/29	EUR	200,0	%	95,17	190.341,26	1,03
Finnland						**103.813,46**	**0,56**
FI4000562202	5,1250 % Huhtamaki EUR Notes 23/28	EUR	100,0	%	103,81	103.813,46	0,56
Frankreich						**3.994.917,98**	**21,66**
FR001400L5X1	7,2500 % Accor EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	100,0	%	110,06	110.059,56	0,60
XS2690055996	7,0000 % Banijay Entertainment EUR Notes 23/29	EUR	100,0	%	105,16	105.162,21	0,57
FR001400BBL2	6,8750 % BNP Paribas EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	200,0	%	104,66	209.312,48	1,13
XS2294186965	3,3750 % CAB SELAS EUR Notes 21/28	EUR	100,0	%	90,75	90.752,03	0,49
XS2324372270	7,7500 % CGG EUR Notes 21/27	EUR	100,0	%	91,89	91.887,32	0,50
FR001400OLD1	4,8750 % Cie Plastic Omnium EUR MTN 24/29	EUR	100,0	%	99,65	99.647,23	0,54
XS1490137418	2,6250 % Crown European Holdings EUR Notes 16/24	EUR	600,0	%	99,25	595.528,38	3,23
FR0011697028	5,0000 % Électricité de France EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	200,0	%	99,17	198.347,78	1,08
FR001400EFQ6	7,5000 % Électricité de France EUR FLR-MTN 22/undefined	EUR	200,0	%	108,56	217.111,20	1,18
FR0013534336	3,3750 % Électricité de France EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	%	87,47	174.932,24	0,95
FR0013413556	1,7500 % Elis EUR MTN 19/24	EUR	300,0	%	99,98	299.939,01	1,63
FR001400KWR6	6,0000 % ELO EUR MTN 23/29	EUR	100,0	%	101,15	101.154,29	0,55
XS2582774225	7,7500 % Emeria EUR Notes 23/28	EUR	100,0	%	97,56	97.559,83	0,53
XS2778270772	6,0000 % Fnac Darty EUR Notes 24/29	EUR	100,0	%	103,41	103.408,06	0,56
XS2312733871	2,3750 % Forvia EUR Notes 21/29	EUR	200,0	%	90,71	181.425,04	0,98
XS2774391580	5,1250 % Forvia EUR Notes 24/29	EUR	100,0	%	102,00	101.999,65	0,55
XS2774392638	5,5000 % Forvia EUR Notes 24/31	EUR	100,0	%	102,73	102.727,84	0,56
XS2761223127	6,7500 % Goldstory SAS EUR Notes 24/30	EUR	100,0	%	102,38	102.377,00	0,55
FR001400MLX3	5,3750 % iliad EUR Notes 23/29	EUR	100,0	%	101,89	101.887,43	0,55
XS2397781944	5,6250 % iliad Holding EUR Notes 21/28	EUR	100,0	%	99,27	99.271,56	0,54
FR0013459765	2,6250 % RCI Banque EUR FLR-Notes 19/30	EUR	100,0	%	97,88	97.882,75	0,53
FR0013329315	1,0000 % Renault EUR MTN 18/24	EUR	400,0	%	99,80	399.209,32	2,16
XS2655993033	5,2500 % Rexel EUR Notes 23/30	EUR	100,0	%	103,77	103.768,97	0,56
FR001400KKC3	5,9930 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	200,0	%	104,78	209.566,80	1,14
Deutschland						**1.674.544,98**	**9,08**
XS2618867159	7,5000 % Cheplapharm Arzneimittel EUR Notes 23/30	EUR	100,0	%	105,84	105.844,85	0,57
DE000CB94MF6	6,5000 % Commerzbank EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	%	97,38	194.757,64	1,06
XS2792575453	6,3750 % CT Investment EUR Notes 24/30	EUR	100,0	%	100,64	100.638,34	0,55
XS2326497802	6,0000 % Douglas EUR Notes 21/26	EUR	100,0	%	101,59	101.589,69	0,55
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 21/81	EUR	100,0	%	91,71	91.713,17	0,50
XS2615562274	6,7500 % Gruenenthal EUR Notes 23/30	EUR	100,0	%	106,03	106.034,32	0,57
XS2649707846	9,3750 % HT Troplast EUR Notes 23/28	EUR	200,0	%	104,91	209.812,28	1,14
XS2606019383	8,7500 % IHO Verwaltungs EUR Notes 23/28	EUR	100,0	%	108,64	108.639,55	0,59
DE000A383CQ2	5,1250 % ProGroup EUR Notes 24/29	EUR	100,0	%	100,31	100.307,25	0,54
DE000A383CE8	5,3750 % ProGroup EUR Notes 24/31	EUR	100,0	%	100,04	100.035,45	0,54
XS2090816526	2,0000 % Techem Verwaltungsgesell-schaft 675 EUR Notes 20/25	EUR	150,0	%	98,39	147.585,95	0,80
XS2776523669	5,8750 % TUI EUR Notes 24/29	EUR	100,0	%	101,54	101.541,55	0,55
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance EUR MTN 23/26	EUR	200,0	%	103,02	206.044,94	1,12
Griechenland						**518.259,01**	**2,81**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2724510792	5,8750 % EUROBANK EUR FLR-Notes 23/29	EUR	100,0	%	105,46	105.459,53	0,57
XS2558592932	7,2500 % National Bank of Greece EUR FLR-MTN 22/27	EUR	100,0	%	108,32	108.323,62	0,59
XS2790334184	5,8750 % National Bank of Greece EUR FLR-MTN 24/35	EUR	100,0	%	100,85	100.846,85	0,55
XS2756298639	4,5000 % National Bank of Greece SA EUR FLR-MTN 24/29	EUR	100,0	%	100,31	100.307,10	0,54
XS2747093321	7,2500 % Piraeus Financial Holdings SA EUR FLR-MTN 24/34	EUR	100,0	%	103,32	103.321,91	0,56
Irland						**394.603,36**	**2,14**
XS2063288943	1,7500 % eircom Finance EUR Notes 19/24	EUR	400,0	%	98,65	394.603,36	2,14
Italien						**1.457.887,61**	**7,90**
IT0005584260	5,5000 % Banca IFIS SpA EUR MTN 24/29	EUR	100,0	%	101,05	101.046,92	0,55
XS2228919739	8,5000 % Banca Monte dei Paschi di Siena EUR FLR-Notes 20/30	EUR	100,0	%	103,10	103.101,03	0,56
XS2242931603	3,3750 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	%	92,75	92.751,07	0,50
XS2776665700	7,5000 % FinecoBank Banca Fineco EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	200,0	%	103,86	207.712,64	1,13
XS2577533875	6,8750 % Iccrea Banca EUR FLR-MTN 23/28	EUR	100,0	%	107,52	107.522,06	0,58
XS2463450408	6,3750 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	200,0	%	99,11	198.214,46	1,07
XS2582788100	10,0000% Italmatch Chemicals EUR Notes 23/28	EUR	100,0	%	106,08	106.079,03	0,57
XS2628390366	7,1250 % Lottomatica EUR Notes 23/28	EUR	200,0	%	105,69	211.382,76	1,15
XS2637954582	7,8750 % Telecom Italia EUR Notes 23/28	EUR	300,0	%	110,03	330.077,64	1,79
Japan						**92.393,04**	**0,50**
XS2361255057	3,3750 % SoftBank Group EUR Notes 21/29	EUR	100,0	%	92,39	92.393,04	0,50
Jersey						**247.991,32**	**1,34**
XS2765406371	6,8750 % Ardonagh Finco Ltd EUR Notes 24/31	EUR	150,0	%	99,03	148.544,25	0,80
XS2769426623	7,0000 % Avis Budget Finance EUR Notes 24/29	EUR	100,0	%	99,45	99.447,07	0,54
Luxemburg						**889.982,42**	**4,83**
XS2550380104	10,3750% Cirsa Finance International EUR Notes 22/27	EUR	90,0	%	108,04	97.235,15	0,53
XS2623489627	8,5000 % Dana Financing Luxembourg EUR Notes 23/31	EUR	100,0	%	110,56	110.564,86	0,60
XS2010028004	2,2500 % InPost EUR Notes 21/27	EUR	100,0	%	93,83	93.828,46	0,51
XS2052286676	2,6250 % Matterhorn Telecom EUR Notes 19/24	EUR	100,0	%	99,23	99.230,00	0,54
XS2052290439	3,1250 % Matterhorn Telecom EUR Notes 19/26	EUR	100,0	%	97,46	97.459,31	0,53
XS2615006470	8,7500 % Monitchem HoldCo 3 EUR Notes 23/28	EUR	100,0	%	101,77	101.766,33	0,55
XS2067263850	5,7500 % Summer BC Holdco B EUR Notes 19/26	EUR	100,0	%	98,25	98.251,59	0,53
BE6300371273	3,5000 % Telenet Finance Luxembourg EUR Notes 17/28	EUR	200,0	%	95,82	191.646,72	1,04
Mexiko						**88.197,10**	**0,48**
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 17/28	EUR	100,0	%	88,20	88.197,10	0,48
Norwegen						**350.692,27**	**1,90**
XS2249892535	2,6250 % Adevinta EUR Notes 20/25	EUR	350,0	%	100,20	350.692,27	1,90
Portugal						**924.845,54**	**5,01**
PTBIT3OM0098	3,8710 % Banco Comercial Português EUR FLR-MTN 19/30	EUR	100,0	%	98,32	98.322,25	0,53
PTBCPGOM0067	4,0000 % Banco Comercial Português EUR FLR-MTN 21/32	EUR	100,0	%	96,34	96.338,53	0,52
PTBCPKOM0004	8,1250 % Banco Comercial Portugues SA EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	400,0	%	102,52	410.064,20	2,22
PTEDP4OM0025	5,9430 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-MTN 23/83	EUR	100,0	%	104,60	104.598,71	0,57
PTNOBLOM0001	9,8750 % Novo Banco EUR FLR-Notes 23/33	EUR	100,0	%	115,62	115.619,50	0,63
PTTAPDOM0005	5,6250 % Transportes Aereos Portugueses EUR Notes 19/24	EUR	100,0	%	99,90	99.902,35	0,54
Spanien						**818.487,40**	**4,44**
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 23/33	EUR	100,0	%	103,43	103.433,07	0,56
XS2286011528	2,5000 % Banco de Sabadell EUR MTN 21/31	EUR	200,0	%	95,47	190.941,72	1,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2471862040	9,3750 % Banco de Sabadell SA EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	200,0	%	108,64	217.274,26	1,18
XS2711320775	10,6250% Eroski S Coop EUR Notes 23/29	EUR	100,0	%	107,18	107.175,00	0,58
XS2748213290	4,8710 % Iberdrola Finanzas EUR FLR-MTN 24/undefined	EUR	100,0	%	100,96	100.958,97	0,55
XS2322423539	3,7500 % International Consolidated Airlines Group EUR Notes 21/29	EUR	100,0	%	98,70	98.704,38	0,54
Schweden						**371.822,46**	**2,02**
XS2380124227	1,0000 % Castellum EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	%	88,54	177.081,88	0,96
XS2204842384	3,8750 % Verisure Holding EUR Notes 20/26	EUR	100,0	%	98,71	98.710,28	0,54
XS2289588837	3,2500 % Verisure Holding EUR Notes 21/27	EUR	100,0	%	96,03	96.030,30	0,52
Niederlande						**2.943.529,07**	**15,96**
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infraestructuras Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	%	96,99	96.990,00	0,53
XS2774944008	6,8750 % ABN AMRO Bank NV EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	200,0	%	103,41	206.810,96	1,12
XS2790191303	6,6250 % ASR Nederland EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	200,0	%	100,24	200.482,44	1,09
XS2182055009	3,7500 % ELM for Firmenich International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	%	98,73	98.725,50	0,53
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	200,0	%	99,96	199.924,62	1,08
XS2602037629	6,3750 % NN Group EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	200,0	%	100,63	201.256,90	1,09
XS2624554320	6,2500 % OI European Group EUR Notes 23/28	EUR	100,0	%	104,47	104.469,24	0,57
XS2747580319	5,1250 % Q-Park Holding I EUR Notes 24/29	EUR	100,0	%	101,11	101.105,45	0,55
XS2646608401	6,7500 % Telefonica Europe EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	200,0	%	108,36	216.714,24	1,17
XS2755535577	5,7522 % Telefonica Europe EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	100,0	%	101,21	101.207,62	0,55
XS2198213956	6,0000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 20/25	EUR	450,0	%	100,94	454.220,78	2,46
XS2406607171	4,3750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 21/30	EUR	100,0	%	96,29	96.290,99	0,52
XS2417090789	3,7500 % TMNL Holding EUR Notes 21/29	EUR	200,0	%	94,11	188.225,08	1,02
XS2434783911	5,2500 % United Group EUR Notes 22/30	EUR	100,0	%	96,77	96.771,73	0,52
XS2193969370	1,0230 % Upjohn Finance EUR Notes 20/24	EUR	200,0	%	99,35	198.709,26	1,08
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II EUR Notes 20/29	EUR	100,0	%	86,60	86.599,25	0,47
XS2286041947	3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	100,0	%	88,16	88.163,06	0,48
XS2681541327	6,1250 % ZF Europe Finance EUR MTN 23/29	EUR	100,0	%	106,29	106.290,86	0,58
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance EUR MTN 24/29	EUR	100,0	%	100,57	100.571,09	0,55
Vereinigtes Königreich						**934.066,00**	**5,06**
XS2615937187	7,2500 % Allwyn Entertainment Financing UK EUR Notes 23/30	EUR	200,0	%	105,46	210.918,52	1,14
XS2794589403	5,1250 % British Telecommunications EUR FLR-MTN 24/54	EUR	100,0	%	99,96	99.960,70	0,54
XS2762276967	6,3750 % INEOS Finance EUR Notes 24/29	EUR	100,0	%	100,24	100.244,28	0,55
XS2587558474	6,6250 % INEOS Finance EUR Notes 23/28	EUR	100,0	%	101,80	101.804,48	0,55
XS2719090636	8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 EUR Notes 23/29	EUR	100,0	%	105,61	105.609,78	0,57
XS2796600307	5,6250 % Vmed O2 UK Financing I EUR Notes 24/32	EUR	100,0	%	99,99	99.987,56	0,54
XS2630490717	6,5000 % Vodafone Group EUR FLR-MTN 23/84	EUR	200,0	%	107,77	215.540,68	1,17
USA						**1.289.964,78**	**6,99**
XS2205083749	3,8750 % Avantor Funding EUR Notes 20/28	EUR	100,0	%	97,44	97.435,63	0,53
XS2367228058	3,3750 % Belden EUR Notes 21/31	EUR	100,0	%	92,52	92.523,39	0,50
XS2116728895	1,7440 % Ford Motor Credit EUR MTN 20/24	EUR	400,0	%	99,29	397.167,12	2,15
XS2628988730	9,6250 % Olympus Water US Holding EUR Notes 23/28	EUR	200,0	%	107,50	215.003,14	1,17
XS1725581190	3,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 18/25	EUR	400,0	%	99,13	396.500,00	2,15
XS2181577268	2,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 20/28	EUR	100,0	%	91,34	91.335,50	0,49
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**17.777.626,30**	**96,37**
Einlagen bei Kreditinstituten						**903.765,88**	**4,28**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Täglich fällige Gelder					**903.765,88**	**4,28**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR			9.275,78	0,05
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			894.490,10	4,23
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					**903.765,88**	**4,28**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**75.524,98**	**0,41**
Devisentermingeschäfte				**8,72**	**0,00**
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-10.719,15		8,72	0,00
Swapgeschäfte				**75.516,26**	**0,41**
Credit Default Swaps				**75.516,26**	**0,41**
Sicherungsnehmer				**-54.176,36**	**-0,29**
AKZO Nobel 1.13% 08 Apr 2026 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	600.000,00		-15.629,39	-0,08
Barclays 1.00% 24 Jan 2026 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	800.000,00		580,85	0,00
BNP Paribas 0.01% 20 Dec 2027 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	700.000,00		164,58	0,00
Compagnie de Saint-Gobain 0.88% 21 Sep 2023 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	700.000,00		-18.147,37	-0,10
Continental 0.00% 27 Jun 2025 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	500.000,00		-4.889,44	-0,03
Forvia 3.13% 15 Jun 2026 - 5.00% - 20 Jun 2029	EUR	300.000,00		-366,19	0,00
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Dec 2028	EUR	500.000,00		-12.268,03	-0,07
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	750.000,00		-183,57	0,00
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	500.000,00		-564,51	0,00
Tesco 6.15% 15 Nov 2037 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	600.000,00		-172,87	0,00
TotalEnergies 5.13% 26 Mar 2024 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	750.000,00		-297,20	0,00
Virgin Media Finance 3.75% 15 Jul 2030 - 5.00% - 20 Jun 2029	EUR	300.000,00		655,26	0,01
Volkswagen International Finance 5.55% 16 Nov 2024 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	500.000,00		-3.058,48	-0,02
Sicherungsgeber				**129.692,62**	**0,70**
BASF 1.75% 11 Mar 2025 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	600.000,00		18.124,00	0,10
Carrefour 1.25% 03 Jun 2025 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	600.000,00		-269,63	0,00
Commerzbank 1.00% 04 Mar 2026 - 1.00% - 20 Dec 2028	EUR	500.000,00		8.079,68	0,04
Equinor 3.25% 10 Nov 2024 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	750.000,00		48,70	0,00
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2029	EUR	300.000,00		132,44	0,00
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	1.200.000,00		-1.044,32	-0,01
Markit iTraxx Europe Senior Financials Index - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	700.000,00		-750,73	0,00
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	800.000,00		486,67	0,00
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	750.000,00		267,70	0,00
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	500.000,00		71,48	0,00
Stellantis 2.00% 20 Mar 2025 - 5.00% - 20 Jun 2029	EUR	500.000,00		96.111,33	0,52
Telefónica 1.50% 11 Sep 2025 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	500.000,00		8.353,87	0,05
Valeo 3.25% 22 Jan 2024 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	300.000,00		81,43	0,00
Anlage in Derivaten				**75.524,98**	**0,41**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**			**-309.368,05**	**-1,06**
Teilfondsvermögen	**EUR**			**18.447.549,11**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P LEH/ISIN: LU2002517923	106,40	102,31	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K6A/ISIN: LU2002383896	104,45	98,58	94,20
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D REE/ISIN: LU2503856176	108,04	102,09	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P LEK/ISIN: LU2002518228	1.066,55	1.026,38	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DVT/ISIN: LU1946895601	1.075,14	1.011,98	961,37
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D REF/ISIN: LU2503856259	1.091,87	1.027,75	--
- Klasse P24 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D RN7/ISIN: LU2510601938	1.062,44	1.031,58	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K6B/ISIN: LU2002383979	107,08	100,79	95,73
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DVV/ISIN: LU1946895866	107.699,07	101.332,81	96.109,74
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K7X/ISIN: LU2002719982	1,01	0,98	0,94
- Klasse PT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D REG/ISIN: LU2503856333	1.122,43	1.047,30	--
Aktienumlauf in Stück		148.751	158.220	182.268
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P LEH/ISIN: LU2002517923	1.745	2.084	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K6A/ISIN: LU2002383896	104.707	109.694	99.377
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D REE/ISIN: LU2503856176	39.175	39.382	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P LEK/ISIN: LU2002518228	2	2	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DVT/ISIN: LU1946895601	115	3.582	13.732
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D REF/ISIN: LU2503856259	234	235	--
- Klasse P24 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D RN7/ISIN: LU2510601938	138	178	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K6B/ISIN: LU2002383979	1.495	1.966	37.403
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DVV/ISIN: LU1946895866	22	18	276
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K7X/ISIN: LU2002719982	1.108	1.070	1.044
- Klasse PT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D REG/ISIN: LU2503856333	10	10	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		18,4	21,2	80,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	21,66
Niederlande	15,96
Deutschland	9,08
Italien	7,90
USA	6,99
Vereinigtes Königreich	5,06
Portugal	5,01
Luxemburg	4,83
Spanien	4,44
Griechenland	2,81
Irland	2,14
Österreich	2,10
Schweden	2,02
Sonstige Länder	6,37
Sonstige Vermögenswerte	3,63
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	378.076,74
- Swapgeschäften	42.973,61
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	6.162,04
- negativer Zinssatz	-3.164,40
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	129.655,01
Summe der Erträge	**553.703,00**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-41.462,52
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	-1.179,39
Taxe d'Abonnement	-4.069,99
Pauschalvergütung	-115.083,45
Sonstige Kosten	-946,22
Summe der Aufwendungen	**-162.741,57**
Nettoertrag/-verlust	**390.961,43**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-6.143,00
- Wertpapiergeschäften	-27.056,97
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	316,31
- Devisen	-19,80
- Swapgeschäften	-137.057,82
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**221.000,15**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	773.928,32
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-381,35
- Devisen	-154,70
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	101.134,52
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**1.095.526,94**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	17.777.626,30
(Anschaffungspreis EUR 17.401.132,64)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	903.765,88
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	159.583,70
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	266.634,24
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	4.606,96
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	4.950,98
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	7.364.793,49
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	133.157,99
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	8,72
Gesamtvermögen	**26.615.128,26**
Bankverbindlichkeiten	-113.361,96
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-150.189,90
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-2.665,28
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-22.790,53
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.800.210,50
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-20.719,25
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-57.641,73
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-8.167.579,15**
Teilfondsvermögen	**18.447.549,11**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	21.171.911,90
Mittelzuflüsse	1.946.127,20
Mittelrückflüsse	-5.757.123,51
Ausschüttung	-8.893,42
Betriebsergebnis	1.095.526,94
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**18.447.549,11**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	158.220
- ausgegeben	14.627
- zurückgenommen	-24.096
- am Ende des Berichtszeitraums	**148.751**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Cyber Security

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**455.216.527,94**	**96,00**
Aktien						**455.216.527,94**	**96,00**
Irland						**13.410.874,90**	**2,83**
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	39.335	USD	340,94	13.410.874,90	2,83
Israel						**37.961.964,73**	**8,00**
IL0010824113	Check Point Software Technologies	Shs	49.903	USD	164,15	8.191.577,45	1,73
IL0011334468	CyberArk Software	Shs	79.168	USD	263,18	20.835.434,24	4,39
IL0011684185	JFrog	Shs	203.437	USD	43,92	8.934.953,04	1,88
Japan						**2.120.520,95**	**0,45**
JP3637300009	Trend Micro	Shs	41.900	JPY	7.665,00	2.120.520,95	0,45
Vereinigtes Königreich						**1.414.544,77**	**0,30**
GB00BNYK8G86	Darktrace	Shs	257.661	GBP	4,36	1.414.544,77	0,30
USA						**400.308.622,59**	**84,42**
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	30.622	USD	179,59	5.499.404,98	1,16
US00971T1016	Akamai Technologies	Shs	79.601	USD	109,63	8.726.657,63	1,84
US0231351067	Amazon,com	Shs	56.570	USD	179,83	10.172.983,10	2,14
US0404131064	Arista Networks	Shs	26.923	USD	288,41	7.764.862,43	1,64
US11135F1012	Broadcom	Shs	21.518	USD	1.318,73	28.376.432,14	5,98
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	23.948	USD	311,34	7.455.970,32	1,57
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	162.533	USD	49,77	8.089.267,41	1,71
US18915M1071	Cloudflare -A-	Shs	265.330	USD	96,55	25.617.611,50	5,40
US20717M1036	Confluent -A-	Shs	111.925	USD	30,21	3.381.254,25	0,71
US22788C1053	Crowdstrike Holdings -A-	Shs	98.312	USD	322,25	31.681.042,00	6,68
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	116.345	USD	123,51	14.369.770,95	3,03
US24703L2025	Dell Technologies -C-	Shs	62.800	USD	111,68	7.013.504,00	1,48
US2681501092	Dynatrace	Shs	168.894	USD	45,94	7.758.990,36	1,64
NL0013056914	Elastic	Shs	47.595	USD	100,13	4.765.687,35	1,00
US34959E1091	Fortinet	Shs	151.787	USD	67,27	10.210.711,49	2,15
US5128071082	Lam Research	Shs	3.715	USD	965,67	3.587.464,05	0,76
US5951121038	Micron Technology	Shs	49.148	USD	119,25	5.860.899,00	1,24
US5949181045	Microsoft	Shs	41.616	USD	421,43	17.538.230,88	3,70
US60937P1066	MongoDB	Shs	21.382	USD	358,80	7.671.861,60	1,62
US67066G1040	NVIDIA	Shs	13.175	USD	902,50	11.890.437,50	2,51
US6792951054	Okta	Shs	234.440	USD	104,92	24.597.444,80	5,19
US6974351057	Palo Alto Networks	Shs	83.737	USD	282,26	23.635.605,62	4,98
US74758T3032	Qualys	Shs	44.421	USD	165,20	7.338.349,20	1,55
US7534221046	Rapid7	Shs	92.828	USD	48,71	4.521.651,88	0,95
US79466L3024	Salesforce	Shs	45.113	USD	301,38	13.596.155,94	2,87
US81730H1095	SentinelOne -A-	Shs	666.834	USD	22,68	15.123.795,12	3,19
US81762P1021	ServiceNow	Shs	22.588	USD	759,00	17.144.292,00	3,61
US8334451098	Snowflake -A-	Shs	39.145	USD	160,04	6.264.765,80	1,32
US8716071076	Synopsys	Shs	8.345	USD	573,35	4.784.605,75	1,01
US88025T1025	Tenable Holdings	Shs	320.019	USD	48,01	15.364.112,19	3,24
US90138F1021	Twilio -A-	Shs	2.190	USD	61,01	133.611,90	0,03
US9222801022	Varonis Systems	Shs	153.167	USD	47,31	7.246.330,77	1,53
US9581021055	Western Digital	Shs	182.080	USD	67,64	12.315.891,20	2,60
US98980G1022	Zscaler	Shs	107.551	USD	193,48	20.808.967,48	4,39
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**455.216.527,94**	**96,00**
Einlagen bei Kreditinstituten						**15.402.295,87**	**3,25**
Täglich fällige Gelder						**15.402.295,87**	**3,25**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				15.402.295,87	3,25
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**15.402.295,87**	**3,25**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**-108.015,46**	**-0,02**
Devisentermingeschäfte				**-108.015,46**	**-0,02**
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-47.378,72		253,46	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-5.903.027,89		29.149,66	0,00
Sold SGD / Bought USD - 02 Apr 2024	SGD	-238.191,29		891,83	0,00
Sold SGD / Bought USD - 03 Apr 2024	SGD	-24.838,79		44,86	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2024	SGD	-225.503,51		1.199,58	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-65.343.603,54		-106.030,94	-0,02
Sold USD / Bought GBP - 02 Apr 2024	USD	-53.739,66		-150,18	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2024	USD	-4.321.463,12		-33.373,73	0,00
Anlage in Derivaten				**-108.015,46**	**-0,02**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**3.656.158,16**	**0,77**
Teilfondsvermögen	**USD**			**474.166.966,51**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q L9U/ISIN: LU2286300715	112,73	89,54	83,90
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9W/ISIN: LU2286300988	113,91	89,28	83,81
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9X/ISIN: LU2286301010	1.046,97	816,72	760,70
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q L92/ISIN: LU2286301523	1.171,04	925,77	863,00
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9Y/ISIN: LU2286301101	104,74	81,75	76,02
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C SLX/ISIN: LU2357305882	940,65	728,21	642,80
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D F9S/ISIN: LU2455351473	11,24	8,76	7,74
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9V/ISIN: LU2286300806	10,22	7,89	6,86
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MFT/ISIN: LU2289118288	1.054,95	810,13	697,49
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UBR/ISIN: LU2364420476	--	765,67	655,80
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9Z/ISIN: LU2286301283	10,49	8,06	6,95
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MFU/ISIN: LU2289121076	106.701,68	81.798,03	70.179,52
Aktienumlauf in Stück		12.903.279	9.798.721	9.217.810
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q L9U/ISIN: LU2286300715	548.618	819.221	780.445
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9W/ISIN: LU2286300988	1.295.869	752.354	615.230
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9X/ISIN: LU2286301010	16.380	15.846	18.661
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q L92/ISIN: LU2286301523	17.146	31.133	12.672
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9Y/ISIN: LU2286301101	225.809	215.132	103.270
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C SLX/ISIN: LU2357305882	56.590	31.228	23.983
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D F9S/ISIN: LU2455351473	487.797	142.924	10.704
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9V/ISIN: LU2286300806	7.557.009	5.597.153	5.492.991
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MFT/ISIN: LU2289118288	4.323	10.796	15.044
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UBR/ISIN: LU2364420476	--	36	36
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9Z/ISIN: LU2286301283	2.693.632	2.182.796	2.144.682
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MFU/ISIN: LU2289121076	106	102	90
Teilfondsvermögen in Mio. USD		474,2	316,0	232,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	84,42
Israel	8,00
Irland	2,83
Sonstige Länder	0,75
Sonstige Vermögenswerte	4,00
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	84.639,44
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	551.639,14
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**636.278,58**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-87.344,58
Pauschalvergütung	-3.021.155,18
Sonstige Kosten	-2.076,43
Summe der Aufwendungen	**-3.110.576,19**
Nettoertrag/-verlust	**-2.474.297,61**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	17.791.585,20
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.314.221,63
- Devisen	-1.107.494,94
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**12.895.571,02**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	71.812.390,06
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	860.805,07
- Devisen	-69.617,07
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**85.499.149,08**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	455.216.527,94
(Anschaffungspreis USD 373.930.818,03)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	15.402.295,87
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	264.627,14
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	4.373.849,34
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.420.682,73
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	31.539,39
Gesamtvermögen	**476.709.522,41**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.697.771,72
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-53.589,48
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-651.639,85
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-139.554,85
Gesamtverbindlichkeiten	**-2.542.555,90**
Teilfondsvermögen	**474.166.966,51**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	315.954.503,68
Mittelzuflüsse	268.513.241,71
Mittelrückflüsse	-194.837.884,88
Ausschüttung	-962.043,08
Betriebsergebnis	85.499.149,08
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**474.166.966,51**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	9.798.721
- ausgegeben	8.187.200
- zurückgenommen	-5.082.642
- am Ende des Berichtszeitraums	**12.903.279**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Dynamic Allocation Plus Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**631.535.707,25**	**89,42**
Aktien						**575.996.179,60**	**81,56**
Australien						**4.201.411,02**	**0,60**
AU000000BXB1	Brambles	Shs	17.108	AUD	16,15	179.273,52	0,03
AU000000FMG4	Fortescue	Shs	37.077	AUD	25,70	618.275,58	0,09
AU0000251498	Helia Group	Shs	55.014	AUD	3,91	139.570,73	0,02
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	256.604	AUD	18,13	3.018.600,27	0,43
AU000000SUL0	Super Retail Group	Shs	23.519	AUD	16,10	245.690,92	0,03
Österreich						**549.211,02**	**0,08**
AT0000741053	EVN	Shs	6.761	EUR	24,60	179.227,10	0,03
AT0000831706	Wienerberger	Shs	10.152	EUR	33,82	369.983,92	0,05
Kanada						**8.263.659,39**	**1,17**
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	11.782	CAD	60,10	520.182,33	0,07
CA3180714048	Finning International	Shs	32.058	CAD	40,08	943.900,56	0,13
CA3759161035	Gildan Activewear	Shs	16.328	CAD	49,67	595.784,58	0,08
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	3.838	USD	389,46	1.494.747,48	0,21
CA56501R1064	Manulife Financial	Shs	132.130	CAD	33,43	3.244.889,55	0,46
CA7819036046	Russel Metals Inc,	Shs	9.899	CAD	45,24	328.984,95	0,05
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	10.320	CAD	106,70	808.921,21	0,12
CA8910546032	Torex Gold Resources	Shs	23.276	CAD	19,08	326.248,73	0,05
Dänemark						**9.469.221,59**	**1,34**
DK0010244508	AP Møller - Maersk -B-	Shs	106	DKK	8.994,00	137.759,41	0,02
DK0060083210	D/S Norden	Shs	3.829	DKK	281,40	155.694,04	0,02
DK0061804770	H Lundbeck	Shs	34.676	DKK	33,22	166.452,82	0,02
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	56.889	DKK	881,30	7.244.603,09	1,03
DK0060252690	Pandora	Shs	10.958	DKK	1.114,50	1.764.712,23	0,25
Finnland						**741.800,13**	**0,11**
FI0009005870	Konecranes	Shs	10.308	EUR	48,29	536.400,60	0,08
FI0009000277	TietoEVRY	Shs	9.715	EUR	19,62	205.399,53	0,03
Frankreich						**5.671.546,43**	**0,80**
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	3.525	EUR	72,06	273.722,83	0,04
FR0012435121	Elis	Shs	17.413	EUR	20,94	392.923,42	0,05
FR0000120321	L'Oréal	Shs	1.176	EUR	440,70	558.480,50	0,08
FR0010451203	Rexel	Shs	84.404	EUR	25,29	2.300.220,65	0,32
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	1.815	EUR	210,85	412.389,76	0,06
FR0000120966	Societe BIC	Shs	4.518	EUR	66,50	323.761,73	0,05
FR0000050809	Sopra Steria Group	Shs	5.852	EUR	223,60	1.410.047,54	0,20
Deutschland						**5.472.509,98**	**0,77**
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	12.691	EUR	106,84	1.461.124,97	0,21
DE0006602006	GEA Group	Shs	26.224	EUR	39,43	1.114.251,82	0,16
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	5.566	EUR	73,82	442.766,63	0,06
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	3.286	EUR	451,10	1.597.342,42	0,22
DE000A2YN900	TeamViewer	Shs	57.237	EUR	13,90	857.024,14	0,12
Hongkong						**785.076,95**	**0,11**
HK0101000591	Hang Lung Properties	Shs	104.000	HKD	8,02	106.610,77	0,02
HK0000063609	Swire Properties	Shs	145.200	HKD	16,44	305.113,76	0,04
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	Shs	326.000	HKD	8,96	373.352,42	0,05
Irland						**6.316.027,37**	**0,89**
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	1.712	USD	340,94	583.689,28	0,08
IE00BF0L3536	AIB Group	Shs	153.624	EUR	4,63	766.143,39	0,11
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	16.570	USD	299,71	4.966.194,70	0,70
Israel						**125.431,02**	**0,02**
KYG7T16G1039	Sapiens International	Shs	3.987	USD	31,46	125.431,02	0,02
Italien						**12.945.192,42**	**1,83**
IT0001233417	A2A	Shs	521.525	EUR	1,67	936.846,36	0,13
IT0005218380	Banco BPM	Shs	39.132	EUR	6,19	261.192,61	0,04
IT0000066123	BPER Banca	Shs	197.698	EUR	4,38	933.751,65	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
IT0003128367	Enel	Shs	212.137	EUR	6,16	1.408.168,98	0,20
IT0003132476	Eni	Shs	195.320	EUR	14,60	3.073.383,10	0,44
IT0003027817	Iren	Shs	85.463	EUR	1,88	173.414,77	0,02
IT0005278236	Pirelli	Shs	119.220	EUR	5,72	734.856,92	0,10
IT0004176001	Prysmian	Shs	21.889	EUR	48,26	1.138.337,07	0,16
IT0003242622	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Shs	83.753	EUR	7,71	695.483,80	0,10
IT0005239360	UniCredit	Shs	77.818	EUR	34,77	2.915.277,75	0,41
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	80.825	EUR	7,74	674.479,41	0,10
Japan						**34.104.235,38**	**4,83**
JP3242800005	Canon	Shs	16.100	JPY	4.501,00	478.466,21	0,07
JP3493800001	Dai Nippon Printing	Shs	84.500	JPY	4.622,00	2.578.713,15	0,36
JP3505000004	Daiwa House Industry	Shs	96.000	JPY	4.487,00	2.844.092,30	0,40
JP3822000000	H,U, Group Holdings	Shs	15.700	JPY	2.464,50	255.472,91	0,04
JP3854600008	Honda Motor	Shs	228.200	JPY	1.863,50	2.807.769,30	0,40
JP3294460005	Inpex	Shs	135.400	JPY	2.299,50	2.055.741,31	0,29
JP3143600009	ITOCHU	Shs	48.900	JPY	6.464,00	2.087.019,91	0,29
JP3297000006	Kokuyo	Shs	31.200	JPY	2.468,50	508.515,40	0,07
JP3933800009	LY	Shs	560.700	JPY	382,50	1.416.049,32	0,20
JP3877600001	Marubeni	Shs	44.200	JPY	2.610,50	761.837,51	0,11
JP3868400007	Mazda Motor	Shs	104.900	JPY	1.761,50	1.220.041,27	0,17
JP3947800003	Megmilk Snow Brand	Shs	7.500	JPY	2.684,00	132.910,77	0,02
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	59.300	JPY	3.483,00	1.363.717,94	0,19
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	115.700	JPY	1.535,00	1.172.622,23	0,17
JP3893600001	Mitsui	Shs	26.400	JPY	7.043,00	1.227.659,70	0,17
JP3905200006	Mizuno	Shs	11.500	JPY	6.300,00	478.359,91	0,07
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	Shs	12.500	JPY	3.093,00	255.273,84	0,04
JP3733000008	NEC	Shs	25.500	JPY	11.015,00	1.854.560,76	0,26
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	677.600	JPY	180,00	805.308,51	0,11
JP3732200005	Nippon Television Holdings	Shs	37.500	JPY	2.209,50	547.068,44	0,08
JP3753000003	Nippon Yusen	Shs	22.000	JPY	4.150,00	602.819,32	0,08
JP3672400003	Nissan Motor	Shs	49.100	JPY	597,20	193.605,49	0,03
JP3738600000	Niterra	Shs	20.500	JPY	5.007,00	677.716,15	0,10
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	33.000	JPY	4.263,00	928.850,15	0,13
JP3592600005	Shibaura Machine	Shs	26.400	JPY	3.645,00	635.357,04	0,09
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings	Shs	48.200	JPY	1.027,00	326.839,00	0,05
JP3663900003	Sojitz	Shs	90.100	JPY	3.976,00	2.365.307,19	0,33
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	6.300	JPY	4.746,00	197.417,05	0,03
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	Shs	85.100	JPY	1.217,50	684.092,63	0,10
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	69.600	JPY	3.806,00	1.749.018,52	0,25
JP3955000009	Yokogawa Electric	Shs	38.900	JPY	3.473,00	892.012,15	0,13
Jordanien						**1.560.865,83**	**0,22**
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	Shs	64.903	GBP	19,10	1.560.865,83	0,22
Norwegen						**291.147,18**	**0,04**
NO0005052605	Norsk Hydro	Shs	30.574	NOK	59,40	167.359,72	0,02
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen	Shs	15.204	NOK	88,35	123.787,46	0,02
Portugal						**1.942.365,98**	**0,28**
PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugues	Shs	595.104	EUR	0,31	196.361,20	0,03
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins	Shs	79.604	EUR	18,40	1.578.375,58	0,22
PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais	Shs	71.031	EUR	2,19	167.629,20	0,03
Singapur						**1.388.069,95**	**0,20**
BMG173841013	BW LPG	Shs	30.739	NOK	121,00	342.757,79	0,05
SG1N31909426	ComfortDelGro	Shs	215.300	SGD	1,40	223.100,55	0,03
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	37.900	SGD	29,31	822.211,61	0,12
Südafrika						**293.274,37**	**0,04**
GB00B17BBQ50	Investec	Shs	44.169	GBP	5,27	293.274,37	0,04
Spanien						**13.807.213,49**	**1,96**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	200.483	EUR	11,02	2.380.766,41	0,34
ES0113860A34	Banco de Sabadell	Shs	215.193	EUR	1,45	337.055,04	0,05
ES0113679I37	Bankinter	Shs	209.675	EUR	6,75	1.526.038,00	0,21
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	260.043	EUR	11,59	3.246.376,20	0,46
ES0148396007	Industria de Diseno Textil	Shs	86.390	EUR	46,74	4.351.207,77	0,62
ES0124244E34	Mapfre	Shs	101.340	EUR	2,35	257.066,21	0,04
ES0116870314	Naturgy Energy Group	Shs	7.295	EUR	20,06	157.693,53	0,02
ES0173516115	Repsol	Shs	93.523	EUR	15,39	1.551.010,33	0,22
Schweden						**173.092,03**	**0,02**
SE0010468116	Arjo -B-	Shs	36.042	SEK	51,45	173.092,03	0,02
Schweiz						**16.727.513,80**	**2,37**
CH0012221716	ABB	Shs	105.873	CHF	42,05	4.912.507,20	0,70
CH0198251305	Coca-Cola	Shs	7.811	GBP	25,27	248.595,36	0,04
CH0360674466	Galenica	Shs	11.478	CHF	75,10	951.169,99	0,13
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	Shs	989	CHF	249,40	272.172,80	0,04
CH0025751329	Logitech International	Shs	6.516	CHF	80,54	579.088,15	0,08
CH0038863350	Nestlé	Shs	13.448	CHF	95,85	1.422.334,68	0,20
CH0012005267	Novartis	Shs	64.531	CHF	87,24	6.212.065,59	0,88
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	48.971	EUR	40,36	2.129.580,03	0,30
Niederlande						**12.756.366,56**	**1,81**
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	105.597	EUR	27,62	3.142.347,92	0,44
NL0010273215	ASML Holding	Shs	4.485	EUR	901,00	4.354.566,01	0,62
NL0000009082	KPN	Shs	180.417	EUR	3,46	673.072,98	0,10
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	17.430	USD	245,44	4.278.019,20	0,61
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	1.964	EUR	145,70	308.360,45	0,04
Vereinigtes Königreich						**46.128.822,57**	**6,53**
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	117.782	GBP	28,25	4.191.260,12	0,59
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	8.746	GBP	107,72	1.186.552,49	0,17
GB0000961622	Balfour Beatty	Shs	112.872	GBP	3,83	544.539,80	0,08
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners	Shs	42.542	USD	71,50	3.041.753,00	0,43
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	6.185	GBP	26,78	208.608,22	0,03
GB0008220112	DS Smith	Shs	174.651	GBP	3,96	870.618,73	0,12
GB00B1CKQ739	Dunelm Group	Shs	8.224	GBP	11,17	115.695,75	0,02
JE00BJVNSS43	Ferguson	Shs	19.402	USD	218,95	4.248.067,90	0,60
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	160.021	GBP	17,10	3.445.502,97	0,49
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	656.096	GBP	6,27	5.181.029,55	0,73
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	Shs	17.950	GBP	20,87	471.810,98	0,07
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	445.565	GBP	2,72	1.526.806,64	0,21
JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group	Shs	66.483	USD	32,98	2.192.609,34	0,31
GB0033195214	Kingfisher	Shs	286.624	GBP	2,47	892.725,22	0,13
BMG611881019	Liberty Global -A-	Shs	33.260	USD	16,93	563.091,80	0,08
IE000S9YS762	Linde	Shs	16.193	USD	466,23	7.549.662,39	1,07
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket,com Group	Shs	162.020	GBP	2,20	449.331,72	0,06
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	203.612	GBP	10,67	2.736.206,86	0,39
GB0032089863	Next	Shs	5.518	GBP	92,62	643.676,44	0,09
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group	Shs	71.986	GBP	6,83	618.773,69	0,09
GB00B8C3BL03	Sage Group	Shs	95.689	GBP	12,61	1.519.701,32	0,21
GB00B0CY5V57	Serica Energy	Shs	69.065	GBP	1,85	160.659,37	0,02
GB0003308607	Spectris	Shs	15.027	GBP	32,94	623.414,67	0,09
GB00BLGZ9862	Tesco	Shs	802.852	GBP	3,00	3.028.401,54	0,43
GB00B82YXW83	Vesuvius	Shs	18.941	GBP	4,96	118.322,06	0,02
Uruguay						**1.775.409,90**	**0,25**
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	1.166	USD	1.522,65	1.775.409,90	0,25
USA						**390.506.715,24**	**55,29**
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	6.805	USD	113,48	772.231,40	0,11
US00402L1070	Academy Sports & Outdoors	Shs	3.940	USD	67,90	267.526,00	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US00724F1012	Adobe	Shs	11.650	USD	504,40	5.876.260,00	0,83
US0082521081	Affiliated Managers Group	Shs	1.520	USD	166,36	252.867,20	0,04
US00971T1016	Akamai Technologies	Shs	7.850	USD	109,63	860.595,50	0,12
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	93.409	USD	150,87	14.092.615,83	2,00
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	92.510	USD	151,94	14.055.969,40	1,99
US0231351067	Amazon,com	Shs	161.737	USD	179,83	29.085.164,71	4,12
US0268747849	American International Group	Shs	5.314	USD	78,34	416.298,76	0,06
US0311621009	Amgen	Shs	10.398	USD	286,30	2.976.947,40	0,42
US0017441017	AMN Healthcare Services	Shs	3.022	USD	61,48	185.792,56	0,03
US0378331005	Apple	Shs	11.886	USD	173,31	2.059.962,66	0,29
US0382221051	Applied Materials	Shs	18.930	USD	208,00	3.937.440,00	0,56
US0383361039	AptarGroup	Shs	4.499	USD	144,66	650.825,34	0,09
US0427351004	Arrow Electronics	Shs	5.050	USD	130,11	657.055,50	0,09
US04621X1081	Assurant	Shs	2.563	USD	187,41	480.331,83	0,07
US00206R1023	AT&T	Shs	201.036	USD	17,55	3.528.181,80	0,50
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	15.914	USD	248,33	3.951.923,62	0,56
US05352A1007	Avantor	Shs	84.987	USD	25,58	2.173.967,46	0,31
US0538071038	Avnet	Shs	34.134	USD	49,47	1.688.608,98	0,24
US0605051046	Bank of America	Shs	20.019	USD	37,81	756.918,39	0,11
US09062X1037	Biogen	Shs	2.636	USD	216,34	570.272,24	0,08
US09247X1019	BlackRock	Shs	6.496	USD	835,12	5.424.939,52	0,77
US09739D1000	Boise Cascade	Shs	7.213	USD	151,83	1.095.149,79	0,16
US1046741062	Brady -A-	Shs	14.076	USD	59,58	838.648,08	0,12
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	21.658	USD	53,25	1.153.288,50	0,16
US1152361010	Brown & Brown	Shs	24.353	USD	87,26	2.125.042,78	0,30
CH1300646267	Bunge Global	Shs	9.299	USD	102,42	952.403,58	0,13
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	4.742	USD	311,34	1.476.374,28	0,21
US14149Y1082	Cardinal Health	Shs	1.656	USD	112,54	186.366,24	0,03
US12503M1080	Cboe Global Markets	Shs	4.428	USD	180,17	797.792,76	0,11
US1630921096	Chegg	Shs	35.781	USD	7,58	271.219,98	0,04
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	802	USD	2.923,46	2.344.614,92	0,33
US1255231003	Cigna Group	Shs	5.659	USD	363,34	2.056.141,06	0,29
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	27.305	USD	49,77	1.358.969,85	0,19
US18539C1053	Clearway Energy -A-	Shs	12.956	USD	20,94	271.298,64	0,04
US12621E1038	CNO Financial Group	Shs	38.322	USD	27,40	1.050.022,80	0,15
US1912161007	Coca-Cola	Shs	103.452	USD	61,03	6.313.675,56	0,89
US1924461023	Cognizant Technology Solutions -A-	Shs	12.926	USD	73,62	951.612,12	0,13
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	145.964	USD	43,07	6.286.669,48	0,89
US2091151041	Consolidated Edison	Shs	24.317	USD	90,05	2.189.745,85	0,31
US1266501006	CVS Health	Shs	8.224	USD	79,43	653.232,32	0,09
US2358511028	Danaher	Shs	21.181	USD	248,77	5.269.197,37	0,75
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	5.329	USD	123,51	658.184,79	0,09
US2435371073	Deckers Outdoor	Shs	1.071	USD	937,90	1.004.490,90	0,14
US2441991054	Deere	Shs	482	USD	409,14	197.205,48	0,03
US2788651006	Ecolab	Shs	18.258	USD	231,76	4.231.474,08	0,60
US2855121099	Electronic Arts	Shs	13.988	USD	131,87	1.844.597,56	0,26
US0367521038	Elevance Health	Shs	10.577	USD	519,96	5.499.616,92	0,78
US5324571083	Eli Lilly	Shs	11.009	USD	778,18	8.566.983,62	1,21
US29249E1091	Enact Holdings	Shs	24.639	USD	30,96	762.823,44	0,11
US31428X1063	FedEx	Shs	11.192	USD	287,88	3.221.952,96	0,46
SG9999000020	Flex	Shs	61.530	USD	28,63	1.761.603,90	0,25
US35905A1097	Frontdoor	Shs	33.617	USD	32,31	1.086.165,27	0,15
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	53.362	USD	73,01	3.895.959,62	0,55
US3976241071	Greif -A-	Shs	5.268	USD	68,54	361.068,72	0,05
US4128221086	Harley-Davidson	Shs	10.289	USD	43,66	449.217,74	0,06
US4228191023	Heidrick & Struggles International	Shs	7.462	USD	33,28	248.335,36	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	Shs	142.962	USD	17,67	2.526.138,54	0,36
US4039491000	Hippo Parent	Shs	2.846	USD	59,59	169.593,14	0,02
US4364401012	Hologic	Shs	3.313	USD	77,35	256.260,55	0,04
US4370761029	Home Depot	Shs	7.893	USD	385,89	3.045.829,77	0,43
US4448591028	Humana	Shs	1.183	USD	349,50	413.458,50	0,06
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	2.849	USD	539,57	1.537.234,93	0,22
US4571871023	Ingredion	Shs	19.391	USD	118,10	2.290.077,10	0,32
US4581401001	Intel	Shs	92.659	USD	43,77	4.055.684,43	0,57
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	1.182	USD	400,10	472.918,20	0,07
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	56.558	USD	157,96	8.933.901,68	1,27
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	67.384	USD	199,52	13.444.455,68	1,90
US48666K1097	KB Home	Shs	27.224	USD	69,56	1.893.701,44	0,27
US5010441013	Kroger	Shs	9.653	USD	56,90	549.255,70	0,08
US50540R4092	Laboratory of America Holdings	Shs	4.723	USD	216,57	1.022.860,11	0,14
US5128071082	Lam Research	Shs	3.259	USD	965,67	3.147.118,53	0,45
US5218652049	Lear	Shs	14.907	USD	144,85	2.159.278,95	0,31
US5261071071	Lennox International	Shs	5.163	USD	486,68	2.512.728,84	0,36
US5463471053	Louisiana-Pacific	Shs	19.479	USD	83,60	1.628.444,40	0,23
US5627501092	Manhattan Associates	Shs	1.752	USD	249,73	437.526,96	0,06
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	16.205	USD	205,61	3.331.910,05	0,47
US5745991068	Masco	Shs	8.592	USD	77,85	668.887,20	0,09
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	8.197	USD	477,95	3.917.756,15	0,55
US57686G1058	Matson	Shs	5.235	USD	111,17	581.974,95	0,08
US58155Q1031	McKesson	Shs	5.815	USD	539,26	3.135.796,90	0,44
US58933Y1055	Merck	Shs	18.990	USD	131,75	2.501.932,50	0,35
US59001A1025	Merite Homes	Shs	11.085	USD	172,63	1.913.603,55	0,27
US5528481030	MGIC Investment	Shs	115.716	USD	22,13	2.560.795,08	0,36
US5949181045	Microsoft	Shs	78.088	USD	421,43	32.908.625,84	4,66
US64110L1061	Netflix	Shs	1.890	USD	613,53	1.159.571,70	0,16
US67066G1040	NVIDIA	Shs	41.666	USD	902,50	37.603.565,00	5,32
US68268W1036	OneMain Holdings	Shs	9.274	USD	50,52	468.522,48	0,07
US6907421019	Owens Corning	Shs	23.020	USD	167,21	3.849.174,20	0,55
US6937181088	PACCAR	Shs	2.397	USD	124,46	298.330,62	0,04
US7134481081	PepsiCo	Shs	1.709	USD	173,57	296.631,13	0,04
US7170811035	Pfizer	Shs	47.055	USD	27,78	1.307.187,90	0,19
US6935061076	PPG Industries	Shs	8.763	USD	144,54	1.266.604,02	0,18
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	20.902	USD	162,61	3.398.874,22	0,48
US74319R1014	PROG Holdings	Shs	12.963	USD	34,07	441.649,41	0,06
US7475251036	QUALCOMM	Shs	18.152	USD	169,13	3.070.047,76	0,43
US74834L1008	Quest Dinostics	Shs	4.602	USD	131,06	603.138,12	0,09
US7502361014	Radian Group	Shs	49.658	USD	33,24	1.650.631,92	0,23
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	1.151	USD	966,30	1.112.211,30	0,16
US7766961061	Roper Technologies	Shs	2.441	USD	559,18	1.364.958,38	0,19
US7835491082	Ryder System	Shs	4.276	USD	118,61	507.176,36	0,07
US79466L3024	Salesforce	Shs	28.002	USD	301,38	8.439.242,76	1,20
US80689H1023	Schneider National -B-	Shs	19.889	USD	22,35	444.519,15	0,06
US81762P1021	ServiceNow	Shs	5.396	USD	759,00	4.095.564,00	0,58
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	9.897	USD	346,89	3.433.170,33	0,49
US78442P1066	SLM	Shs	88.424	USD	21,60	1.909.958,40	0,27
US8581552036	Steelcase -A-	Shs	30.123	USD	12,87	387.683,01	0,06
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	55.539	USD	42,28	2.348.188,92	0,33
US8716071076	Synopsys	Shs	6.392	USD	573,35	3.664.853,20	0,52
US8760301072	Tapestry	Shs	26.464	USD	46,68	1.235.339,52	0,18
CH0102993182	TE Connectivity	Shs	15.644	USD	144,93	2.267.284,92	0,32
US87901J1051	TEGNA	Shs	65.437	USD	14,85	971.739,45	0,14
US8803451033	Tennant	Shs	5.689	USD	121,50	691.213,50	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US88160R1014	Tesla	Shs	44.230	USD	179,83	7.953.880,90	1,13
US8926721064	Tradeweb Markets -A-	Shs	13.178	USD	104,40	1.375.783,20	0,19
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	21.517	USD	493,10	10.610.032,70	1,50
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	128.789	USD	41,54	5.349.895,06	0,76
US9288811014	Vontier	Shs	41.546	USD	44,74	1.858.768,04	0,26
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	4.531	USD	394,10	1.785.667,10	0,25
US9598021098	Western Union	Shs	152.444	USD	13,71	2.090.007,24	0,30
US9699041011	Williams-Sonoma	Shs	8.258	USD	314,02	2.593.177,16	0,37
US98978V1035	Zoetis	Shs	2.557	USD	168,51	430.880,07	0,06
Obligationen						**45.750.960,00**	**6,48**
USA						**45.750.960,00**	**6,48**
US912796CX52	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 18.04.2024	USD	5.000,0	%	99,71	4.985.333,50	0,71
US912797FH58	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 16.05.2024	USD	5.000,0	%	99,30	4.964.933,50	0,70
US912797GL51	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 05.09.2024	USD	5.000,0	%	97,73	4.886.469,00	0,69
US912797HE00	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 31.10.2024	USD	12.000,0	%	97,05	11.645.760,00	1,65
US912797HP56	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 29.11.2024	USD	10.000,0	%	96,69	9.668.881,00	1,37
US912797JR94	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 23.01.2025	USD	10.000,0	%	96,00	9.599.583,00	1,36
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**9.788.567,65**	**1,38**
Australien						**1.233.883,34**	**0,17**
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	Shs	392.092	AUD	4,85	1.233.883,34	0,17
USA						**8.554.684,31**	**1,21**
US0534841012	AvalonBay Communities Real Estate Investment Trust	Shs	16.220	USD	183,69	2.979.451,80	0,42
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	Shs	27.622	USD	105,59	2.916.606,98	0,41
US49427F1084	Kilroy Realty Real Estate Investment Trust	Shs	58.278	USD	36,12	2.105.001,36	0,30
US7588491032	Regency Centers Real Estate Investment Trust	Shs	9.201	USD	60,17	553.624,17	0,08
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**631.535.707,25**	**89,42**
Einlagen bei Kreditinstituten						**61.033.802,58**	**8,64**
Täglich fällige Gelder						**61.033.802,58**	**8,64**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				28.522.675,80	4,04
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				32.511.126,78	4,60
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**61.033.802,58**	**8,64**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**9.353.097,72**	**1,32**
Futuresgeschäfte					**9.353.097,72**	**1,32**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**812.911,46**	**0,11**
10-Year Australian Government Bond Futures 06/24	Ktr	262	AUD	96,03	246.316,83	0,03
10-Year Canada Government Bond Futures 06/24	Ktr	288	CAD	120,36	-78.075,30	-0,01
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	86	EUR	133,13	31.519,80	0,00
10-Year Japan Government Bond Futures 06/24	Ktr	3	JPY	145,88	5.282,10	0,00
10-Year UK Long Gilt Futures 06/24	Ktr	198	GBP	99,56	190.592,66	0,03
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	165	USD	110,88	79.921,87	0,01
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	199	EUR	118,95	278.979,90	0,04
Euro OAT Futures 06/24	Ktr	140	EUR	128,03	58.373,60	0,01
Gekaufte Währungs-Futures					**-779.000,00**	**-0,11**
GBP Currency Futures 06/24	Ktr	656	USD	1,26	-779.000,00	-0,11
Gekaufte Indexterminkontrakte					**7.089.757,51**	**1,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
DAX Mini Index Futures 06/24	Ktr	345	EUR	18.776,00	879.434,86	0,12
DJ EURO STOXX ESG-X Index Futures 06/24	Ktr	1.292	EUR	189,80	183.418,32	0,03
FTSE 100 Index Futures 06/24	Ktr	207	GBP	8.001,50	473.030,75	0,07
FTSE MIB Index Futures 06/24	Ktr	71	EUR	34.300,00	313.689,40	0,04
IBEX 35 Index Futures 04/24	Ktr	125	EUR	11.065,00	713.371,29	0,10
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/24	Ktr	999	USD	1.044,70	-565.595,00	-0,08
MSCI World Index Futures 06/24	Ktr	1.059	USD	10.883,00	605.065,00	0,08
S&P 500 E-mini ESG Index Futures 06/24	Ktr	95	USD	468,80	324.425,00	0,04
S&P 500 E-mini Index Futures 06/24	Ktr	295	USD	5.308,25	1.104.995,00	0,16
S&P/TSX 60 Index Futures 06/24	Ktr	123	CAD	1.337,90	401.027,00	0,06
SPI 200 Index Futures 06/24	Ktr	125	AUD	7.951,00	340.240,78	0,05
Topix Index Futures 06/24	Ktr	340	JPY	2.749,50	2.316.655,11	0,33
Verkaufte Währungs-Futures					**2.229.428,75**	**0,32**
AUD Currency Futures 06/24	Ktr	-33	USD	0,65	19.965,00	0,00
CAD Currency Futures 06/24	Ktr	-127	USD	0,74	40.885,00	0,01
EUR Currency Futures 06/24	Ktr	-364	USD	1,09	290.371,25	0,04
Euro Currency Futures 06/24	Ktr	-1.267	USD	66,90	1.852.387,50	0,26
NZD Currency Futures 06/24	Ktr	-63	USD	0,60	25.820,00	0,01
OTC-gehandelte Derivate					**1.800.936,56**	**0,26**
Devisentermingeschäfte					**-10.137,55**	**0,00**
Sold USD / Bought AUD - 02 Apr 2024	USD	-146.527,43			-788,36	0,00
Sold USD / Bought CHF - 02 Apr 2024	USD	-390.886,97			-448,59	0,00
Sold USD / Bought DKK - 03 Apr 2024	USD	-262.538,05			-1.103,19	0,00
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-1.432.460,15			-6.122,80	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-14.843,85			-13,51	0,00
Sold USD / Bought GBP - 02 Apr 2024	USD	-837.877,94			-1.520,01	0,00
Sold USD / Bought HKD - 02 Apr 2024	USD	-20.096,88			0,26	0,00
Sold USD / Bought NOK - 03 Apr 2024	USD	-17.659,85			-94,85	0,00
Sold USD / Bought SEK - 02 Apr 2024	USD	-4.681,14			-46,50	0,00
Swapgeschäfte					**1.811.074,11**	**0,26**
Credit Default Swaps					**1.811.074,11**	**0,26**
Sicherungsgeber					**1.811.074,11**	**0,26**
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Dec 2028	USD	53.600.000,00			1.811.074,11	0,26
Anlage in Derivaten					**11.154.034,28**	**1,58**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**				**2.524.813,99**	**0,36**
Teilfondsvermögen	**USD**				**706.248.358,10**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E90/ISIN: LU2243729576	139,99	116,84	113,68
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E92/ISIN: LU2243729733	167,28	137,42	133,32
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E94/ISIN: LU2243730079	1.713,81	1.402,02	1.350,63
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E96/ISIN: LU2243730236	1.659,09	1.380,96	1.337,74
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FAA/ISIN: LU2243730665	1.716,24	1.403,11	1.350,08
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FAC/ISIN: LU2243730822	172.074,22	140.911,33	135.122,59
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q FAD/ISIN: LU2243731044	1,39	1,15	1,06
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q E99/ISIN: LU2243730582	15,07	12,15	10,86
Aktienumlauf in Stück		1.912.782	1.381.665	1.780.664
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E90/ISIN: LU2243729576	1.369.263	931.750	1.438.078
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E92/ISIN: LU2243729733	2.719	2.488	915
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E94/ISIN: LU2243730079	1	1	1
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E96/ISIN: LU2243730236	33.826	25.914	36.155
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FAA/ISIN: LU2243730665	45.136	26.669	82.617
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FAC/ISIN: LU2243730822	1.879	1.388	1.313
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q FAD/ISIN: LU2243731044	10.436	10.244	10.103
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q E99/ISIN: LU2243730582	449.522	383.211	211.472
Teilfondsvermögen in Mio. USD		706,2	405,7	495,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	62,98
Vereinigtes Königreich	6,53
Japan	4,83
Schweiz	2,37
Sonstige Länder	12,71
Sonstige Vermögenswerte	10,58
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	932.902,16
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	640.013,58
- negativer Zinssatz	-83.280,36
Dividenden	3.727.407,74
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	99,88
Summe der Erträge	**5.217.143,00**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-13.072,09
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-84.828,98
Pauschalvergütung	-3.098.329,04
Sonstige Kosten	-4.140,93
Summe der Aufwendungen	**-3.200.371,04**
Nettoertrag/-verlust	**2.016.771,96**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	21.612.935,03
- Finanztermingeschäften	18.577.584,92
- Devisentermingeschäften	-7.223,44
- Devisen	-159.842,77
- Swapgeschäften	164.196,04
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**42.204.421,74**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	81.287.741,17
- Finanztermingeschäften	5.722.695,57
- Devisentermingeschäften	-9.625,88
- Devisen	-164.384,31
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	1.877.846,07
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**130.918.694,36**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	631.535.707,25
(Anschaffungspreis USD 530.001.422,60)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	61.033.802,58
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	2.141.175,49
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	87.431,17
Dividendenansprüche	1.160.726,87
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	19.780.312,55
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	10.775.768,02
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	1.811.074,11
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**728.325.998,04**
Bankverbindlichkeiten	-3.828.997,16
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-233.146,31
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-15.979.393,03
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-603.295,59
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-1.422.670,30
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-10.137,55
Gesamtverbindlichkeiten	**-22.077.639,94**
Teilfondsvermögen	**706.248.358,10**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	405.725.461,60
Mittelzuflüsse	220.329.338,91
Mittelrückflüsse	-46.877.002,85
Ausschüttung	-3.848.133,92
Betriebsergebnis	130.918.694,36
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**706.248.358,10**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.381.665
- ausgegeben	687.788
- zurückgenommen	-156.671
- am Ende des Berichtszeitraums	**1.912.782**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Dynamic Asian High Yield Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**470.584.552,10**	**95,02**
Obligationen						**470.584.552,10**	**95,02**
Australien						**2.987.906,40**	**0,60**
USQ7390AAA09	6,5000 % Perenti Finance USD Notes 20/25	USD	3.000,0	%	99,60	2.987.906,40	0,60
Bermudas						**6.419.690,10**	**1,30**
XS2328392951	4,7000 % China Oil & Gas Group USD Notes 21/26	USD	4.500,0	%	93,44	4.204.575,00	0,85
XS2320779213	4,8500 % China Water Affairs Group USD Notes 21/26	USD	2.430,0	%	91,16	2.215.115,10	0,45
Britische Jungferninseln						**88.230.554,68**	**17,82**
XS2277590209	4,0000 % CAS Capital No 1 USD FLR-Notes 21/undefined	USD	6.000,0	%	91,77	5.506.406,40	1,11
XS2076167456	5,7500 % Central Plaza Development USD FLR-MTN 19/undefined	USD	2.000,0	%	95,63	1.912.640,00	0,39
XS2279594282	4,6500 % Central Plaza Development USD Notes 21/26	USD	2.250,0	%	87,54	1.969.650,00	0,40
XS2289202587	4,5000 % Champion Path Holdings USD Notes 21/26	USD	2.300,0	%	95,42	2.194.621,59	0,44
XS2289203551	4,8500 % Champion Path Holdings USD Notes 21/28	USD	3.500,0	%	91,12	3.189.212,60	0,64
XS2383419061	0,7500 % Eve Battery Investment USD MTN 21/26 S.1	USD	2.400,0	%	95,64	2.295.360,00	0,46
XS2132420758	6,8500 % Fortune Star USD Notes 20/24	USD	9.250,0	%	98,27	9.089.605,00	1,84
XS2238561794	5,9500 % Fortune Star USD Notes 20/25	USD	5.000,0	%	91,70	4.585.050,00	0,93
XS2343337122	5,0000 % Fortune Star USD Notes 21/26	USD	3.000,0	%	86,13	2.583.912,60	0,52
XS2281321799	5,0500 % Fortune Star USD Notes 21/27	USD	2.000,0	%	81,58	1.631.620,00	0,33
XS2030348903	4,2500 % Franshion Brilliant USD Notes 19/29	USD	9.500,0	%	68,74	6.529.920,00	1,32
XS2190467667	3,2500 % Fuqing Investment Management USD MTN 20/25	USD	3.000,0	%	90,59	2.717.790,00	0,55
XS1165659514	5,5000 % Huarong Finance II USD MTN 15/25	USD	4.000,0	%	98,99	3.959.400,00	0,80
XS1317967492	5,0000 % Huarong Finance II USD MTN 15/25	USD	2.000,0	%	97,57	1.951.365,00	0,39
XS1422790615	4,6250 % Huarong Finance II USD MTN 16/26	USD	8.250,0	%	96,15	7.932.512,78	1,60
XS1515240015	4,8750 % Huarong Finance II USD MTN 16/26	USD	1.000,0	%	96,01	960.052,20	0,19
XS2026295639	4,8750 % LS Finance 2017 USD MTN 19/24	USD	325,0	%	99,05	321.899,34	0,07
XS2352436526	4,8000 % LS Finance 2017 USD Notes 21/26	USD	4.300,0	%	88,44	3.802.947,09	0,77
XS2270462794	4,8000 % New Metro Global USD Notes 20/24	USD	3.500,0	%	51,12	1.789.340,00	0,36
XS2132986741	5,2500 % NWD Finance USD FLR-Notes 20/undefined	USD	3.000,0	%	72,69	2.180.550,00	0,44
XS2435611327	6,1500 % NWD Finance USD FLR-Notes 22/undefined	USD	1.000,0	%	88,39	883.893,80	0,18
USG85381AF13	6,5000 % Studio City Finance USD Notes 20/28	USD	4.000,0	%	95,38	3.815.000,00	0,77
USG85381AG95	5,0000 % Studio City Finance USD Notes 21/29	USD	7.000,0	%	88,20	6.174.140,00	1,25
USG8539EAC96	7,0000 % Studio City USD Notes 22/27	USD	2.000,0	%	100,19	2.003.877,20	0,40
XS2092705792	2,0000 % Sure First USD Notes 20/25	USD	2.400,0	%	94,23	2.261.592,00	0,46
XS2349508866	0,0000 % Universe Trek USD Zero-Coupon Notes 15.06.2026	USD	2.000,0	%	104,59	2.091.840,00	0,42
XS2290959860	2,6500 % Yuexiu REIT USD MTN 21/26	USD	4.400,0	%	88,55	3.896.357,08	0,79
Kaimaninseln						**97.708.176,72**	**19,73**
XS2341038656	2,6250 % AAC Technologies Holdings USD Notes 21/26	USD	3.500,0	%	92,87	3.250.415,00	0,66
XS2342248593	3,7500 % AAC Technologies Holdings USD Notes 21/31	USD	2.000,0	%	83,91	1.678.100,00	0,34
XS2364121645	8,7500 % Anton Oilfield Services Group (Hong Kong) USD Notes 21/25	USD	1.200,0	%	98,33	1.179.920,04	0,24
XS2756519232	9,5000 % Arabian Centres USD Notes 24/29	USD	3.000,0	%	103,54	3.106.087,50	0,63
XS2613403562	7,2500 % Central China Real Estate USD Notes 23/25	USD	6.650,0	%	3,91	260.015,00	0,05
XS1952585112	7,9500 % China Aoyuan Group USD Notes 19/23	USD	1.500,0	%	2,12	31.732,50	0,01
XS2196807833	6,3500 % China Aoyuan Group USD Notes 20/24	USD	6.000,0	%	1,76	105.540,00	0,02
XS2307633565	5,8800 % China Aoyuan Group USD Notes 21/27	USD	500,0	%	2,00	10.015,00	0,00
XS2348238259	6,2500 % China Hongqiao Group USD Notes 21/24	USD	2.200,0	%	99,86	2.196.964,00	0,44
XS2793673083	7,7500 % China Hongqiao Group USD Notes 24/25	USD	2.200,0	%	100,44	2.209.680,00	0,45
XS2355517728	2,1250 % China Modern Dairy Holdings USD Notes 21/26	USD	3.000,0	%	90,75	2.722.500,00	0,55
XS2384059122	7,0000 % eHi Car Services USD Notes 21/26	USD	2.000,0	%	88,58	1.771.680,00	0,36
XS2181037230	11,8750% Fantasia Holdings Group USD Notes 20/23	USD	2.000,0	%	2,72	54.340,00	0,01
XS2306557401	10,8750% Fantasia Holdings Group USD Notes 21/24	USD	3.000,0	%	2,39	71.580,00	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS1628340538	8,0450 % FWD Group USD FLR-Notes 17/undefined	USD	4.900,0	%	98,87	4.844.752,50	0,98
XS2038876558	6,3750 % FWD Group USD FLR-Notes 19/undefined	USD	1.000,0	%	97,70	976.975,00	0,20
XS2247552446	4,7000 % Greentown China Holdings USD Notes 20/25	USD	3.200,0	%	92,84	2.970.944,00	0,60
XS2193529562	5,6500 % Greentown China Holdings USD Notes 20/25	USD	1.200,0	%	92,20	1.106.376,00	0,22
XS2621755375	13,5000% Health & Happiness H&H International Holdings USD Notes 23/26	USD	2.200,0	%	107,30	2.360.490,00	0,48
XS1627598094	9,3750 % Kaisa Group Holdings USD Notes 17/24	USD	5.000,0	%	2,93	146.250,00	0,03
XS2002235518	11,5000% Kaisa Group Holdings USD Notes 19/23	USD	5.000,0	%	2,59	129.687,50	0,03
XS1618597535	5,2500 % Logan Group USD Defaulted Notes 17/23	USD	1.000,0	%	9,79	97.900,00	0,02
XS2050914832	6,9000 % Logan Group USD Notes 19/24	USD	1.000,0	%	10,08	100.830,00	0,02
XS2099677747	5,7500 % Logan Group USD Notes 20/25	USD	200,0	%	10,20	20.390,00	0,00
XS2272214458	4,8500 % Logan Group USD Notes 20/26	USD	2.000,0	%	10,18	203.540,00	0,04
XS2281303896	4,5000 % Logan Group USD Notes 21/28	USD	1.000,0	%	10,26	102.620,00	0,02
XS1743535491	4,5000 % Longfor Group Holdings USD Notes 18/28	USD	2.500,0	%	60,84	1.521.100,00	0,31
XS2033262895	3,9500 % Longfor Group Holdings USD Notes 19/29	USD	11.000,0	%	52,31	5.754.100,00	1,16
XS2098650414	3,8500 % Longfor Group Holdings USD Notes 20/32	USD	1.675,0	%	45,68	765.123,25	0,15
XS2333568751	0,0000 % Meituan USD Zero-Coupon Notes 27.04.2027	USD	5.200,0	%	93,64	4.869.384,00	0,98
USG5975LAD85	5,6250 % Melco Resorts Finance USD Notes 19/27	USD	7.000,0	%	95,65	6.695.169,60	1,35
USG5975LAE68	5,3750 % Melco Resorts Finance USD Notes 19/29	USD	2.500,0	%	91,31	2.282.665,50	0,46
USG5975LAF34	5,7500 % Melco Resorts Finance USD Notes 20/28	USD	10.200,0	%	94,75	9.664.694,82	1,95
USG60744AB87	5,8750 % MGM China Holdings USD Notes 19/26	USD	3.000,0	%	98,90	2.966.887,50	0,60
USG60744AE27	5,2500 % MGM China Holdings USD Notes 20/25	USD	2.300,0	%	98,64	2.268.715,86	0,46
USG60744AG74	4,7500 % MGM China Holdings USD Notes 21/27	USD	4.000,0	%	95,27	3.810.920,00	0,77
XS1759625491	0,0000 % Poseidon Finance 1 USD Zero-Coupon Notes 01.02.2025	USD	600,0	%	101,66	609.948,00	0,12
XS2290308845	7,1000 % Ronshine China Holdings USD Notes 21/25	USD	8.000,0	%	1,84	147.360,00	0,03
XS2215175634	6,0000 % Seazen Group USD Notes 20/24	USD	1.000,0	%	77,65	776.510,00	0,16
XS1759179002	5,2000 % Shimao Group Holdings USD Notes 18/25	USD	1.000,0	%	3,77	37.710,00	0,01
XS2385392936	5,2000 % Shimao Group Holdings USD Notes 21/27	USD	4.000,0	%	3,86	154.320,00	0,03
XS2113708155	5,5000 % Shui On Development Holding USD Notes 20/25	USD	2.000,0	%	68,66	1.373.220,00	0,28
XS2708721233	6,0000 % Sunac China Holdings USD Notes 23/25	USD	2.000,0	%	11,95	239.080,00	0,05
XS2708721589	6,2500 % Sunac China Holdings USD Notes 23/26	USD	6.000,0	%	10,71	642.480,00	0,13
USG98149AD29	5,5000 % Wynn Macau USD Notes 17/27	USD	2.000,0	%	95,75	1.914.990,40	0,39
USG98149AE02	5,1250 % Wynn Macau USD Notes 19/29	USD	2.000,0	%	91,19	1.823.863,60	0,37
USG98149AG59	5,5000 % Wynn Macau USD Notes 20/26	USD	8.100,0	%	97,56	7.902.618,39	1,59
USG98149AH33	5,6250 % Wynn Macau USD Notes 20/28	USD	9.600,0	%	94,84	9.104.621,76	1,84
XS1508493498	6,0000 % Yuzhou Group Holdings USD Notes 16/23	USD	2.000,0	%	5,67	113.320,00	0,02
XS2073593274	8,3750 % Yuzhou Group Holdings USD Notes 19/24	USD	5.000,0	%	5,70	284.950,00	0,06
XS2121187962	7,7000 % Yuzhou Group Holdings USD Notes 20/25	USD	5.000,0	%	5,50	275.100,00	0,05
China						**3.346.280,00**	**0,68**
XS2178448861	3,1250 % ZhongAn Online P&C Insurance USD Notes 20/25	USD	3.500,0	%	95,61	3.346.280,00	0,68
Hongkong						**24.716.977,37**	**4,99**
XS2222027364	5,8250 % Bank of East Asia USD FLR-MTN 20/undefined	USD	6.500,0	%	96,90	6.298.565,00	1,27
XS2049804896	5,8750 % Bank of East Asia USD FLR-Notes 19/undefined	USD	2.000,0	%	98,94	1.978.757,20	0,40
XS2209966386	5,5000 % Chong Hing Bank USD FLR-MTN 20/undefined	USD	3.500,0	%	97,50	3.412.570,00	0,69
XS2109200050	3,3750 % Far East Horizon USD MTN 20/25	USD	1.500,0	%	97,64	1.464.660,00	0,30
HK0000744679	4,0000 % GLP China Holdings CNY MTN 21/24	CNY	10.000,0	%	97,56	1.343.172,21	0,27
XS2523390867	2,5000 % Lenovo Group USD Notes 22/29	USD	500,0	%	122,53	612.640,00	0,12
XS2467774209	6,5000 % Nanyang Commercial Bank USD FLR-Notes 22/undefined	USD	2.000,0	%	100,89	2.017.720,00	0,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2587421681	7,3500 % Nanyang Commercial Bank USD FLR-Notes 23/undefined	USD	2.350,0	%	102,87	2.417.533,13	0,49
HK0000732427	3,4500 % Vanke Real Estate Hong Kong CNY MTN 21/24	CNY	5.000,0	%	96,24	662.499,83	0,13
XS1713193586	3,9750 % Vanke Real Estate Hong Kong USD MTN 17/27	USD	6.000,0	%	50,79	3.047.640,00	0,62
XS2078641888	3,1500 % Vanke Real Estate Hong Kong USD MTN 19/25	USD	2.000,0	%	73,06	1.461.220,00	0,29
Indien						**33.906.594,90**	**6,85**
USY00130RP42	4,3750 % Adani Ports & Special Economic Zone USD Notes 19/29	USD	2.000,0	%	89,22	1.784.463,40	0,36
USY00130VS35	4,2000 % Adani Ports & Special Economic Zone USD Notes 20/27	USD	3.500,0	%	92,45	3.235.610,00	0,65
XS2080214864	4,2500 % Adani Transmission Step-One USD Notes 19/36	USD	2.904,5	%	84,73	2.460.889,03	0,50
USY2R40TAB40	6,4500 % Delhi International Airport USD Notes 19/29	USD	4.000,0	%	98,75	3.950.180,00	0,80
USY3004WAA00	4,2500 % GMR Hyderabad International Airport USD Notes 17/27	USD	4.000,0	%	93,09	3.723.750,00	0,75
USY3119PFH74	3,7000 % HDFC Bank USD FLR-Notes 21/undefined	USD	5.350,0	%	92,01	4.922.715,83	1,00
XS1599758940	5,2500 % HPCL-Mittal Energy USD Notes 17/27	USD	1.300,0	%	96,48	1.254.175,00	0,25
XS2052949968	5,4500 % HPCL-Mittal Energy USD Notes 19/26	USD	3.800,0	%	97,48	3.704.279,14	0,75
XS2775699577	7,1100 % IRB Infrastructure Developers USD Notes 24/32	USD	800,0	%	101,71	813.680,00	0,17
USY4S71YAA27	4,1250 % JSW Hydro Energy USD Notes 21/31	USD	2.415,0	%	88,88	2.146.331,25	0,43
USY7279WAA90	5,8750 % ReNew USD Notes 20/27	USD	3.669,0	%	97,63	3.581.861,25	0,72
USY7758EEH00	4,1500 % Shriram Finance USD MTN 22/25	USD	2.400,0	%	97,03	2.328.660,00	0,47
Indonesien						**12.095.272,45**	**2,44**
XS2385923722	4,3000 % Bank Negara Indonesia USD FLR-Notes 21/undefined	USD	7.500,0	%	92,87	6.965.169,75	1,41
XS2313088739	5,3750 % Japfa Comfeed Indonesia USD Notes 21/26	USD	1.500,0	%	92,31	1.384.724,70	0,28
XS2327392234	4,8750 % Pakuwon Jati USD Notes 21/28	USD	4.000,0	%	93,63	3.745.378,00	0,75
Jersey						**4.631.935,00**	**0,93**
XS2346524783	4,9500 % West China Cement USD Notes 21/26	USD	5.500,0	%	84,22	4.631.935,00	0,93
Mauritius						**38.616.428,50**	**7,80**
USV0002UAA52	3,5750 % Azure Power Energy USD Notes 21/26	USD	165,8	%	90,51	150.049,38	0,03
USV04008AA29	5,6500 % Azure Power Solar Energy USD MTN 19/24	USD	2.190,0	%	97,51	2.135.511,05	0,43
USV1541CAA19	5,3750 % CA Magnum Holdings USD Notes 21/26	USD	7.000,0	%	95,69	6.698.125,00	1,35
USV28479AA77	7,9500 % Diamond II USD Notes 23/26	USD	1.500,0	%	101,70	1.525.488,38	0,31
USV3855MAA54	4,3000 % Greenko Power II USD Notes 21/28	USD	4.950,0	%	91,53	4.530.867,17	0,92
USV3855GAA86	5,5500 % Greenko Solar Mauritius USD Notes 19/25	USD	4.100,0	%	98,94	4.056.437,50	0,82
USV3855GAB69	5,9500 % Greenko Solar Mauritius USD Notes 19/26	USD	6.300,0	%	97,58	6.147.333,99	1,24
USV4605MAA63	4,5000 % India Clean Energy Holdings USD MTN 22/27	USD	2.500,0	%	91,86	2.296.466,25	0,46
USV4606AAA17	4,7000 % India Cleantech Energy USD Notes 21/26	USD	2.557,5	%	94,09	2.406.319,78	0,49
USV4819LAA09	4,0000 % India Green Power Holdings USD Notes 21/27	USD	4.199,9	%	92,80	3.897.460,80	0,79
USV6703DAA29	5,6500 % Network i2i USD FLR-Notes 19/undefined	USD	4.000,0	%	99,29	3.971.625,20	0,80
XS2189565992	4,6250 % UPL USD Notes 20/30	USD	1.000,0	%	80,07	800.744,00	0,16
Mongolei						**10.062.855,98**	**2,03**
USY6142NAF51	3,5000 % Mongolia Government USD Bonds 21/27	USD	4.400,0	%	90,14	3.966.100,16	0,80
USY6142NAE86	4,4500 % Mongolia Government USD Bonds 21/31	USD	2.000,0	%	85,04	1.700.709,00	0,34
USY6142NAG35	8,6500 % Mongolia Government USD Bonds 23/28	USD	2.600,0	%	105,44	2.741.342,50	0,55
USY6142NAH18	7,8750 % Mongolia Government USD Bonds 23/29	USD	1.600,0	%	103,42	1.654.704,32	0,34
Pakistan						**24.026.340,79**	**4,85**
USY8793YAL66	7,8750 % Pakistan Government USD Bonds 06/36	USD	1.500,0	%	76,76	1.151.358,75	0,23
XS1729875598	6,8750 % Pakistan Government USD Bonds 17/27	USD	7.300,0	%	85,66	6.253.499,74	1,26
XS2322319398	6,0000 % Pakistan Government USD MTN 21/26	USD	4.300,0	%	89,50	3.848.347,35	0,78
XS2322319638	7,3750 % Pakistan Government USD MTN 21/31	USD	9.000,0	%	78,87	7.098.500,70	1,43
XS2322321964	8,8750 % Pakistan Government USD MTN 21/51	USD	7.500,0	%	75,66	5.674.634,25	1,15
Philippinen						**4.926.389,00**	**0,99**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2219370660	6,5000 % Rizal Commercial Banking USD FLR-Notes 20/undefined	USD	5.000,0	%	98,53	4.926.389,00	0,99
Singapur						**21.246.349,61**	**4,29**
XS1242348164	3,8750 % GLP USD MTN 15/25	USD	8.500,0	%	88,23	7.499.745,50	1,51
USY56607AA51	6,3750 % Medco Bell USD Notes 20/27	USD	4.411,0	%	97,55	4.303.040,78	0,87
USY59500AA95	6,9500 % Medco Laurel Tree USD Notes 21/28	USD	1.000,0	%	97,28	972.780,00	0,20
USY59501AA78	7,3750 % Medco Oak Tree USD Notes 19/26	USD	1.536,0	%	100,21	1.539.292,11	0,31
XS2505918610	3,2500 % Straits Trading SGD Notes 23/28	SGD	1.000,0	%	93,24	690.158,77	0,14
XS2265528120	5,5000 % TML Holdings USD Notes 20/24	USD	1.500,0	%	99,83	1.497.499,95	0,30
XS2350621517	4,3500 % TML Holdings USD Notes 21/26	USD	2.000,0	%	96,08	1.921.557,60	0,39
XS2385642041	5,8750 % Trafigura Group USD FLR-Notes 21/undefined	USD	3.000,0	%	94,08	2.822.274,90	0,57
Südkorea						**1.973.362,40**	**0,40**
USY9700WAA46	4,2500 % Woori Bank USD FLR-MTN 19/undefined	USD	2.000,0	%	98,67	1.973.362,40	0,40
Sri Lanka						**29.330.753,80**	**5,92**
USY8137FAE89	6,8500 % Sri Lanka Government USD Bonds 15/25	USD	8.000,0	%	60,08	4.806.343,20	0,97
USY8137FAH11	6,2000 % Sri Lanka Government USD Bonds 17/27	USD	7.500,0	%	59,20	4.440.102,00	0,90
USY8137FAL23	6,7500 % Sri Lanka Government USD Bonds 18/28	USD	18.000,0	%	59,18	10.651.908,60	2,15
USY8137FAR92	7,5500 % Sri Lanka Government USD Bonds 19/30	USD	16.000,0	%	58,95	9.432.400,00	1,90
Thailand						**21.103.054,80**	**4,26**
USY06072AD75	5,0000 % Bangkok Bank (Hong Kong) USD FLR-MTN 20/undefined	USD	9.000,0	%	97,50	8.774.621,10	1,77
XS2242131071	5,2750 % Kasikornbank (Hong Kong) USD FLR-MTN 20/undefined	USD	3.500,0	%	97,67	3.418.430,40	0,69
XS2371174504	4,0000 % Kasikornbank (Hong Kong) USD FLR-MTN 21/undefined	USD	5.000,0	%	92,63	4.631.532,00	0,94
XS2313655677	4,4000 % Krung Thai Bank USD FLR-Notes 21/undefined	USD	4.500,0	%	95,08	4.278.471,30	0,86
Niederlande						**2.691.290,00**	**0,54**
USN3700LAD75	3,8500 % Greenko Dutch USD Notes 21/26	USD	925,0	%	94,28	872.090,00	0,17
USN57445AB99	5,6250 % Minejesa Capital USD Notes 17/37	USD	2.000,0	%	90,96	1.819.200,00	0,37
Vereinigtes Königreich						**29.159.607,50**	**5,89**
XS2767345122	7,1060 % ICICI Bank USD FLR-MTN 24/34	USD	2.600,0	%	100,30	2.607.878,00	0,53
USG84228EP90	4,7500 % Standard Chartered USD FLR-Notes 21/undefined	USD	6.000,0	%	83,07	4.984.387,80	1,01
USG84228EV68	4,3000 % Standard Chartered USD FLR-Notes 21/undefined	USD	3.000,0	%	82,18	2.465.386,20	0,50
USG84228FJ22	7,7500 % Standard Chartered USD FLR-Notes 22/undefined	USD	9.000,0	%	101,49	9.133.987,50	1,84
USG84228GE26	7,8750 % Standard Chartered USD FLR-Notes 24/undefined	USD	10.000,0	%	99,68	9.967.968,00	2,01
USA						**13.404.732,10**	**2,71**
XS2224065289	5,9500 % Periama Holdings USD Notes 20/26	USD	8.500,0	%	98,92	8.408.281,60	1,70
US912797JL25	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 02.04.2024	USD	5.000,0	%	99,93	4.996.450,50	1,01
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**927.000,00**	**0,19**
Obligationen						**927.000,00**	**0,19**
Supranational						**927.000,00**	**0,19**
XS2703699442	0,0100 % Sunac China Holdings USD Zero-Coupon Notes 31.12.2049	USD	3.000,0	%	15,90	477.000,00	0,10
XS2703724497	1,0000 % Sunac China Holdings USD Zero-Coupon Notes 31.12.2049	USD	3.000,0	%	15,00	450.000,00	0,09
Investmentanteile						**12.698.009,03**	**2,56**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Luxemburg						**12.698.009,03**	**2,56**
LU0665630819	Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond -A- USD - (0,650%)	Shs	100.000	USD	6,08	607.690,00	0,12
LU2229575837	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield -W9- USD - (0,520%)	Shs	53	USD	95.809,33	5.091.691,03	1,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
LU2052518391	Allianz Global Investors Fund - Allianz SGD Income -W- (H2-USD) - (0,420%)	Shs	7.800	USD	897,26	6.998.628,00	1,41
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**484.209.561,13**	**97,77**
Einlagen bei Kreditinstituten						**4.545.550,49**	**0,91**
Täglich fällige Gelder						**4.545.550,49**	**0,91**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				4.325.549,04	0,87
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				220.001,45	0,04
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**4.545.550,49**	**0,91**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**-1.036.203,33**	**-0,21**
Devisentermingeschäfte				**-1.036.203,33**	**-0,21**
Sold AUD / Bought USD - 03 Apr 2024	AUD	-344,49		1,12	0,00
Sold AUD / Bought USD - 30 Apr 2024	AUD	-83.415,24		244,71	0,00
Sold CAD / Bought USD - 30 Apr 2024	CAD	-19.151,89		44,90	0,00
Sold CNY / Bought USD - 02 Apr 2024	CNY	-3.000,00		0,86	0,00
Sold CNY / Bought USD - 30 Apr 2024	CNY	-351.791,31		415,16	0,00
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-483,28		3,55	0,00
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2024	EUR	-992.460,14		7.421,51	0,00
Sold GBP / Bought USD - 30 Apr 2024	GBP	-23.532,69		12,69	0,00
Sold NZD / Bought USD - 30 Apr 2024	NZD	-45.636,41		403,17	0,00
Sold SGD / Bought USD - 30 Apr 2024	SGD	-129.000,27		503,84	0,00
Sold USD / Bought AUD - 30 Apr 2024	USD	-15.610.058,48		-100.982,53	-0,02
Sold USD / Bought CAD - 30 Apr 2024	USD	-2.640.561,13		-6.892,92	0,00
Sold USD / Bought CNY - 30 Apr 2024	USD	-11.809.522,28		-104.119,98	-0,02
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-328.897,82		-2.228,08	0,00
Sold USD / Bought EUR - 03 Apr 2024	USD	-79.887,68		-394,64	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2024	USD	-68.460.720,03		-556.038,33	-0,10
Sold USD / Bought GBP - 30 Apr 2024	USD	-5.464.654,79		-50.761,17	-0,01
Sold USD / Bought NZD - 30 Apr 2024	USD	-1.391.368,30		-20.485,10	-0,01
Sold USD / Bought SGD - 03 Apr 2024	USD	-2.967,28		-7,23	0,00
Sold USD / Bought SGD - 30 Apr 2024	USD	-28.320.687,09		-194.270,43	-0,05
Sold USD / Bought ZAR - 30 Apr 2024	USD	-1.473.110,78		-11.844,67	0,00
Sold ZAR / Bought USD - 02 Apr 2024	ZAR	-3.500,00		1,52	0,00
Sold ZAR / Bought USD - 30 Apr 2024	ZAR	-3.826.705,44		2.768,72	0,00
Anlage in Derivaten				**-1.036.203,33**	**-0,21**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**7.518.987,34**	**1,53**
Teilfondsvermögen	**USD**			**495.237.895,63**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QX/ISIN: LU1720049037	4,14	3,78	3,84
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMD/ISIN: LU1282650156	3,93	3,62	3,75
- Klasse AMg (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMG/ISIN: LU1282650404	4,04	3,72	3,84
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A14 ZME/ISIN: LU1282650230	3,91	3,60	3,77
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MME/ISIN: LU1574759913	35,70	35,55	37,10
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 2RP/ISIN: LU1311290768	3,99	3,65	3,73
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P T2G/ISIN: LU2069287352	60,09	53,78	52,61
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 9BC/ISIN: LU1093407077	370,35	369,98	387,28
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6KA/ISIN: LU1706852537	361,69	361,47	378,29
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5D7/ISIN: LU2400955485	756,70	673,99	652,43
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMF/ISIN: LU1282650313	4,08	3,74	3,83
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QY/ISIN: LU1720049110	4,32	3,94	3,99
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMC/ISIN: LU1282650073	4,19	3,86	3,98
- Klasse AMg (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMH/ISIN: LU1282650586	3,98	3,66	3,77
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QW/ISIN: LU1720048906	4,21	3,85	3,93
- Klasse AMg (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG3/ISIN: LU1492452609	3,61	3,35	3,61
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMJ/ISIN: LU1282650669	4,01	3,70	3,84
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QV/ISIN: LU1720048815	4,32	3,94	3,97
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMB/ISIN: LU1282649901	4,16	3,82	3,92
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D J4A/ISIN: LU1543697327	6,85	6,08	5,80
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 7VL/ISIN: LU1089087859	690,07	610,65	578,22
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P AVJ/ISIN: LU1923143306	4,90	4,84	4,88
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P AVK/ISIN: LU1923143488	7,25	6,42	6,09
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A11 7VM/ISIN: LU1089087933	450,79	445,92	450,87
- Klasse WM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A EDB/ISIN: LU1361133488	521,43	472,99	472,38
- Klasse AMg (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2N 7NW/ISIN: LU1896600571	64,32	59,40	61,59
Aktienumlauf in Stück		148.480.683	168.437.710	215.027.788
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QX/ISIN: LU1720049037	261.473	292.429	295.600
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMD/ISIN: LU1282650156	5.876.168	6.439.674	8.306.113
- Klasse AMg (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMG/ISIN: LU1282650404	896.143	1.056.913	1.233.054
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A14 ZME/ISIN: LU1282650230	21.979.071	24.098.345	27.583.337
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MME/ISIN: LU1574759913	30.965	1.039.393	1.613.523
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 2RP/ISIN: LU1311290768	1.599.279	1.908.641	2.111.432
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P T2G/ISIN: LU2069287352	172.801	318.510	431.781
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 9BC/ISIN: LU1093407077	3.101	1.701	961
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6KA/ISIN: LU1706852537	4.898	29.488	42.913
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5D7/ISIN: LU2400955485	55.758	108.096	89.645
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMF/ISIN: LU1282650313	1.061.661	1.097.667	1.189.000
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QY/ISIN: LU1720049110	909.940	1.405.027	2.654.656
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMC/ISIN: LU1282650073	57.876.634	68.843.838	91.198.836
- Klasse AMg (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMH/ISIN: LU1282650586	574.248	761.861	1.056.532
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QW/ISIN: LU1720048906	1.148.873	1.196.069	1.436.672
- Klasse AMg (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG3/ISIN: LU1492452609	7.999.465	7.320.315	7.371.827

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMJ/ISIN: LU1282650669	8.379.056	9.165.794	9.955.943
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QV/ISIN: LU1720048815	2.114.479	2.320.042	2.927.148
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMB/ISIN: LU1282649901	35.987.076	39.499.859	53.478.248
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D J4A/ISIN: LU1543697327	698.551	736.523	921.346
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 7VL/ISIN: LU1089087859	89.397	77.968	97.041
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P AVJ/ISIN: LU1923143306	24.043	24.043	234.248
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P AVK/ISIN: LU1923143488	203.334	196.415	197.011
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A11 7VM/ISIN: LU1089087933	19.415	8.415	101
- Klasse WM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A EDB/ISIN: LU1361133488	138.482	111.993	148.909
- Klasse AMg (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2N 7NW/ISIN: LU1896600571	376.372	378.691	451.909
Teilfondsvermögen in Mio. USD		495,2	543,8	663,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Kaimaninseln	19,73
Britische Jungferninseln	17,82
Mauritius	7,80
Indien	6,85
Sri Lanka	5,92
Vereinigtes Königreich	5,89
Hongkong	4,99
Pakistan	4,85
Singapur	4,29
Thailand	4,26
USA	2,71
Luxemburg	2,56
Indonesien	2,44
Mongolei	2,03
Sonstige Länder	5,63
Sonstige Vermögenswerte	2,23
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	12.646.198,99
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	184.120,20
- negativer Zinssatz	-388,14
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	647.253,85
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	58,69
Summe der Erträge	**13.477.243,59**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-83.242,69
Pauschalvergütung	-2.854.561,04
Sonstige Kosten	-4.211,10
Summe der Aufwendungen	**-2.942.014,83**
Nettoertrag/-verlust	**10.535.228,76**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.277.566,42
- Finanztermingeschäften	50.253,04
- Devisentermingeschäften	1.207.328,91
- Devisen	-391.991,24
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**7.123.253,05**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	49.557.130,73
- Finanztermingeschäften	60.703,12
- Devisentermingeschäften	-439.789,89
- Devisen	111.122,89
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**56.412.419,90**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	484.209.561,13
(Anschaffungspreis USD 498.543.031,34)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.545.550,49
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	6.292.005,48
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	38.259,07
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	8.461.792,37
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	11.821,75
Gesamtvermögen	**503.558.990,29**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.980.684,56
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.809.697,78
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-482.687,24
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.048.025,08
Gesamtverbindlichkeiten	**-8.321.094,66**
Teilfondsvermögen	**495.237.895,63**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	543.799.981,15
Mittelzuflüsse	94.355.454,78
Mittelrückflüsse	-187.427.617,02
Ausschüttung	-11.902.343,18
Betriebsergebnis	56.412.419,90
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**495.237.895,63**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	168.437.710
- ausgegeben	15.021.980
- zurückgenommen	-34.979.007
- am Ende des Berichtszeitraums	**148.480.683**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Dynamic Commodities

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**322.348.785,87**	**95,75**
Obligationen						**322.348.785,87**	**95,75**
Australien						**21.073.193,40**	**6,26**
US05252BDG14	6,1022 % Australia & New Zealand Banking Group USD FLR-Notes 23/25	USD	5.000,0	%	100,45	5.022.269,50	1,49
US20271RAS94	5,4990 % Commonwealth Bank of Australia USD Notes 23/25	USD	5.000,0	%	100,58	5.028.819,50	1,50
US961214FM04	6,0692 % Westpac Banking USD FLR-Notes 23/25	USD	5.000,0	%	100,49	5.024.274,00	1,49
US961214FH19	5,3500 % Westpac Banking USD Notes 22/24	USD	6.000,0	%	99,96	5.997.830,40	1,78
Österreich						**975.604,50**	**0,29**
US676167CE73	2,8750 % Oesterreichische Kontrollbank USD Notes 22/25	USD	1.000,0	%	97,56	975.604,50	0,29
Kanada						**21.155.966,05**	**6,28**
US22411WBA36	4,3750 % CPPIB Capital USD Notes 24/27	USD	1.500,0	%	99,31	1.489.611,45	0,44
US30216BJU70	3,3750 % Export Development Canada USD Bonds 22/25	USD	10.000,0	%	97,88	9.787.618,00	2,91
US78015K7C20	2,2500 % Royal Bank of Canada USD MTN 19/24	USD	4.000,0	%	98,17	3.926.840,40	1,17
USC7976PAG12	4,7840 % Royal Bank of Canada USD Notes 22/25	USD	2.000,0	%	99,49	1.989.722,40	0,59
USC7976PAK24	4,8510 % Royal Bank of Canada USD Notes 23/26	USD	2.000,0	%	99,88	1.997.604,40	0,59
USC8888MTD04	3,8150 % Toronto-Dominion Bank USD Notes 22/25	USD	2.000,0	%	98,23	1.964.569,40	0,58
Dänemark						**2.909.748,06**	**0,86**
XS2717986876	5,0000 % Denmark Government USD Bonds 23/25	USD	2.900,0	%	100,34	2.909.748,06	0,86
Frankreich						**32.532.986,60**	**9,66**
FR0014001L06	0,6250 % Agence Française de Développement USD MTN 21/26	USD	1.000,0	%	92,84	928.367,80	0,28
XS2551365773	4,6250 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 22/25	USD	17.000,0	%	99,52	16.918.950,80	5,02
XS2480532915	3,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD Notes 22/25	USD	5.000,0	%	97,70	4.885.084,00	1,45
XS2065660511	1,6250 % Dexia USD Notes 19/24	USD	10.000,0	%	98,01	9.800.584,00	2,91
Deutschland						**18.799.442,60**	**5,58**
XS2587133971	4,3750 % Erste Abwicklungsanstalt USD MTN 23/26	USD	4.000,0	%	99,00	3.959.916,00	1,18
XS2708368365	5,2500 % Erste Abwicklungsanstalt USD MTN 23/26	USD	1.000,0	%	101,09	1.010.944,40	0,30
US500769JV79	3,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau USD Notes 22/24	USD	10.000,0	%	99,24	9.924.149,00	2,95
US500769KA14	5,1250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau USD Notes 23/25	USD	2.000,0	%	100,27	2.005.410,00	0,59
US515110BX12	0,5000 % Landwirtschaftliche Rentenbank USD Notes 20/25 S.40	USD	2.000,0	%	94,95	1.899.023,20	0,56
Japan						**1.830.989,60**	**0,54**
US25159MBD83	1,2500 % Development Bank of Japan USD Notes 21/26	USD	2.000,0	%	91,55	1.830.989,60	0,54
Norwegen						**4.804.487,68**	**1,43**
XS2462667861	2,5000 % Kommunalbanken USD MTN 22/24	USD	400,0	%	98,96	395.854,40	0,12
XS1221967042	2,1250 % Kommunalbanken USD Notes 15/25	USD	2.568,0	%	96,91	2.488.568,68	0,74
XS2133326947	0,8750 % Kommunalbanken USD Notes 20/25	USD	2.000,0	%	96,00	1.920.064,60	0,57
Polen						**1.944.297,00**	**0,58**
US731011AU68	3,2500 % Poland Government USD Bonds 16/26	USD	2.000,0	%	97,21	1.944.297,00	0,58
Singapur						**6.851.457,20**	**2,04**
US91127LAF76	3,0590 % United Overseas Bank USD MTN 22/25	USD	7.000,0	%	97,88	6.851.457,20	2,04
Südkorea						**6.809.648,31**	**2,02**
US500630CY21	2,1250 % Korea Development Bank USD Notes 19/24	USD	1.000,0	%	98,39	983.901,80	0,29
XS2181972568	1,2500 % Korea Development Bank USD Notes 20/25	USD	600,0	%	95,55	573.279,54	0,17
US500630DQ87	2,0000 % Korea Development Bank USD Notes 22/25	USD	4.000,0	%	97,19	3.887.689,60	1,15
US500630DZ86	5,3750 % Korea Development Bank USD Notes 23/26	USD	1.350,0	%	101,09	1.364.777,37	0,41
Supranational						**56.811.833,30**	**16,88**
US045167FS72	4,1250 % Asian Development Bank USD MTN 22/24	USD	2.000,0	%	99,41	1.988.134,40	0,59
US04517PBU57	4,6250 % Asian Development Bank USD MTN 23/25	USD	10.000,0	%	99,50	9.950.424,00	2,96
US045167EQ26	1,5000 % Asian Development Bank USD Notes 19/24	USD	4.000,0	%	98,02	3.920.981,20	1,16
US045167EU38	0,6250 % Asian Development Bank USD Notes 20/25	USD	2.000,0	%	95,35	1.907.085,60	0,57

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US04522KAB26	0,5000 % Asian Infrastructure Investment Bank USD Notes 20/25	USD	1.000,0	%	95,13	951.259,80	0,28
US29874QEG55	0,5000 % European Bank for Reconstruction & Development USD Notes 20/25	USD	2.000,0	%	95,00	1.900.058,60	0,56
US298785GQ39	2,5000 % European Investment Bank USD Notes 14/24	USD	7.000,0	%	98,49	6.894.448,40	2,05
US298785JB33	1,6250 % European Investment Bank USD Notes 20/25	USD	2.000,0	%	97,12	1.942.339,00	0,58
US298785JS67	2,7500 % European Investment Bank USD Notes 22/25	USD	2.000,0	%	97,12	1.942.470,00	0,58
XS2226989015	0,3750 % European Stability Mechanism USD Bonds 20/25	USD	9.900,0	%	93,74	9.280.012,50	2,76
US459056HV23	1,5000 % International Bank for Reconstruction & Development USD Notes 19/24	USD	10.000,0	%	98,41	9.840.566,00	2,92
US459058JA24	0,7500 % International Bank for Reconstruction & Development USD Notes 20/25	USD	5.000,0	%	96,02	4.800.838,00	1,43
US65562QBL86	2,2500 % Nordic Investment Bank USD Notes 19/24	USD	1.500,0	%	99,55	1.493.215,80	0,44
Schweden						**1.964.786,40**	**0,58**
US86959NAJ81	3,6500 % Svenska Handelsbanken USD Notes 22/25	USD	2.000,0	%	98,24	1.964.786,40	0,58
Niederlande						**2.947.689,60**	**0,88**
XS2708406637	5,2500 % BNG Bank USD MTN 23/26	USD	1.000,0	%	100,91	1.009.125,40	0,30
US21688AAS15	1,3750 % Rabobank USD Notes 22/25	USD	2.000,0	%	96,93	1.938.564,20	0,58
Vereinigte Arabische Emirate						**590.493,00**	**0,18**
US00388WAC55	4,3750 % Abu Dhabi National Energy USD Notes 16/26	USD	600,0	%	98,42	590.493,00	0,18
Vereinigtes Königreich						**14.958.684,00**	**4,44**
XS2595379590	4,6250 % Bank of England USD MTN 23/26	USD	15.000,0	%	99,72	14.958.684,00	4,44
USA						**125.387.478,57**	**37,25**
US46647PDD50	6,3216 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 22/25	USD	5.000,0	%	100,74	5.036.833,50	1,50
US91282CAJ09	0,2500 % United States Government USD Bonds 20/25	USD	17.800,0	%	93,79	16.694.452,68	4,96
US91282CCX74	0,3750 % United States Government USD Bonds 21/24	USD	4.000,0	%	97,84	3.913.749,60	1,16
US91282CGY12	5,4691 % United States Government USD FLR-Bonds 23/25	USD	10.000,0	%	99,99	9.999.130,00	2,97
US91282CHS35	5,4251 % United States Government USD FLR-Bonds 23/25	USD	10.000,0	%	99,94	9.993.983,00	2,97
US91282CJD48	5,4709 % United States Government USD FLR-Bonds 23/25	USD	5.000,0	%	100,01	5.000.618,50	1,48
US912797FH58	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 16.05.2024	USD	4.500,0	%	99,30	4.468.440,15	1,33
US912797FS14	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 13.06.2024	USD	32.500,0	%	98,90	32.142.711,25	9,55
US912797GB79	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 11.07.2024	USD	13.900,0	%	98,51	13.693.106,84	4,07
US912797GK78	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 08.08.2024	USD	14.500,0	%	98,12	14.227.157,85	4,23
US912797GL51	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 05.09.2024	USD	4.000,0	%	97,73	3.909.175,20	1,16
US912797HE00	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 31.10.2024	USD	6.500,0	%	97,05	6.308.120,00	1,87
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**322.348.785,87**	**95,75**
Einlagen bei Kreditinstituten						**4.371.670,54**	**1,30**
Täglich fällige Gelder						**4.371.670,54**	**1,30**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				4.371.670,54	1,30
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**4.371.670,54**	**1,30**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**8.161.030,48**	**2,43**
Devisentermingeschäfte				**-159.535,88**	**-0,04**
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-19.302.173,34		26.554,26	0,00
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2024	GBP	-586.846,46		-2.606,08	0,00
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-177,34		-0,87	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-61.301.614,46		-67.702,92	-0,01
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024	USD	-31.318.420,14		-115.780,27	-0,03
Swapgeschäfte				**8.320.566,36**	**2,47**
Total Return Swaps				**8.320.566,36**	**2,47**
Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.00% - 26 Mar 2024	USD	133.000.000,00		3.831.619,61	1,14
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index - pays 0.05% - 23 Apr 2024	USD	322.179,48		17.236,63	0,00
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg ex-Agriculture and Livestock Capped 3 Month Forward Index - pays 0.04% - 23 Apr 2024	USD	337.207,66		2.847.010,85	0,85
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg ex-Agriculture and Livestock Capped 6 Month Forward Index - pays 0.05% - 23 Apr 2024	USD	161.895,15		1.624.699,27	0,48
Anlage in Derivaten				**8.161.030,48**	**2,43**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**1.763.276,94**	**0,52**
Teilfondsvermögen	**USD**			**336.644.763,83**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5F5/ISIN: LU0542493225	60,66	63,05	69,90
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1C 5F8/ISIN: LU0542500375	66,60	69,23	76,75
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5GB/ISIN: LU0542501423	486,55	503,97	554,52
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q Q7K/ISIN: LU2314670253	1.098,25	1.137,40	1.252,09
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D X69/ISIN: LU2545180262	863,61	892,77	--
- Klasse W9 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D 4B7/ISIN: LU2571887285	87.101,47	89.557,17	--
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P NQA/ISIN: LU2025540837	111.679,91	114.683,19	116.800,45
Aktienumlauf in Stück		175.917	131.568	1.648.909
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5F5/ISIN: LU0542493225	110.722	123.175	1.176.015
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1C 5F8/ISIN: LU0542500375	688	443	641
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5GB/ISIN: LU0542501423	61.360	4.092	454.297
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q Q7K/ISIN: LU2314670253	19	24	15.136
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D X69/ISIN: LU2545180262	466	1.126	--
- Klasse W9 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D 4B7/ISIN: LU2571887285	277	277	--
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P NQA/ISIN: LU2025540837	2.385	2.431	2.820
Teilfondsvermögen in Mio. USD		336,6	302,3	688,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	37,25
Supranational	16,88
Frankreich	9,66
Kanada	6,28
Australien	6,26
Deutschland	5,58
Vereinigtes Königreich	4,44
Singapur	2,04
Südkorea	2,02
Sonstige Länder	5,34
Sonstige Vermögenswerte	4,25
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	3.735.484,71
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	114.621,28
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	124,77
Summe der Erträge	**3.850.230,76**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-82.289,31
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-27.996,18
Pauschalvergütung	-1.080.209,26
Sonstige Kosten	-3.360,05
Summe der Aufwendungen	**-1.193.854,80**
Nettoertrag/-verlust	**2.656.375,96**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	4.869.774,46
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.576.278,28
- Devisen	-101.109,04
- Swapgeschäften	-22.262.316,67
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-18.413.553,57**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-5.111.474,06
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	4.004.913,37
- Devisen	78.293,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	8.320.566,36
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**-11.121.254,90**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	322.348.785,87
(Anschaffungspreis USD 321.884.002,79)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.371.670,54
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.956.694,01
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	64,42
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	8.320.566,36
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	26.554,26
Gesamtvermögen	**337.024.335,46**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-23.386,28
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-240,89
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-169.854,32
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-186.090,14
Gesamtverbindlichkeiten	**-379.571,63**
Teilfondsvermögen	**336.644.763,83**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	321.368.819,61
Mittelzuflüsse	103.513.209,66
Mittelrückflüsse	-77.072.013,18
Ausschüttung	-43.997,36
Betriebsergebnis	-11.121.254,90
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**336.644.763,83**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	131.568
- ausgegeben	193.516
- zurückgenommen	-149.167
- am Ende des Berichtszeitraums	**175.917**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**1.562.796.345,28**	**84,04**
Aktien						**511.245.670,67**	**27,49**
Australien						**8.010.031,07**	**0,43**
AU000000BSL0	BlueScope Steel	Shs	88.087	AUD	23,85	1.264.989,57	0,07
AU000000CGF5	Challenger	Shs	55.054	AUD	7,11	235.692,21	0,01
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	87.734	AUD	25,70	1.357.649,91	0,07
AU0000251498	Helia Group	Shs	137.919	AUD	3,91	324.703,97	0,02
AU000000PRU3	Perseus Mining	Shs	1.061.356	AUD	2,15	1.373.998,57	0,07
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	217.015	AUD	18,13	2.369.050,39	0,13
AU000000SUL0	Super Retail Group	Shs	97.221	AUD	16,10	942.481,21	0,05
AU000000WGX6	Westgold Resources	Shs	89.673	AUD	2,62	141.465,24	0,01
Österreich						**1.376.220,53**	**0,07**
AT0000BAWAG2	BAW Group	Shs	6.429	EUR	58,65	377.060,85	0,02
AT0000741053	EVN	Shs	5.992	EUR	24,60	147.403,20	0,01
AT0000937503	voestalpine	Shs	7.830	EUR	25,92	202.953,60	0,01
AT0000831706	Wienerberger	Shs	19.184	EUR	33,82	648.802,88	0,03
Belgien						**609.790,94**	**0,03**
BE0974264930	Ageas	Shs	14.201	EUR	42,94	609.790,94	0,03
Bermudas						**881.124,80**	**0,05**
BMG3223R1088	Everest Group	Shs	2.399	USD	395,79	881.124,80	0,05
Kanada						**7.918.148,24**	**0,43**
CA0084741085	Agnico Eagle Mines	Shs	21.285	CAD	78,49	1.138.917,99	0,06
CA0115321089	Alamos Gold -A-	Shs	25.345	CAD	19,72	340.724,74	0,02
CA15101Q1081	Celestica	Shs	6.997	CAD	61,79	294.736,92	0,02
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	22.782	CAD	60,10	933.406,43	0,05
CA3180714048	Finning International	Shs	52.377	CAD	40,08	1.431.109,29	0,08
CA3759161035	Gildan Activewear	Shs	7.618	CAD	49,67	257.952,41	0,01
CA45075E1043	iA Financial	Shs	9.463	CAD	84,64	546.020,52	0,03
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	2.181	USD	389,46	788.244,38	0,04
CA5503711080	Lundin Gold	Shs	9.467	CAD	18,89	121.912,66	0,01
CA7392391016	Power Corporation of Canada	Shs	53.314	CAD	37,91	1.377.842,32	0,07
CA7481932084	Quebecor -B-	Shs	6.576	CAD	30,14	135.116,85	0,01
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	7.591	CAD	106,70	552.163,73	0,03
Dänemark						**12.083.372,12**	**0,65**
DK0061804770	H Lundbeck	Shs	29.590	DKK	33,22	131.810,34	0,01
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	86.736	DKK	881,30	10.250.098,70	0,55
DK0060252690	Pandora	Shs	7.124	DKK	1.114,50	1.064.654,93	0,06
DK0010219153	ROCKWOOL -B-	Shs	2.093	DKK	2.269,00	636.808,15	0,03
Finnland						**973.139,53**	**0,05**
FI0009013429	Cargotec -B-	Shs	3.052	EUR	64,25	196.091,00	0,01
FI0009005870	Konecranes	Shs	9.892	EUR	48,29	477.684,68	0,02
FI0009002422	Outokumpu	Shs	73.917	EUR	4,05	299.363,85	0,02
Frankreich						**12.772.732,60**	**0,69**
FR0013280286	BioMerieux	Shs	972	EUR	101,85	98.998,20	0,00
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	32.577	EUR	72,06	2.347.498,62	0,13
FR0010221234	Eutelsat Communications	Shs	45.820	EUR	3,95	181.080,64	0,01
FR0000052292	Hermès International	Shs	225	EUR	2.410,50	542.362,50	0,03
FR0010259150	Ipsen	Shs	2.629	EUR	110,20	289.715,80	0,02
FR0000120321	L'Oréal	Shs	13.414	EUR	440,70	5.911.549,80	0,32
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	1.368	EUR	210,85	288.442,80	0,01
FR0000050809	Sopra Steria Group	Shs	4.981	EUR	223,60	1.113.751,60	0,06
FR0012757854	SPIE	Shs	9.544	EUR	34,96	333.658,24	0,02
FR0000051807	Teleperformance	Shs	15.077	EUR	90,34	1.362.056,18	0,07
FR0013447729	Verallia	Shs	8.543	EUR	35,54	303.618,22	0,02
Deutschland						**12.482.839,21**	**0,67**
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	34.425	EUR	106,84	3.677.967,00	0,20
DE0005909006	Bilfinger	Shs	5.512	EUR	43,84	241.646,08	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
DE0005140008	Deutsche Bank	Shs	40.156	EUR	14,67	589.168,83	0,03
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	3.384	EUR	39,96	135.207,72	0,01
DE0005785802	Fresenius Medical Care	Shs	3.331	EUR	35,92	119.649,52	0,00
DE0006602006	GEA Group	Shs	38.138	EUR	39,43	1.503.781,34	0,08
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	Shs	7.246	EUR	55,16	399.689,36	0,02
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	21.906	EUR	73,82	1.617.100,92	0,09
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	7.704	EUR	451,10	3.475.274,40	0,19
DE0007236101	Siemens	Shs	1.861	EUR	177,72	330.736,92	0,02
DE000A2YN900	TeamViewer	Shs	28.256	EUR	13,90	392.617,12	0,02
Hongkong						**1.995.190,80**	**0,11**
HK0101000591	Hang Lung Properties	Shs	136.000	HKD	8,02	129.374,59	0,01
BMG524401079	Kerry Properties	Shs	102.500	HKD	14,32	174.101,54	0,01
HK0019000162	Swire Pacific -A-	Shs	113.500	HKD	64,40	866.996,71	0,05
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	Shs	776.000	HKD	8,96	824.717,96	0,04
Irland						**5.883.192,49**	**0,32**
IE00BF0L3536	AIB Group	Shs	107.813	EUR	4,63	498.958,56	0,03
IE0001827041	CRH	Shs	14.840	GBP	68,20	1.182.882,96	0,06
IE0000669501	Glanbia	Shs	16.323	EUR	18,11	295.609,53	0,02
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	14.043	USD	299,71	3.905.741,44	0,21
Israel						**156.073,81**	**0,01**
KYG7T16G1039	Sapiens International	Shs	5.346	USD	31,46	156.073,81	0,01
Italien						**10.186.432,75**	**0,55**
IT0001233417	A2A	Shs	369.543	EUR	1,67	616.028,18	0,03
IT0004776628	Banca Mediolanum	Shs	40.222	EUR	10,27	413.079,94	0,02
IT0005218380	Banco BPM	Shs	80.041	EUR	6,19	495.773,95	0,03
IT0000066123	BPER Banca	Shs	195.820	EUR	4,38	858.279,06	0,05
IT0003128367	Enel	Shs	257.569	EUR	6,16	1.586.625,04	0,09
IT0003027817	Iren	Shs	54.705	EUR	1,88	103.009,52	0,01
NL0015000LU4	Iveco Group	Shs	15.402	EUR	13,99	215.473,98	0,01
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Shs	135.282	EUR	13,87	1.876.361,34	0,10
IT0005278236	Pirelli	Shs	69.332	EUR	5,72	396.579,04	0,02
IT0004176001	Prysmian	Shs	28.461	EUR	48,26	1.373.527,86	0,07
IT0005239360	UniCredit	Shs	30.754	EUR	34,77	1.069.162,81	0,06
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	152.703	EUR	7,74	1.182.532,03	0,06
Japan						**56.135.073,77**	**3,02**
JP3122800000	Amada	Shs	66.000	JPY	1.724,50	697.374,20	0,04
JP3242800005	Canon	Shs	102.800	JPY	4.501,00	2.835.050,98	0,15
JP3526600006	Chubu Electric Power	Shs	37.700	JPY	1.974,50	456.097,02	0,02
JP3505000004	Daiwa House Industry	Shs	102.600	JPY	4.487,00	2.820.734,27	0,15
JP3551500006	Denso	Shs	8.700	JPY	2.885,00	153.788,48	0,01
JP3386450005	ENEOS Holdings	Shs	255.200	JPY	726,70	1.136.304,10	0,06
JP3822000000	H,U, Group Holdings	Shs	6.700	JPY	2.464,50	101.172,47	0,00
JP3777800008	Hanwa	Shs	5.900	JPY	5.890,00	212.924,70	0,01
JP3787000003	Hitachi Construction Machinery	Shs	18.100	JPY	4.548,00	504.379,91	0,03
JP3854600008	Honda Motor	Shs	351.200	JPY	1.863,50	4.009.984,09	0,22
JP3853000002	Horiba	Shs	12.500	JPY	15.635,00	1.197.475,52	0,06
JP3360800001	Hulic	Shs	92.900	JPY	1.550,00	882.279,44	0,05
JP3294460005	Inpex	Shs	105.600	JPY	2.299,50	1.487.839,47	0,08
JP3143600009	ITOCHU	Shs	39.500	JPY	6.464,00	1.564.433,79	0,08
JP3735000006	Jeol	Shs	12.400	JPY	6.236,00	473.790,71	0,02
JP3386030005	JFE Holdings	Shs	24.100	JPY	2.498,50	368.939,49	0,02
JP3215800008	Kaneka	Shs	9.400	JPY	3.755,00	216.270,13	0,01
JP3496400007	KDDI	Shs	11.600	JPY	4.468,00	317.563,00	0,02
JP3240600001	Kissei Pharmaceutica	Shs	5.000	JPY	3.535,00	108.297,43	0,01
JP3289800009	Kobe Steel	Shs	55.500	JPY	2.044,00	695.076,52	0,04
JP3297000006	Kokuyo	Shs	35.900	JPY	2.468,50	542.983,12	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
JP3269600007	Kuraray	Shs	10.700	JPY	1.615,50	105.913,05	0,01
JP3877600001	Marubeni	Shs	118.000	JPY	2.610,50	1.887.402,17	0,10
JP3868400007	Mazda Motor	Shs	101.600	JPY	1.761,50	1.096.566,82	0,06
JP3947800003	Megmilk Snow Brand	Shs	10.900	JPY	2.684,00	179.253,55	0,01
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	34.800	JPY	3.483,00	742.662,45	0,04
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group	Shs	186.100	JPY	919,30	1.048.243,98	0,06
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	Shs	9.800	JPY	2.531,00	151.976,68	0,01
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	223.800	JPY	1.535,00	2.104.879,35	0,11
JP3893600001	Mitsui	Shs	20.900	JPY	7.043,00	901.909,00	0,05
JP3362700001	Mitsui OSK Lines	Shs	14.100	JPY	4.612,00	398.443,88	0,02
JP3885780001	Mizuho Financial Group	Shs	12.200	JPY	2.988,00	223.356,79	0,01
JP3905200006	Mizuno	Shs	7.100	JPY	6.300,00	274.067,57	0,01
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	Shs	61.500	JPY	3.093,00	1.165.504,03	0,06
JP3733000008	NEC	Shs	29.800	JPY	11.015,00	2.011.219,68	0,11
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	2.005.300	JPY	180,00	2.211.620,48	0,12
JP3732200005	Nippon Television Holdings	Shs	57.400	JPY	2.209,50	777.078,05	0,04
JP3753000003	Nippon Yusen	Shs	41.000	JPY	4.150,00	1.042.535,13	0,06
JP3672400003	Nissan Motor	Shs	288.700	JPY	597,20	1.056.392,55	0,06
JP3678000005	Nisshinbo Holdings	Shs	61.700	JPY	1.213,50	458.758,04	0,02
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	67.200	JPY	4.263,00	1.755.267,66	0,09
JP3192400004	Okamura	Shs	11.300	JPY	2.224,00	153.982,71	0,01
JP3866800000	Panasonic Holdings	Shs	128.800	JPY	1.438,50	1.135.231,61	0,06
JP3164720009	Renesas Electronics	Shs	11.700	JPY	2.684,00	192.409,77	0,01
JP3330000005	Sangetsu	Shs	10.000	JPY	3.300,00	202.196,06	0,01
JP3344400001	Sanwa Holdings	Shs	35.800	JPY	2.633,00	577.554,05	0,03
JP3494600004	SCREEN Holdings	Shs	9.700	JPY	19.490,00	1.158.356,71	0,06
JP3592600005	Shibaura Machine	Shs	15.300	JPY	3.645,00	341.702,15	0,02
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings	Shs	55.000	JPY	1.027,00	346.092,25	0,02
JP3663900003	Sojitz	Shs	74.800	JPY	3.976,00	1.822.244,80	0,10
JP3399000003	Star Micronics	Shs	11.900	JPY	1.848,00	134.743,45	0,01
JP3404600003	Sumitomo	Shs	75.800	JPY	3.630,00	1.685.910,73	0,09
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	43.700	JPY	4.746,00	1.270.772,82	0,07
JP3351100007	Sysmex	Shs	7.500	JPY	2.687,50	123.500,43	0,01
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	Shs	72.800	JPY	1.217,50	543.074,10	0,03
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	119.200	JPY	3.806,00	2.779.737,49	0,15
JP3635000007	Toyota Tsusho	Shs	23.000	JPY	10.330,00	1.455.750,35	0,08
JP3933800009	Z Holdings	Shs	783.400	JPY	382,50	1.836.004,54	0,10
Jordanien						**1.217.836,98**	**0,06**
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	Shs	54.569	GBP	19,10	1.217.836,98	0,06
Norwegen						**1.594.925,19**	**0,09**
NO0010735343	Europris	Shs	32.195	NOK	78,00	214.752,20	0,01
NO0011082075	Hoegh Autoliners	Shs	21.068	NOK	92,20	166.114,99	0,01
NO0010310956	Salmar	Shs	6.394	NOK	715,40	391.179,56	0,02
NO0011202772	Var Energi	Shs	199.985	NOK	35,65	609.693,47	0,04
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen	Shs	28.216	NOK	88,35	213.184,97	0,01
Portugal						**1.847.813,75**	**0,10**
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins	Shs	93.935	EUR	18,40	1.728.404,00	0,09
PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais	Shs	54.525	EUR	2,19	119.409,75	0,01
Singapur						**4.072.960,20**	**0,22**
BMG173841013	BW LPG	Shs	24.799	NOK	121,00	256.610,32	0,01
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	311.600	SGD	13,49	2.887.223,06	0,16
SG1T75931496	Singapore Telecommunications	Shs	62.000	SGD	2,53	107.741,53	0,01
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	40.800	SGD	29,31	821.385,29	0,04
Südafrika						**160.942,99**	**0,01**
GB00B17BBQ50	Investec	Shs	26.120	GBP	5,27	160.942,99	0,01
Spanien						**17.955.271,91**	**0,96**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
ES0132105018	Acerinox	Shs	30.139	EUR	10,18	306.664,33	0,02
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	344.657	EUR	11,02	3.798.120,14	0,20
ES0113860A34	Banco de Sabadell	Shs	174.220	EUR	1,45	253.228,77	0,01
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	57.944	EUR	4,56	263.934,92	0,01
ES0113679I37	Bankinter	Shs	117.029	EUR	6,75	790.413,87	0,04
ES0140609019	CaixaBank	Shs	123.761	EUR	4,51	558.285,87	0,03
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	285.670	EUR	11,59	3.309.486,95	0,18
ES0148396007	Industria de Diseno Textil	Shs	91.169	EUR	46,74	4.261.239,06	0,23
ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	Shs	6.299	EUR	80,35	506.124,65	0,03
ES0124244E34	Mapfre	Shs	171.566	EUR	2,35	403.866,36	0,02
ES0116870314	Naturgy Energy Group	Shs	35.054	EUR	20,06	703.183,24	0,04
ES0173516115	Repsol	Shs	152.257	EUR	15,39	2.343.235,23	0,13
ES0178430E18	Telefónica	Shs	111.284	EUR	4,11	457.488,52	0,02
Schweden						**4.276.169,20**	**0,23**
SE0010468116	Arjo -B-	Shs	22.781	SEK	51,45	101.527,42	0,01
SE0000106270	Hennes & Mauritz -B-	Shs	32.075	SEK	177,84	494.107,32	0,03
SE0000375115	Mycronic	Shs	8.025	SEK	376,00	261.371,40	0,01
SE0000117970	NCC -B-	Shs	8.975	SEK	147,40	114.592,74	0,01
SE0000120669	SSAB -B-	Shs	83.349	SEK	79,48	573.830,23	0,03
SE0000242455	Swedbank -A-	Shs	82.988	SEK	211,90	1.523.250,85	0,08
SE0000114837	Trelleborg -B-	Shs	36.198	SEK	385,10	1.207.489,24	0,06
Schweiz						**26.640.246,88**	**1,43**
CH0012221716	ABB	Shs	125.598	CHF	42,05	5.408.079,47	0,29
CH0198251305	Coca-Cola	Shs	42.900	GBP	25,27	1.267.027,48	0,07
CH0360674466	Galenica	Shs	18.271	CHF	75,10	1.405.065,58	0,07
CH0025238863	Kuehne & Nel International	Shs	8.114	CHF	249,40	2.072.171,96	0,11
CH0025751329	Logitech International	Shs	6.003	CHF	80,54	495.078,78	0,03
CH0038863350	Nestlé	Shs	53.037	CHF	95,85	5.205.535,45	0,28
CH0012005267	Novartis	Shs	89.432	CHF	87,24	7.989.193,52	0,43
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	69.337	EUR	40,36	2.798.094,64	0,15
Niederlande						**16.547.863,44**	**0,89**
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	89.150	EUR	27,62	2.461.877,25	0,13
NL0010273215	ASML Holding	Shs	8.018	EUR	901,00	7.224.218,00	0,39
NL0011821202	ING Groep	Shs	11.302	EUR	15,17	171.406,13	0,01
NL0000009082	KPN	Shs	457.458	EUR	3,46	1.583.719,60	0,08
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	11.037	USD	245,44	2.513.846,44	0,14
NL0011821392	Signify	Shs	19.795	EUR	28,78	569.700,10	0,03
NL00150001Q9	Stellantis (traded in Italy)	Shs	66.853	EUR	26,66	1.781.966,72	0,10
NL00150001Q9	Stellantis (traded in France)	Shs	9.048	EUR	26,65	241.129,20	0,01
Vereinigtes Königreich						**51.871.362,78**	**2,79**
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	125.262	GBP	28,25	4.136.446,32	0,22
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	39.973	GBP	107,72	5.032.532,49	0,27
LU1072616219	B&M European Value Retail	Shs	187.981	GBP	5,44	1.194.748,95	0,06
GB0000961622	Balfour Beatty	Shs	186.297	GBP	3,83	834.049,13	0,04
GB00B0N8QD54	Britvic	Shs	51.657	GBP	8,22	495.975,53	0,03
GB00BMH18Q19	Bytes Technology Group	Shs	47.151	GBP	5,09	280.380,53	0,02
GB00B033F229	Centrica	Shs	214.582	GBP	1,28	322.019,24	0,02
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners	Shs	28.852	USD	71,50	1.914.363,15	0,10
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	38.061	GBP	26,78	1.191.281,14	0,06
GB00B2863827	CVS Group	Shs	21.231	GBP	10,12	251.116,04	0,01
GB0008220112	DS Smith	Shs	55.037	GBP	3,96	254.597,45	0,01
GB00B1CKQ739	Dunelm Group	Shs	14.792	GBP	11,17	193.109,47	0,01
JE00BJVNSS43	Ferguson	Shs	11.600	USD	218,95	2.356.922,48	0,13
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	152.370	GBP	17,10	3.044.510,50	0,16
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	877.831	GBP	6,27	6.432.828,21	0,35
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	Shs	59.077	GBP	20,87	1.441.001,33	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	104.544	GBP	2,72	332.440,90	0,02
GB0033195214	Kingfisher	Shs	149.577	GBP	2,47	432.327,07	0,02
BMG611881019	Liberty Global -A-	Shs	9.331	USD	16,93	146.597,82	0,01
IE000S9YS762	Linde	Shs	10.463	USD	466,23	4.526.878,11	0,24
JE00BJ1DLW90	Man Group	Shs	89.896	GBP	2,68	281.472,89	0,02
GB0031274896	Marks & Spencer Group	Shs	492.688	GBP	2,65	1.527.393,28	0,08
GB0004657408	Mitie Group	Shs	80.974	GBP	1,04	98.506,85	0,01
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket,com Group	Shs	111.545	GBP	2,20	287.072,06	0,02
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	295.989	GBP	10,67	3.691.165,26	0,20
GB00BM8PJY71	NatWest Group	Shs	82.758	GBP	2,66	257.188,66	0,01
GB0032089863	Next	Shs	23.186	GBP	92,62	2.509.886,64	0,13
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group	Shs	45.992	GBP	6,83	366.866,83	0,02
GB00B2B0DG97	RELX	Shs	57.295	GBP	34,47	2.308.242,89	0,12
GB00BVFNZH21	Rotork	Shs	48.120	GBP	3,27	184.170,74	0,01
GB00B8C3BL03	Sage Group	Shs	96.350	GBP	12,61	1.420.006,41	0,08
GB00B0CY5V57	Serica Energy	Shs	70.341	GBP	1,85	151.844,46	0,01
GB0003308607	Spectris	Shs	11.237	GBP	32,94	432.610,92	0,02
BMG850801025	Stolt-Nielsen	Shs	2.969	NOK	400,00	101.560,49	0,01
GB00BLGZ9862	Tesco	Shs	708.336	GBP	3,00	2.479.474,47	0,13
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	18.465	GBP	39,76	857.955,12	0,05
GB00B82YXW83	Vesuvius	Shs	17.564	GBP	4,96	101.818,95	0,01
Uruguay						**1.332.459,88**	**0,07**
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	943	USD	1.522,65	1.332.459,88	0,07
USA						**252.264.454,81**	**13,56**
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	31.559	USD	113,48	3.323.417,64	0,18
US00724F1012	Adobe	Shs	7.327	USD	504,40	3.429.601,26	0,18
US0082521081	Affiliated Managers Group	Shs	10.291	USD	166,36	1.588.725,44	0,09
US00971T1016	Akamai Technologies	Shs	4.560	USD	109,63	463.913,08	0,02
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	88.565	USD	150,87	12.399.591,50	0,67
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	55.900	USD	151,94	7.881.815,97	0,42
US0231351067	Amazon,com	Shs	119.753	USD	179,83	19.984.390,47	1,07
US0305061097	American Woodmark	Shs	4.763	USD	101,05	446.641,69	0,02
US0311621009	Amgen	Shs	9.005	USD	286,30	2.392.475,10	0,13
US0378331005	Apple	Shs	15.869	USD	173,31	2.552.204,93	0,14
US0382221051	Applied Materials	Shs	9.717	USD	208,00	1.875.589,96	0,10
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	7.054	USD	62,99	412.334,26	0,02
US0404131064	Arista Networks	Shs	874	USD	288,41	233.918,25	0,01
US00206R1023	AT&T	Shs	181.388	USD	17,55	2.954.119,32	0,16
US0538071038	Avnet	Shs	19.383	USD	49,47	889.826,36	0,05
US0758871091	Becton Dickinson	Shs	4.191	USD	246,53	958.803,91	0,05
US09247X1019	BlackRock	Shs	5.955	USD	835,12	4.615.013,87	0,25
US09739D1000	Boise Cascade	Shs	825	USD	151,83	116.239,54	0,01
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	35.261	USD	53,25	1.742.435,04	0,09
US1152361010	Brown & Brown	Shs	12.055	USD	87,26	976.168,49	0,05
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	1.244	USD	311,34	359.416,21	0,02
US12503M1080	Cboe Global Markets	Shs	6.219	USD	180,17	1.039.789,42	0,06
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	1.222	USD	2.923,46	3.315.207,55	0,18
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	36.549	USD	49,77	1.688.050,75	0,09
US18539C1053	Clearway Energy -A-	Shs	11.190	USD	20,94	217.444,85	0,01
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	130.695	USD	43,07	5.223.675,68	0,28
US2091151041	Consolidated Edison	Shs	18.634	USD	90,05	1.557.156,16	0,08
US2358511028	Danaher	Shs	10.104	USD	248,77	2.332.564,73	0,13
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	6.947	USD	123,51	796.235,95	0,04
US2441991054	Deere	Shs	2.835	USD	409,14	1.076.384,32	0,06
US2788651006	Ecolab	Shs	16.373	USD	231,76	3.521.349,28	0,19
US0367521038	Elevance Health	Shs	6.439	USD	519,96	3.106.924,65	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US5324571083	Eli Lilly	Shs	6.408	USD	778,18	4.627.484,03	0,25
US29249E1091	Enact Holdings	Shs	17.773	USD	30,96	510.627,33	0,03
US31428X1063	FedEx	Shs	6.346	USD	287,88	1.695.328,73	0,09
SG9999000020	Flex	Shs	27.258	USD	28,63	724.198,62	0,04
KYG367381053	Fresh Del Monte Produce	Shs	4.631	USD	26,03	111.864,25	0,01
US35905A1097	Frontdoor	Shs	29.475	USD	32,31	883.757,54	0,05
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	51.272	USD	73,01	3.473.801,25	0,19
US3802371076	GoDaddy -A-	Shs	8.928	USD	122,08	1.011.442,18	0,05
US3976241071	Greif -A-	Shs	6.592	USD	68,54	419.279,53	0,02
US4128221086	Harley-Davidson	Shs	9.459	USD	43,66	383.240,43	0,02
US4228191023	Heidrick & Struggles International	Shs	6.499	USD	33,28	200.711,48	0,01
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	Shs	121.048	USD	17,67	1.984.890,39	0,11
US4042511000	HNI	Shs	14.855	USD	45,11	621.853,16	0,03
US4364401012	Hologic	Shs	15.442	USD	77,35	1.108.424,78	0,06
US4370761029	Home Depot	Shs	2.282	USD	385,89	817.187,14	0,04
US4448591028	Humana	Shs	1.406	USD	349,50	456.010,52	0,02
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	1.355	USD	539,57	678.468,13	0,04
US4571871023	Ingredion	Shs	10.428	USD	118,10	1.142.860,65	0,06
US4581401001	Intel	Shs	52.427	USD	43,77	2.129.481,71	0,11
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	1.687	USD	400,10	626.362,85	0,03
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	50.248	USD	157,96	7.365.602,30	0,40
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	48.926	USD	199,52	9.058.754,87	0,49
US48666K1097	KB Home	Shs	11.294	USD	69,56	729.037,25	0,04
US5007541064	Kraft Heinz	Shs	66.222	USD	36,53	2.244.886,18	0,12
US5128071082	Lam Research	Shs	1.029	USD	965,67	922.117,95	0,05
US5261071071	Lennox International	Shs	2.254	USD	486,68	1.017.981,23	0,05
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	7.729	USD	205,61	1.474.721,12	0,08
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	2.443	USD	477,95	1.083.548,35	0,06
US57686G1058	Matson	Shs	8.735	USD	111,17	901.141,26	0,05
US58933Y1055	Merck	Shs	5.164	USD	131,75	631.363,13	0,03
US59001A1025	Merite Homes	Shs	4.760	USD	172,63	762.545,19	0,04
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	433	USD	493,86	198.442,23	0,01
US5528481030	MGIC Investment	Shs	52.035	USD	22,13	1.068.610,24	0,06
US5949181045	Microsoft	Shs	55.449	USD	421,43	21.685.104,87	1,17
US60871R2094	Molson Coors Bevere -B-	Shs	18.710	USD	67,34	1.169.201,22	0,06
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	6.180	USD	353,41	2.026.794,28	0,11
US64110D1046	NetApp	Shs	11.705	USD	105,22	1.142.910,11	0,06
US64110L1061	Netflix	Shs	2.080	USD	613,53	1.184.244,83	0,06
US67066G1040	NVIDIA	Shs	25.377	USD	902,50	21.253.470,21	1,14
US6907421019	Owens Corning	Shs	17.323	USD	167,21	2.687.990,40	0,14
US6937181088	PACCAR	Shs	22.527	USD	124,46	2.601.809,63	0,14
US7170811035	Pfizer	Shs	77.988	USD	27,78	2.010.492,16	0,11
US6935061076	PPG Industries	Shs	6.538	USD	144,54	876.951,00	0,05
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	4.675	USD	162,61	705.458,10	0,04
US74319R1014	PROG Holdings	Shs	5.262	USD	34,07	166.366,29	0,01
US7475251036	QUALCOMM	Shs	17.871	USD	169,13	2.804.864,36	0,15
US74834L1008	Quest Dinostics	Shs	2.048	USD	131,06	249.082,08	0,01
US7502361014	Radian Group	Shs	53.601	USD	33,24	1.653.393,66	0,09
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	1.230	USD	966,30	1.102.959,21	0,06
US79466L3024	Salesforce	Shs	14.302	USD	301,38	3.999.940,79	0,22
US81762P1021	ServiceNow	Shs	2.743	USD	759,00	1.932.012,55	0,10
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	13.673	USD	346,89	4.401.472,11	0,24
US78442P1066	SLM	Shs	52.847	USD	21,60	1.059.293,85	0,06
US8581552036	Steelcase -A-	Shs	62.593	USD	12,87	747.561,07	0,04
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	10.296	USD	42,28	403.966,99	0,02
US8716071076	Synopsys	Shs	4.836	USD	573,35	2.573.051,45	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US8760301072	Tapestry	Shs	21.711	USD	46,68	940.487,52	0,05
CH0102993182	TE Connectivity	Shs	20.715	USD	144,93	2.786.028,73	0,15
US8803451033	Tennant	Shs	2.738	USD	121,50	308.710,98	0,02
US88160R1014	Tesla	Shs	33.307	USD	179,83	5.558.274,89	0,30
US8725401090	TJX Companies	Shs	1.068	USD	101,08	100.179,50	0,01
US8894781033	Toll Brothers	Shs	9.597	USD	127,42	1.134.789,88	0,06
US8926721064	Tradeweb Markets -A-	Shs	17.161	USD	104,40	1.662.591,10	0,09
US87265H1095	Tri Pointe Homes	Shs	6.820	USD	37,93	240.054,35	0,01
US9043111072	Under Armour -A-	Shs	12.977	USD	7,26	87.428,55	0,00
US9078181081	Union Pacific	Shs	1.008	USD	244,63	228.829,81	0,01
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	18.154	USD	493,10	8.307.104,89	0,45
US91529Y1064	Unum Group	Shs	10.187	USD	53,70	507.648,32	0,03
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	52.766	USD	41,54	2.034.056,56	0,11
US92645B1035	Victory Capital Holdings -A-	Shs	18.997	USD	42,41	747.645,38	0,04
US9288811014	Vontier	Shs	6.162	USD	44,74	255.835,04	0,01
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	5.198	USD	394,10	1.901.012,93	0,10
US9598021098	Western Union	Shs	138.862	USD	13,71	1.766.701,72	0,10
US9699041011	Williams-Sonoma	Shs	2.475	USD	314,02	721.231,81	0,04
Obligationen						**1.043.683.503,84**	**56,13**
Australien						**31.398.743,43**	**1,69**
AU000XCLWAG2	4,5000 % Australia Government AUD Bonds 13/33 S.140	AUD	11.600,0	%	104,28	7.283.270,31	0,39
AU000XCLWAI8	4,2500 % Australia Government AUD Bonds 14/26 S.142	AUD	5.800,0	%	101,17	3.533.331,85	0,19
AU3TB0000192	3,7500 % Australia Government AUD Bonds 14/37 S.144	AUD	3.400,0	%	96,65	1.978.576,39	0,11
AU000XCLWAS7	3,0000 % Australia Government AUD Bonds 16/47 S.150	AUD	3.400,0	%	80,53	1.648.702,26	0,09
AU000XCLWAU3	2,7500 % Australia Government AUD Bonds 17/28 S.152	AUD	9.400,0	%	96,38	5.455.324,35	0,29
AU0000087454	1,0000 % Australia Government AUD Bonds 20/30 S.160	AUD	9.400,0	%	83,67	4.735.437,09	0,25
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 17/29	EUR	200,0	%	98,67	197.345,42	0,01
XS2446284783	0,7500 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 22/28	EUR	400,0	%	91,20	364.809,44	0,02
US2027A1KF30	1,8750 % Commonwealth Bank of Australia USD Notes 21/31	USD	3.400,0	%	81,11	2.559.246,81	0,14
USQ6535DBR46	4,9510 % National Australia Bank USD Notes 24/34	USD	3.400,0	%	99,67	3.144.893,26	0,17
XS2558574104	3,1060 % Westpac Banking EUR MTN 22/27	EUR	500,0	%	99,56	497.806,25	0,03
Österreich						**7.590.114,55**	**0,41**
AT0000A0VRQ6	3,1500 % Austria Government EUR Bonds 12/44	EUR	900,0	%	101,98	917.854,56	0,05
AT0000A0U299	3,8000 % Austria Government EUR Bonds 12/62	EUR	600,0	%	116,84	701.046,00	0,04
AT0000A10683	2,4000 % Austria Government EUR Bonds 13/34	EUR	100,0	%	96,35	96.345,08	0,01
AT0000A1K9F1	1,5000 % Austria Government EUR Bonds 16/47	EUR	1.700,0	%	75,27	1.279.634,54	0,07
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	100,0	%	93,04	93.044,58	0,00
AT0000A269M8	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 19/29	EUR	300,0	%	90,20	270.591,45	0,01
AT0000A308C5	2,0000 % Austria Government EUR Bonds 22/26	EUR	2.600,0	%	98,18	2.552.618,38	0,14
AT0000A2WSC8	0,9000 % Austria Government EUR Bonds 22/32	EUR	200,0	%	86,98	173.965,94	0,01
AT0000A324S8	2,9000 % Austria Government EUR Bonds 23/33	EUR	400,0	%	100,72	402.865,44	0,02
AT0000A2A6W3	0,0100 % Erste Group Bank EUR MTN 19/29	EUR	1.300,0	%	84,78	1.102.148,58	0,06
Belgien						**13.967.481,06**	**0,75**
BE6248644013	3,2500 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 13/33	EUR	1.300,0	%	99,43	1.292.599,75	0,07
BE6265142099	2,7000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 14/26	EUR	400,0	%	98,99	395.961,68	0,02
BE6285457519	2,7500 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 16/36	EUR	400,0	%	93,10	372.418,36	0,02
BE6320936287	3,7000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 20/40	EUR	300,0	%	100,22	300.648,27	0,02
BE0000291972	5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	400,0	%	110,65	442.608,00	0,02
BE0000304130	5,0000 % Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	1.300,0	%	119,47	1.553.123,00	0,08
BE0000331406	3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	1.700,0	%	107,53	1.828.077,83	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
BE0000333428	3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 14/34 S.73	EUR	900,0	%	101,29	911.565,00	0,05
BE0000335449	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 15/31 S.75	EUR	400,0	%	88,95	355.812,00	0,02
BE0000337460	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	100,0	%	96,08	96.080,00	0,01
BE0000338476	1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	900,0	%	73,11	658.025,91	0,04
BE0000341504	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 17/27 S.81	EUR	1.100,0	%	94,19	1.036.035,00	0,06
BE0000344532	1,4500 % Belgium Government EUR Bonds 17/37 S.84	EUR	100,0	%	82,96	82.957,99	0,00
BE0000343526	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	1.300,0	%	78,76	1.023.853,87	0,05
BE0000347568	0,9000 % Belgium Government EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	1.500,0	%	91,68	1.375.155,00	0,07
BE0000354630	0,3500 % Belgium Government EUR Bonds 22/32 S.94	EUR	200,0	%	82,46	164.910,00	0,01
BE0000357666	3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 23/33 S.97	EUR	900,0	%	101,53	913.783,50	0,05
BE0002629104	1,3750 % Elia System Operator EUR MTN 19/26	EUR	600,0	%	96,29	577.732,26	0,03
BE6282460615	2,7500 % Solvay EUR Notes 15/27	EUR	600,0	%	97,69	586.133,64	0,03
Kanada						**28.934.232,72**	**1,56**
CA135087XG49	5,7500 % Canada Government CAD Bonds 01/33	CAD	3.400,0	%	118,07	2.736.575,44	0,15
CA135087YQ12	4,0000 % Canada Government CAD Bonds 08/41	CAD	2.400,0	%	107,42	1.757.518,59	0,09
CA135087ZS68	3,5000 % Canada Government CAD Bonds 11/45	CAD	5.800,0	%	101,65	4.019.108,39	0,22
CA135087E679	1,5000 % Canada Government CAD Bonds 15/26	CAD	9.400,0	%	94,95	6.084.408,59	0,33
CA135087N670	2,2500 % Canada Government CAD Bonds 22/29	CAD	17.400,0	%	94,08	11.159.956,94	0,60
US89115A2V36	5,2640 % Toronto-Dominion Bank USD Notes 23/26	USD	3.400,0	%	100,68	3.176.664,77	0,17
Dänemark						**3.393.407,79**	**0,18**
XS2410368042	0,7500 % AP Møller - Maersk EUR MTN 21/31	EUR	400,0	%	81,69	326.776,20	0,02
USK0479SAG32	5,8750 % AP Møller - Maersk USD Notes 23/33	USD	2.400,0	%	103,43	2.303.527,09	0,12
XS1967697738	2,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/29	EUR	200,0	%	99,53	199.056,26	0,01
XS2013618421	0,8750 % ISS Global EUR MTN 19/26	EUR	600,0	%	94,01	564.048,24	0,03
Finnland						**7.266.898,33**	**0,39**
FI4000046545	2,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/42	EUR	1.100,0	%	95,01	1.045.086,46	0,06
FI4000507231	0,1250 % Finland Government EUR Bonds 21/31	EUR	1.100,0	%	82,80	910.808,36	0,05
FI4000550249	3,0000 % Finland Government EUR Bonds 23/33	EUR	900,0	%	101,69	915.206,76	0,05
XS1956027947	2,1250 % Fortum EUR MTN 19/29	EUR	1.100,0	%	93,75	1.031.219,31	0,05
XS2561746855	2,6250 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR MTN 22/25	EUR	3.400,0	%	98,96	3.364.577,44	0,18
Frankreich						**73.880.504,20**	**3,97**
FR0013260551	1,6250 % APRR EUR MTN 17/32	EUR	200,0	%	88,57	177.136,00	0,01
XS1288858548	3,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 15/25	EUR	600,0	%	98,76	592.564,92	0,03
XS1587911451	2,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/27	EUR	400,0	%	96,72	386.877,76	0,02
XS1750122225	0,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 18/25	EUR	400,0	%	96,49	385.947,32	0,02
FR00140003P3	0,1000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 20/27	EUR	400,0	%	89,49	357.971,08	0,02
FR0013476553	0,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 20/30	EUR	200,0	%	84,73	169.468,44	0,01
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	300,0	%	91,67	275.022,48	0,01
FR001400F0V4	3,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 23/31	EUR	900,0	%	102,25	920.250,00	0,05
XS1419646317	1,5000 % BNP Paribas EUR MTN 16/28	EUR	400,0	%	93,11	372.427,60	0,02
XS1748456974	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 18/26	EUR	1.100,0	%	94,89	1.043.747,21	0,06
FR0013431277	1,6250 % BNP Paribas EUR MTN 19/31	EUR	400,0	%	85,43	341.702,24	0,02
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues EUR Notes 22/32	EUR	400,0	%	108,15	432.606,88	0,02
FR0013323664	1,3750 % BPCE EUR MTN 18/26	EUR	400,0	%	95,73	382.936,80	0,02
FR0013455540	0,5000 % BPCE EUR MTN 19/27	EUR	1.000,0	%	91,65	916.504,00	0,05
FR0014009YC1	2,3750 % BPCE EUR MTN 22/32	EUR	400,0	%	92,67	370.666,56	0,02
FR001400F075	4,3750 % BPCE EUR MTN 23/28	EUR	900,0	%	102,49	922.376,79	0,05
FR0013509726	0,6250 % BPCE EUR Notes 20/25	EUR	600,0	%	96,86	581.166,12	0,03
FR0013476199	0,2500 % BPCE EUR Notes 20/26	EUR	1.600,0	%	94,41	1.510.532,48	0,08
FR0013476207	0,6250 % BPCE EUR Notes 20/30	EUR	900,0	%	86,15	775.373,49	0,04
XS2753427421	4,2500 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 24/27	USD	5.800,0	%	99,08	5.332.792,51	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
FR0013184181	0,3750 % Caisse Française de Finance-ment Local EUR MTN 16/25	EUR	200,0	%	96,27	192.539,78	0,01
FR0012939882	1,1250 % Caisse Française de Finance-ment Local EUR Notes 15/25	EUR	100,0	%	96,85	96.853,82	0,01
FR0013160959	1,2000 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 16/31	EUR	600,0	%	88,69	532.169,28	0,03
XS1962571011	1,8750 % Compagnie de Saint-Go-bain EUR MTN 19/31	EUR	200,0	%	90,36	180.714,68	0,01
XS2517103334	2,6250 % Compagnie de Saint-Go-bain EUR MTN 22/32	EUR	600,0	%	94,38	566.254,44	0,03
XS1028421383	3,1250 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 14/26	EUR	900,0	%	99,45	895.050,18	0,05
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 20/30	EUR	400,0	%	96,90	387.580,40	0,02
XS1204154410	2,6250 % Crédit Agricole EUR Notes 15/27	EUR	400,0	%	96,96	387.826,12	0,02
FR0013254273	0,7500 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 17/27	EUR	1.700,0	%	93,17	1.583.879,29	0,08
FR0013348802	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 18/28	EUR	2.400,0	%	91,34	2.192.112,72	0,12
FR0013358199	0,5000 % Crédit Agricole Public Sec-tor EUR MTN 18/25	EUR	300,0	%	95,77	287.319,09	0,02
FR0013450822	0,3750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 19/28	EUR	900,0	%	87,48	787.330,08	0,04
FR001400D6N0	4,3750 % Électricité de France EUR MTN 22/29	EUR	900,0	%	103,89	935.048,34	0,05
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	%	96,79	193.584,00	0,01
FR0012602761	1,0000 % Engie EUR MTN 15/26	EUR	600,0	%	95,61	573.653,52	0,03
FR001400MF86	3,8750 % Engie EUR MTN 23/33	EUR	400,0	%	102,44	409.743,92	0,02
FR0013463668	0,3750 % EssilorLuxottica EUR MTN 19/27	EUR	400,0	%	90,81	363.254,80	0,02
FR0013516069	0,3750 % EssilorLuxottica EUR MTN 20/26	EUR	600,0	%	95,01	570.079,44	0,03
FR0000187635	5,7500 % France Government EUR Bonds 01/32	EUR	1.500,0	%	122,43	1.836.494,85	0,10
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	2.000,0	%	117,60	2.352.039,80	0,13
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	1.700,0	%	114,01	1.938.169,83	0,10
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	500,0	%	111,38	556.889,95	0,03
FR0010773192	4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41	EUR	3.300,0	%	118,51	3.910.961,67	0,21
FR0010916924	3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26	EUR	4.300,0	%	101,18	4.350.611,00	0,23
FR0011317783	2,7500 % France Government EUR Bonds 12/27	EUR	200,0	%	100,11	200.224,00	0,01
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	3.350,0	%	101,03	3.384.370,67	0,18
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	100,0	%	99,21	99.206,99	0,01
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	450,0	%	96,90	436.041,00	0,02
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	400,0	%	92,57	370.279,96	0,02
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.100,0	%	93,60	1.029.633,00	0,06
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	2.300,0	%	82,94	1.907.550,77	0,10
FR0013154028	1,7500 % France Government EUR Bonds 16/66	EUR	3.250,0	%	68,52	2.226.900,00	0,12
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	400,0	%	92,58	370.312,00	0,02
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	2.300,0	%	79,89	1.837.584,77	0,10
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	200,0	%	91,79	183.586,00	0,01
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	1.100,0	%	86,21	948.298,89	0,05
FR001400H7V7	3,0000 % France Government EUR Bonds 23/33	EUR	1.100,0	%	101,80	1.119.777,89	0,06
FR0014007L00	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	1.300,0	%	80,46	1.045.940,87	0,06
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	2.300,0	%	86,37	1.986.417,77	0,11
FR0014002WK3	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2031	EUR	5.300,0	%	81,68	4.329.092,47	0,23
FR0013205069	1,0000 % Gecina EUR MTN 16/29	EUR	400,0	%	89,45	357.818,64	0,02
FR0014003GX7	1,0000 % Imerys EUR Notes 21/31	EUR	200,0	%	81,09	162.178,82	0,01
XS1115498260	5,0000 % Orange EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	200,0	%	102,12	204.247,34	0,01
XS1408317433	1,0000 % Orange EUR MTN 16/25	EUR	1.100,0	%	97,27	1.070.021,81	0,06
FR0013359197	1,0000 % Orange EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	%	96,55	965.471,30	0,05
FR0013396520	2,0000 % Orange EUR MTN 19/29	EUR	1.200,0	%	95,00	1.139.945,88	0,06
FR0013506292	1,2500 % Orange EUR MTN 20/27	EUR	600,0	%	94,05	564.302,04	0,03
FR0013506300	1,6250 % Orange EUR MTN 20/32	EUR	200,0	%	88,79	177.573,84	0,01
FR001400KKM2	3,8750 % Orange EUR MTN 23/35	EUR	600,0	%	104,72	628.345,14	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
FR001400AO22	1,5000 % Société Générale EUR FLR-MTN 22/25	EUR	900,0	%	99,62	896.614,29	0,05
FR0013410818	1,7500 % Société Générale EUR MTN 19/29	EUR	400,0	%	91,43	365.710,56	0,02
FR0013448859	0,8750 % Société Générale EUR MTN 19/29	EUR	400,0	%	86,18	344.709,20	0,02
FR0013479276	0,7500 % Société Générale EUR MTN 20/27	EUR	400,0	%	92,31	369.230,48	0,02
FR0014004GE5	0,2500 % Société Générale EUR MTN 21/27	EUR	400,0	%	90,21	360.834,00	0,02
FR001400DHZ5	3,0000 % Société Générale EUR Notes 22/25	EUR	1.300,0	%	99,49	1.293.395,61	0,07
FR0012949923	1,7500 % Veolia Environnemen EUR MTN 15/25	EUR	600,0	%	97,40	584.386,02	0,03
FR0013176310	1,8750 % Vivendi EUR Notes 16/26	EUR	600,0	%	98,71	592.270,50	0,03
Deutschland						**41.978.981,80**	**2,26**
DE000AAR0322	0,7500 % Aareal Bank EUR MTN 22/28	EUR	400,0	%	83,88	335.516,20	0,02
XS2491542374	3,1250 % BASF EUR MTN 22/28	EUR	600,0	%	99,91	599.463,96	0,03
XS2176558620	1,5000 % Bertelsmann EUR MTN 20/30	EUR	200,0	%	89,78	179.557,32	0,01
DE000CZ40MM4	1,8750 % Commerzbank EUR MTN 18/28	EUR	600,0	%	94,90	569.401,56	0,03
DE000CZ40NS9	1,0000 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	400,0	%	95,54	382.142,72	0,02
DE000CZ40N46	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	1.600,0	%	94,39	1.510.263,52	0,08
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	900,0	%	92,78	835.036,74	0,04
DE000CB0HRY3	0,1000 % Commerzbank EUR MTN 21/25	EUR	900,0	%	95,20	856.757,79	0,05
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	%	96,46	192.922,64	0,01
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27 (traded in Germany)	EUR	1.200,0	%	94,27	1.131.184,08	0,06
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27 (traded in Luxembourg)	EUR	200,0	%	94,27	188.530,68	0,01
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank EUR MTN 18/28	EUR	600,0	%	93,08	558.451,62	0,03
DE000DL19US6	2,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 19/26	EUR	1.200,0	%	97,98	1.175.763,96	0,06
DE000DL19U31	0,1250 % Deutsche Bank EUR Notes 20/30	EUR	400,0	%	85,23	340.927,88	0,02
DE000A3E5UU2	0,0100 % DZ HYP EUR MTN 21/30	EUR	1.300,0	%	82,85	1.077.063,78	0,06
DE000A3MQUX3	2,5000 % DZ HYP EUR MTN 22/31	EUR	600,0	%	97,46	584.776,98	0,03
XS2069380991	0,2500 % E.ON EUR MTN 19/26	EUR	1.400,0	%	92,79	1.299.015,48	0,07
XS2084488209	1,2500 % Fresenius Medical Care EUR MTN 19/29	EUR	1.700,0	%	86,73	1.474.367,84	0,08
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/30	EUR	400,0	%	87,67	350.682,80	0,02
DE0001135176	5,5000 % Germany Government EUR Bonds 00/31	EUR	300,0	%	119,81	359.439,00	0,02
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34	EUR	990,0	%	121,84	1.206.166,50	0,06
DE0001135275	4,0000 % Germany Government EUR Bonds 05/37	EUR	1.100,0	%	117,18	1.289.013,00	0,07
DE0001135325	4,2500 % Germany Government EUR Bonds 07/39	EUR	600,0	%	122,40	734.394,00	0,04
DE0001135366	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 08/40	EUR	2.300,0	%	130,12	2.992.690,77	0,16
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	2.300,0	%	100,05	2.301.057,77	0,12
DE0001102341	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	2.000,0	%	100,26	2.005.240,00	0,11
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	550,0	%	95,80	526.905,50	0,03
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	1.700,0	%	78,03	1.326.476,00	0,07
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	100,0	%	93,09	93.091,00	0,00
DE0001102465	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 19/29	EUR	200,0	%	90,63	181.268,00	0,01
DE0001102622	2,1000 % Germany Government EUR Bonds 22/29	EUR	1.300,0	%	98,87	1.285.362,00	0,07
DE0001102606	1,7000 % Germany Government EUR Bonds 22/32	EUR	1.500,0	%	95,76	1.436.414,85	0,08
DE000BU2Z015	2,6000 % Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	250,0	%	102,54	256.359,98	0,01
DE0001135085	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 98/28	EUR	100,0	%	109,41	109.408,00	0,01
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	1.200,0	%	83,94	1.007.231,88	0,05
DE0001030732	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	150,0	%	85,00	127.495,49	0,01
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	2.800,0	%	53,18	1.488.955,44	0,08
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials EUR Notes 23/32	EUR	900,0	%	100,80	907.218,99	0,05
DE000A2LQSH4	0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 18/28	EUR	950,0	%	92,19	875.831,32	0,05
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 16/26	EUR	400,0	%	95,08	380.315,80	0,02
DE000A2NB9V2	0,1000 % Land Berlin EUR MTN 19/30	EUR	1.000,0	%	86,09	860.856,60	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
DE000A168023	1,0000 % Land Berlin EUR Notes 16/32 S.488	EUR	1.500,0	%	87,54	1.313.040,75	0,07
XS2482887879	2,7500 % RWE EUR MTN 22/30	EUR	900,0	%	95,86	862.756,29	0,05
DE000NRW0KM0	1,7500 % State of North Rhine-Westphalia EUR MTN 17/57	EUR	1.000,0	%	72,57	725.660,80	0,04
DE000A2TR208	0,7500 % State of Saxony-Anhalt EUR Notes 19/29	EUR	400,0	%	91,20	364.794,28	0,02
XS1893631769	2,2500 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 18/26	EUR	1.600,0	%	97,36	1.557.724,96	0,08
XS2282094494	0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	600,0	%	93,90	563.422,20	0,03
DE000A3MP4V7	0,7500 % Vonovia EUR MTN 21/32	EUR	400,0	%	75,83	303.301,72	0,02
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	600,0	%	93,86	563.139,48	0,03
DE000A2R7JD3	0,5000 % Vonovia Finance EUR MTN 19/29	EUR	400,0	%	83,03	332.121,88	0,02
Irland						**7.750.466,90**	**0,42**
XS2168478068	1,2500 % CRH SMW Finance EUR MTN 20/26	EUR	1.600,0	%	94,71	1.515.286,24	0,08
XS2648077274	4,2500 % CRH SMW Finance EUR MTN 23/35	EUR	600,0	%	104,65	627.901,80	0,04
XS2325565104	0,5000 % Fresenius Finance Ireland EUR MTN 21/28	EUR	2.400,0	%	88,13	2.115.033,36	0,11
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	900,0	%	99,07	891.612,00	0,05
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	900,0	%	85,22	766.975,50	0,04
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	200,0	%	96,38	192.750,00	0,01
IE00BDHDPR44	0,9000 % Ireland Government EUR Bonds 18/28	EUR	200,0	%	93,65	187.304,00	0,01
IE00BH3SQ895	1,1000 % Ireland Government EUR Bonds 19/29	EUR	400,0	%	93,07	372.264,00	0,02
IE00BMD03L28	0,3500 % Ireland Government EUR Bonds 22/32	EUR	1.300,0	%	83,18	1.081.340,00	0,06
Italien						**65.423.199,09**	**3,52**
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	%	89,11	178.211,50	0,01
XS2242929532	2,6250 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	%	97,05	194.106,88	0,01
XS1023703090	3,6250 % Eni EUR MTN 14/29	EUR	200,0	%	101,54	203.082,82	0,01
XS2107315470	0,6250 % Eni EUR MTN 20/30	EUR	400,0	%	85,69	342.749,48	0,02
XS2344735811	0,3750 % Eni EUR MTN 21/28	EUR	400,0	%	88,30	353.198,24	0,02
XS1785340172	1,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/28	EUR	400,0	%	93,25	372.988,04	0,02
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	%	93,80	938.025,90	0,05
XS2179037697	2,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 20/25	EUR	1.300,0	%	98,17	1.276.231,06	0,07
XS2625196352	4,8750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/30	EUR	400,0	%	106,44	425.757,72	0,02
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/33	EUR	1.200,0	%	110,78	1.329.332,04	0,07
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	1.700,0	%	111,47	1.894.990,00	0,10
IT0003256820	5,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 02/33	EUR	1.700,0	%	116,57	1.981.655,83	0,11
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	1.500,0	%	111,58	1.673.669,85	0,09
IT0003934657	4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 05/37	EUR	2.600,0	%	102,20	2.657.095,74	0,14
IT0004286966	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/39	EUR	2.500,0	%	111,76	2.794.074,75	0,15
IT0004644735	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	4.200,0	%	102,34	4.298.238,00	0,23
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	2.900,0	%	106,53	3.089.427,71	0,17
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	1.100,0	%	109,30	1.202.266,89	0,06
IT0005024234	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/30	EUR	1.300,0	%	101,42	1.318.459,87	0,07
IT0005083057	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/46	EUR	1.500,0	%	88,37	1.325.534,85	0,07
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	900,0	%	80,23	722.114,91	0,04
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	300,0	%	75,70	227.111,94	0,01
IT0005273013	3,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/48	EUR	1.200,0	%	90,78	1.089.359,88	0,06
IT0005327306	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25	EUR	3.200,0	%	97,92	3.133.376,00	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
IT0005345183	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25	EUR	4.300,0	%	98,86	4.251.109,00	0,23
IT0005370306	2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/26	EUR	2.600,0	%	97,69	2.539.836,00	0,14
IT0005365165	3,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	1.700,0	%	99,09	1.684.461,83	0,09
IT0005377152	3,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/40	EUR	2.500,0	%	89,82	2.245.424,75	0,12
IT0005408502	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	1.700,0	%	98,19	1.669.179,00	0,09
IT0005416570	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/27	EUR	2.600,0	%	93,05	2.419.429,74	0,13
IT0005422891	0,9000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/31	EUR	400,0	%	84,89	339.547,96	0,02
IT0005467482	0,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/29	EUR	1.700,0	%	87,85	1.493.500,83	0,08
IT0005449969	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/31	EUR	4.200,0	%	83,70	3.515.431,50	0,19
IT0005466013	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/32	EUR	5.300,0	%	82,46	4.370.326,47	0,23
IT0005521981	3,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/28	EUR	900,0	%	101,04	909.384,03	0,05
IT0005495731	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/29	EUR	2.600,0	%	98,10	2.550.643,42	0,14
IT0005560948	4,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/34	EUR	3.000,0	%	104,68	3.140.549,70	0,17
XS2106861771	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/25	EUR	400,0	%	97,27	389.073,00	0,02
XS1846631049	2,8750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 18/26	EUR	400,0	%	97,07	388.296,00	0,02
XS2237901355	0,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 20/30	EUR	400,0	%	82,36	329.442,08	0,02
XS2289133758	0,8500 % UniCredit EUR MTN 21/31	EUR	200,0	%	83,25	166.503,88	0,01
Japan						**95.297.609,85**	**5,12**
JP1201241B22	2,0000 % Japan Government JPY Bonds 11/30 S.124	JPY	582.600,0	%	110,36	3.939.444,75	0,21
JP1103441G98	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 16/26 S.344	JPY	3.310.000,0	%	99,78	20.235.803,11	1,09
JP1103501J35	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 18/28 S.350	JPY	2.165.000,0	%	99,31	13.173.557,39	0,71
JP1400121K57	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 19/59 S.12	JPY	1.165.000,0	%	66,65	4.757.209,12	0,26
JP1103691P11	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 23/32 S.369	JPY	747.600,0	%	99,12	4.540.349,99	0,24
JP1103711P74	0,4000 % Japan Government JPY Bonds 23/33 S.371	JPY	865.000,0	%	97,82	5.184.209,36	0,28
JP1300511G61	0,3000 % Japan Government Thirty Year Bonds JPY Bonds 16/46 S.51	JPY	3.495.000,0	%	76,79	16.443.529,41	0,88
JP1201651J76	0,5000 % Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 18/38 S.165	JPY	1.980.600,0	%	92,55	11.231.834,94	0,60
JP1201711L13	0,3000 % Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 20/39 S.171	JPY	2.330.000,0	%	87,34	12.468.213,60	0,67
XS2465984107	1,6310 % Mizuho Financial Group EUR MTN 22/27	EUR	400,0	%	94,67	378.678,68	0,02
US892331AM12	1,3390 % Toyota Motor USD Notes 21/26	USD	3.400,0	%	93,33	2.944.779,50	0,16
Luxemburg						**22.038.100,90**	**1,18**
XS2002532724	1,2080 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 19/26	EUR	1.300,0	%	95,27	1.238.520,79	0,07
XS2050406177	1,3500 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/39	EUR	400,0	%	75,95	303.795,20	0,02
EU000A1G0AJ7	3,8750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/32	EUR	1.200,0	%	108,08	1.296.965,16	0,07
EU000A1G0AT6	3,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/37	EUR	2.300,0	%	104,51	2.403.773,47	0,13
EU000A1G0BJ5	3,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 13/34	EUR	300,0	%	101,41	304.241,73	0,02
EU000A1G0DB8	2,3500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/44	EUR	500,0	%	89,74	448.708,15	0,02
EU000A1G0DE2	0,2000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 15/25	EUR	2.500,0	%	96,74	2.418.537,75	0,13
EU000A1G0DR4	0,7500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/27	EUR	300,0	%	94,06	282.179,91	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
EU000A1G0DT0	1,2500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/33	EUR	900,0	%	87,79	790.071,30	0,04
EU000A1G0DN3	2,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/56	EUR	2.400,0	%	78,43	1.882.204,32	0,10
EU000A1G0D70	0,9500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 18/28	EUR	2.300,0	%	93,41	2.148.486,81	0,11
EU000A1G0ED2	0,8750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 19/35	EUR	1.300,0	%	81,32	1.057.166,24	0,06
EU000A1G0EP6	0,1250 % European Financial Stability Facility EUR Bonds 22/30	EUR	2.600,0	%	85,87	2.232.521,98	0,12
EU000A1G0EK7	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Bonds 13.10.2027	EUR	1.650,0	%	90,71	1.496.713,85	0,08
EU000A1G0EL5	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Bonds 20.01.2031	EUR	3.800,0	%	83,16	3.160.070,88	0,17
XS1420338102	2,2500 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 16/28	EUR	600,0	%	95,69	574.143,36	0,03
Mexiko						**857.556,45**	**0,05**
XS1379122523	2,1250 % América Móvil EUR Notes 16/28	EUR	900,0	%	95,28	857.556,45	0,05
Neuseeland						**5.071.425,52**	**0,27**
US06407FAH55	5,0760 % Bank of New Zealand USD Notes 24/29	USD	4.600,0	%	99,86	4.262.703,25	0,23
XS2362968906	0,1000 % Westpac Securities (London) EUR Notes 21/27	EUR	900,0	%	89,86	808.722,27	0,04
Norwegen						**1.725.235,53**	**0,09**
XS1943561883	1,0000 % Sparebank 1 Boligkreditt EUR MTN 19/29	EUR	200,0	%	91,14	182.280,54	0,01
XS2076139166	0,1250 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 19/29	EUR	1.300,0	%	85,47	1.111.103,24	0,06
XS2001738991	1,7500 % Telenor EUR MTN 19/34	EUR	500,0	%	86,37	431.851,75	0,02
Polen						**10.781.294,33**	**0,58**
XS1346201616	1,5000 % Poland Government EUR MTN 16/26	EUR	3.700,0	%	96,81	3.582.000,34	0,19
XS1508566392	1,0000 % Poland Government EUR MTN 16/28	EUR	1.800,0	%	92,31	1.661.510,70	0,09
XS1346201889	2,3750 % Poland Government EUR MTN 16/36	EUR	600,0	%	87,79	526.749,66	0,03
XS1508566558	2,0000 % Poland Government EUR MTN 16/46	EUR	400,0	%	74,12	296.497,76	0,02
XS1584894650	1,3750 % Poland Government EUR MTN 17/27	EUR	3.000,0	%	94,99	2.849.617,50	0,15
XS1958534528	1,0000 % Poland Government EUR MTN 19/29	EUR	1.100,0	%	91,37	1.005.119,39	0,05
XS2447602793	2,7500 % Poland Government EUR MTN 22/32	EUR	900,0	%	95,53	859.798,98	0,05
Portugal						**5.186.031,84**	**0,28**
PTBSRJOM0023	1,2500 % Banco Santander Totta EUR Notes 17/27	EUR	200,0	%	93,89	187.789,46	0,01
PTOTE5OE0007	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	200,0	%	110,20	220.403,98	0,01
PTOTEROE0014	3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	1.100,0	%	106,98	1.176.780,00	0,06
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	400,0	%	99,85	399.388,00	0,02
PTOTEBOE0020	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45	EUR	400,0	%	110,47	441.899,96	0,03
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	1.450,0	%	100,34	1.454.930,00	0,08
PTOTEUOE0019	4,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 17/27	EUR	200,0	%	104,48	208.954,00	0,01
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	250,0	%	98,43	246.082,50	0,01
PTOTEWOE0017	2,2500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/34	EUR	600,0	%	94,29	565.739,94	0,03
PTOTEPOE0032	1,1500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/42	EUR	400,0	%	71,02	284.064,00	0,02
Rumänien						**11.929.165,35**	**0,64**
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	1.200,0	%	98,09	1.177.109,04	0,07
XS2178857954	3,6240 % Romania Government EUR Bonds 20/30	EUR	2.400,0	%	92,47	2.219.305,68	0,12
XS1599193403	2,3750 % Romania Government EUR MTN 17/27	EUR	2.600,0	%	95,33	2.478.618,22	0,13
XS1892141620	2,8750 % Romania Government EUR MTN 18/29	EUR	2.600,0	%	92,34	2.400.754,72	0,13
XS1768067297	2,5000 % Romania Government EUR MTN 18/30	EUR	1.100,0	%	88,42	972.648,49	0,05
XS2027596530	2,1240 % Romania Government EUR MTN 19/31	EUR	2.300,0	%	81,92	1.884.114,00	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2109812508	2,0000 % Romania Government EUR MTN 20/32	EUR	1.000,0	%	79,66	796.615,20	0,04
Slowakei						**842.080,82**	**0,05**
SK4120012691	1,8750 % Slovakia Government EUR Bonds 17/37 S.232	EUR	200,0	%	81,97	163.931,60	0,01
SK4000017059	1,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 20/30 S.237	EUR	200,0	%	87,22	174.448,20	0,01
SK4000017166	1,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 20/32 S.239	EUR	600,0	%	83,95	503.701,02	0,03
Slowenien						**698.061,56**	**0,04**
SI0002103487	1,5000 % Slovenia Government EUR Bonds 15/35	EUR	400,0	%	85,39	341.575,00	0,02
SI0002103990	0,8750 % Slovenia Government EUR Bonds 20/30	EUR	400,0	%	89,12	356.486,56	0,02
Spanien						**57.551.827,38**	**3,09**
XS1967636199	3,0000 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/31	EUR	400,0	%	95,17	380.674,00	0,02
XS2195092601	2,2500 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 20/29	EUR	400,0	%	93,78	375.138,80	0,02
XS2236363573	1,8750 % Amadeus IT Group EUR MTN 20/28	EUR	500,0	%	94,31	471.556,55	0,03
XS2182404298	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 20/25	EUR	600,0	%	96,73	580.356,18	0,03
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 19/26	EUR	900,0	%	94,74	852.682,23	0,05
US05946KAN19	7,8830 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria USD FLR-Notes 23/34	USD	3.400,0	%	109,25	3.447.071,38	0,19
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander EUR MTN 20/26	EUR	1.400,0	%	96,20	1.346.845,92	0,07
XS2404651163	1,0000 % Banco Santander EUR MTN 21/31	EUR	400,0	%	85,25	340.997,72	0,02
ES0413900129	3,8750 % Banco Santander EUR Notes 06/26 S.12	EUR	1.100,0	%	100,82	1.108.996,79	0,06
ES0413900533	1,1250 % Banco Santander EUR Notes 18/28	EUR	1.200,0	%	91,58	1.098.965,64	0,06
ES0413900574	0,1250 % Banco Santander EUR Notes 19/30	EUR	1.400,0	%	82,73	1.158.211,04	0,06
XS1968846532	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	400,0	%	95,34	381.344,64	0,02
XS2455983861	1,3750 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 22/32	EUR	200,0	%	87,43	174.854,38	0,01
XS2343540519	0,5000 % Red Eléctrica Financiaciones EUR MTN 21/33	EUR	200,0	%	80,59	161.179,34	0,01
XS2432530637	0,5000 % Santander Consumer Finance EUR MTN 22/27	EUR	3.000,0	%	92,02	2.760.715,20	0,15
XS2305600723	0,0000 % Santander Consumer Finance EUR Zero-Coupon MTN 23.02.2026	EUR	900,0	%	93,46	841.143,78	0,04
ES0000012411	5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32	EUR	2.300,0	%	120,15	2.763.427,00	0,15
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	1.500,0	%	109,11	1.636.664,85	0,09
ES00000122E5	4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	2.800,0	%	101,81	2.850.596,00	0,15
ES00000127A2	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	3.000,0	%	94,74	2.842.349,70	0,15
ES00000127Z9	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.200,0	%	97,88	1.174.572,00	0,06
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	200,0	%	96,05	192.092,00	0,01
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	3.000,0	%	89,07	2.672.069,70	0,14
ES00000128E2	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	1.100,0	%	93,09	1.024.001,00	0,05
ES00000128P8	1,5000 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	1.300,0	%	96,01	1.248.156,00	0,07
ES0000012A89	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	1.500,0	%	95,35	1.430.220,00	0,08
ES00000128Q6	2,3500 % Spain Government EUR Bonds 17/33	EUR	4.800,0	%	94,19	4.521.263,52	0,24
ES0000012B39	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.300,0	%	94,59	1.229.708,87	0,07
ES0000012B88	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	2.400,0	%	94,38	2.265.143,76	0,12
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	3.000,0	%	88,62	2.658.689,70	0,14
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	1.100,0	%	87,05	957.593,89	0,05
ES0000012G42	1,2000 % Spain Government EUR Bonds 20/40	EUR	2.500,0	%	71,06	1.776.474,75	0,10
ES0000012H41	0,1000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	2.900,0	%	82,28	2.386.235,71	0,13
ES0000012L29	2,8000 % Spain Government EUR Bonds 23/26	EUR	2.300,0	%	99,55	2.289.650,00	0,12
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	900,0	%	96,26	866.331,00	0,05
ES0000012G91	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2026	EUR	1.350,0	%	94,68	1.278.220,50	0,07
XS1550951138	2,3180 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28	EUR	1.400,0	%	95,61	1.338.574,44	0,07
XS1877846110	1,4950 % Telefónica Emisiones EUR MTN 18/25	EUR	1.200,0	%	97,08	1.164.952,68	0,06
XS1756296965	1,4470 % Telefónica Emisiones EUR MTN 18/27	EUR	1.400,0	%	94,87	1.328.236,70	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2177442295	1,8070 % Telefónica Emisiones EUR MTN 20/32	EUR	200,0	%	87,94	175.870,02	0,01
Supranational						**39.899.351,48**	**2,15**
US045167GB39	4,1250 % Asian Development Bank USD MTN 24/34	USD	4.600,0	%	98,02	4.184.110,11	0,23
XS0427291751	4,5000 % European Investment Bank EUR MTN 09/25	EUR	1.400,0	%	102,04	1.428.492,38	0,08
XS0505157965	4,0000 % European Investment Bank EUR MTN 10/30	EUR	1.950,0	%	107,20	2.090.485,02	0,11
XS0755873253	3,5000 % European Investment Bank EUR MTN 12/27	EUR	250,0	%	102,03	255.076,73	0,01
US298785DV50	4,8750 % European Investment Bank USD Notes 06/36	USD	3.000,0	%	104,27	2.902.701,46	0,16
US298785JW79	3,6250 % European Investment Bank USD Notes 23/30	USD	5.800,0	%	96,15	5.175.282,38	0,28
US298785JV96	3,7500 % European Investment Bank USD Notes 23/33	USD	5.800,0	%	95,84	5.158.640,21	0,28
EU000A3K4DD8	1,0000 % European Union EUR Bonds 22/32	EUR	4.300,0	%	86,93	3.738.151,68	0,20
EU000A19VVY6	0,5000 % European Union EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	%	97,26	972.568,30	0,05
EU000A283867	0,1000 % European Union EUR MTN 20/40	EUR	7.500,0	%	62,64	4.698.217,50	0,25
EU000A3KP2Z3	0,2500 % European Union EUR MTN 21/36	EUR	1.100,0	%	73,36	806.963,41	0,04
EU000A3KNYG5	0,4500 % European Union EUR MTN 21/46	EUR	4.600,0	%	58,63	2.696.908,24	0,15
EU000A3K4DW8	2,7500 % European Union EUR Notes 22/33	EUR	3.800,0	%	99,79	3.792.118,42	0,20
EU000A3KRJQ6	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2029	EUR	2.300,0	%	86,94	1.999.635,64	0,11
Schweden						**5.575.641,03**	**0,30**
XS2265968284	0,0100 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 20/27	EUR	900,0	%	88,74	798.674,31	0,04
XS2404629235	0,1250 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 21/26	EUR	900,0	%	92,12	829.103,58	0,05
XS2121207828	0,5000 % Svenska Handelsbanken EUR Notes 20/30	EUR	400,0	%	84,80	339.216,84	0,02
XS2350031048	1,3750 % Swedbank GBP FLR-Notes 21/27	GBP	3.400,0	%	90,81	3.608.646,30	0,19
Schweiz						**1.059.399,84**	**0,06**
XS2326546434	0,0100 % UBS (London) EUR MTN 21/26	EUR	400,0	%	93,35	373.416,04	0,02
CH0591979627	0,6250 % UBS Group EUR MTN 21/33	EUR	500,0	%	76,18	380.897,60	0,02
CH0595205532	0,6250 % UBS Group EUR Notes 21/33	EUR	400,0	%	76,27	305.086,20	0,02
Niederlande						**32.175.397,88**	**1,73**
XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO Bank EUR Notes 17/32	EUR	1.300,0	%	87,71	1.140.189,44	0,06
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/27	EUR	1.500,0	%	92,56	1.388.331,75	0,07
XS2101336316	0,3750 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/35	EUR	1.100,0	%	76,03	836.275,33	0,05
XS2348638433	1,0000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 21/33	EUR	200,0	%	83,22	166.449,38	0,01
XS2415400147	2,4700 % ABN AMRO Bank USD FLR-Notes 21/29	USD	3.400,0	%	87,55	2.762.402,46	0,15
XS2102357105	0,8750 % BMW Finance EUR MTN 20/32	EUR	300,0	%	84,92	254.757,33	0,01
XS2270147924	0,9330 % BP Capital Markets EUR MTN 20/40	EUR	400,0	%	65,39	261.552,04	0,01
XS0553728709	4,5000 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 10/30	EUR	200,0	%	108,20	216.395,74	0,01
XS1215181980	1,0000 % DSM EUR MTN 15/25	EUR	600,0	%	97,68	586.063,32	0,03
XS1222590488	2,0000 % EDP Finance EUR MTN 15/25	EUR	400,0	%	98,48	393.918,88	0,02
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance EUR MTN 18/26	EUR	600,0	%	96,94	581.610,78	0,03
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/29	EUR	4.100,0	%	92,21	3.780.671,09	0,20
XS2306988564	0,5000 % EnBW International Finance EUR MTN 21/33	EUR	1.000,0	%	77,42	774.206,80	0,04
XS2558395278	4,0490 % EnBW International Finance EUR MTN 22/29	EUR	1.200,0	%	103,93	1.247.144,04	0,07
XS2353182376	0,8750 % Enel Finance International EUR MTN 21/36	EUR	400,0	%	72,24	288.953,84	0,02
XS2390400633	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 28.05.2026	EUR	600,0	%	92,85	557.096,16	0,03
XS0811555183	2,8750 % Heineken EUR MTN 12/25	EUR	900,0	%	99,09	891.812,88	0,05
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	%	95,24	190.483,00	0,01
XS2418730995	0,1250 % ING Bank EUR MTN 21/31	EUR	600,0	%	81,15	486.888,90	0,03
XS2534912485	2,5000 % ING Bank EUR Notes 22/30	EUR	600,0	%	97,73	586.375,02	0,03
XS2585966505	3,0000 % ING Bank EUR Notes 23/33	EUR	1.700,0	%	100,46	1.707.740,27	0,09
XS2407529309	1,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/32	EUR	400,0	%	89,97	359.872,76	0,02
XS1730885073	1,3750 % ING Groep EUR MTN 17/28	EUR	400,0	%	93,22	372.899,96	0,02
XS1909186451	2,5000 % ING Groep EUR MTN 18/30	EUR	200,0	%	94,74	189.478,14	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS1933820372	2,1250 % ING Groep EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	%	97,57	975.682,40	0,05
DE000A2RYD91	1,3750 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 19/26	EUR	900,0	%	96,09	864.809,37	0,05
DE000A289RN6	2,6250 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 20/25	EUR	900,0	%	99,18	892.623,60	0,05
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0	%	94,51	945.147,40	0,05
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	60,0	%	114,31	68.587,79	0,00
NL0009446418	3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 10/42	EUR	1.700,0	%	114,73	1.950.392,83	0,11
NL0010721999	2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	1.300,0	%	101,49	1.319.330,87	0,07
NL0011819040	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 16/26	EUR	200,0	%	95,08	190.152,00	0,01
NL0015000RP1	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 22/32	EUR	1.300,0	%	84,93	1.104.025,00	0,06
XS0525602339	4,1250 % Rabobank EUR Notes 10/25	EUR	400,0	%	100,90	403.583,00	0,02
US74977SDJ87	1,0040 % Rabobank USD FLR-Notes 20/26	USD	1.250,0	%	93,58	1.085.551,08	0,06
XS2154418730	1,5000 % Shell International Finance EUR MTN 20/28	EUR	400,0	%	93,65	374.591,08	0,02
XS2154419118	1,8750 % Shell International Finance EUR MTN 20/32	EUR	200,0	%	90,13	180.252,42	0,01
XS2325733413	0,6250 % Stellantis EUR MTN 21/27	EUR	900,0	%	92,18	829.603,89	0,04
XS2464732770	2,7500 % Stellantis EUR MTN 22/32	EUR	200,0	%	94,36	188.728,44	0,01
XS1505568136	1,2500 % TenneT Holding EUR MTN 16/33	EUR	100,0	%	89,02	89.016,50	0,01
XS1629774230	3,8750 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	200,0	%	95,59	191.186,64	0,01
XS1910948675	4,1250 % Volkswagen International Finance EUR Notes 18/38	EUR	200,0	%	102,22	204.434,10	0,01
DE000A2R7JE1	1,1250 % Vonovia Finance EUR MTN 19/34	EUR	400,0	%	74,03	296.130,16	0,02
Vereinigtes Königreich						**119.589.092,26**	**6,43**
US046353AT52	4,0000 % AstraZeneca USD Notes 18/29	USD	3.400,0	%	96,85	3.055.742,66	0,16
XS1757394322	1,3750 % Barclays EUR FLR-MTN 18/26	EUR	1.000,0	%	97,98	979.817,50	0,05
XS2560422581	5,2620 % Barclays EUR FLR-MTN 22/34	EUR	900,0	%	107,83	970.462,98	0,05
US06738ECL74	6,6920 % Barclays USD FLR-Notes 23/34	USD	3.400,0	%	106,36	3.355.941,23	0,18
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	%	97,46	194.913,58	0,01
XS2051494222	0,5000 % British Telecommunications EUR MTN 19/25	EUR	900,0	%	95,54	859.844,07	0,05
XS0926785808	2,3750 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 13/25	EUR	900,0	%	98,68	888.151,86	0,05
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 18/27	EUR	900,0	%	93,75	843.769,17	0,04
XS0222383027	4,0000 % GlaxoSmithKline Capital EUR MTN 05/25	EUR	400,0	%	100,58	402.315,76	0,02
XS2151069775	2,3750 % Lloyds Bank Corporate Markets EUR MTN 20/26	EUR	200,0	%	97,86	195.715,74	0,01
XS1081100239	2,2500 % Nationwide Building Society EUR MTN 14/29	EUR	1.000,0	%	96,10	960.974,40	0,05
XS2385790667	0,2500 % Nationwide Building Society EUR MTN 21/28	EUR	900,0	%	87,41	786.733,74	0,04
XS2338561348	0,5000 % Nationwide Building Society EUR MTN 21/41	EUR	900,0	%	65,48	589.343,40	0,03
XS1996441066	0,8750 % Rentokil Initial EUR MTN 19/26	EUR	600,0	%	94,98	569.889,24	0,03
XS2102283814	0,0500 % Santander UK EUR MTN 20/27	EUR	600,0	%	91,53	549.166,26	0,03
XS2466426215	1,1250 % Santander UK EUR Notes 22/27	EUR	1.500,0	%	94,13	1.411.912,95	0,08
XS2445344570	2,6250 % Severn Trent Utilities Finance GBP MTN 22/33	GBP	3.400,0	%	82,47	3.277.148,69	0,18
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 21/31	EUR	400,0	%	91,46	365.823,68	0,02
GB0032452392	4,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 03/36	GBP	8.700,0	%	101,79	10.350.178,11	0,56
GB00B24FF097	4,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 07/30	GBP	3.700,0	%	105,61	4.566.991,72	0,24
GB00B84Z9V04	3,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 12/44	GBP	14.000,0	%	84,77	13.871.205,64	0,75
GB00BYYMZX75	2,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 15/65	GBP	3.400,0	%	65,30	2.594.869,16	0,14
GB00BL68HJ26	0,1250 % United Kingdom Government GBP Bonds 20/26	GBP	5.700,0	%	92,94	6.191.573,36	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
GB00BM8Z2S21	0,8750 % United Kingdom Government GBP Bonds 21/33	GBP	12.500,0	%	76,39	11.160.588,03	0,60
GB00BM8Z2V59	1,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 21/53	GBP	35.000,0	%	52,54	21.493.075,13	1,16
GB00BPCJD880	3,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 23/25	GBP	17.400,0	%	98,51	20.033.326,37	1,08
GB0002404191	6,0000 % United Kingdom Government GBP Bonds 98/28	GBP	5.800,0	%	109,22	7.403.782,72	0,40
XS2641168997	5,7500 % United Utilities Water Finance GBP MTN 23/36	GBP	1.200,0	%	105,98	1.486.414,63	0,08
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group EUR MTN 19/30	EUR	200,0	%	89,71	179.420,48	0,01
USA						**351.822.201,95**	**18,92**
XS1421915049	1,5000 % 3M EUR MTN 16/31	EUR	200,0	%	87,09	174.182,34	0,01
US88579YBJ91	2,3750 % 3M USD Notes 19/29	USD	2.400,0	%	87,53	1.949.449,41	0,11
US00287YCY32	4,5500 % AbbVie USD Notes 20/35	USD	3.400,0	%	96,49	3.044.278,70	0,16
US02665WEZ05	4,9000 % American Honda Finance USD MTN 24/34	USD	500,0	%	98,26	455.934,01	0,02
US031162DD92	3,0000 % Amgen USD Notes 22/29	USD	2.400,0	%	92,53	2.060.899,06	0,11
US031162DJ62	4,2000 % Amgen USD Notes 22/33	USD	2.400,0	%	93,32	2.078.335,59	0,11
US031162DU18	5,7500 % Amgen USD Notes 23/63	USD	3.400,0	%	101,12	3.190.502,66	0,17
US03523TBV98	5,5500 % Anheuser-Busch InBev Worldwide USD Notes 19/49	USD	1.200,0	%	104,02	1.158.343,50	0,06
US037833DW79	2,6500 % Apple USD Notes 20/50	USD	3.400,0	%	66,04	2.083.523,58	0,11
XS2051362312	1,8000 % AT&T EUR Notes 19/39	EUR	200,0	%	76,73	153.468,56	0,01
US00206RML32	1,7000 % AT&T USD Notes 21/26	USD	5.800,0	%	93,56	5.035.708,32	0,27
US06051GGR48	3,5930 % Bank of America USD FLR-MTN 17/28	USD	4.600,0	%	95,09	4.059.234,38	0,22
US06051GHW24	2,4560 % Bank of America USD FLR-MTN 19/25	USD	2.400,0	%	98,25	2.188.207,29	0,12
US06051GLG28	5,2020 % Bank of America USD FLR-Notes 23/29	USD	3.400,0	%	99,96	3.153.964,66	0,17
US06051GLU12	5,8720 % Bank of America USD FLR-Notes 23/34	USD	3.400,0	%	103,24	3.257.377,21	0,18
US10112RBH66	6,5000 % Boston Properties USD Notes 23/34	USD	3.400,0	%	103,78	3.274.333,98	0,18
US110122DY15	5,7500 % Bristol-Myers Squibb USD Notes 23/31	USD	3.400,0	%	104,90	3.309.778,72	0,18
US110122EC85	6,4000 % Bristol-Myers Squibb USD Notes 23/63	USD	3.400,0	%	114,09	3.599.836,93	0,19
US19416QEK22	3,7000 % Colgate-Palmolive USD MTN 17/47	USD	3.400,0	%	83,15	2.623.612,05	0,14
US20030NEE76	4,8000 % Comcast USD Notes 23/33	USD	3.400,0	%	98,41	3.104.916,76	0,17
US20030NEF42	5,3500 % Comcast USD Notes 23/53	USD	3.400,0	%	98,21	3.098.723,18	0,17
US126408HV80	4,5000 % CSX USD Notes 22/52	USD	2.400,0	%	88,45	1.969.939,16	0,11
US126650DF48	3,0000 % CVS Health USD Notes 19/26	USD	3.400,0	%	95,36	3.008.821,66	0,16
US126650DT42	5,1250 % CVS Health USD Notes 23/30	USD	3.400,0	%	100,21	3.161.668,29	0,17
US244199BJ37	3,1000 % Deere USD Notes 20/30	USD	2.400,0	%	91,41	2.035.954,08	0,11
US25746UDR77	5,3750 % Dominion Energy USD Notes 22/32	USD	3.400,0	%	100,54	3.172.346,93	0,17
US260543DG52	6,3000 % Dow Chemical USD Notes 22/33	USD	500,0	%	107,63	499.417,90	0,03
US260543DH36	6,9000 % Dow Chemical USD Notes 22/53	USD	3.400,0	%	115,56	3.646.206,41	0,20
US26444HAH49	2,5000 % Duke Energy Florida USD Notes 19/29	USD	3.400,0	%	88,64	2.796.826,82	0,15
US26441CBE49	3,4000 % Duke Energy USD Notes 19/29	USD	3.400,0	%	92,66	2.923.426,01	0,16
US337738AR95	4,2000 % Fiserv USD Notes 18/28	USD	3.400,0	%	96,40	3.041.572,21	0,16
XS0229567440	4,1250 % General Electric EUR MTN 05/35	EUR	400,0	%	105,14	420.574,36	0,02
XS2405467528	0,1250 % General Mills EUR Notes 21/25	EUR	900,0	%	94,55	850.985,19	0,05
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	1.200,0	%	97,93	1.175.161,92	0,06
US373334KR13	5,1250 % Georgia Power USD Notes 22/52	USD	3.400,0	%	96,39	3.041.214,10	0,16
XS1509006380	1,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 16/25	EUR	1.700,0	%	97,47	1.656.994,59	0,09
XS2107332640	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 20/30	EUR	900,0	%	86,79	781.142,13	0,04
XS2404642923	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/29	EUR	1.700,0	%	87,62	1.489.506,17	0,08
XS2389353264	0,7500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/32	EUR	400,0	%	80,41	321.656,20	0,02
US38141GZN77	3,4360 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 22/43	USD	2.400,0	%	77,00	1.714.891,09	0,09
US46647PAN69	3,8970 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 18/49	USD	2.400,0	%	80,90	1.801.810,90	0,10
US46647PBK12	2,0830 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 20/26	USD	4.600,0	%	96,39	4.114.745,56	0,22
US46647PCT12	1,5610 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 21/25	USD	4.600,0	%	97,27	4.152.094,95	0,22
US46647PDW32	6,0700 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 23/27	USD	3.400,0	%	102,00	3.218.328,01	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US58933YAX31	3,4000 % Merck USD Notes 19/29	USD	3.400,0	%	94,42	2.979.251,82	0,16
US59217HDN44	4,0500 % Metropolitan Life Global Funding I USD Notes 22/25	USD	1.318,0	%	98,40	1.203.473,27	0,06
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International EUR Notes 15/27	EUR	1.400,0	%	95,64	1.338.928,36	0,07
US68389XBU81	2,8000 % Oracle USD Notes 20/27	USD	3.400,0	%	93,75	2.957.929,57	0,16
US74834LAZ31	3,4500 % Quest Diagnostics USD Notes 16/26	USD	2.309,0	%	96,56	2.068.922,01	0,11
US74834LBC37	2,8000 % Quest Diagnostics USD Notes 20/31	USD	3.400,0	%	85,85	2.708.590,59	0,15
XS1578127778	1,4500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 17/27	EUR	400,0	%	95,07	380.276,64	0,02
US883556DA77	5,0000 % Thermo Fisher Scientific USD Notes 23/29	USD	3.400,0	%	100,79	3.179.973,58	0,17
US912810PW27	4,3750 % United States Government USD Bonds 08/38	USD	21.000,0	%	101,79	19.835.781,65	1,07
US912828K742	2,0000 % United States Government USD Bonds 15/25	USD	58.200,0	%	96,27	51.992.846,54	2,80
US912828R366	1,6250 % United States Government USD Bonds 16/26	USD	35.000,0	%	94,02	30.536.388,45	1,64
US912810RZ30	2,7500 % United States Government USD Bonds 17/47	USD	4.000,0	%	74,54	2.766.853,76	0,15
US9128283W81	2,7500 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	35.000,0	%	94,40	30.661.736,89	1,65
US912810SH23	2,8750 % United States Government USD Bonds 19/49	USD	35.000,0	%	75,87	24.643.368,16	1,33
US912828ZQ64	0,6250 % United States Government USD Bonds 20/30	USD	19.600,0	%	80,73	14.683.002,68	0,79
US912810TJ79	3,0000 % United States Government USD Bonds 22/52	USD	15.800,0	%	77,44	11.354.735,37	0,61
US91282CHT18	3,8750 % United States Government USD Bonds 23/33	USD	14.500,0	%	97,25	13.085.159,71	0,70
US91282CJT99	4,0000 % United States Government USD Bonds 24/27	USD	23.400,0	%	98,82	21.458.072,97	1,15
US91282CJZ59	4,0000 % United States Government USD Bonds 24/34	USD	8.000,0	%	98,22	7.292.013,89	0,39
XS1030900242	3,2500 % Verizon Communications EUR MTN 14/26	EUR	1.200,0	%	99,92	1.199.095,80	0,06
US92343VFU35	2,8750 % Verizon Communications USD Notes 20/50	USD	2.400,0	%	64,92	1.445.904,71	0,08
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**7.867.170,77**	**0,42**
Australien						**2.324.800,76**	**0,13**
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	Shs	796.081	AUD	4,85	2.324.800,76	0,13
Frankreich						**970.171,28**	**0,05**
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	Shs	40.559	EUR	23,92	970.171,28	0,05
Spanien						**443.184,53**	**0,02**
ES0105025003	Merlin Properties Socimi Real Estate Investment Trust	Shs	45.385	EUR	9,77	443.184,53	0,02
Vereinigtes Königreich						**433.108,96**	**0,02**
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group Real Estate Investment Trust	Shs	56.507	GBP	6,56	433.108,96	0,02
USA						**3.695.905,24**	**0,20**
US0534841012	AvalonBay Communities Real Estate Investment Trust	Shs	3.795	USD	183,69	646.903,73	0,03
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	Shs	5.264	USD	105,59	515.799,64	0,03
US49427F1084	Kilroy Realty Real Estate Investment Trust	Shs	59.433	USD	36,12	1.992.130,36	0,11
US8288061091	Simon Property Group Real Estate Investment Trust	Shs	3.778	USD	154,33	541.071,51	0,03
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**9.089.557,10**	**0,49**
Obligationen						**9.089.557,10**	**0,49**
Niederlande						**5.955.511,91**	**0,32**
US25156PBC68	4,7500 % Deutsche Telekom International Finance USD Notes 18/38	USD	3.400,0	%	94,70	2.987.916,83	0,16
US82620KAL70	2,3500 % Siemens Financieringsmaatschappij USD Notes 16/26	USD	3.400,0	%	94,06	2.967.595,08	0,16
USA						**3.134.045,19**	**0,17**
US58769JAG22	4,8000 % Mercedes-Benz Finance North America USD Notes 23/28	USD	3.400,0	%	99,33	3.134.045,19	0,17
Investmentanteile						**247.523.157,58**	**13,31**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Deutschland						**44.331.643,73**	**2,38**
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig -I- EUR - (1,050%)	Shs	490.883	EUR	90,31	44.331.643,73	2,38
Irland						**121.843.422,51**	**6,55**
IE00BJK55C48	iShares II plc - iShares Euro High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	8.471.576	EUR	5,19	44.003.907,22	2,36
IE00BDDRDW15	iShares II plc - iShares J,P, Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR - (0,450%)	Shs	6.173.595	EUR	3,94	24.340.633,01	1,31
IE00B4M7GH52	iShares V plc - iShares MSCI Poland UCITS ETF EUR - (0,740%)	Shs	604.008	EUR	19,18	11.586.081,46	0,62
IE00BGXQV361	Legal & General ICAV - L&G ESG Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund -I- EUR - (0,350%)	Shs	30.328.452	EUR	1,02	30.822.805,95	1,66
IE00BKLTRK46	Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund -SI2- EUR - (0,700%)	Shs	89.019	EUR	124,58	11.089.994,87	0,60
Jersey						**15.714.652,63**	**0,85**
JE00BP2PWW32	Wisdomtree Carbon - ETC (traded in Germany)	Shs	553.626	EUR	19,88	11.004.977,63	0,59
JE00BP2PWW32	Wisdomtree Carbon - ETC (traded in United Kingdom)	Shs	234.472	USD	21,65	4.709.675,00	0,26
Luxemburg						**65.633.438,71**	**3,53**
LU1361133488	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -WM- USD - (0,570%)	Shs	7.682	USD	520,42	3.709.821,89	0,20
LU0542501423	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities -I- (H2-EUR) - (0,830%)	Shs	3.358	EUR	490,63	1.647.508,06	0,09
LU1602090547	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond -WT- (H2-EUR) - (0,480%)	Shs	22.061	EUR	1.159,15	25.572.077,70	1,38
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0,930%)	Shs	716	EUR	3.788,39	2.712.263,72	0,15
LU0248176959	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets -A- EUR - (1,860%)	Shs	312.573	EUR	15,10	4.719.347,20	0,25
LU0810595867	State Street Global Advisors Luxembourg Sicav - State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund -I- USD - (0,570%)	Shs	356.515	USD	14,26	4.717.204,14	0,25
LU0292108619	Xtrackers - MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF -1C- EUR - (0,650%)	Shs	272.287	EUR	41,74	11.363.897,95	0,61
LU0476289466	Xtrackers - MSCI Mexico UCITS ETF -1C- EUR - (0,650%)	Shs	1.647.478	EUR	6,79	11.191.318,05	0,60
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**1.819.409.059,96**	**97,84**
Einlagen bei Kreditinstituten						**60.666.252,83**	**3,26**
Täglich fällige Gelder						**60.666.252,83**	**3,26**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				41.719.986,50	2,24
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				18.946.266,33	1,02
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**60.666.252,83**	**3,26**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**1.480.474,99**	**0,08**
Futuresgeschäfte					**1.480.474,99**	**0,08**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**874.222,68**	**0,05**
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	310	USD	110,88	179.797,68	0,01
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	111	EUR	105,66	-2.775,00	0,00
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/24	Ktr	161	EUR	135,44	212.520,00	0,01
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	508	EUR	118,08	86.360,00	0,01
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	312	EUR	118,95	319.800,00	0,02
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	261	EUR	105,86	32.620,00	0,00
Euro OAT Futures 06/24	Ktr	270	EUR	128,03	45.900,00	0,00
Gekaufte Indexterminkontrakte					**3.150.548,13**	**0,17**
Russell 1000 E-Mini Index Futures 06/24	Ktr	230	USD	1.775,40	455.154,91	0,03
S&P 500 E-mini ESG Index Futures 06/24	Ktr	215	USD	468,80	1.140.242,06	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Topix Index Futures 06/24	Ktr	505	JPY	2.749,50	1.555.151,16	0,08
Verkaufte Bondterminkontrakte					**-66.111,98**	**-0,01**
10-Year Japan Government Bond Futures 06/24	Ktr	-50	JPY	145,88	-66.111,98	-0,01
Verkaufte Index-Futures					**-2.478.183,84**	**-0,13**
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/24	Ktr	-880	EUR	5.060,00	-1.361.800,00	-0,07
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/24	Ktr	-90	USD	1.044,70	52.616,92	0,00
MSCI World Net Total Return Index Futures 06/24	Ktr	-510	EUR	515,50	-763.470,00	-0,04
Russell 1000 E-Mini Index Futures 06/24	Ktr	-115	USD	3.438,10	-405.530,76	-0,02
OTC-gehandelte Derivate					**-6.472.533,20**	**-0,35**
Devisentermingeschäfte					**-6.472.572,94**	**-0,35**
Sold AUD / Bought EUR - 04 Apr 2024	AUD	-38.900.000,00			-5.704,66	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 04 Apr 2024	CAD	-35.900.000,00			-36.712,79	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-836.995,02			21.631,66	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024	EUR	-127.207.701,16			-5.370.657,08	-0,29
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-10.713,02			11,88	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 04 Apr 2024	GBP	-82.900.000,00			-48.769,32	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 04 Apr 2024	JPY	-13.600.000.000,00			1.001.900,37	0,05
Sold USD / Bought EUR - 04 Apr 2024	USD	-404.200.000,00			-2.034.272,98	-0,11
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-12,15			-0,02	0,00
Swapgeschäfte					**39,74**	**0,00**
Credit Default Swaps					**39,74**	**0,00**
Sicherungsgeber					**39,74**	**0,00**
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Dec 2028	EUR	32.000.000,00			39,74	0,00
Anlage in Derivaten					**-4.992.058,21**	**-0,27**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**				**-15.469.720,72**	**-0,83**
Teilfondsvermögen	**EUR**				**1.859.613.533,86**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDL/ISIN: LU1363154557	108,51	101,07	100,43
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VN/ISIN: LU1089088071	111,89	104,81	102,53
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPW/ISIN: LU1377963175	104,85	97,04	95,90
- Klasse ASAC FAPES WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4HN/ISIN: LU2393953414	982,08	901,30	875,37
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAG/ISIN: LU1548496022	111,46	102,66	100,43
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XV/ISIN: LU1304665919	111,01	102,40	100,47
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJD/ISIN: LU1462192250	106,05	97,93	96,28
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VP/ISIN: LU1089088154	1.180,01	1.102,22	1.074,32
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0Q/ISIN: LU1602092162	1.140,33	1.047,46	1.019,12
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HP/ISIN: LU2202893389	1.069,86	982,28	954,85
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XTH/ISIN: LU1685828383	109,36	102,21	99,61
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VPB/ISIN: LU1652855492	113,29	104,12	101,40
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A DM1/ISIN: LU1327551674	1.208,28	1.108,89	1.076,99
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 7N6/ISIN: LU2420271244	1.045,15	950,96	903,58
Aktienumlauf in Stück		10.429.090	10.415.456	12.908.863
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDL/ISIN: LU1363154557	1.098.290	88.474	90.414
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VN/ISIN: LU1089088071	3.760.205	4.125.141	5.277.341
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPW/ISIN: LU1377963175	239.367	300.650	437.787
- Klasse ASAC FAPES WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4HN/ISIN: LU2393953414	5.242	5.042	5.020
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAG/ISIN: LU1548496022	2.229.404	2.592.262	3.268.440
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XV/ISIN: LU1304665919	583.608	631.176	739.413
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJD/ISIN: LU1462192250	1.814.311	2.173.450	2.634.262
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VP/ISIN: LU1089088154	26.669	25.624	23.540
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0Q/ISIN: LU1602092162	95.584	95.880	114.855
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HP/ISIN: LU2202893389	5.487	4.777	2.969
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XTH/ISIN: LU1685828383	12.079	12.079	15.788
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VPB/ISIN: LU1652855492	38.328	49.985	88.495
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A DM1/ISIN: LU1327551674	520.505	310.905	210.528
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 7N6/ISIN: LU2420271244	11	11	11
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		1.859,6	1.503,5	1.635,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	32,85
Vereinigtes Königreich	9,24
Japan	8,14
Irland	7,29
Deutschland	5,31
Frankreich	4,71
Luxemburg	4,71
Italien	4,07
Spanien	4,07
Niederlande	2,94
Australien	2,25
Supranational	2,15
Sonstige Länder	10,11
Sonstige Vermögenswerte	2,16
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	10.927.647,33
- Swapgeschäften	20.444,45
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	308.267,14
- negativer Zinssatz	-54.131,41
Dividenden	4.200.070,81
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	521.993,10
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	92.332,65
Summe der Erträge	**16.016.624,07**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-323.179,36
Pauschalvergütung	-8.003.947,33
Sonstige Kosten	-38.590,62
Summe der Aufwendungen	**-8.365.717,31**
Nettoertrag/-verlust	**7.650.906,76**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-41.036.122,41
- Finanztermingeschäften	-5.155.345,27
- Devisentermingeschäften	6.096.549,52
- Devisen	-7.763.038,09
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-40.207.049,49**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	179.433.786,81
- Finanztermingeschäften	2.737.766,36
- Devisentermingeschäften	-6.416.033,18
- Devisen	28.693,09
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	39,74
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**135.577.203,33**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.819.409.059,96
(Anschaffungspreis EUR 1.766.487.369,07)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	60.666.252,83
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	682.488,26
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	8.769.669,45
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	10.666,67
Dividendenansprüche	1.574.714,68
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	438.692,56
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	60.856,59
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	4.080.162,73
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	39,74
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.023.543,91
Gesamtvermögen	**1.896.716.147,38**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.836.967,14
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-23.735.513,72
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.434.328,07
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-2.599.687,74
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-7.496.116,85
Gesamtverbindlichkeiten	**-37.102.613,52**
Teilfondsvermögen	**1.859.613.533,86**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.503.500.974,36
Mittelzuflüsse	445.733.654,05
Mittelrückflüsse	-217.259.661,75
Ausschüttung	-7.938.636,13
Betriebsergebnis	135.577.203,33
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**1.859.613.533,86**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	10.415.456
- ausgegeben	1.755.308
- zurückgenommen	-1.741.674
- am Ende des Berichtszeitraums	**10.429.090**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**1.710.016.506,86**	**82,26**
Aktien						**1.163.289.779,02**	**55,96**
Australien						**18.229.986,87**	**0,88**
AU000000BSL0	BlueScope Steel	Shs	200.414	AUD	23,85	2.878.082,12	0,14
AU000000CGF5	Challenger	Shs	125.259	AUD	7,11	536.247,50	0,03
AU000000FMG4	Fortescue	Shs	199.611	AUD	25,70	3.088.903,46	0,15
AU0000251498	Helia Group	Shs	313.793	AUD	3,91	738.765,75	0,03
AU000000PRU3	Perseus Mining	Shs	2.414.801	AUD	2,15	3.126.126,50	0,15
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	493.755	AUD	18,13	5.390.090,44	0,26
AU000000SUL0	Super Retail Group	Shs	221.197	AUD	16,10	2.144.331,13	0,10
AU000000WGX6	Westgold Resources	Shs	207.560	AUD	2,62	327.439,97	0,02
Österreich						**3.139.339,53**	**0,15**
AT0000BAWAG2	BAWAG Group	Shs	14.641	EUR	58,65	858.694,65	0,04
AT0000741053	EVN	Shs	13.869	EUR	24,60	341.177,40	0,02
AT0000937503	voestalpine	Shs	17.840	EUR	25,92	462.412,80	0,02
AT0000831706	Wienerberger	Shs	43.674	EUR	33,82	1.477.054,68	0,07
Belgien						**1.392.071,86**	**0,07**
BE0974264930	Ageas	Shs	32.419	EUR	42,94	1.392.071,86	0,07
Bermudas						**2.000.252,47**	**0,10**
BMG3223R1088	Everest Group	Shs	5.446	USD	395,79	2.000.252,47	0,10
Kanada						**18.106.298,38**	**0,87**
CA0084741085	Agnico Eagle Mines	Shs	48.628	CAD	78,49	2.601.987,49	0,13
CA0115321089	Alamos Gold -A-	Shs	57.615	CAD	19,72	774.545,52	0,04
CA15101Q1081	Celestica	Shs	16.027	CAD	61,79	675.110,56	0,03
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	51.893	CAD	60,10	2.126.119,73	0,10
CA3180714048	Finning International	Shs	118.983	CAD	40,08	3.251.000,94	0,16
CA3759161035	Gildan Activewear	Shs	17.588	CAD	49,67	595.545,69	0,03
CA45075E1043	iA Financial	Shs	21.905	CAD	84,64	1.263.931,04	0,06
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	4.961	USD	389,46	1.792.975,88	0,09
CA5503711080	Lundin Gold	Shs	21.834	CAD	18,89	281.170,49	0,01
CA7392391016	Power Corporation of Canada	Shs	122.105	CAD	37,91	3.155.670,86	0,15
CA7481932084	Quebecor -B-	Shs	15.303	CAD	30,14	314.430,23	0,01
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	17.512	CAD	106,70	1.273.809,95	0,06
Dänemark						**27.509.633,52**	**1,32**
DK0061804770	H Lundbeck	Shs	68.369	DKK	33,22	304.553,60	0,01
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	197.435	DKK	881,30	23.332.044,79	1,12
DK0060252690	Pandora	Shs	16.221	DKK	1.114,50	2.424.167,28	0,12
DK0010219153	ROCKWOOL -B-	Shs	4.762	DKK	2.269,00	1.448.867,85	0,07
Finnland						**2.221.577,37**	**0,11**
FI0009013429	Cargotec -B-	Shs	7.064	EUR	64,25	453.862,00	0,02
FI0009005870	Konecranes	Shs	22.498	EUR	48,29	1.086.428,42	0,05
FI0009002422	Outokumpu	Shs	168.219	EUR	4,05	681.286,95	0,04
Frankreich						**29.019.128,54**	**1,39**
FR0013280286	BioMérieux	Shs	2.248	EUR	101,85	228.958,80	0,01
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	74.087	EUR	72,06	5.338.709,22	0,26
FR0010221234	Eutelsat Communications	Shs	106.575	EUR	3,95	421.184,40	0,02
FR0000052292	Hermès International	Shs	511	EUR	2.410,50	1.231.765,50	0,06
FR0010259150	Ipsen	Shs	6.099	EUR	110,20	672.109,80	0,03
FR0000120321	L'Oréal	Shs	30.501	EUR	440,70	13.441.790,70	0,65
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	3.106	EUR	210,85	654.900,10	0,03
FR0000050809	Sopra Steria Group	Shs	11.348	EUR	223,60	2.537.412,80	0,12
FR0012757854	SPIE	Shs	21.699	EUR	34,96	758.597,04	0,04
FR0000051807	Teleperformance	Shs	33.555	EUR	90,34	3.031.358,70	0,14
FR0013447729	Verallia	Shs	19.762	EUR	35,54	702.341,48	0,03
Deutschland						**28.414.383,03**	**1,37**
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	78.297	EUR	106,84	8.365.251,48	0,40
DE0005909006	Bilfinger	Shs	12.535	EUR	43,84	549.534,40	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
DE0005140008	Deutsche Bank	Shs	91.263	EUR	14,67	1.339.010,74	0,06
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	7.969	EUR	39,96	318.401,40	0,02
DE0005785802	Fresenius Medical Care	Shs	7.840	EUR	35,92	281.612,80	0,01
DE0006602006	GEA Group	Shs	86.702	EUR	39,43	3.418.659,86	0,17
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	Shs	16.467	EUR	55,16	908.319,72	0,04
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	49.905	EUR	73,82	3.683.987,10	0,18
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	17.523	EUR	451,10	7.904.625,30	0,38
DE0007236101	Siemens	Shs	4.221	EUR	177,72	750.156,12	0,04
DE000A2YN900	TeamViewer	Shs	64.399	EUR	13,90	894.824,11	0,04
Hongkong						**4.577.976,09**	**0,22**
HK0101000591	Hang Lung Properties	Shs	320.000	HKD	8,02	304.410,81	0,01
BMG524401079	Kerry Properties	Shs	250.000	HKD	14,32	424.637,90	0,02
HK0019000162	Swire Pacific -A-	Shs	259.000	HKD	64,40	1.978.433,03	0,10
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	Shs	1.760.000	HKD	8,96	1.870.494,35	0,09
Irland						**10.699.991,79**	**0,51**
IE00BF0L3536	AIB Group	Shs	245.300	EUR	4,63	1.135.248,40	0,05
IE0000669501	Glanbia	Shs	37.224	EUR	18,11	674.126,64	0,03
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	31.966	USD	299,71	8.890.616,75	0,43
Israel						**361.019,22**	**0,02**
KYG7T16G1039	Sapiens International	Shs	12.366	USD	31,46	361.019,22	0,02
Italien						**23.144.771,52**	**1,11**
IT0001233417	A2A	Shs	842.068	EUR	1,67	1.403.727,36	0,07
IT0004776628	Banca Mediolanum	Shs	91.532	EUR	10,27	940.033,64	0,05
IT0005218380	Banco BPM	Shs	181.643	EUR	6,19	1.125.096,74	0,05
IT0000066123	BPER Banca	Shs	444.588	EUR	4,38	1.948.629,20	0,09
IT0003128367	Enel	Shs	586.037	EUR	6,16	3.609.987,92	0,17
IT0003027817	Iren	Shs	126.693	EUR	1,88	238.562,92	0,01
NL0015000LU4	Iveco Group	Shs	35.026	EUR	13,99	490.013,74	0,02
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Shs	307.677	EUR	13,87	4.267.479,99	0,21
IT0005278236	Pirelli	Shs	157.687	EUR	5,72	901.969,64	0,04
IT0004176001	Prysmian	Shs	64.679	EUR	48,26	3.121.408,54	0,15
IT0005239360	UniCredit	Shs	69.204	EUR	34,77	2.405.877,06	0,12
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	347.622	EUR	7,74	2.691.984,77	0,13
Japan						**127.783.320,65**	**6,15**
JP3122800000	Amada	Shs	150.200	JPY	1.724,50	1.587.054,63	0,08
JP3242800005	Canon	Shs	234.100	JPY	4.501,00	6.456.083,99	0,31
JP3526600006	Chubu Electric Power	Shs	87.300	JPY	1.974,50	1.056.161,00	0,05
JP3505000004	Daiwa House Industry	Shs	233.600	JPY	4.487,00	6.422.256,59	0,31
JP3551500006	Denso	Shs	20.500	JPY	2.885,00	362.375,16	0,02
JP3386450005	ENEOS Holdings	Shs	580.600	JPY	726,70	2.585.180,89	0,12
JP3822000000	H,U, Group Holdings	Shs	14.600	JPY	2.464,50	220.465,39	0,01
JP3777800008	Hanwa	Shs	13.600	JPY	5.890,00	490.809,49	0,02
JP3787000003	Hitachi Construction Machinery	Shs	40.600	JPY	4.548,00	1.131.371,50	0,05
JP3854600008	Honda Motor	Shs	799.100	JPY	1.863,50	9.124.083,95	0,44
JP3853000002	Horiba	Shs	28.500	JPY	15.635,00	2.730.244,18	0,13
JP3360800001	Hulic	Shs	211.500	JPY	1.550,00	2.008.634,02	0,10
JP3294460005	Inpex	Shs	240.300	JPY	2.299,50	3.385.680,17	0,16
JP3143600009	ITOCHU	Shs	89.700	JPY	6.464,00	3.552.650,92	0,17
JP3735000006	Jeol	Shs	28.500	JPY	6.236,00	1.088.954,44	0,05
JP3386030005	JFE Holdings	Shs	54.700	JPY	2.498,50	837.385,48	0,04
JP3215800008	Kaneka	Shs	21.600	JPY	3.755,00	496.961,15	0,02
JP3496400007	KDDI	Shs	26.500	JPY	4.468,00	725.467,20	0,04
JP3240600001	Kissei Pharmaceutica	Shs	11.200	JPY	3.535,00	242.586,25	0,01
JP3289800009	Kobe Steel	Shs	124.600	JPY	2.044,00	1.560.478,10	0,08
JP3297000006	Kokuyo	Shs	81.600	JPY	2.468,50	1.234.190,03	0,06
JP3269600007	Kuraray	Shs	24.700	JPY	1.615,50	244.490,88	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
JP3933800009	LY	Shs	1.782.400	JPY	382,50	4.177.297,04	0,20
JP3877600001	Marubeni	Shs	268.200	JPY	2.610,50	4.289.841,20	0,21
JP3868400007	Mazda Motor	Shs	231.200	JPY	1.761,50	2.495.337,09	0,12
JP3947800003	Megmilk Snow Brand	Shs	25.400	JPY	2.684,00	417.710,10	0,02
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	79.400	JPY	3.483,00	1.694.465,46	0,08
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group	Shs	423.600	JPY	919,30	2.386.008,34	0,12
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	Shs	22.500	JPY	2.531,00	348.926,06	0,02
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	506.700	JPY	1.535,00	4.765.604,85	0,23
JP3893600001	Mitsui	Shs	47.800	JPY	7.043,00	2.062.739,24	0,10
JP3362700001	Mitsui OSK Lines	Shs	32.000	JPY	4.612,00	904.269,79	0,04
JP3885780001	Mizuho Financial Group	Shs	27.800	JPY	2.988,00	508.960,57	0,03
JP3905200006	Mizuno	Shs	16.500	JPY	6.300,00	636.917,58	0,03
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	Shs	139.800	JPY	3.093,00	2.649.389,66	0,13
JP3733000008	NEC	Shs	68.000	JPY	11.015,00	4.589.360,35	0,22
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	4.557.700	JPY	180,00	5.026.630,77	0,24
JP3732200005	Nippon Television Holdings	Shs	130.800	JPY	2.209,50	1.770.763,23	0,09
JP3753000003	Nippon Yusen	Shs	93.200	JPY	4.150,00	2.369.860,35	0,11
JP3672400003	Nissan Motor	Shs	656.900	JPY	597,20	2.403.686,40	0,12
JP3678000005	Nisshinbo Holdings	Shs	140.300	JPY	1.213,50	1.043.172,66	0,05
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	153.000	JPY	4.263,00	3.996.368,33	0,19
JP3192400004	Okamura	Shs	26.200	JPY	2.224,00	357.021,87	0,02
JP3866800000	Panasonic Holdings	Shs	293.100	JPY	1.438,50	2.583.357,02	0,12
JP3164720009	Renesas Electronics	Shs	26.800	JPY	2.684,00	440.733,49	0,02
JP3330000005	Sangetsu	Shs	23.000	JPY	3.300,00	465.050,93	0,02
JP3344400001	Sanwa Holdings	Shs	81.500	JPY	2.633,00	1.314.822,76	0,06
JP3494600004	SCREEN Holdings	Shs	22.000	JPY	19.490,00	2.627.200,78	0,13
JP3592600005	Shibaura Machine	Shs	34.800	JPY	3.645,00	777.204,88	0,04
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings	Shs	125.200	JPY	1.027,00	787.831,82	0,04
JP3663900003	Sojitz	Shs	170.100	JPY	3.976,00	4.143.901,60	0,20
JP3399000003	Star Micronics	Shs	27.600	JPY	1.848,00	312.514,23	0,02
JP3404600003	Sumitomo	Shs	172.300	JPY	3.630,00	3.832.221,89	0,18
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	99.400	JPY	4.746,00	2.890.499,26	0,14
JP3351100007	Sysmex	Shs	17.700	JPY	2.687,50	291.461,02	0,01
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	Shs	165.600	JPY	1.217,50	1.235.344,39	0,06
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	271.300	JPY	3.806,00	6.326.701,18	0,30
JP3635000007	Toyota Tsusho	Shs	52.400	JPY	10.330,00	3.316.579,05	0,16
Jordanien						**2.768.671,55**	**0,13**
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	Shs	124.059	GBP	19,10	2.768.671,55	0,13
Norwegen						**3.678.846,86**	**0,18**
NO0010735343	Europris	Shs	75.191	NOK	78,00	501.550,94	0,03
NO0011082075	Hoegh Autoliners	Shs	48.551	NOK	92,20	382.810,36	0,02
NO0010310956	Salmar	Shs	14.762	NOK	715,40	903.126,79	0,04
NO0011202772	Var Energi	Shs	459.571	NOK	35,65	1.401.092,27	0,07
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen	Shs	64.889	NOK	88,35	490.266,50	0,02
Portugal						**4.206.033,44**	**0,20**
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	213.533	EUR	18,40	3.929.007,20	0,19
PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais	Shs	126.496	EUR	2,19	277.026,24	0,01
Singapur						**9.278.301,24**	**0,45**
BMG173841013	BW LPG	Shs	57.242	NOK	121,00	592.317,76	0,03
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	709.100	SGD	13,49	6.570.378,27	0,32
SG1T75931496	Singapore Telecommunications	Shs	143.500	SGD	2,53	249.369,52	0,01
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	92.700	SGD	29,31	1.866.235,69	0,09
Südafrika						**373.027,90**	**0,02**
GB00B17BBQ50	Investec	Shs	60.540	GBP	5,27	373.027,90	0,02
Spanien						**40.851.025,71**	**1,96**
ES0132105018	Acerinox	Shs	68.641	EUR	10,18	698.422,18	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	784.185	EUR	11,02	8.641.718,70	0,41
ES0113860A34	Banco de Sabadell	Shs	395.753	EUR	1,45	575.226,99	0,03
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	131.767	EUR	4,56	600.198,69	0,03
ES0113679I37	Bankinter	Shs	266.182	EUR	6,75	1.797.793,23	0,09
ES0140609019	CaixaBank	Shs	281.251	EUR	4,51	1.268.723,26	0,06
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	649.974	EUR	11,59	7.529.948,79	0,36
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	207.586	EUR	46,74	9.702.569,64	0,47
ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	Shs	14.341	EUR	80,35	1.152.299,35	0,05
ES0124244E34	Mapfre	Shs	390.358	EUR	2,35	918.902,73	0,04
ES0116870314	Naturgy Energy Group	Shs	79.684	EUR	20,06	1.598.461,04	0,08
ES0173516115	Repsol	Shs	345.954	EUR	15,39	5.324.232,06	0,26
ES0178430E18	Telefónica	Shs	253.595	EUR	4,11	1.042.529,05	0,05
Schweden						**9.730.274,72**	**0,47**
SE0010468116	Arjo -B-	Shs	52.772	SEK	51,45	235.187,43	0,01
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz -B-	Shs	72.963	SEK	177,84	1.123.976,70	0,06
SE0000375115	Mycronic	Shs	18.245	SEK	376,00	594.233,17	0,03
SE0000117970	NCC -B-	Shs	20.789	SEK	147,40	265.433,82	0,01
SE0000120669	SSAB -B-	Shs	189.817	SEK	79,48	1.306.827,12	0,06
SE0000242455	Swedbank -A-	Shs	188.558	SEK	211,90	3.460.995,98	0,17
SE0000114837	Trelleborg -B-	Shs	82.248	SEK	385,10	2.743.620,50	0,13
Schweiz						**60.618.460,00**	**2,91**
CH0012221716	ABB	Shs	286.006	CHF	42,05	12.315.030,31	0,59
CH0198251305	Coca-Cola HBC	Shs	97.855	GBP	25,27	2.890.092,63	0,14
CH0360674466	Galenica	Shs	41.490	CHF	75,10	3.190.639,32	0,15
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	Shs	18.418	CHF	249,40	4.703.631,16	0,23
CH0025751329	Logitech International	Shs	13.692	CHF	80,54	1.129.205,17	0,05
CH0038863350	Nestlé	Shs	120.591	CHF	95,85	11.835.901,84	0,57
CH0012005267	Novartis	Shs	203.544	CHF	87,24	18.183.115,72	0,87
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	157.870	EUR	40,36	6.370.843,85	0,31
Niederlande						**37.593.696,17**	**1,81**
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	202.402	EUR	27,62	5.589.331,23	0,27
NL0010273215	ASML Holding	Shs	18.207	EUR	901,00	16.404.507,00	0,79
NL0011821202	ING Groep	Shs	26.116	EUR	15,17	396.075,26	0,02
NL0000009082	KPN	Shs	1.044.959	EUR	3,46	3.617.648,06	0,18
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	24.980	USD	245,44	5.689.579,06	0,27
NL0011821392	Signify	Shs	45.039	EUR	28,78	1.296.222,42	0,06
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	172.588	EUR	26,66	4.600.333,14	0,22
Vereinigtes Königreich						**118.362.884,61**	**5,69**
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	284.804	GBP	28,25	9.404.899,00	0,45
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	90.796	GBP	107,72	11.431.061,46	0,55
LU1072616219	B&M European Value Retail	Shs	427.744	GBP	5,44	2.718.608,24	0,13
GB0000961622	Balfour Beatty	Shs	420.972	GBP	3,83	1.884.685,88	0,09
GB00B0N8QD54	Britvic	Shs	117.431	GBP	8,22	1.127.492,93	0,05
GB00BMH18Q19	Bytes Technology Group	Shs	107.248	GBP	5,09	637.743,65	0,03
GB00B033F229	Centrica	Shs	487.501	GBP	1,28	731.583,72	0,03
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners	Shs	65.642	USD	71,50	4.355.421,66	0,21
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	86.693	GBP	26,78	2.713.426,76	0,13
GB00B2863827	CVS Group	Shs	48.470	GBP	10,12	573.293,52	0,03
GB0008220112	DS Smith	Shs	125.106	GBP	3,96	578.731,91	0,03
GB00B1CKQ739	Dunelm Group	Shs	33.658	GBP	11,17	439.404,98	0,02
JE00BJVNSS43	Ferguson	Shs	26.324	USD	218,95	5.348.588,57	0,26
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	346.689	GBP	17,10	6.927.205,48	0,33
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	1.992.146	GBP	6,27	14.598.633,43	0,70
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	Shs	134.521	GBP	20,87	3.281.225,18	0,16
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	237.604	GBP	2,72	755.560,21	0,04
GB0033195214	Kingfisher	Shs	340.225	GBP	2,47	983.362,95	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
BMG611881019	Liberty Global -A-	Shs	21.465	USD	16,93	337.233,11	0,02
IE000S9YS762	Linde	Shs	23.713	USD	466,23	10.259.568,06	0,49
JE00BJ1DLW90	Man Group	Shs	204.132	GBP	2,68	639.156,64	0,03
GB0031274896	Marks & Spencer Group	Shs	1.118.797	GBP	2,65	3.468.408,04	0,17
GB0004657408	Mitie Group	Shs	181.211	GBP	1,04	220.447,61	0,01
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket,com Group	Shs	254.538	GBP	2,20	655.078,65	0,03
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	672.931	GBP	10,67	8.391.864,33	0,40
GB00BM8PJY71	NatWest Group	Shs	184.184	GBP	2,66	572.392,24	0,03
GB0032089863	Next	Shs	52.700	GBP	92,62	5.704.779,87	0,27
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group	Shs	104.694	GBP	6,83	835.118,20	0,04
GB00B2B0DG97	RELX	Shs	142.323	GBP	34,47	5.733.764,77	0,28
GB00BVFNZH21	Rotork	Shs	111.348	GBP	3,27	426.164,67	0,02
GB00B8C3BL03	Sage Group	Shs	219.697	GBP	12,61	3.237.894,64	0,16
GB00B0CY5V57	Serica Energy	Shs	162.399	GBP	1,85	350.569,19	0,02
GB0003308607	Spectris	Shs	25.551	GBP	32,94	983.682,61	0,05
BMG850801025	Stolt-Nielsen	Shs	6.840	NOK	400,00	233.975,66	0,01
GB00BLGZ9862	Tesco	Shs	1.610.023	GBP	3,00	5.635.758,91	0,27
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	41.985	GBP	39,76	1.950.785,04	0,09
GB00B82YXW83	Vesuvius	Shs	40.592	GBP	4,96	235.312,84	0,01
Uruguay						**3.043.604,00**	**0,15**
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	2.154	USD	1.522,65	3.043.604,00	0,15
USA						**576.185.201,98**	**27,72**
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	71.859	USD	113,48	7.567.333,20	0,36
US00724F1012	Adobe	Shs	16.632	USD	504,40	7.785.059,11	0,37
US0082521081	Affiliated Managers Group	Shs	23.423	USD	166,36	3.616.044,70	0,17
US00971T1016	Akamai Technologies	Shs	10.356	USD	109,63	1.053.571,02	0,05
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	202.468	USD	150,87	28.346.643,62	1,36
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	127.741	USD	151,94	18.011.288,98	0,87
US0231351067	Amazon,com	Shs	271.418	USD	179,83	45.294.258,12	2,18
US0305061097	American Woodmark	Shs	10.691	USD	101,05	1.002.529,15	0,05
US0311621009	Amgen	Shs	20.516	USD	286,30	5.450.751,70	0,26
US0378331005	Apple	Shs	36.299	USD	173,31	5.837.953,66	0,28
US0382221051	Applied Materials	Shs	22.164	USD	208,00	4.278.128,62	0,21
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	15.970	USD	62,99	933.509,81	0,05
US0404131064	Arista Networks	Shs	1.897	USD	288,41	507.715,01	0,02
US00206R1023	AT&T	Shs	409.208	USD	17,55	6.664.438,99	0,32
US0538071038	Avnet	Shs	43.858	USD	49,47	2.013.414,05	0,10
US0758871091	Becton Dickinson	Shs	9.508	USD	246,53	2.175.210,59	0,10
US09247X1019	BlackRock	Shs	13.564	USD	835,12	10.511.846,88	0,51
US09739D1000	Boise Cascade	Shs	1.894	USD	151,83	266.857,82	0,01
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	80.077	USD	53,25	3.957.033,86	0,19
US1152361010	Brown & Brown	Shs	27.360	USD	87,26	2.215.509,73	0,11
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	2.825	USD	311,34	816.198,39	0,04
US12503M1080	Cboe Global Markets	Shs	14.162	USD	180,17	2.367.824,06	0,11
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	2.774	USD	2.923,46	7.525.683,91	0,36
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	83.238	USD	49,77	3.844.427,17	0,19
US18539C1053	Clearway Energy -A-	Shs	25.706	USD	20,94	499.520,76	0,02
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	297.193	USD	43,07	11.878.341,53	0,57
US2091151041	Consolidated Edison	Shs	42.369	USD	90,05	3.540.579,02	0,17
US2358511028	Danaher	Shs	22.923	USD	248,77	5.291.902,34	0,25
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	15.828	USD	123,51	1.814.138,85	0,09
US2441991054	Deere	Shs	6.416	USD	409,14	2.436.007,70	0,12
US2788651006	Ecolab	Shs	37.267	USD	231,76	8.015.032,28	0,39
US0367521038	Elevance Health	Shs	14.691	USD	519,96	7.088.651,97	0,34
US5324571083	Eli Lilly	Shs	14.635	USD	778,18	10.568.543,81	0,51
US29249E1091	Enact Holdings	Shs	40.796	USD	30,96	1.172.089,82	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US31428X1063	FedEx	Shs	14.375	USD	287,88	3.840.269,54	0,18
SG9999000020	Flex	Shs	61.319	USD	28,63	1.629.141,37	0,08
KYG367381053	Fresh Del Monte Produce	Shs	10.686	USD	26,03	258.125,97	0,01
US35905A1097	Frontdoor	Shs	65.797	USD	32,31	1.972.810,68	0,10
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	116.858	USD	73,01	7.917.410,42	0,38
US3802371076	GoDaddy -A-	Shs	20.292	USD	122,08	2.298.855,82	0,11
US3976241071	Greif -A-	Shs	14.962	USD	68,54	951.647,50	0,05
US4128221086	Harley-Davidson	Shs	21.410	USD	43,66	867.446,62	0,04
US4228191023	Heidrick & Struggles International	Shs	15.038	USD	33,28	464.425,18	0,02
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	Shs	275.047	USD	17,67	4.510.096,38	0,22
US4042511000	HNI Corp	Shs	33.786	USD	45,11	1.414.333,95	0,07
US4364401012	Hologic	Shs	35.370	USD	77,35	2.538.854,07	0,12
US4370761029	Home Depot	Shs	5.185	USD	385,89	1.856.755,19	0,09
US4448591028	Humana	Shs	3.225	USD	349,50	1.045.970,07	0,05
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	3.078	USD	539,57	1.541.199,19	0,07
US4571871023	Ingredion	Shs	23.725	USD	118,10	2.600.150,46	0,13
US4581401001	Intel	Shs	119.726	USD	43,77	4.863.034,83	0,23
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	3.861	USD	400,10	1.433.542,96	0,07
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	114.567	USD	157,96	16.793.801,92	0,81
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	111.373	USD	199,52	20.620.952,16	0,99
US48666K1097	KB Home	Shs	25.551	USD	69,56	1.649.338,65	0,08
US5007541064	Kraft Heinz	Shs	151.151	USD	36,53	5.123.928,46	0,25
US5128071082	Lam Research	Shs	2.332	USD	965,67	2.089.775,56	0,10
US5261071071	Lennox International	Shs	5.110	USD	486,68	2.307.845,65	0,11
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	17.517	USD	205,61	3.342.306,88	0,16
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	5.551	USD	477,95	2.462.045,38	0,12
US57686G1058	Matson	Shs	19.698	USD	111,17	2.032.132,86	0,10
US58933Y1055	Merck	Shs	11.808	USD	131,75	1.443.674,64	0,07
US59001A1025	Meritage Homes	Shs	10.768	USD	172,63	1.725.018,19	0,08
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	993	USD	493,86	455.088,08	0,02
US5528481030	MGIC Investment	Shs	117.768	USD	22,13	2.418.527,75	0,12
US5949181045	Microsoft	Shs	126.740	USD	421,43	49.565.730,52	2,38
US60871R2094	Molson Coors Bevere -B-	Shs	42.823	USD	67,34	2.676.039,76	0,13
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	14.043	USD	353,41	4.605.545,64	0,22
US64110D1046	NetApp	Shs	26.511	USD	105,22	2.588.610,85	0,12
US64110L1061	Netflix	Shs	4.736	USD	613,53	2.696.434,39	0,13
US67066G1040	NVIDIA	Shs	60.360	USD	902,50	50.552.053,52	2,43
US6907421019	Owens Corning	Shs	39.390	USD	167,21	6.112.101,93	0,29
US6937181088	PACCAR	Shs	51.177	USD	124,46	5.910.809,75	0,28
US7170811035	Pfizer	Shs	177.574	USD	27,78	4.577.770,11	0,22
US6935061076	PPG Industries	Shs	14.977	USD	144,54	2.008.885,76	0,10
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	10.650	USD	162,61	1.607.086,37	0,08
US74319R1014	PROG Holdings	Shs	12.147	USD	34,07	384.046,25	0,02
US7475251036	QUALCOMM	Shs	40.560	USD	169,13	6.365.916,76	0,31
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	4.658	USD	131,06	566.515,78	0,03
US7502361014	Radian Group	Shs	120.914	USD	33,24	3.729.752,07	0,18
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	2.795	USD	966,30	2.506.317,88	0,12
US79466L3024	Salesforce	Shs	32.699	USD	301,38	9.145.158,99	0,44
US81762P1021	ServiceNow	Shs	6.249	USD	759,00	4.401.438,73	0,21
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	31.172	USD	346,89	10.034.570,96	0,48
US78442P1066	SLM	Shs	119.508	USD	21,60	2.395.482,98	0,12
US8581552036	Steelcase -A-	Shs	142.138	USD	12,87	1.697.583,35	0,08
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	23.469	USD	42,28	920.814,02	0,04
US8716071076	Synopsys	Shs	10.967	USD	573,35	5.835.123,08	0,28
US8760301072	Tapestry	Shs	49.463	USD	46,68	2.142.661,97	0,10
CH0102993182	TE Connectivity	Shs	47.135	USD	144,93	6.339.341,74	0,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US8803451033	Tennant	Shs	6.173	USD	121,50	696.009,10	0,03
US88160R1014	Tesla	Shs	75.385	USD	179,83	12.580.254,99	0,61
US8725401090	TJX Companies	Shs	2.476	USD	101,08	232.251,34	0,01
US8894781033	Toll Brothers	Shs	21.791	USD	127,42	2.576.660,04	0,12
US8926721064	Tradeweb Markets -A-	Shs	38.836	USD	104,40	3.762.507,30	0,18
US87265H1095	Tri Pointe Homes	Shs	15.574	USD	37,93	548.182,76	0,03
US9043111072	Under Armour -A-	Shs	28.382	USD	7,26	191.215,01	0,01
US9078181081	Union Pacific	Shs	2.289	USD	244,63	519.634,37	0,03
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	41.285	USD	493,10	18.891.639,60	0,91
US91529Y1064	Unum Group	Shs	22.990	USD	53,70	1.145.659,65	0,06
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	119.685	USD	41,54	4.613.691,77	0,22
US92645B1035	Victory Capital Holdings -A-	Shs	43.158	USD	42,41	1.698.525,00	0,08
US9288811014	Vontier	Shs	14.052	USD	44,74	583.413,51	0,03
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	11.800	USD	394,10	4.315.496,84	0,21
US9598021098	Western Union	Shs	316.491	USD	13,71	4.026.624,95	0,19
US9699041011	Williams-Sonoma	Shs	5.563	USD	314,02	1.621.095,98	0,08
Obligationen						**528.863.595,39**	**25,44**
Australien						**15.154.834,95**	**0,73**
AU000XCLWAG2	4,5000 % Australia Government AUD Bonds 13/33 S.140	AUD	7.500,0	%	104,28	4.709.010,98	0,23
AU000XCLWAI8	4,2500 % Australia Government AUD Bonds 14/26 S.142	AUD	3.000,0	%	101,17	1.827.585,44	0,09
AU000XCLWAS7	3,0000 % Australia Government AUD Bonds 16/47 S.150	AUD	2.500,0	%	80,53	1.212.281,07	0,06
AU000XCLWAU3	2,7500 % Australia Government AUD Bonds 17/28 S.152	AUD	4.000,0	%	96,38	2.321.414,62	0,11
AU0000087454	1,0000 % Australia Government AUD Bonds 20/30 S.160	AUD	3.500,0	%	83,67	1.763.194,66	0,08
US2027A1KF30	1,8750 % Commonwealth Bank of Australia USD Notes 21/31	USD	1.400,0	%	81,11	1.053.807,51	0,05
USQ6535DBR46	4,9510 % National Australia Bank USD Notes 24/34	USD	1.400,0	%	99,67	1.294.956,05	0,06
XS2558574104	3,1060 % Westpac Banking EUR MTN 22/27	EUR	600,0	%	99,56	597.367,50	0,03
XS2463967286	1,0790 % Westpac Banking EUR Notes 22/27	EUR	400,0	%	93,80	375.217,12	0,02
Österreich						**2.904.903,30**	**0,14**
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	250,0	%	113,01	282.529,18	0,01
AT0000A0U299	3,8000 % Austria Government EUR Bonds 12/62	EUR	400,0	%	116,84	467.364,00	0,02
AT0000A1K9F1	1,5000 % Austria Government EUR Bonds 16/47	EUR	500,0	%	75,27	376.363,10	0,02
AT0000A1VGK0	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 17/27	EUR	100,0	%	93,50	93.498,55	0,01
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	100,0	%	93,04	93.044,58	0,01
AT0000A324S8	2,9000 % Austria Government EUR Bonds 23/33	EUR	700,0	%	100,72	705.014,52	0,03
AT0000A2CQD2	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2030	EUR	700,0	%	85,65	599.560,43	0,03
XS2154347707	2,0000 % OMV EUR MTN 20/28	EUR	300,0	%	95,84	287.528,94	0,01
Belgien						**6.536.908,98**	**0,31**
BE6265142099	2,7000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 14/26	EUR	400,0	%	98,99	395.961,68	0,02
BE6285457519	2,7500 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 16/36	EUR	800,0	%	93,10	744.836,72	0,03
BE0000291972	5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	100,0	%	110,65	110.652,00	0,00
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	2.000,0	%	114,10	2.281.999,80	0,11
BE0000326356	4,0000 % Belgium Government EUR Bonds 12/32 S.66	EUR	500,0	%	108,96	544.795,00	0,03
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	200,0	%	97,08	194.158,00	0,01
BE0000338476	1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	700,0	%	73,11	511.797,93	0,02
BE0000343526	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	700,0	%	78,76	551.305,93	0,03
BE0000345547	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 18/28 S.85	EUR	200,0	%	92,79	185.588,00	0,01
BE0000347568	0,9000 % Belgium Government EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	200,0	%	91,68	183.354,00	0,01
BE0000354630	0,3500 % Belgium Government EUR Bonds 22/32 S.94	EUR	500,0	%	82,46	412.275,00	0,02
BE0000351602	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.10.2027 S.91	EUR	250,0	%	91,04	227.607,50	0,01
BE0002629104	1,3750 % Elia System Operator EUR MTN 19/26	EUR	200,0	%	96,29	192.577,42	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Kanada						**13.214.839,19**	**0,64**
CA135087XG49	5,7500 % Canada Government CAD Bonds 01/33	CAD	3.500,0	%	118,07	2.817.062,96	0,14
CA135087YQ12	4,0000 % Canada Government CAD Bonds 08/41	CAD	3.000,0	%	107,42	2.196.898,24	0,11
CA135087ZS68	3,5000 % Canada Government CAD Bonds 11/45	CAD	1.800,0	%	101,65	1.247.309,50	0,06
CA135087E679	1,5000 % Canada Government CAD Bonds 15/26	CAD	3.000,0	%	94,95	1.941.832,53	0,09
CA135087N670	2,2500 % Canada Government CAD Bonds 22/29	CAD	5.000,0	%	94,08	3.206.884,18	0,16
DE000A3LBMY2	3,0000 % Mercedes-Benz Finance Canada EUR MTN 22/27	EUR	500,0	%	99,36	496.813,35	0,02
US89115A2V36	5,2640 % Toronto-Dominion Bank USD Notes 23/26	USD	1.400,0	%	100,68	1.308.038,43	0,06
Dänemark						**1.443.252,27**	**0,07**
USK0479SAG32	5,8750 % AP Møller - Maersk USD Notes 23/33	USD	1.400,0	%	103,43	1.343.724,14	0,06
XS1967697738	2,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/29	EUR	100,0	%	99,53	99.528,13	0,01
Finnland						**1.974.507,34**	**0,09**
FI4000242870	1,3750 % Finland Government EUR Bonds 17/47	EUR	600,0	%	73,95	443.712,00	0,02
FI4000507231	0,1250 % Finland Government EUR Bonds 21/31	EUR	400,0	%	82,80	331.203,04	0,01
XS2606261597	4,5000 % Fortum EUR MTN 23/33	EUR	200,0	%	105,01	210.010,70	0,01
XS2561746855	2,6250 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR MTN 22/25	EUR	1.000,0	%	98,96	989.581,60	0,05
Frankreich						**44.664.307,12**	**2,15**
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 17/27	EUR	100,0	%	94,97	94.966,74	0,00
XS1587911451	2,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/27	EUR	100,0	%	96,72	96.719,44	0,00
FR0013381704	2,3750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 18/30	EUR	400,0	%	97,31	389.252,36	0,02
XS1748456974	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 18/26	EUR	400,0	%	94,89	379.544,44	0,02
FR0013431277	1,6250 % BNP Paribas EUR MTN 19/31	EUR	200,0	%	85,43	170.851,12	0,01
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues EUR Notes 22/32	EUR	400,0	%	108,15	432.606,88	0,02
FR0013459047	0,0100 % BPCE EUR MTN 19/26	EUR	400,0	%	92,37	369.471,20	0,02
FR0014001MO8	0,0100 % BPCE EUR MTN 21/29	EUR	200,0	%	86,70	173.397,14	0,01
FR001400F083	4,5000 % BPCE EUR MTN 23/33	EUR	600,0	%	105,09	630.513,24	0,03
FR0013476199	0,2500 % BPCE EUR Notes 20/26	EUR	200,0	%	94,41	188.816,56	0,01
FR0014003C70	0,0000 % Bpifrance EUR Zero-Coupon MTN 25.05.2028	EUR	600,0	%	88,58	531.495,54	0,03
XS2753427421	4,2500 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 24/27	USD	5.000,0	%	99,08	4.597.234,92	0,22
FR001400FXU8	3,1250 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR Notes 23/33	EUR	400,0	%	100,81	403.243,88	0,02
FR0012467942	1,2500 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 15/35	EUR	300,0	%	83,74	251.215,77	0,01
XS1962571011	1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 19/31	EUR	100,0	%	90,36	90.357,34	0,00
XS2517103334	2,6250 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 22/32	EUR	200,0	%	94,38	188.751,48	0,01
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0	%	96,90	96.895,10	0,00
XS1204154410	2,6250 % Crédit Agricole EUR Notes 15/27	EUR	100,0	%	96,96	96.956,53	0,00
XS1028421383	3,1250 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 14/26	EUR	200,0	%	99,45	198.900,04	0,01
FR001400KFO8	3,3750 % Credit Agricole Home Loan EUR MTN 23/28	EUR	1.700,0	%	101,45	1.724.727,86	0,08
FR0013267473	0,8750 % Crédit Agricole Public Sector EUR MTN 17/27	EUR	1.200,0	%	93,09	1.117.032,60	0,05
FR0014006WB3	0,1250 % Crédit Agricole Public Sector EUR Notes 21/31	EUR	700,0	%	80,90	566.297,69	0,03
FR0010961540	4,0000 % Électricité de France EUR MTN 10/25	EUR	400,0	%	101,06	404.225,60	0,02
FR001400D6N0	4,3750 % Électricité de France EUR MTN 22/29	EUR	700,0	%	103,89	727.259,82	0,04
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	%	96,79	96.792,00	0,00
FR0013284254	1,3750 % Engie EUR MTN 17/29	EUR	200,0	%	91,46	182.922,22	0,01
FR0013344686	1,3750 % Engie EUR MTN 18/28	EUR	400,0	%	92,35	369.408,68	0,02
FR0013463668	0,3750 % EssilorLuxottica EUR MTN 19/27	EUR	1.000,0	%	90,81	908.137,00	0,04
FR0013516069	0,3750 % EssilorLuxottica EUR MTN 20/26	EUR	1.000,0	%	95,01	950.132,40	0,05
FR0000571218	5,5000 % France Government EUR Bonds 98/29	EUR	700,0	%	113,12	791.853,93	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	600,0	%	117,60	705.611,94	0,03
FR0010773192	4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41	EUR	600,0	%	118,51	711.083,94	0,03
FR0010870956	4,0000 % France Government EUR Bonds 10/60	EUR	900,0	%	115,73	1.041.605,91	0,05
FR0011317783	2,7500 % France Government EUR Bonds 12/27	EUR	200,0	%	100,11	200.224,00	0,01
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	1.350,0	%	101,03	1.363.850,87	0,07
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	100,0	%	99,21	99.206,99	0,01
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	700,0	%	96,90	678.286,00	0,03
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	1.500,0	%	92,57	1.388.549,85	0,07
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	4.630,0	%	93,60	4.333.818,90	0,21
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	1.100,0	%	82,94	912.306,89	0,04
FR0013250560	1,0000 % France Government EUR Bonds 17/27	EUR	1.100,0	%	94,86	1.043.427,00	0,05
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	500,0	%	92,58	462.890,00	0,02
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	3.500,0	%	84,60	2.960.859,65	0,14
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	1.300,0	%	79,89	1.038.634,87	0,05
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	300,0	%	91,79	275.379,00	0,01
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	1.400,0	%	67,41	943.683,86	0,05
FR001400L834	3,5000 % France Government EUR Bonds 23/33	EUR	2.500,0	%	105,73	2.643.299,75	0,13
FR0014007L00	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	1.500,0	%	80,46	1.206.854,85	0,06
FR0014003GX7	1,0000 % Imerys EUR Notes 21/31	EUR	200,0	%	81,09	162.178,82	0,01
FR0013447638	1,0000 % La Poste EUR MTN 19/34	EUR	400,0	%	79,71	318.839,00	0,02
XS1408317433	1,0000 % Orange EUR MTN 16/25	EUR	1.000,0	%	97,27	972.747,10	0,05
FR0013506300	1,6250 % Orange EUR MTN 20/32	EUR	100,0	%	88,79	88.786,92	0,00
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque EUR MTN 22/25	EUR	700,0	%	95,88	671.184,50	0,03
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque EUR MTN 23/27	EUR	400,0	%	101,77	407.081,52	0,02
FR00140005R4	0,7000 % Société Du Grand Paris EUR MTN 20/60	EUR	500,0	%	41,87	209.355,00	0,01
FR0013368602	2,1250 % Société Générale EUR MTN 18/28	EUR	200,0	%	94,74	189.481,76	0,01
FR0013479276	0,7500 % Société Générale EUR MTN 20/27	EUR	400,0	%	92,31	369.230,48	0,02
FR001400DHZ5	3,0000 % Société Générale EUR Notes 22/25	EUR	400,0	%	99,49	397.967,88	0,02
XS1401196958	1,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 16/27	EUR	200,0	%	93,47	186.935,30	0,01
FR0012949923	1,7500 % Veolia Environnement EUR MTN 15/25	EUR	1.500,0	%	97,40	1.460.965,05	0,07
Deutschland						**21.027.386,07**	**1,01**
DE000A289DC9	0,2500 % BASF EUR MTN 20/27	EUR	500,0	%	91,37	456.833,90	0,02
XS1823502650	0,8750 % BASF EUR Notes 18/25	EUR	200,0	%	97,31	194.618,64	0,01
DE000BHY0HW9	0,2500 % Berlin Hyp EUR MTN 21/33	EUR	200,0	%	78,97	157.949,34	0,01
DE000CZ40NS9	1,0000 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	400,0	%	95,54	382.142,72	0,02
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	%	96,46	96.461,32	0,00
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27	EUR	600,0	%	94,27	565.592,04	0,03
DE000A351TP5	3,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 23/33	EUR	400,0	%	101,52	406.095,96	0,02
DE000DL19U31	0,1250 % Deutsche Bank EUR Notes 20/30	EUR	200,0	%	85,23	170.463,94	0,01
XS2069380991	0,2500 % E.ON EUR MTN 19/26	EUR	200,0	%	92,79	185.573,64	0,01
XS2177580250	0,7500 % E.ON EUR MTN 20/28	EUR	100,0	%	92,09	92.089,04	0,00
XS1936208252	1,8750 % Fresenius EUR MTN 19/25	EUR	300,0	%	98,29	294.861,00	0,01
XS2237447961	1,1250 % Fresenius EUR MTN 20/33	EUR	100,0	%	80,67	80.667,05	0,00
XS2559501429	5,0000 % Fresenius EUR MTN 22/29	EUR	1.000,0	%	105,42	1.054.203,30	0,05
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/30	EUR	200,0	%	87,67	175.341,40	0,01
DE0001135044	6,5000 % Germany Government EUR Bonds 97/27	EUR	100,0	%	112,17	112.172,00	0,01
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34	EUR	800,0	%	121,84	974.680,00	0,05
DE0001135275	4,0000 % Germany Government EUR Bonds 05/37	EUR	350,0	%	117,18	410.140,50	0,02
DE0001135366	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 08/40	EUR	2.050,0	%	130,12	2.667.398,30	0,13
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	100,0	%	100,05	100.045,99	0,00
DE0001102341	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	400,0	%	100,26	401.048,00	0,02
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	250,0	%	95,80	239.502,50	0,01
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	1.020,0	%	78,03	795.885,60	0,04
DE0001102457	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	%	91,43	45.714,50	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
DE0001102622	2,1000 % Germany Government EUR Bonds 22/29	EUR	150,0	%	98,87	148.311,00	0,01
DE0001102606	1,7000 % Germany Government EUR Bonds 22/32	EUR	900,0	%	95,76	861.848,91	0,04
DE0001102614	1,8000 % Germany Government EUR Bonds 22/53	EUR	700,0	%	86,34	604.372,93	0,03
DE000BU2Z007	2,3000 % Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	400,0	%	100,20	400.787,96	0,02
DE000BU2Z015	2,6000 % Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	400,0	%	102,54	410.175,96	0,02
DE0001141844	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.10.2026 S.184	EUR	1.100,0	%	93,69	1.030.568,00	0,05
DE0001102473	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2029	EUR	100,0	%	88,61	88.610,00	0,00
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	200,0	%	83,94	167.871,98	0,01
DE0001102515	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2035	EUR	400,0	%	77,20	308.819,96	0,02
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	200,0	%	53,18	106.353,96	0,01
DE0001102572	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	550,0	%	50,80	279.427,39	0,01
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials EUR Notes 23/32	EUR	200,0	%	100,80	201.604,22	0,01
DE000A168023	1,0000 % Land Berlin EUR Notes 16/32 S.488	EUR	2.000,0	%	87,54	1.750.721,00	0,08
XS2433240764	0,5000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 22/37	EUR	700,0	%	73,38	513.686,46	0,02
DE000A2TR083	2,0000 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 19/31	EUR	200,0	%	93,57	187.134,90	0,01
DE000A2YPFU9	1,1250 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 19/31	EUR	200,0	%	86,17	172.344,86	0,01
XS2412044641	1,0000 % RWE EUR MTN 21/33	EUR	400,0	%	79,28	317.111,20	0,02
XS2482887879	2,7500 % RWE EUR MTN 22/30	EUR	600,0	%	95,86	575.170,86	0,03
DE000NRW0KM0	1,7500 % State of North Rhine-Westphalia EUR MTN 17/57	EUR	100,0	%	72,57	72.566,08	0,00
XS1893631769	2,2500 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 18/26	EUR	100,0	%	97,36	97.357,81	0,00
XS2438616240	0,8750 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 22/28	EUR	200,0	%	90,22	180.441,46	0,01
XS2374595127	0,0000 % Volkswagen Financial Services EUR Zero-Coupon MTN 12.02.2025	EUR	500,0	%	96,87	484.325,55	0,02
XS2282094494	0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	400,0	%	93,90	375.614,80	0,02
XS2343822842	0,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	400,0	%	92,79	371.179,08	0,02
DE000A2R7JD3	0,5000 % Vonovia EUR MTN 19/29	EUR	200,0	%	83,03	166.060,94	0,01
DE000A2R8NE1	1,6250 % Vonovia EUR MTN 19/39	EUR	100,0	%	68,80	68.798,70	0,00
DE000A3MP4V7	0,7500 % Vonovia EUR MTN 21/32	EUR	200,0	%	75,83	151.650,86	0,01
DE000A3E5MK0	1,5000 % Vonovia EUR Notes 21/41	EUR	200,0	%	64,49	128.979,92	0,01
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	700,0	%	93,86	656.996,06	0,03
XS1205548164	1,6250 % WPP Finance Deutschland EUR MTN 15/30	EUR	100,0	%	89,01	89.012,58	0,00
Irland						**1.429.295,86**	**0,07**
XS2168478068	1,2500 % CRH SMW Finance EUR MTN 20/26	EUR	100,0	%	94,71	94.705,39	0,01
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	300,0	%	99,07	297.204,00	0,01
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	300,0	%	85,22	255.658,50	0,01
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	300,0	%	96,38	289.125,00	0,01
IE00BKFVC568	0,2000 % Ireland Government EUR Bonds 20/27	EUR	100,0	%	92,79	92.789,00	0,01
IE00BKFVC345	0,4000 % Ireland Government EUR Bonds 20/35	EUR	300,0	%	77,82	233.453,97	0,01
IE00BMD03L28	0,3500 % Ireland Government EUR Bonds 22/32	EUR	200,0	%	83,18	166.360,00	0,01
Italien						**35.020.702,61**	**1,68**
IT0005495889	1,7500 % Credito Emiliano EUR Notes 22/29	EUR	600,0	%	92,86	557.160,90	0,03
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	100,0	%	89,11	89.105,75	0,00
XS2242929532	2,6250 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	%	97,05	97.053,44	0,00
XS1493328477	1,1250 % Eni EUR MTN 16/28	EUR	200,0	%	91,04	182.078,64	0,01
XS2107315470	0,6250 % Eni EUR MTN 20/30	EUR	200,0	%	85,69	171.374,74	0,01
XS2265990452	0,2500 % Hera EUR MTN 20/30	EUR	200,0	%	80,93	161.868,56	0,01
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/26	EUR	400,0	%	93,80	375.210,36	0,02
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/28	EUR	1.500,0	%	89,73	1.345.954,80	0,06
XS2625196352	4,8750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/30	EUR	600,0	%	106,44	638.636,58	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/33	EUR	1.000,0	%	110,78	1.107.776,70	0,05
IT0001444378	6,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 00/31	EUR	1.500,0	%	116,85	1.752.794,85	0,08
IT0003256820	5,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 02/33	EUR	3.100,0	%	116,57	3.613.607,69	0,17
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	2.450,0	%	111,58	2.733.660,76	0,13
IT0004644735	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	1.004,0	%	102,34	1.027.483,56	0,05
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	1.900,0	%	106,53	2.024.107,81	0,10
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	900,0	%	109,30	983.672,91	0,05
IT0005024234	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/30	EUR	100,0	%	101,42	101.419,99	0,01
IT0005094088	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32	EUR	2.500,0	%	87,88	2.196.949,75	0,11
IT0005083057	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/46	EUR	600,0	%	88,37	530.213,94	0,03
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	3.000,0	%	95,30	2.859.060,00	0,14
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	400,0	%	80,23	320.939,96	0,02
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	200,0	%	75,70	151.407,96	0,01
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	1.300,0	%	97,31	1.264.990,87	0,06
IT0005273013	3,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/48	EUR	600,0	%	90,78	544.679,94	0,03
IT0005323032	2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	700,0	%	96,08	672.566,93	0,03
IT0005370306	2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/26	EUR	1.300,0	%	97,69	1.269.918,00	0,06
IT0005365165	3,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	100,0	%	99,09	99.085,99	0,00
IT0005377152	3,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/40	EUR	1.500,0	%	89,82	1.347.254,85	0,06
IT0005408502	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	2.600,0	%	98,19	2.552.862,00	0,12
IT0005403396	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	1.500,0	%	86,65	1.299.764,85	0,06
IT0005519787	3,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/29	EUR	1.500,0	%	103,09	1.546.364,85	0,07
IT0005378036	0,5000 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/26	EUR	400,0	%	93,22	372.877,96	0,02
XS2433226854	1,2500 % Snam EUR MTN 22/34	EUR	200,0	%	80,22	160.441,86	0,01
XS1503131713	1,0000 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 16/28	EUR	300,0	%	90,48	271.438,08	0,01
XS2021993212	1,6250 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/25	EUR	600,0	%	99,49	596.916,78	0,03
Japan						**50.865.490,80**	**2,45**
JP1201241B22	2,0000 % Japan Government JPY Bonds 11/30 S.124	JPY	1.000.000,0	%	110,36	6.761.834,45	0,32
JP1400081F45	1,4000 % Japan Government JPY Bonds 15/55 S.8	JPY	600.000,0	%	91,67	3.370.075,23	0,16
JP1103441G98	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 16/26 S.344	JPY	1.510.000,0	%	99,78	9.231.438,88	0,44
JP1300511G61	0,3000 % Japan Government JPY Bonds 16/46 S.51	JPY	1.000.000,0	%	76,79	4.704.872,51	0,23
JP1103501J35	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 18/28 S.350	JPY	1.400.000,0	%	99,31	8.518.697,62	0,41
JP1201651J76	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 18/38 S.165	JPY	800.000,0	%	92,55	4.536.740,36	0,22
JP1201711L13	0,3000 % Japan Government JPY Bonds 20/39 S.171	JPY	1.000.000,0	%	87,34	5.351.164,63	0,26
JP1201741LA9	0,4000 % Japan Government JPY Bonds 20/40 S.174	JPY	800.000,0	%	87,49	4.288.455,85	0,21
JP1103711P74	0,4000 % Japan Government JPY Bonds 23/33 S.371	JPY	300.000,0	%	97,82	1.797.991,68	0,09
XS2465984107	1,6310 % Mizuho Financial Group EUR MTN 22/27	EUR	400,0	%	94,67	378.678,68	0,02
XS2228683350	3,2010 % Nissan Motor EUR Notes 20/28	EUR	200,0	%	96,66	193.317,68	0,01
US892331AM12	1,3390 % Toyota Motor USD Notes 21/26	USD	2.000,0	%	93,33	1.732.223,23	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Luxemburg						**10.752.590,35**	**0,52**
XS2050406177	1,3500 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/39	EUR	100,0	%	75,95	75.948,80	0,00
EU000A1G0AJ7	3,8750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/32	EUR	3.200,0	%	108,08	3.458.573,76	0,17
EU000A1G0AT6	3,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/37	EUR	1.200,0	%	104,51	1.254.142,68	0,06
EU000A1G0BJ5	3,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 13/34	EUR	600,0	%	101,41	608.483,46	0,03
EU000A1G0DB8	2,3500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/44	EUR	1.100,0	%	89,74	987.157,93	0,05
EU000A1G0DE2	0,2000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 15/25	EUR	100,0	%	96,74	96.741,51	0,01
EU000A1G0DR4	0,7500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/27	EUR	200,0	%	94,06	188.119,94	0,01
EU000A1G0DT0	1,2500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/33	EUR	1.500,0	%	87,79	1.316.785,50	0,06
EU000A1G0DL7	1,7000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/43	EUR	1.100,0	%	80,97	890.692,00	0,04
EU000A1G0DN3	2,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/56	EUR	100,0	%	78,43	78.425,18	0,00
EU000A1G0EE0	0,0500 % European Financial Stability Facility EUR Notes 19/29	EUR	700,0	%	86,34	604.351,86	0,03
EU000A1G0EK7	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Notes 13.10.2027	EUR	400,0	%	90,71	362.839,72	0,02
EU000A1G0EL5	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Notes 20.01.2031	EUR	600,0	%	83,16	498.958,56	0,02
XS1629387462	1,5000 % Heidelberg Materials Finance Luxembourg EUR MTN 17/27	EUR	100,0	%	94,95	94.949,81	0,01
XS2238792688	1,6250 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 20/50	EUR	100,0	%	67,79	67.793,98	0,00
XS1707075245	1,7500 % Nestle Finance International EUR MTN 17/37	EUR	200,0	%	84,31	168.625,66	0,01
Neuseeland						**2.033.065,30**	**0,10**
US06407FAH55	5,0760 % Bank of New Zealand USD Notes 24/29	USD	2.000,0	%	99,86	1.853.349,24	0,09
XS2362968906	0,1000 % Westpac Securities (London) EUR Notes 21/27	EUR	200,0	%	89,86	179.716,06	0,01
Polen						**6.329.359,09**	**0,30**
XS1346201616	1,5000 % Poland Government EUR MTN 16/26	EUR	2.100,0	%	96,81	2.033.027,22	0,10
XS1346201889	2,3750 % Poland Government EUR MTN 16/36	EUR	250,0	%	87,79	219.479,03	0,01
XS1584894650	1,3750 % Poland Government EUR MTN 17/27	EUR	1.100,0	%	94,99	1.044.859,75	0,05
XS1958534528	1,0000 % Poland Government EUR MTN 19/29	EUR	2.900,0	%	91,37	2.649.860,21	0,12
XS2447602793	2,7500 % Poland Government EUR MTN 22/32	EUR	400,0	%	95,53	382.132,88	0,02
Portugal						**1.872.700,94**	**0,09**
PTOTE5OE0007	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	500,0	%	110,20	551.009,95	0,03
PTOTEROE0014	3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	400,0	%	106,98	427.920,00	0,02
PTOTEBOE0020	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45	EUR	100,0	%	110,47	110.474,99	0,01
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	200,0	%	100,34	200.680,00	0,01
PTOTEUOE0019	4,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 17/27	EUR	200,0	%	104,48	208.954,00	0,01
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	100,0	%	98,43	98.433,00	0,00
PTOTEYOE0031	1,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/32	EUR	300,0	%	91,74	275.229,00	0,01
Rumänien						**8.470.695,66**	**0,41**
XS1420357318	2,8750 % Romania Government EUR Bonds 16/28	EUR	1.100,0	%	94,49	1.039.421,13	0,05
XS1312891549	2,7500 % Romania Government EUR MTN 15/25	EUR	1.200,0	%	98,33	1.179.993,24	0,06
XS1313004928	3,8750 % Romania Government EUR MTN 15/35	EUR	250,0	%	86,65	216.627,50	0,01
XS1599193403	2,3750 % Romania Government EUR MTN 17/27	EUR	1.900,0	%	95,33	1.811.297,93	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS1768067297	2,5000 % Romania Government EUR MTN 18/30	EUR	600,0	%	88,42	530.535,54	0,02
XS1934867547	2,0000 % Romania Government EUR MTN 19/26	EUR	3.100,0	%	95,23	2.952.183,32	0,14
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/30	EUR	900,0	%	82,29	740.637,00	0,04
Singapur						**387.781,72**	**0,02**
XS2456884746	0,3870 % United Overseas Bank EUR MTN 22/25	EUR	400,0	%	96,95	387.781,72	0,02
Slowakei						**499.732,28**	**0,02**
SK4120012691	1,8750 % Slovakia Government EUR Bonds 17/37 S.232	EUR	200,0	%	81,97	163.931,60	0,01
SK4000017166	1,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 20/32 S.239	EUR	400,0	%	83,95	335.800,68	0,01
Slowenien						**347.332,00**	**0,02**
SI0002103966	0,2750 % Slovenia Government EUR Bonds 20/30	EUR	400,0	%	86,83	347.332,00	0,02
Spanien						**28.336.089,92**	**1,36**
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 17/27	EUR	200,0	%	99,46	198.925,20	0,01
XS2182404298	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 20/25	EUR	500,0	%	96,73	483.630,15	0,02
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 19/26	EUR	3.000,0	%	94,74	2.842.274,10	0,14
US05946KAN19	7,8830 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria USD FLR-Notes 23/34	USD	1.400,0	%	109,25	1.419.382,33	0,07
ES0413860596	1,0000 % Banco de Sabadell EUR Notes 17/27	EUR	100,0	%	93,44	93.444,95	0,00
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander EUR MTN 20/26	EUR	600,0	%	96,20	577.219,68	0,03
ES0413900129	3,8750 % Banco Santander EUR Notes 06/26 S.12	EUR	500,0	%	100,82	504.089,45	0,02
ES0413900533	1,1250 % Banco Santander EUR Notes 18/28	EUR	200,0	%	91,58	183.160,94	0,01
XS2555187801	5,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 22/30	EUR	1.500,0	%	108,08	1.621.237,80	0,08
XS2013574038	1,3750 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	400,0	%	95,05	380.194,64	0,02
XS1575444622	1,0000 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 17/25	EUR	600,0	%	97,55	585.294,66	0,03
ES0443307063	1,2500 % Kutxabank EUR Notes 15/25	EUR	300,0	%	96,78	290.328,69	0,01
XS2343540519	0,5000 % Red Eléctrica Financiaciones EUR MTN 21/33	EUR	200,0	%	80,59	161.179,34	0,01
XS2432530637	0,5000 % Santander Consumer Finance EUR MTN 22/27	EUR	300,0	%	92,02	276.071,52	0,01
XS2305600723	0,0000 % Santander Consumer Finance EUR Zero-Coupon MTN 23.02.2026	EUR	400,0	%	93,46	373.841,68	0,02
ES0000012411	5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32	EUR	100,0	%	120,15	120.149,00	0,01
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	400,0	%	109,11	436.443,96	0,02
ES00000122E5	4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	1.172,0	%	101,81	1.193.178,04	0,06
ES00000124H4	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/44	EUR	900,0	%	122,32	1.100.844,00	0,05
ES00000127G9	2,1500 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	1.500,0	%	98,58	1.478.625,00	0,07
ES00000127A2	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	1.000,0	%	94,74	947.449,90	0,05
ES00000127Z9	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	200,0	%	97,88	195.762,00	0,01
ES00000128E2	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	400,0	%	93,09	372.364,00	0,02
ES00000128P8	1,5000 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	900,0	%	96,01	864.108,00	0,04
ES0000012A89	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	300,0	%	95,35	286.044,00	0,01
ES00000128Q6	2,3500 % Spain Government EUR Bonds 17/33	EUR	600,0	%	94,19	565.157,94	0,03
ES0000012B39	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	900,0	%	94,59	851.336,91	0,04
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	1.000,0	%	84,84	848.359,90	0,04
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	200,0	%	87,05	174.107,98	0,01
ES0000012F76	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.300,0	%	87,05	1.131.636,87	0,05
ES0000012G42	1,2000 % Spain Government EUR Bonds 20/40	EUR	1.300,0	%	71,06	923.766,87	0,04
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	500,0	%	83,58	417.899,95	0,02
ES0000012L29	2,8000 % Spain Government EUR Bonds 23/26	EUR	700,0	%	99,55	696.850,00	0,03
ES0000012L78	3,5500 % Spain Government EUR Bonds 23/33	EUR	3.500,0	%	103,58	3.625.342,35	0,17
ES0000012G91	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2026	EUR	1.500,0	%	94,68	1.420.245,00	0,07
XS1550951138	2,3180 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28	EUR	400,0	%	95,61	382.449,84	0,02
XS2020583618	1,9570 % Telefónica Emisiones EUR Notes 19/39	EUR	400,0	%	78,42	313.693,28	0,02
Supranational						**25.182.907,32**	**1,21**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US045167GB39	4,1250 % Asian Development Bank USD MTN 24/34	USD	2.000,0	%	98,02	1.819.178,31	0,09
XS2286422071	0,0000 % Council Of Europe Development Bank EUR Zero-Coupon MTN 20.01.2031	EUR	2.700,0	%	83,46	2.253.342,51	0,11
XS0219724878	4,0000 % European Investment Bank EUR MTN 05/37	EUR	1.200,0	%	111,98	1.343.754,84	0,06
XS0427291751	4,5000 % European Investment Bank EUR MTN 09/25	EUR	200,0	%	102,04	204.070,34	0,01
XS0505157965	4,0000 % European Investment Bank EUR MTN 10/30	EUR	700,0	%	107,20	750.430,52	0,04
US298785DV50	4,8750 % European Investment Bank USD Notes 06/36	USD	2.400,0	%	104,27	2.322.161,17	0,11
US298785JW79	3,6250 % European Investment Bank USD Notes 23/30	USD	3.000,0	%	96,15	2.676.870,20	0,13
US298785JV96	3,7500 % European Investment Bank USD Notes 23/33	USD	4.000,0	%	95,84	3.557.682,90	0,17
EU000A1G6TV9	2,8750 % European Union EUR MTN 12/28	EUR	200,0	%	100,53	201.050,78	0,01
EU000A1G1Q17	3,3750 % European Union EUR MTN 12/32	EUR	1.300,0	%	104,74	1.361.645,74	0,06
EU000A1GY6W8	3,7500 % European Union EUR MTN 12/42	EUR	700,0	%	108,53	759.716,58	0,04
EU000A19VVY6	0,5000 % European Union EUR MTN 18/25	EUR	1.100,0	%	97,26	1.069.825,13	0,05
EU000A3KNYG5	0,4500 % European Union EUR MTN 21/46	EUR	2.000,0	%	58,63	1.172.568,80	0,06
EU000A3K7MW2	1,6250 % European Union EUR MTN 22/29	EUR	900,0	%	94,25	848.255,40	0,04
EU000A3K4DM9	2,6250 % European Union EUR MTN 22/48	EUR	200,0	%	91,07	182.148,60	0,01
EU000A3KTGV8	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 06.07.2026	EUR	2.700,0	%	93,68	2.529.304,11	0,12
EU000A3KWCF4	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.10.2028	EUR	700,0	%	88,50	619.499,79	0,03
EU000A3KRJQ6	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2029	EUR	400,0	%	86,94	347.762,72	0,02
EU000A285VM2	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2035	EUR	1.600,0	%	72,73	1.163.638,88	0,05
Schweden						**3.581.356,08**	**0,17**
XS2265968284	0,0100 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	%	88,74	887.415,90	0,04
XS2404629235	0,1250 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 21/26	EUR	600,0	%	92,12	552.735,72	0,03
XS2443485565	1,3000 % Swedbank EUR MTN 22/27	EUR	700,0	%	93,61	655.291,28	0,03
XS2350031048	1,3750 % Swedbank GBP FLR-Notes 21/27	GBP	1.400,0	%	90,81	1.485.913,18	0,07
Schweiz						**1.215.390,71**	**0,06**
CH1211713180	7,0000 % UBS Group GBP FLR-Notes 22/27	GBP	1.000,0	%	103,99	1.215.390,71	0,06
Niederlande						**20.232.436,22**	**0,98**
XS2487054939	3,0000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 22/32	EUR	500,0	%	98,02	490.114,70	0,02
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/27	EUR	400,0	%	92,56	370.221,80	0,02
XS2101336316	0,3750 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/35	EUR	100,0	%	76,03	76.025,03	0,00
XS2415400147	2,4700 % ABN AMRO Bank USD FLR-Notes 21/29	USD	2.000,0	%	87,55	1.624.942,62	0,08
DE000A2RWAY2	1,5000 % Allianz Finance II EUR MTN 19/30	EUR	700,0	%	92,01	644.058,94	0,03
XS2102357014	0,3750 % BMW Finance EUR MTN 20/27	EUR	100,0	%	92,87	92.872,81	0,00
XS2102357105	0,8750 % BMW Finance EUR MTN 20/32	EUR	200,0	%	84,92	169.838,22	0,01
XS2270147924	0,9330 % BP Capital Markets EUR MTN 20/40	EUR	100,0	%	65,39	65.388,01	0,00
XS1876069185	1,5000 % Compass Group Finance Netherlands EUR MTN 18/28	EUR	100,0	%	93,71	93.711,60	0,00
XS2169281487	1,6250 % CRH Funding EUR Notes 20/30	EUR	200,0	%	90,58	181.157,48	0,01
XS2308298962	0,3750 % de Volksbank EUR MTN 21/28	EUR	1.500,0	%	87,76	1.316.335,95	0,06
XS1557095616	1,3750 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 17/27	EUR	500,0	%	95,43	477.174,05	0,02
XS1702729275	1,2500 % E.ON International Finance EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0	%	93,43	934.280,70	0,05
XS1222590488	2,0000 % EDP Finance EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	%	98,48	984.797,20	0,05
XS2558395278	4,0490 % EnBW International Finance EUR MTN 22/29	EUR	1.000,0	%	103,93	1.039.286,70	0,05
XS2353182376	0,8750 % Enel Finance International EUR MTN 21/36	EUR	100,0	%	72,24	72.238,46	0,00
XS2432293673	0,2500 % Enel Finance International EUR Notes 22/25	EUR	600,0	%	94,73	568.380,30	0,03
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	%	95,24	95.241,50	0,01
XS2418730995	0,1250 % ING Bank EUR MTN 21/31	EUR	400,0	%	81,15	324.592,60	0,02
XS2534912485	2,5000 % ING Bank EUR Notes 22/30	EUR	1.100,0	%	97,73	1.075.020,87	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2585966505	3,0000 % ING Bank EUR Notes 23/33	EUR	400,0	%	100,46	401.821,24	0,02
DE000A2RYD91	1,3750 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 19/26	EUR	200,0	%	96,09	192.179,86	0,01
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance EUR MTN 17/27	EUR	100,0	%	94,51	94.514,74	0,01
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	255,0	%	110,34	281.354,25	0,01
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	200,0	%	114,31	228.625,98	0,01
NL0009446418	3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 10/42	EUR	1.000,0	%	114,73	1.147.289,90	0,06
NL0010071189	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 12/33	EUR	50,0	%	99,71	49.854,00	0,00
NL0010721999	2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	400,0	%	101,49	405.947,96	0,02
NL00150006U0	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2031	EUR	700,0	%	83,52	584.647,00	0,03
XS0525602339	4,1250 % Rabobank EUR Notes 10/25	EUR	400,0	%	100,90	403.583,00	0,02
US74977SDJ87	1,0040 % Rabobank USD FLR-Notes 20/26	USD	3.000,0	%	93,58	2.605.322,60	0,13
XS2154419118	1,8750 % Shell International Finance EUR MTN 20/32	EUR	1.000,0	%	90,13	901.262,10	0,04
XS2325733413	0,6250 % Stellantis EUR MTN 21/27	EUR	200,0	%	92,18	184.356,42	0,01
XS2464732770	2,7500 % Stellantis EUR MTN 22/32	EUR	200,0	%	94,36	188.728,44	0,01
XS1654192191	0,8750 % Unilever Finance Netherlands EUR MTN 17/25	EUR	200,0	%	96,89	193.780,08	0,01
XS1629774230	3,8750 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	100,0	%	95,59	95.593,32	0,01
XS2604697891	3,8750 % Volkswagen International Finance EUR MTN 23/26	EUR	1.500,0	%	100,26	1.503.863,25	0,07
DE000A2R7JE1	1,1250 % Vonovia Finance EUR MTN 19/34	EUR	100,0	%	74,03	74.032,54	0,00
Vereinigtes Königreich						**58.472.008,05**	**2,81**
US046353AT52	4,0000 % AstraZeneca USD Notes 18/29	USD	1.400,0	%	96,85	1.258.246,98	0,06
US06738ECL74	6,6920 % Barclays USD FLR-Notes 23/34	USD	1.400,0	%	106,36	1.381.858,15	0,07
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	%	97,46	97.456,79	0,00
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications EUR MTN 23/31	EUR	300,0	%	101,20	303.605,34	0,01
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 18/27	EUR	400,0	%	93,75	375.008,52	0,02
XS0789331948	4,0000 % National Grid Electricity Transmission GBP MTN 12/27	GBP	1.000,0	%	97,05	1.134.252,58	0,05
XS1081100239	2,2500 % Nationwide Building Society EUR MTN 14/29	EUR	1.200,0	%	96,10	1.153.169,28	0,06
XS2466426215	1,1250 % Santander UK EUR Notes 22/27	EUR	2.715,0	%	94,13	2.555.562,44	0,12
XS2445344570	2,6250 % Severn Trent Utilities Finance GBP MTN 22/33	GBP	1.000,0	%	82,47	963.867,26	0,05
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 21/31	EUR	600,0	%	91,46	548.735,52	0,03
GB0002404191	6,0000 % United Kingdom Government GBP Bonds 98/28	GBP	2.500,0	%	109,22	3.191.285,65	0,15
GB0032452392	4,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 03/36	GBP	4.700,0	%	101,79	5.591.475,53	0,27
GB00B00NY175	4,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 04/38	GBP	2.500,0	%	105,76	3.090.188,05	0,15
GB00B24FF097	4,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 07/30	GBP	3.000,0	%	105,61	3.702.966,26	0,18
GB00B3KJDS62	4,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 09/39	GBP	5.500,0	%	99,83	6.417.224,25	0,31
GB00BTHH2R79	2,0000 % United Kingdom Government GBP Bonds 15/25	GBP	3.000,0	%	96,62	3.387.753,38	0,16
GB00BYYMZX75	2,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 15/65	GBP	5.400,0	%	65,30	4.121.262,78	0,20
GB00BDCHBW80	1,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 16/47	GBP	4.000,0	%	57,87	2.705.433,25	0,13
GB00BM8Z2S21	0,8750 % United Kingdom Government GBP Bonds 21/33	GBP	4.500,0	%	76,39	4.017.811,69	0,19
GB00BM8Z2V59	1,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 21/53	GBP	5.000,0	%	52,54	3.070.439,30	0,15
GB00BL6C7720	4,1250 % United Kingdom Government GBP Bonds 22/27	GBP	3.000,0	%	99,98	3.505.563,89	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
GB00BPCJD880	3,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 23/25	GBP	1.500,0	%	98,51	1.727.010,89	0,08
GB00BMF9LF76	4,0000 % United Kingdom Government GBP Bonds 23/63	GBP	1.800,0	%	92,90	1.954.433,21	0,09
XS2641168997	5,7500 % United Utilities Water Finance GBP MTN 23/36	GBP	1.000,0	%	105,98	1.238.678,86	0,06
XS1109802568	1,8750 % Vodafone Group EUR MTN 14/25	EUR	1.000,0	%	97,87	978.718,20	0,05
USA						**166.913.721,26**	**8,03**
XS1421915049	1,5000 % 3M EUR MTN 16/31	EUR	100,0	%	87,09	87.091,17	0,00
US88579YBJ91	2,3750 % 3M USD Notes 19/29	USD	1.400,0	%	87,53	1.137.178,82	0,05
US00287YCY32	4,5500 % AbbVie USD Notes 20/35	USD	2.400,0	%	96,49	2.148.902,61	0,10
US02665WEZ05	4,9000 % American Honda Finance USD MTN 24/34	USD	400,0	%	98,26	364.747,21	0,02
US031162DD92	3,0000 % Amgen USD Notes 22/29	USD	1.400,0	%	92,53	1.202.191,12	0,06
US031162DU18	5,7500 % Amgen USD Notes 23/63	USD	1.400,0	%	101,12	1.313.736,39	0,06
US031162DJ62	4,2000 % Amgen USD Notes 22/33	USD	1.400,0	%	93,32	1.212.362,42	0,06
US03523TBV98	5,5500 % Anheuser-Busch InBev Worldwide USD Notes 19/49	USD	2.000,0	%	104,02	1.930.572,50	0,09
US037833DW79	2,6500 % Apple USD Notes 20/50	USD	2.000,0	%	66,04	1.225.602,10	0,06
US00206RML32	1,7000 % AT&T USD Notes 21/26	USD	3.000,0	%	93,56	2.604.676,72	0,13
US06051GGR48	3,5930 % Bank of America USD FLR-MTN 17/28	USD	2.000,0	%	95,09	1.764.884,51	0,09
US06051GHW24	2,4560 % Bank of America USD FLR-MTN 19/25	USD	3.000,0	%	98,25	2.735.259,11	0,13
US06051GLG28	5,2020 % Bank of America USD FLR-Notes 23/29	USD	2.000,0	%	99,96	1.855.273,33	0,09
US06051GLU12	5,8720 % Bank of America USD FLR-Notes 23/34	USD	1.400,0	%	103,24	1.341.272,97	0,06
US10112RBH66	6,5000 % Boston Properties USD Notes 23/34	USD	1.400,0	%	103,78	1.348.255,17	0,06
US110122DY15	5,7500 % Bristol-Myers Squibb USD Notes 23/31	USD	1.400,0	%	104,90	1.362.850,06	0,07
US110122EC85	6,4000 % Bristol-Myers Squibb USD Notes 23/63	USD	1.400,0	%	114,09	1.482.285,79	0,07
US19416QEK22	3,7000 % Colgate-Palmolive USD MTN 17/47	USD	2.400,0	%	83,15	1.851.961,45	0,09
US20030NEE76	4,8000 % Comcast USD Notes 23/33	USD	1.000,0	%	98,41	913.210,81	0,04
US20030NEF42	5,3500 % Comcast USD Notes 23/53	USD	1.400,0	%	98,21	1.275.944,84	0,06
US126408HV80	4,5000 % CSX USD Notes 22/52	USD	1.000,0	%	88,45	820.807,98	0,04
US126650DF48	3,0000 % CVS Health USD Notes 19/26	USD	2.400,0	%	95,36	2.123.874,11	0,10
US126650DT42	5,1250 % CVS Health USD Notes 23/30	USD	1.400,0	%	100,21	1.301.863,42	0,06
US244199BJ37	3,1000 % Deere USD Notes 20/30	USD	1.400,0	%	91,41	1.187.639,88	0,06
US25746UDR77	5,3750 % Dominion Energy USD Notes 22/32	USD	400,0	%	100,54	373.217,29	0,02
US260543DG52	6,3000 % Dow Chemical USD Notes 22/33	USD	200,0	%	107,63	199.767,16	0,01
US260543DH36	6,9000 % Dow Chemical USD Notes 22/53	USD	1.200,0	%	115,56	1.286.896,38	0,06
US26444HAH49	2,5000 % Duke Energy Florida USD Notes 19/29	USD	1.400,0	%	88,64	1.151.634,57	0,06
US26441CBE49	3,4000 % Duke Energy USD Notes 19/29	USD	1.400,0	%	92,66	1.203.763,65	0,06
XS1523250295	1,8750 % Eastman Chemical EUR Notes 16/26	EUR	100,0	%	95,28	95.284,64	0,00
US337738AR95	4,2000 % Fiserv USD Notes 18/28	USD	1.400,0	%	96,40	1.252.412,09	0,06
XS2405467528	0,1250 % General Mills EUR Notes 21/25	EUR	2.000,0	%	94,55	1.891.078,20	0,09
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	400,0	%	97,93	391.720,64	0,02
US373334KR13	5,1250 % Georgia Power USD Notes 22/52	USD	2.000,0	%	96,39	1.788.949,47	0,09
XS1509006380	1,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 16/25	EUR	700,0	%	97,47	682.291,89	0,03
US38141GZN77	3,4360 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 22/43	USD	1.400,0	%	77,00	1.000.353,14	0,05
XS1617845083	0,9500 % International Business Machines EUR Notes 17/25	EUR	1.000,0	%	97,14	971.422,30	0,05
US46647PAN69	3,8970 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 18/49	USD	1.400,0	%	80,90	1.051.056,36	0,05
US46647PBK12	2,0830 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 20/26	USD	2.000,0	%	96,39	1.789.019,81	0,09
US46647PCT12	1,5610 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 21/25	USD	2.500,0	%	97,27	2.256.573,34	0,11
US46647PDW32	6,0700 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 23/27	USD	2.500,0	%	102,00	2.366.417,66	0,11
US58933YAX31	3,4000 % Merck USD Notes 19/29	USD	1.400,0	%	94,42	1.226.750,75	0,06
US59217HDN44	4,0500 % Metropolitan Life Global Funding I USD Notes 22/25	USD	746,0	%	98,40	681.176,83	0,03
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International EUR Notes 15/27	EUR	500,0	%	95,64	478.188,70	0,02
US68389XBU81	2,8000 % Oracle USD Notes 20/27	USD	1.400,0	%	93,75	1.217.971,00	0,06
US74834LAZ31	3,4500 % Quest Diagnostics USD Notes 16/26	USD	1.273,0	%	96,56	1.140.639,99	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US74834LBC37	2,8000 % Quest Diagnostics USD Notes 20/31	USD	1.400,0	%	85,85	1.115.302,01	0,05
XS1578127778	1,4500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 17/27	EUR	1.000,0	%	95,07	950.691,60	0,05
US883556DA77	5,0000 % Thermo Fisher Scientific USD Notes 23/29	USD	1.400,0	%	100,79	1.309.400,89	0,06
US912810FF04	5,2500 % United States Government USD Bonds 98/28	USD	5.500,0	%	104,06	5.311.200,17	0,26
US912810PW27	4,3750 % United States Government USD Bonds 08/38	USD	700,0	%	101,79	661.192,72	0,03
US912810QU51	3,1250 % United States Government USD Bonds 12/42	USD	10.000,0	%	83,54	7.752.466,51	0,37
US912810RC45	3,6250 % United States Government USD Bonds 13/43	USD	5.000,0	%	88,82	4.121.353,40	0,20
US912828XB14	2,1250 % United States Government USD Bonds 15/25	USD	10.000,0	%	96,94	8.995.828,44	0,43
US912828K742	2,0000 % United States Government USD Bonds 15/25	USD	10.000,0	%	96,27	8.933.478,79	0,43
US912828R366	1,6250 % United States Government USD Bonds 16/26	USD	14.200,0	%	94,02	12.389.049,03	0,60
US912810RY64	2,7500 % United States Government USD Bonds 17/47	USD	5.000,0	%	74,67	3.464.584,27	0,17
US9128283W81	2,7500 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	4.000,0	%	94,40	3.504.198,50	0,17
US912828ZQ64	0,6250 % United States Government USD Bonds 20/30	USD	8.000,0	%	80,73	5.993.062,32	0,29
US912810SL35	2,0000 % United States Government USD Bonds 20/50	USD	4.500,0	%	62,46	2.608.465,00	0,13
US912810SU34	1,8750 % United States Government USD Bonds 21/51	USD	5.000,0	%	60,07	2.787.370,64	0,13
US912810TJ79	3,0000 % United States Government USD Bonds 22/52	USD	7.000,0	%	77,44	5.030.578,96	0,24
US91282CHY03	4,6250 % United States Government USD Bonds 23/26	USD	10.000,0	%	100,23	9.301.194,96	0,45
US91282CGM73	3,5000 % United States Government USD Bonds 23/33	USD	6.500,0	%	94,60	5.706.198,21	0,27
US91282CHT18	3,8750 % United States Government USD Bonds 23/33	USD	7.000,0	%	97,25	6.316.973,65	0,30
US912810TR95	3,6250 % United States Government USD Bonds 23/53	USD	2.600,0	%	87,62	2.114.075,26	0,10
US91282CJT99	4,0000 % United States Government USD Bonds 24/27	USD	9.000,0	%	98,82	8.253.104,99	0,40
US92343VFU35	2,8750 % Verizon Communications USD Notes 20/50	USD	2.000,0	%	64,92	1.204.920,59	0,06
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**17.863.132,45**	**0,86**
Australien						**5.289.396,93**	**0,25**
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	Shs	1.811.247	AUD	4,85	5.289.396,93	0,25
Frankreich						**2.214.968,08**	**0,11**
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	Shs	92.599	EUR	23,92	2.214.968,08	0,11
Spanien						**1.008.949,10**	**0,05**
ES0105025003	Merlin Properties Socimi Real Estate Investment Trust	Shs	103.323	EUR	9,77	1.008.949,10	0,05
Vereinigtes Königreich						**984.507,16**	**0,05**
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group Real Estate Investment Trust	Shs	128.447	GBP	6,56	984.507,16	0,05
USA						**8.365.311,18**	**0,40**
US0534841012	AvalonBay Communities Real Estate Investment Trust	Shs	8.636	USD	183,69	1.472.110,83	0,07
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	Shs	11.822	USD	105,59	1.158.393,48	0,05
US49427F1084	Kilroy Realty Real Estate Investment Trust	Shs	134.513	USD	36,12	4.508.731,37	0,22
US8288061091	Simon Property Group Real Estate Investment Trust	Shs	8.561	USD	154,33	1.226.075,50	0,06
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**4.266.452,07**	**0,20**
Obligationen						**4.266.452,07**	**0,20**
Niederlande						**2.975.962,87**	**0,14**
US25156PBC68	4,7500 % Deutsche Telekom International Finance USD Notes 18/38	USD	1.400,0	%	94,70	1.230.318,70	0,06
US82620KAL70	2,3500 % Siemens Financieringsmaatschappij USD Notes 16/26	USD	2.000,0	%	94,06	1.745.644,17	0,08
USA						**1.290.489,20**	**0,06**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US58769JAG22	4,8000 % Mercedes-Benz Finance North America USD Notes 23/28	USD	1.400,0	%	99,33	1.290.489,20	0,06
Investmentanteile						**338.342.711,49**	**16,28**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Frankreich						**6.215.984,24**	**0,30**
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	40	EUR	153.564,51	6.215.984,24	0,30
Deutschland						**53.223.024,47**	**2,56**
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig -I- EUR - (1,050%)	Shs	589.337	EUR	90,31	53.223.024,47	2,56
Irland						**89.552.239,14**	**4,31**
IE00BJK55C48	iShares II plc - iShares Euro High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	927.824	EUR	5,19	4.819.396,20	0,23
IE00BDDRDW15	iShares II plc - iShares J,P, Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR - (0,450%)	Shs	3.186.896	EUR	3,94	12.564.974,86	0,60
IE00B4M7GH52	iShares V plc - iShares MSCI Poland UCITS ETF EUR - (0,740%)	Shs	1.430.002	EUR	19,18	27.430.298,36	1,32
IE00BGXQV361	Legal & General ICAV - L&G ESG Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund -I- EUR - (0,350%)	Shs	23.626.568	EUR	1,02	24.011.680,98	1,16
IE00BKLTRK46	Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund -SI2- EUR - (0,700%)	Shs	166.366	EUR	124,58	20.725.888,74	1,00
Jersey						**19.895.701,29**	**0,96**
JE00BP2PWW32	WisdomTree Carbon - ETC (traded in Germany)	Shs	812.805	EUR	19,88	16.156.937,79	0,78
JE00BP2PWW32	WisdomTree Carbon - ETC (traded in United Kingdom)	Shs	186.135	USD	21,65	3.738.763,50	0,18
Luxemburg						**169.455.762,35**	**8,15**
LU1361133488	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -WM- USD - (0,570%)	Shs	12.839	USD	520,42	6.200.702,56	0,30
LU0542501423	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities -I- (H2-EUR) - (0,830%)	Shs	21.919	EUR	490,63	10.754.340,73	0,52
LU1602090547	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond -WT- (H-EUR) - (0,480%)	Shs	28.442	EUR	1.159,15	32.968.916,39	1,59
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0,930%)	Shs	4.435	EUR	3.788,39	16.803.400,06	0,81
LU0248176959	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets -A- EUR - (1,860%)	Shs	2.209.813	EUR	15,10	33.364.636,22	1,60
LU0810595867	State Street Global Advisors Luxembourg Sicav - State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund -I- USD - (0,570%)	Shs	2.474.054	USD	14,26	32.735.298,89	1,57
LU0292108619	Xtrackers - MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF -1C- EUR - (0,650%)	Shs	302.160	EUR	41,74	12.610.647,60	0,61
LU0476289466	Xtrackers - MSCI Mexico UCITS ETF -1C- EUR - (0,650%)	Shs	3.535.672	EUR	6,79	24.017.819,90	1,15
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**2.052.625.670,42**	**98,74**
Einlagen bei Kreditinstituten						**24.436.352,36**	**1,18**
Täglich fällige Gelder						**24.436.352,36**	**1,18**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				6.973.641,67	0,34
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				17.462.710,69	0,84
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**24.436.352,36**	**1,18**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**6.026.285,36**	**0,29**
Futuresgeschäfte					**6.026.285,36**	**0,29**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**1.099.777,50**	**0,05**
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	1.000	USD	110,88	579.992,50	0,03
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	353	EUR	105,66	-8.825,00	0,00
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/24	Ktr	230	EUR	135,44	303.600,00	0,02
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	481	EUR	118,08	81.770,00	0,00
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	82	EUR	118,95	84.050,00	0,00
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	41	EUR	105,86	5.130,00	0,00
Euro OAT Futures 06/24	Ktr	318	EUR	128,03	54.060,00	0,00
Gekaufte Indexterminkontrakte					**7.320.925,47**	**0,35**
MSCI World Net Total Return Index Futures 06/24	Ktr	675	EUR	515,50	961.942,50	0,05
Russell 1000 E-Mini Index Futures 06/24	Ktr	540	USD	1.775,40	1.068.624,58	0,05
S&P 500 E-mini ESG Index Futures 06/24	Ktr	443	USD	468,80	2.349.428,98	0,11
Topix Index Futures 06/24	Ktr	955	JPY	2.749,50	2.940.929,41	0,14
Verkaufte Bondterminkontrakte					**-59.433,39**	**0,00**
10-Year Japan Government Bond Futures 06/24	Ktr	-45	JPY	145,88	-59.433,39	0,00
Verkaufte Index-Futures					**-2.334.984,22**	**-0,11**
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/24	Ktr	-920	EUR	5.060,00	-1.423.700,00	-0,07
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/24	Ktr	-100	USD	1.044,70	58.463,24	0,00
Russell 1000 E-Mini Index Futures 06/24	Ktr	-275	USD	3.438,10	-969.747,46	-0,04
OTC-gehandelte Derivate					**-1.579.741,26**	**-0,08**
Devisentermingeschäfte					**-1.579.818,27**	**-0,08**
Sold AUD / Bought EUR - 04 Apr 2024	AUD	-18.700.000,00			4.342,98	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 04 Apr 2024	CAD	-16.100.000,00			-19.561,34	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-62.458,90			1.371,78	0,00
Sold CZK / Bought EUR - 03 Apr 2024	CZK	-500,00			0,01	0,00
Sold CZK / Bought EUR - 15 May 2024	CZK	-260.810,38			116,32	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024	EUR	-11.980.785,08			-496.707,07	-0,02
Sold EUR / Bought CZK - 15 May 2024	EUR	-1.535.415,86			-15.468,41	0,00
Sold EUR / Bought HUF - 03 Apr 2024	EUR	-3.854,13			-7,06	0,00
Sold EUR / Bought HUF - 15 May 2024	EUR	-25.378.028,20			-257.512,15	-0,02
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-3.088.348,28			20.848,12	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 04 Apr 2024	GBP	-42.050.000,00			2.223,33	0,00
Sold HUF / Bought EUR - 02 Apr 2024	HUF	-33.197.406,98			-95,22	0,00
Sold HUF / Bought EUR - 03 Apr 2024	HUF	-54.949.013,88			254,77	0,00
Sold HUF / Bought EUR - 15 May 2024	HUF	-198.703.580,53			5.817,20	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 04 Apr 2024	JPY	-7.550.000.000,00			616.779,95	0,03
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-100.000,00			-458,43	0,00
Sold USD / Bought EUR - 04 Apr 2024	USD	-203.000.000,00			-1.441.271,65	-0,07
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-50.549,14			-491,40	0,00
Swapgeschäfte					**77,01**	**0,00**
Credit Default Swaps					**77,01**	**0,00**
Sicherungsgeber					**77,01**	**0,00**
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Dec 2028	EUR	62.000.000,00			77,01	0,00
Anlage in Derivaten					**4.446.544,10**	**0,21**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**				**-2.629.420,86**	**-0,13**
Teilfondsvermögen	**EUR**				**2.078.879.146,02**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDN/ISIN: LU1363154805	145,65	130,20	125,85
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R9/ISIN: LU1867686047	4.399,07	3.840,18	3.502,26
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBF/ISIN: LU1019989323	162,66	146,36	139,48
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPX/ISIN: LU1377963258	124,65	111,49	108,66
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A4/ISIN: LU1093406186	153,07	135,48	129,11
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 28J/ISIN: LU1064047555	152,63	135,46	129,80
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJE/ISIN: LU1462192417	142,08	125,91	120,29
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A5/ISIN: LU1093406269	1.662,20	1.464,69	1.383,52
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HQ/ISIN: LU2202893462	1.333,21	1.174,11	1.107,74
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6KC/ISIN: LU1706852701	1.313,02	1.176,23	1.116,76
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VWB/ISIN: LU1652854685	142,77	125,93	119,18
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBH/ISIN: LU1019989752	1.694,38	1.515,75	1.439,18
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D HZE/ISIN: LU2462157400	1.072,87	944,28	889,87
- Klasse AT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A14 QZ9/ISIN: LU1211505810	43.771,13	37.504,57	31.631,94
- Klasse CT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R8/ISIN: LU1867685825	38.497,62	33.105,68	28.194,21
- Klasse AQ (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 4B5/ISIN: LU2571886550	11,09	10,06	--
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAX/ISIN: LU2469825975	1.154,06	1.008,59	931,54
Aktienumlauf in Stück		8.824.879	8.493.850	8.842.478
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDN/ISIN: LU1363154805	77.553	73.570	71.115
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R9/ISIN: LU1867686047	8.806	8.227	9.066
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBF/ISIN: LU1019989323	3.801.576	3.856.204	3.896.787
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPX/ISIN: LU1377963258	176.672	169.253	191.500
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A4/ISIN: LU1093406186	1.114.575	916.373	1.035.780
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 28J/ISIN: LU1064047555	1.133.011	1.085.314	1.161.361
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJE/ISIN: LU1462192417	1.262.387	1.423.121	1.522.269
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A5/ISIN: LU1093406269	131.178	148.570	117.092
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HQ/ISIN: LU2202893462	17.053	13.380	6.888
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6KC/ISIN: LU1706852701	43.820	50.744	52.611
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VWB/ISIN: LU1652854685	39.745	33.530	33.672
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBH/ISIN: LU1019989752	92.944	138.249	87.721
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D HZE/ISIN: LU2462157400	384.935	378.534	386.197
- Klasse AT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A14 QZ9/ISIN: LU1211505810	101.092	97.863	118.064
- Klasse CT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R8/ISIN: LU1867685825	141.695	99.805	152.139
- Klasse AQ (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 4B5/ISIN: LU2571886550	297.827	1.102	--
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAX/ISIN: LU2469825975	10	10	10
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		2.078,9	1.926,9	1.764,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien USA	27,72
Investmentanteile Luxemburg	8,15
Obligationen USA	8,09
Aktien Japan	6,15
Aktien Vereinigtes Königreich	5,69
Investmentanteile Irland	4,31
Aktien Schweiz	2,91
Obligationen Vereinigtes Königreich	2,81
Investmentanteile Deutschland	2,56
Anleihen Japan	2,45
Obligationen Frankreich	2,15
Aktien sonstiger Länder	13,49
Obligationen sonstiger Länder	10,14
Investmentanteile sonstige Länder	1,26
REITs (Real Estate Investment Trusts) Sonstige Länder	0,86
Sonstige Vermögenswerte	1,26
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	5.216.532,79
- Swapgeschäften	39.611,11
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	589.082,86
- negativer Zinssatz	-85.386,84
Dividenden	9.940.469,51
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	700.363,48
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	254.761,54
Summe der Erträge	**16.655.434,45**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-325.968,40
Pauschalvergütung	-12.206.172,75
Sonstige Kosten	-13.870,20
Summe der Aufwendungen	**-12.546.011,35**
Nettoertrag/-verlust	**4.109.423,10**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	45.904.504,52
- Finanztermingeschäften	3.211.334,43
- Devisentermingeschäften	2.786.048,76
- Devisen	-11.323.271,66
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**44.688.039,15**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	194.104.976,26
- Finanztermingeschäften	12.891.430,47
- Devisentermingeschäften	-1.713.522,29
- Devisen	212.454,25
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	77,01
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**250.183.454,85**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2.052.625.670,42
(Anschaffungspreis EUR 1.831.291.909,13)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	24.436.352,36
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	1.322.320,99
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	4.597.909,71
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	20.666,67
Dividendenansprüche	3.606.554,23
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.846.422,08
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	19.982.803,08
Sonstige Forderungen	151.730,91
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	8.487.991,21
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	77,01
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	651.754,46
Gesamtvermögen	**2.117.730.253,13**
Bankverbindlichkeiten	-30.700.127,25
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.307.066,70
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.150.634,58
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-2.461.705,85
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.231.572,73
Gesamtverbindlichkeiten	**-38.851.107,11**
Teilfondsvermögen	**2.078.879.146,02**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.926.884.974,82
Mittelzuflüsse	256.480.620,41
Mittelrückflüsse	-341.532.858,80
Ausschüttung	-13.137.045,26
Betriebsergebnis	250.183.454,85
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**2.078.879.146,02**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	8.493.850
- ausgegeben	1.292.167
- zurückgenommen	-961.138
- am Ende des Berichtszeitraums	**8.824.879**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**1.435.974.005,97**	**79,09**
Aktien						**1.211.834.007,47**	**66,75**
Australien						**18.995.963,11**	**1,05**
AU000000BSL0	BlueScope Steel	Shs	208.899	AUD	23,85	2.999.932,52	0,17
AU000000CGF5	Challenger	Shs	130.562	AUD	7,11	558.950,23	0,03
AU000000FMG4	Fortescue	Shs	208.062	AUD	25,70	3.219.679,43	0,18
AU0000251498	Helia Group	Shs	327.077	AUD	3,91	770.040,39	0,04
AU000000PRU3	Perseus Mining	Shs	2.517.034	AUD	2,15	3.258.474,17	0,18
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	514.658	AUD	18,13	5.618.278,63	0,31
AU000000SUL0	Super Retail Group	Shs	230.562	AUD	16,10	2.235.117,44	0,12
AU000000WGX6	Westgold Resources	Shs	212.663	AUD	2,62	335.490,30	0,02
Österreich						**3.267.811,33**	**0,18**
AT0000BAWAG2	BAWAG Group	Shs	15.259	EUR	58,65	894.940,35	0,05
AT0000741053	EVN	Shs	14.207	EUR	24,60	349.492,20	0,02
AT0000937503	voestalpine	Shs	18.563	EUR	25,92	481.152,96	0,03
AT0000831706	Wienerberger	Shs	45.601	EUR	33,82	1.542.225,82	0,08
Belgien						**1.449.654,40**	**0,08**
BE0974264930	Ageas	Shs	33.760	EUR	42,94	1.449.654,40	0,08
Bermudas						**2.073.342,85**	**0,12**
BMG3223R1088	Everest Group	Shs	5.645	USD	395,79	2.073.342,85	0,12
Kanada						**18.870.166,87**	**1,04**
CA0084741085	Agnico Eagle Mines	Shs	50.611	CAD	78,49	2.708.093,88	0,15
CA0115321089	Alamos Gold -A-	Shs	60.076	CAD	19,72	807.629,90	0,05
CA15101Q1081	Celestica	Shs	16.650	CAD	61,79	701.353,39	0,04
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	54.301	CAD	60,10	2.224.778,44	0,12
CA3180714048	Finning International	Shs	123.897	CAD	40,08	3.385.267,34	0,19
CA3759161035	Gildan Activewear	Shs	18.391	CAD	49,67	622.736,00	0,03
CA45075E1043	iA Financial	Shs	22.721	CAD	84,64	1.311.014,71	0,07
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	5.172	USD	389,46	1.869.234,28	0,10
CA5503711080	Lundin Gold	Shs	22.292	CAD	18,89	287.068,45	0,02
CA7392391016	Power Corporation of Canada	Shs	127.469	CAD	37,91	3.294.297,61	0,18
CA7481932084	Quebecor -B-	Shs	15.790	CAD	30,14	324.436,60	0,02
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	18.343	CAD	106,70	1.334.256,27	0,07
Dänemark						**28.733.695,50**	**1,58**
DK0061804770	H Lundbeck	Shs	70.081	DKK	33,22	312.179,81	0,02
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	206.303	DKK	881,30	24.380.028,05	1,34
DK0060252690	Pandora	Shs	16.941	DKK	1.114,50	2.531.768,56	0,14
DK0010219153	ROCKWOOL -B-	Shs	4.962	DKK	2.269,00	1.509.719,08	0,08
Finnland						**2.307.229,88**	**0,13**
FI0009013429	Cargotec -B-	Shs	7.236	EUR	64,25	464.913,00	0,03
FI0009005870	Konecranes	Shs	23.437	EUR	48,29	1.131.772,73	0,06
FI0009002422	Outokumpu	Shs	175.443	EUR	4,05	710.544,15	0,04
Frankreich						**30.229.752,45**	**1,67**
FR0013280286	BioMerieux	Shs	2.248	EUR	101,85	228.958,80	0,01
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	77.212	EUR	72,06	5.563.896,72	0,31
FR0010221234	Eutelsat Communications	Shs	109.179	EUR	3,95	431.475,41	0,02
FR0000052292	Hermès International	Shs	532	EUR	2.410,50	1.282.386,00	0,07
FR0010259150	Ipsen	Shs	6.335	EUR	110,20	698.117,00	0,04
FR0000120321	L'Oréal	Shs	31.828	EUR	440,70	14.026.599,60	0,77
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	3.230	EUR	210,85	681.045,50	0,04
FR0000050809	Sopra Steria Group	Shs	11.826	EUR	223,60	2.644.293,60	0,15
FR0012757854	SPIE	Shs	22.584	EUR	34,96	789.536,64	0,04
FR0000051807	Teleperformance	Shs	34.971	EUR	90,34	3.159.280,14	0,18
FR0013447729	Verallia	Shs	20.376	EUR	35,54	724.163,04	0,04
Deutschland						**29.577.551,56**	**1,63**
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	81.569	EUR	106,84	8.714.831,96	0,48
DE0005909006	Bilfinger	Shs	13.059	EUR	43,84	572.506,56	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
DE0005140008	Deutsche Bank	Shs	94.914	EUR	14,67	1.392.578,21	0,08
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	8.218	EUR	39,96	328.350,19	0,02
DE0005785802	Fresenius Medical Care	Shs	7.662	EUR	35,92	275.219,04	0,02
DE0006602006	GEA Group	Shs	90.286	EUR	39,43	3.559.976,98	0,20
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	Shs	17.178	EUR	55,16	947.538,48	0,05
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	52.053	EUR	73,82	3.842.552,46	0,21
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	18.245	EUR	451,10	8.230.319,50	0,45
DE0007236101	Siemens	Shs	4.397	EUR	177,72	781.434,84	0,04
DE000A2YN900	TeamViewer	Shs	67.092	EUR	13,90	932.243,34	0,05
Hongkong						**4.760.885,88**	**0,26**
HK0101000591	Hang Lung Properties	Shs	331.000	HKD	8,02	314.874,93	0,02
BMG524401079	Kerry Properties	Shs	255.500	HKD	14,32	433.979,93	0,02
HK0019000162	Swire Pacific -A-	Shs	269.500	HKD	64,40	2.058.639,77	0,11
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	Shs	1.838.000	HKD	8,96	1.953.391,25	0,11
Irland						**11.139.846,37**	**0,61**
IE00BF0L3536	AIB Group	Shs	255.412	EUR	4,63	1.182.046,74	0,06
IE0000669501	Glanbia	Shs	38.840	EUR	18,11	703.392,40	0,04
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	33.274	USD	299,71	9.254.407,23	0,51
Israel						**370.098,71**	**0,02**
KYG7T16G1039	Sapiens International	Shs	12.677	USD	31,46	370.098,71	0,02
Italien						**24.109.923,99**	**1,33**
IT0001233417	A2A	Shs	878.112	EUR	1,67	1.463.812,70	0,08
IT0004776628	Banca Mediolanum	Shs	95.278	EUR	10,27	978.505,06	0,05
IT0005218380	Banco BPM	Shs	188.887	EUR	6,19	1.169.966,08	0,07
IT0000066123	BPER Banca	Shs	463.217	EUR	4,38	2.030.280,11	0,11
IT0003128367	Enel	Shs	610.756	EUR	6,16	3.762.256,96	0,21
IT0003027817	Iren	Shs	129.860	EUR	1,88	244.526,38	0,01
NL0015000LU4	Iveco Group	Shs	36.472	EUR	13,99	510.243,28	0,03
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Shs	320.401	EUR	13,87	4.443.961,87	0,25
IT0005278236	Pirelli	Shs	164.278	EUR	5,72	939.670,16	0,05
IT0004176001	Prysmian	Shs	67.565	EUR	48,26	3.260.686,90	0,18
IT0005239360	UniCredit	Shs	72.076	EUR	34,77	2.505.722,14	0,14
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	361.608	EUR	7,74	2.800.292,35	0,15
Japan						**132.982.246,73**	**7,33**
JP3122800000	Amada	Shs	156.500	JPY	1.724,50	1.653.622,17	0,09
JP3242800005	Canon	Shs	243.900	JPY	4.501,00	6.726.351,49	0,37
JP3526600006	Chubu Electric Power	Shs	90.900	JPY	1.974,50	1.099.714,03	0,06
JP3505000004	Daiwa House Industry	Shs	243.300	JPY	4.487,00	6.688.934,20	0,37
JP3551500006	Denso	Shs	21.000	JPY	2.885,00	371.213,58	0,02
JP3386450005	ENEOS Holdings	Shs	605.000	JPY	726,70	2.693.824,38	0,15
JP3822000000	H,U, Group Holdings	Shs	14.600	JPY	2.464,50	220.465,39	0,01
JP3777800008	Hanwa	Shs	13.900	JPY	5.890,00	501.636,17	0,03
JP3787000003	Hitachi Construction Machinery	Shs	42.300	JPY	4.548,00	1.178.744,20	0,06
JP3854600008	Honda Motor	Shs	832.700	JPY	1.863,50	9.507.727,08	0,52
JP3853000002	Horiba	Shs	29.700	JPY	15.635,00	2.845.201,83	0,16
JP3360800001	Hulic	Shs	220.300	JPY	1.550,00	2.092.208,39	0,12
JP3294460005	Inpex	Shs	250.300	JPY	2.299,50	3.526.574,06	0,19
JP3143600009	ITOCHU	Shs	93.500	JPY	6.464,00	3.703.153,41	0,20
JP3735000006	Jeol	Shs	29.600	JPY	6.236,00	1.130.984,26	0,06
JP3386030005	JFE Holdings	Shs	56.800	JPY	2.498,50	869.533,73	0,05
JP3215800008	Kaneka	Shs	22.100	JPY	3.755,00	508.464,88	0,03
JP3496400007	KDDI	Shs	27.500	JPY	4.468,00	752.843,32	0,04
JP3240600001	Kissei Pharmaceutica	Shs	11.200	JPY	3.535,00	242.586,25	0,01
JP3289800009	Kobe Steel	Shs	129.700	JPY	2.044,00	1.624.350,00	0,09
JP3297000006	Kokuyo	Shs	85.000	JPY	2.468,50	1.285.614,62	0,07
JP3269600007	Kuraray	Shs	24.700	JPY	1.615,50	244.490,88	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
JP3933800009	LY	Shs	1.857.600	JPY	382,50	4.353.538,47	0,24
JP3877600001	Marubeni	Shs	279.400	JPY	2.610,50	4.468.984,46	0,25
JP3868400007	Mazda Motor	Shs	240.900	JPY	1.761,50	2.600.029,00	0,14
JP3947800003	Megmilk Snow Brand	Shs	26.000	JPY	2.684,00	427.577,26	0,02
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	82.700	JPY	3.483,00	1.764.890,35	0,10
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group	Shs	441.400	JPY	919,30	2.486.270,25	0,14
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	Shs	23.000	JPY	2.531,00	356.679,97	0,02
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	528.000	JPY	1.535,00	4.965.935,19	0,27
JP3893600001	Mitsui	Shs	49.800	JPY	7.043,00	2.149.046,32	0,12
JP3362700001	Mitsui OSK Lines	Shs	33.300	JPY	4.612,00	941.005,75	0,05
JP3885780001	Mizuho Financial Group	Shs	28.500	JPY	2.988,00	521.776,12	0,03
JP3905200006	Mizuno	Shs	16.900	JPY	6.300,00	652.358,01	0,04
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	Shs	145.600	JPY	3.093,00	2.759.307,11	0,15
JP3733000008	NEC	Shs	70.800	JPY	11.015,00	4.778.334,01	0,26
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	4.755.500	JPY	180,00	5.244.781,94	0,29
JP3732200005	Nippon Television Holdings	Shs	136.200	JPY	2.209,50	1.843.868,13	0,10
JP3753000003	Nippon Yusen	Shs	97.100	JPY	4.150,00	2.469.028,32	0,14
JP3672400003	Nissan Motor	Shs	684.600	JPY	597,20	2.505.044,46	0,14
JP3678000005	Nisshinbo Holdings	Shs	146.100	JPY	1.213,50	1.086.297,40	0,06
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	159.400	JPY	4.263,00	4.163.536,68	0,23
JP3192400004	Okamura	Shs	26.800	JPY	2.224,00	365.197,94	0,02
JP3866800000	Panasonic Holdings	Shs	305.500	JPY	1.438,50	2.692.649,50	0,15
JP3164720009	Renesas Electronics	Shs	27.400	JPY	2.684,00	450.600,66	0,02
JP3330000005	Sangetsu	Shs	23.500	JPY	3.300,00	475.160,74	0,03
JP3344400001	Sanwa Holdings	Shs	84.900	JPY	2.633,00	1.369.674,26	0,08
JP3494600004	SCREEN Holdings	Shs	22.800	JPY	19.490,00	2.722.735,36	0,15
JP3592600005	Shibaura Machine	Shs	36.200	JPY	3.645,00	808.471,75	0,04
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings	Shs	130.500	JPY	1.027,00	821.182,53	0,05
JP3663900003	Sojitz	Shs	177.200	JPY	3.976,00	4.316.868,69	0,24
JP3399000003	Star Micronics	Shs	28.200	JPY	1.848,00	319.308,02	0,02
JP3404600003	Sumitomo	Shs	179.600	JPY	3.630,00	3.994.585,33	0,22
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	103.600	JPY	4.746,00	3.012.633,04	0,17
JP3351100007	Sysmex	Shs	17.700	JPY	2.687,50	291.461,02	0,02
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	Shs	172.500	JPY	1.217,50	1.286.817,07	0,07
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	282.700	JPY	3.806,00	6.592.548,56	0,36
JP3635000007	Toyota Tsusho	Shs	54.600	JPY	10.330,00	3.455.824,74	0,19
Jordanien						**2.892.175,92**	**0,16**
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	Shs	129.593	GBP	19,10	2.892.175,92	0,16
Norwegen						**3.670.036,16**	**0,20**
NO0010735343	Europris	Shs	74.950	NOK	78,00	499.943,39	0,03
NO0011082075	Hoegh Autoliners	Shs	48.579	NOK	92,20	383.031,14	0,02
NO0010310956	Salmar	Shs	14.748	NOK	715,40	902.270,28	0,05
NO0011202772	Var Energi	Shs	457.796	NOK	35,65	1.395.680,83	0,07
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen	Shs	64.736	NOK	88,35	489.110,52	0,03
Portugal						**4.378.531,53**	**0,24**
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins	Shs	222.540	EUR	18,40	4.094.736,00	0,22
PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais	Shs	129.587	EUR	2,19	283.795,53	0,02
Singapur						**9.633.249,63**	**0,53**
BMG173841013	BW LPG	Shs	56.879	NOK	121,00	588.561,58	0,03
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	738.900	SGD	13,49	6.846.499,09	0,38
SG1T75931496	Singapore Telecommunications	Shs	147.000	SGD	2,53	255.451,70	0,01
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	96.500	SGD	29,31	1.942.737,26	0,11
Südafrika						**381.463,24**	**0,02**
GB00B17BBQ50	Investec	Shs	61.909	GBP	5,27	381.463,24	0,02
Spanien						**42.522.897,78**	**2,34**
ES0132105018	Acerinox	Shs	71.537	EUR	10,18	727.888,98	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	815.514	EUR	11,02	8.986.964,28	0,50
ES0113860A34	Banco de Sabadell	Shs	411.609	EUR	1,45	598.273,68	0,03
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	137.201	EUR	4,56	624.950,56	0,03
ES0113679I37	Bankinter	Shs	277.223	EUR	6,75	1.872.364,14	0,10
ES0140609019	CaixaBank	Shs	292.694	EUR	4,51	1.320.342,63	0,07
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	677.065	EUR	11,59	7.843.798,03	0,43
ES0148396007	Industria de Diseno Textil	Shs	215.919	EUR	46,74	10.092.054,06	0,56
ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	Shs	14.957	EUR	80,35	1.201.794,95	0,07
ES0124244E34	Mapfre	Shs	405.999	EUR	2,35	955.721,65	0,05
ES0116870314	Naturgy Energy Group	Shs	83.121	EUR	20,06	1.667.407,26	0,09
ES0173516115	Repsol	Shs	360.178	EUR	15,39	5.543.139,42	0,31
ES0178430E18	Telefónica	Shs	264.704	EUR	4,11	1.088.198,14	0,06
Schweden						**10.123.328,53**	**0,56**
SE0010468116	Arjo -B-	Shs	54.094	SEK	51,45	241.079,15	0,01
SE0000106270	Hennes & Mauritz -B-	Shs	76.078	SEK	177,84	1.171.962,49	0,06
SE0000375115	Mycronic	Shs	19.045	SEK	376,00	620.288,88	0,03
SE0000117970	NCC -B-	Shs	21.245	SEK	147,40	271.256,03	0,02
SE0000120669	SSAB -B-	Shs	197.783	SEK	79,48	1.361.670,39	0,08
SE0000242455	Swedbank -A-	Shs	196.162	SEK	211,90	3.600.567,96	0,20
SE0000114837	Trelleborg -B-	Shs	85.632	SEK	385,10	2.856.503,63	0,16
Schweiz						**63.241.680,95**	**3,48**
CH0012221716	ABB	Shs	297.901	CHF	42,05	12.827.212,87	0,71
CH0198251305	Coca-Cola	Shs	101.969	GBP	25,27	3.011.597,31	0,16
CH0360674466	Galenica	Shs	43.304	CHF	75,10	3.330.138,47	0,18
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	Shs	19.199	CHF	249,40	4.903.084,73	0,27
CH0025751329	Logitech International	Shs	14.301	CHF	80,54	1.179.430,55	0,06
CH0038863350	Nestlé	Shs	125.715	CHF	95,85	12.338.817,98	0,68
CH0012005267	Novartis	Shs	212.589	CHF	87,24	18.991.129,13	1,05
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	165.042	EUR	40,36	6.660.269,91	0,37
Niederlande						**39.186.521,35**	**2,16**
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	211.052	EUR	27,62	5.828.200,98	0,32
NL0010273215	ASML Holding	Shs	19.008	EUR	901,00	17.126.208,00	0,94
NL0011821202	ING Groep	Shs	26.724	EUR	15,17	405.296,18	0,02
NL0000009082	KPN	Shs	1.089.356	EUR	3,46	3.771.350,47	0,21
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	25.953	USD	245,44	5.911.194,77	0,33
NL0011821392	Signify	Shs	46.938	EUR	28,78	1.350.875,64	0,08
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	179.831	EUR	26,66	4.793.395,31	0,26
Vereinigtes Königreich						**123.349.440,78**	**6,79**
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	296.775	GBP	28,25	9.800.209,61	0,54
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	94.948	GBP	107,72	11.953.791,18	0,66
LU1072616219	B&M European Value Retail	Shs	446.417	GBP	5,44	2.837.288,04	0,16
GB0000961622	Balfour Beatty	Shs	438.324	GBP	3,83	1.962.370,55	0,11
GB00B0N8QD54	Britvic	Shs	122.632	GBP	8,22	1.177.429,41	0,06
GB00BMH18Q19	Bytes Technology Group	Shs	111.595	GBP	5,09	663.592,82	0,04
GB00B033F229	Centrica	Shs	507.997	GBP	1,28	762.341,69	0,04
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners	Shs	68.792	USD	71,50	4.564.427,76	0,25
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	90.500	GBP	26,78	2.832.583,04	0,15
GB00B2863827	CVS Group	Shs	50.465	GBP	10,12	596.889,98	0,03
GB0008220112	DS Smith	Shs	130.458	GBP	3,96	603.489,89	0,03
GB00B1CKQ739	Dunelm Group	Shs	33.966	GBP	11,17	443.425,92	0,02
JE00BJVNSS43	Ferguson	Shs	27.402	USD	218,95	5.567.619,82	0,31
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	361.859	GBP	17,10	7.230.317,80	0,40
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	2.075.373	GBP	6,27	15.208.528,72	0,84
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	Shs	140.120	GBP	20,87	3.417.795,52	0,19
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	247.594	GBP	2,72	787.327,55	0,04
GB0033195214	Kingfisher	Shs	355.737	GBP	2,47	1.028.197,76	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
BMG611881019	Liberty Global -A-	Shs	22.087	USD	16,93	347.005,25	0,02
IE000S9YS762	Linde	Shs	24.643	USD	466,23	10.661.938,00	0,59
JE00BJ1DLW90	Man Group	Shs	213.069	GBP	2,68	667.139,23	0,04
GB0031274896	Marks & Spencer Group	Shs	1.168.745	GBP	2,65	3.623.252,97	0,20
GB0004657408	Mitie Group	Shs	187.281	GBP	1,04	227.831,91	0,01
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket,com Group	Shs	263.551	GBP	2,20	678.274,49	0,04
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	701.503	GBP	10,67	8.748.174,78	0,48
GB00BM8PJY71	NatWest Group	Shs	190.474	GBP	2,66	591.939,80	0,03
GB0032089863	Next	Shs	54.912	GBP	92,62	5.944.229,07	0,33
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group	Shs	109.140	GBP	6,83	870.582,84	0,05
GB00B2B0DG97	RELX	Shs	148.324	GBP	34,47	5.975.526,98	0,33
GB00BVFNZH21	Rotork	Shs	114.026	GBP	3,27	436.414,23	0,02
GB00B8C3BL03	Sage Group	Shs	229.213	GBP	12,61	3.378.141,45	0,19
GB00B0CY5V57	Serica Energy	Shs	165.377	GBP	1,85	356.997,77	0,02
GB0003308607	Spectris	Shs	26.650	GBP	32,94	1.025.992,79	0,06
BMG850801025	Stolt-Nielsen	Shs	6.820	NOK	400,00	233.291,52	0,01
GB00BLGZ9862	Tesco	Shs	1.678.384	GBP	3,00	5.875.051,21	0,32
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	43.796	GBP	39,76	2.034.931,08	0,11
GB00B82YXW83	Vesuvius	Shs	40.555	GBP	4,96	235.098,35	0,01
Uruguay						**3.162.296,08**	**0,17**
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	2.238	USD	1.522,65	3.162.296,08	0,17
USA						**600.424.215,89**	**33,07**
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	74.866	USD	113,48	7.883.994,59	0,43
US00724F1012	Adobe	Shs	17.364	USD	504,40	8.127.691,59	0,45
US0082521081	Affiliated Managers Group	Shs	24.404	USD	166,36	3.767.491,56	0,21
US00971T1016	Akamai Technologies	Shs	10.797	USD	109,63	1.098.436,30	0,06
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	211.576	USD	150,87	29.621.814,16	1,63
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	133.458	USD	151,94	18.817.377,38	1,04
US0231351067	Amazon,com	Shs	283.137	USD	179,83	47.249.925,81	2,60
US0305061097	American Woodmark	Shs	11.221	USD	101,05	1.052.228,94	0,06
US0311621009	Amgen	Shs	21.412	USD	286,30	5.688.803,64	0,31
US0378331005	Apple	Shs	37.863	USD	173,31	6.089.491,16	0,34
US0382221051	Applied Materials	Shs	23.086	USD	208,00	4.456.094,44	0,25
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	16.581	USD	62,99	969.225,18	0,05
US0404131064	Arista Networks	Shs	1.974	USD	288,41	528.323,37	0,03
US00206R1023	AT&T	Shs	425.348	USD	17,55	6.927.298,09	0,38
US0538071038	Avnet	Shs	45.776	USD	49,47	2.101.464,76	0,12
US0758871091	Becton Dickinson	Shs	9.901	USD	246,53	2.265.119,91	0,12
US09247X1019	BlackRock	Shs	14.083	USD	835,12	10.914.062,19	0,60
US09739D1000	Boise Cascade	Shs	1.920	USD	151,83	270.521,12	0,02
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	83.801	USD	53,25	4.141.056,67	0,23
US1152361010	Brown & Brown	Shs	28.557	USD	87,26	2.312.438,28	0,13
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	2.942	USD	311,34	850.002,00	0,05
US12503M1080	Cboe Global Markets	Shs	14.782	USD	180,17	2.471.485,33	0,14
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	2.899	USD	2.923,46	7.864.800,88	0,43
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	86.474	USD	49,77	3.993.884,95	0,22
US18539C1053	Clearway Energy -A-	Shs	26.644	USD	20,94	517.748,04	0,03
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	307.897	USD	43,07	12.306.163,75	0,68
US2091151041	Consolidated Edison	Shs	44.138	USD	90,05	3.688.406,07	0,20
US2358511028	Danaher	Shs	23.964	USD	248,77	5.532.223,00	0,30
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	16.472	USD	123,51	1.887.951,42	0,10
US2441991054	Deere	Shs	6.674	USD	409,14	2.533.964,37	0,14
US2788651006	Ecolab	Shs	38.744	USD	231,76	8.332.691,41	0,46
US0367521038	Elevance Health	Shs	15.395	USD	519,96	7.428.343,68	0,41
US5324571083	Eli Lilly	Shs	15.309	USD	778,18	11.055.267,32	0,61
US29249E1091	Enact Holdings	Shs	42.333	USD	30,96	1.216.248,62	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US31428X1063	FedEx	Shs	14.896	USD	287,88	3.979.454,27	0,22
SG9999000020	Flex	Shs	63.807	USD	28,63	1.695.243,29	0,09
KYG367381053	Fresh Del Monte Produce	Shs	10.927	USD	26,03	263.947,45	0,01
US35905A1097	Frontdoor	Shs	68.698	USD	32,31	2.059.792,21	0,11
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	121.737	USD	73,01	8.247.974,39	0,45
US3802371076	GoDaddy -A-	Shs	21.137	USD	122,08	2.394.584,84	0,13
US3976241071	Greif -A-	Shs	15.577	USD	68,54	990.764,14	0,05
US4128221086	Harley-Davidson	Shs	22.239	USD	43,66	901.034,35	0,05
US4228191023	Heidrick & Struggles International	Shs	15.382	USD	33,28	475.049,08	0,03
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	Shs	285.136	USD	17,67	4.675.531,24	0,26
US4042511000	HNI	Shs	35.152	USD	45,11	1.471.516,81	0,08
US4364401012	Hologic	Shs	36.997	USD	77,35	2.655.639,92	0,15
US4370761029	Home Depot	Shs	5.396	USD	385,89	1.932.314,56	0,11
US4448591028	Humana	Shs	3.369	USD	349,50	1.092.673,85	0,06
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	3.205	USD	539,57	1.604.789,93	0,09
US4571871023	Ingredion	Shs	24.713	USD	118,10	2.708.430,70	0,15
US4581401001	Intel	Shs	124.656	USD	43,77	5.063.281,74	0,28
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	4.017	USD	400,10	1.491.463,89	0,08
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	119.189	USD	157,96	17.471.317,72	0,96
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	115.619	USD	199,52	21.407.108,26	1,18
US48666K1097	KB Home	Shs	26.520	USD	69,56	1.711.888,42	0,09
US5007541064	Kraft Heinz	Shs	157.418	USD	36,53	5.336.376,01	0,29
US5128071082	Lam Research	Shs	2.430	USD	965,67	2.177.596,32	0,12
US5261071071	Lennox International	Shs	5.294	USD	486,68	2.390.946,16	0,13
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	18.254	USD	205,61	3.482.929,15	0,19
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	5.787	USD	477,95	2.566.718,90	0,14
US57686G1058	Matson	Shs	20.528	USD	111,17	2.117.759,34	0,12
US58933Y1055	Merck	Shs	12.326	USD	131,75	1.507.006,58	0,08
US59001A1025	Meritage Homes	Shs	11.238	USD	172,63	1.800.311,51	0,10
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	1.019	USD	493,86	467.003,78	0,03
US5528481030	MGIC Investment	Shs	122.106	USD	22,13	2.507.614,54	0,14
US5949181045	Microsoft	Shs	132.248	USD	421,43	51.719.810,08	2,85
US60871R2094	Molson Coors Beverage -B-	Shs	44.510	USD	67,34	2.781.461,59	0,15
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	14.628	USD	353,41	4.797.402,38	0,26
US64110D1046	NetApp	Shs	27.470	USD	105,22	2.682.250,39	0,15
US64110L1061	Netflix	Shs	4.935	USD	613,53	2.809.734,74	0,15
US67066G1040	NVIDIA	Shs	63.036	USD	902,50	52.793.228,06	2,91
US6907421019	Owens Corning	Shs	40.793	USD	167,21	6.329.803,86	0,35
US6937181088	PACCAR	Shs	53.171	USD	124,46	6.141.111,54	0,34
US7170811035	Pfizer	Shs	185.117	USD	27,78	4.772.224,93	0,26
US6935061076	PPG Industries	Shs	15.629	USD	144,54	2.096.339,43	0,12
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	11.087	USD	162,61	1.673.029,73	0,09
US74319R1014	PROG Holdings	Shs	12.440	USD	34,07	393.309,90	0,02
US7475251036	QUALCOMM	Shs	42.205	USD	169,13	6.624.100,52	0,37
US74834L1008	Quest Dinostics	Shs	4.864	USD	131,06	591.569,93	0,03
US7502361014	Radian Group	Shs	125.267	USD	33,24	3.864.026,11	0,21
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	2.909	USD	966,30	2.608.543,37	0,14
US79466L3024	Salesforce	Shs	34.107	USD	301,38	9.538.944,24	0,53
US81762P1021	ServiceNow	Shs	6.498	USD	759,00	4.576.820,11	0,25
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	32.455	USD	346,89	10.447.581,18	0,58
US78442P1066	SLM	Shs	123.531	USD	21,60	2.476.122,17	0,14
US8581552036	Steelcase -A-	Shs	147.977	USD	12,87	1.767.319,73	0,10
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	24.274	USD	42,28	952.398,46	0,05
US8716071076	Synopsys	Shs	11.448	USD	573,35	6.091.044,86	0,34
US8760301072	Tapestry	Shs	51.371	USD	46,68	2.225.313,63	0,12
CH0102993182	TE Connectivity	Shs	49.051	USD	144,93	6.597.030,90	0,36

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US8803451033	Tennant	Shs	6.397	USD	121,50	721.265,22	0,04
US88160R1014	Tesla	Shs	78.663	USD	179,83	13.127.287,90	0,72
US8725401090	TJX Companies	Shs	2.446	USD	101,08	229.437,31	0,01
US8894781033	Toll Brothers	Shs	22.555	USD	127,42	2.666.998,63	0,15
US8926721064	Tradeweb Markets -A-	Shs	40.413	USD	104,40	3.915.290,13	0,22
US87265H1095	Tri Pointe Homes	Shs	16.170	USD	37,93	569.161,12	0,03
US9043111072	Under Armour -A-	Shs	28.224	USD	7,26	190.150,53	0,01
US9078181081	Union Pacific	Shs	2.374	USD	244,63	538.930,53	0,03
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	43.282	USD	493,10	19.805.448,60	1,09
US91529Y1064	Unum Group	Shs	23.885	USD	53,70	1.190.260,14	0,07
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	124.584	USD	41,54	4.802.541,47	0,26
US92645B1035	Victory Capital Holdings -A-	Shs	45.144	USD	42,41	1.776.685,96	0,10
US9288811014	Vontier	Shs	14.401	USD	44,74	597.903,36	0,03
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	12.273	USD	394,10	4.488.482,43	0,25
US9598021098	Western Union	Shs	326.768	USD	13,71	4.157.376,29	0,23
US9699041011	Williams-Sonoma	Shs	5.787	USD	314,02	1.686.371,10	0,09
Obligationen						**205.557.449,58**	**11,32**
Australien						**5.982.292,05**	**0,33**
XS2577127884	3,6520 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 23/26	EUR	100,0	%	100,33	100.325,29	0,01
AU000XCLWAG2	4,5000 % Australia Government AUD Bonds 13/33 S.140	AUD	2.800,0	%	104,28	1.758.030,76	0,10
AU000XCLWAI8	4,2500 % Australia Government AUD Bonds 14/26 S.142	AUD	800,0	%	101,17	487.356,12	0,03
AU3TB0000192	3,7500 % Australia Government AUD Bonds 14/37 S.144	AUD	1.000,0	%	96,65	581.934,23	0,03
AU000XCLWAS7	3,0000 % Australia Government AUD Bonds 16/47 S.150	AUD	300,0	%	80,53	145.473,73	0,01
AU000XCLWAU3	2,7500 % Australia Government AUD Bonds 17/28 S.152	AUD	1.000,0	%	96,38	580.353,65	0,03
AU0000087454	1,0000 % Australia Government AUD Bonds 20/30 S.160	AUD	1.500,0	%	83,67	755.654,85	0,04
XS2446284783	0,7500 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 22/28	EUR	100,0	%	91,20	91.202,36	0,00
XS2397077426	0,1250 % Commonwealth Bank of Australia EUR Notes 21/29	EUR	200,0	%	84,99	169.988,98	0,01
US2027A1KF30	1,8750 % Commonwealth Bank of Australia USD Notes 21/31	USD	500,0	%	81,11	376.359,82	0,02
XS1872032799	1,3750 % National Australia Bank EUR MTN 18/28	EUR	100,0	%	92,15	92.153,87	0,00
USQ6535DBR46	4,9510 % National Australia Bank USD Notes 24/34	USD	500,0	%	99,67	462.484,30	0,02
XS2558574104	3,1060 % Westpac Banking EUR MTN 22/27	EUR	100,0	%	99,56	99.561,25	0,01
XS2463967286	1,0790 % Westpac Banking EUR Notes 22/27	EUR	300,0	%	93,80	281.412,84	0,02
Österreich						**1.376.871,88**	**0,08**
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	100,0	%	113,01	113.011,67	0,01
AT0000A0U299	3,8000 % Austria Government EUR Bonds 12/62	EUR	100,0	%	116,84	116.841,00	0,01
AT0000A1K9C8	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 16/26	EUR	100,0	%	95,06	95.063,69	0,01
AT0000A1K9F1	1,5000 % Austria Government EUR Bonds 16/47	EUR	300,0	%	75,27	225.817,86	0,01
AT0000A2HLC4	0,8500 % Austria Government EUR Bonds 20/20	EUR	50,0	%	46,85	23.423,85	0,00
AT0000A2CQD2	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2030	EUR	400,0	%	85,65	342.605,96	0,02
XS2259776230	0,0100 % BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR Notes 20/35	EUR	100,0	%	69,38	69.380,31	0,00
XS0905658349	2,7500 % Erdoel-Lagergesellschaft EUR Notes 13/28	EUR	100,0	%	98,67	98.668,32	0,01
AT0000A34QR4	4,2500 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 23/30	EUR	200,0	%	103,64	207.278,56	0,01
AT0000A2A6W3	0,0100 % Erste Group Bank EUR MTN 19/29	EUR	100,0	%	84,78	84.780,66	0,00
Belgien						**2.857.213,95**	**0,16**
BE6285457519	2,7500 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 16/36	EUR	200,0	%	93,10	186.209,18	0,01
BE0002892736	3,2500 % Belfius Bank EUR Notes 22/27	EUR	200,0	%	100,31	200.622,66	0,01
BE0000291972	5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	200,0	%	110,65	221.304,00	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
BE0000304130	5,0000 % Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	60,0	%	119,47	71.682,60	0,00
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	440,0	%	114,10	502.039,96	0,03
BE0000333428	3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 14/34 S.73	EUR	100,0	%	101,29	101.285,00	0,01
BE0000335449	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 15/31 S.75	EUR	50,0	%	88,95	44.476,50	0,00
BE0000336454	1,9000 % Belgium Government EUR Bonds 15/38 S.76	EUR	450,0	%	86,46	389.074,46	0,02
BE0000337460	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	100,0	%	96,08	96.080,00	0,01
BE0000338476	1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	250,0	%	73,11	182.784,98	0,01
BE0000343526	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	200,0	%	78,76	157.515,98	0,01
BE0000349580	0,1000 % Belgium Government EUR Bonds 20/30	EUR	200,0	%	85,49	170.982,00	0,01
BE0000354630	0,3500 % Belgium Government EUR Bonds 22/32 S.94	EUR	50,0	%	82,46	41.227,50	0,00
BE0000357666	3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 23/33 S.97	EUR	200,0	%	101,53	203.063,00	0,01
BE0002629104	1,3750 % Elia System Operator EUR MTN 19/26	EUR	300,0	%	96,29	288.866,13	0,02
Kanada						**5.131.981,20**	**0,28**
CA135087XG49	5,7500 % Canada Government CAD Bonds 01/33	CAD	1.300,0	%	118,07	1.046.337,67	0,06
CA135087YQ12	4,0000 % Canada Government CAD Bonds 08/41	CAD	1.100,0	%	107,42	805.529,35	0,04
CA135087ZS68	3,5000 % Canada Government CAD Bonds 11/45	CAD	600,0	%	101,65	415.769,83	0,02
CA135087E679	1,5000 % Canada Government CAD Bonds 15/26	CAD	1.000,0	%	94,95	647.277,51	0,04
CA135087N670	2,2500 % Canada Government CAD Bonds 22/29	CAD	2.000,0	%	94,08	1.282.753,67	0,07
US89115A2V36	5,2640 % Toronto-Dominion Bank USD Notes 23/26	USD	1.000,0	%	100,68	934.313,17	0,05
Dänemark						**479.901,48**	**0,03**
USK0479SAG32	5,8750 % AP Møller - Maersk USD Notes 23/33	USD	500,0	%	103,43	479.901,48	0,03
Finnland						**874.350,51**	**0,05**
FI4000148630	0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	50,0	%	87,77	43.885,00	0,00
FI4000197959	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 16/26	EUR	50,0	%	95,33	47.663,13	0,00
FI4000242870	1,3750 % Finland Government EUR Bonds 17/47	EUR	100,0	%	73,95	73.952,00	0,01
FI4000348727	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	%	90,99	45.496,25	0,00
FI4000369467	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 19/29	EUR	200,0	%	89,22	178.435,00	0,01
FI4000440557	0,2500 % Finland Government EUR Bonds 20/40	EUR	100,0	%	64,90	64.897,73	0,01
XS2606261597	4,5000 % Fortum EUR MTN 23/33	EUR	400,0	%	105,01	420.021,40	0,02
Frankreich						**16.624.556,43**	**0,92**
FR0013252277	1,5000 % Arkema EUR MTN 17/27	EUR	100,0	%	94,89	94.894,09	0,01
XS1288858548	3,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 15/25	EUR	100,0	%	98,76	98.760,82	0,01
FR00140007J7	0,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 20/31	EUR	100,0	%	81,87	81.869,17	0,00
FR001400IG08	4,1250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 23/33	EUR	300,0	%	104,89	314.663,34	0,02
FR0013381704	2,3750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 18/30	EUR	200,0	%	97,31	194.626,18	0,01
FR0013484458	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/28	EUR	200,0	%	91,44	182.882,30	0,01
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	100,0	%	91,67	91.674,16	0,00
FR0014002X43	0,2500 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/27	EUR	100,0	%	93,19	93.188,58	0,01
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues EUR Notes 22/32	EUR	100,0	%	108,15	108.151,72	0,01
FR0013412343	1,0000 % BPCE EUR MTN 19/25	EUR	300,0	%	97,37	292.096,86	0,02
FR0013455540	0,5000 % BPCE EUR MTN 19/27	EUR	300,0	%	91,65	274.951,20	0,02
FR00140027U2	0,7500 % BPCE EUR MTN 21/31	EUR	100,0	%	82,97	82.972,33	0,00
FR0014009YC1	2,3750 % BPCE EUR MTN 22/32	EUR	100,0	%	92,67	92.666,64	0,01
FR001400F083	4,5000 % BPCE EUR MTN 23/33	EUR	100,0	%	105,09	105.085,54	0,01
FR0013403862	0,6250 % BPCE EUR Notes 19/27	EUR	100,0	%	92,07	92.074,05	0,01
FR0013476199	0,2500 % BPCE EUR Notes 20/26	EUR	100,0	%	94,41	94.408,28	0,01
FR0014009O88	1,1250 % BPCE EUR Notes 22/30	EUR	300,0	%	89,90	269.698,17	0,01
FR0014003C70	0,0000 % Bpifrance EUR Zero-Coupon MTN 25.05.2028	EUR	200,0	%	88,58	177.165,18	0,01
XS2753427421	4,2500 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 24/27	USD	3.000,0	%	99,08	2.758.340,95	0,15
FR001400FXU8	3,1250 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR Notes 23/33	EUR	100,0	%	100,81	100.810,97	0,01
FR0012467942	1,2500 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 15/35	EUR	100,0	%	83,74	83.738,59	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
FR00140006K7	0,0100 % Caisse Française de Finance-ment Local EUR Notes 20/35	EUR	100,0	%	70,70	70.704,45	0,00
FR0013419736	1,0000 % Carrefour EUR MTN 19/27	EUR	100,0	%	93,35	93.349,15	0,01
FR00140009U0	0,0100 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 20/35	EUR	100,0	%	70,54	70.538,47	0,00
FR0013413382	0,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 19/27	EUR	100,0	%	92,15	92.146,20	0,01
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0	%	96,90	96.895,10	0,01
FR0014008MT2	1,1250 % Crédit Agricole EUR MTN 22/29	EUR	100,0	%	90,66	90.664,75	0,00
XS1028421383	3,1250 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 14/26	EUR	100,0	%	99,45	99.450,02	0,01
FR0013348802	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 18/28	EUR	100,0	%	91,34	91.338,03	0,00
FR001400G5Z3	3,2500 % Crédit Agricole Home Loan EUR Notes 23/32	EUR	200,0	%	101,93	203.851,98	0,01
FR0013267473	0,8750 % Crédit Agricole Public Sec-tor EUR MTN 17/27	EUR	100,0	%	93,09	93.086,05	0,01
FR0013332012	1,0000 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 18/28	EUR	100,0	%	92,30	92.299,34	0,01
FR0013506870	0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 20/25	EUR	100,0	%	96,65	96.646,64	0,01
FR0013284254	1,3750 % Engie EUR MTN 17/29	EUR	100,0	%	91,46	91.461,11	0,00
FR0013463668	0,3750 % EssilorLuxottica EUR MTN 19/27	EUR	100,0	%	90,81	90.813,70	0,00
FR0000187635	5,7500 % France Government EUR Bonds 01/32	EUR	200,0	%	122,43	244.865,98	0,01
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	450,0	%	117,60	529.208,96	0,03
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	650,0	%	114,01	741.064,94	0,04
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	350,0	%	111,38	389.822,97	0,02
FR0010773192	4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41	EUR	350,0	%	118,51	414.798,97	0,02
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	450,0	%	101,03	454.616,96	0,02
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	400,0	%	99,21	396.827,96	0,02
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	400,0	%	92,57	370.279,96	0,02
FR0013131877	0,5000 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	550,0	%	95,14	523.259,00	0,03
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.800,0	%	93,60	1.684.854,00	0,09
FR0013154028	1,7500 % France Government EUR Bonds 16/66	EUR	300,0	%	68,52	205.560,00	0,01
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	960,0	%	84,60	812.121,50	0,04
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	400,0	%	79,89	319.579,96	0,02
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	100,0	%	86,21	86.208,99	0,00
FR001400BKZ3	2,0000 % France Government EUR Bonds 22/32	EUR	400,0	%	94,35	377.383,96	0,02
FR001400FYQ4	2,5000 % France Government EUR Bonds 23/26	EUR	400,0	%	99,18	396.732,00	0,02
FR001400H7V7	3,0000 % France Government EUR Bonds 23/33	EUR	100,0	%	101,80	101.797,99	0,01
FR001400L834	3,5000 % France Government EUR Bonds 23/33	EUR	600,0	%	105,73	634.391,94	0,03
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	50,0	%	86,37	43.183,00	0,00
FR0014007L00	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	200,0	%	80,46	160.913,98	0,01
FR00140044X1	0,7500 % La Banque Postale EUR MTN 21/31	EUR	100,0	%	82,72	82.723,38	0,00
FR0013334695	1,6250 % RCI Banque EUR MTN 18/26	EUR	100,0	%	95,48	95.475,54	0,01
FR0013152907	2,0000 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 16/36	EUR	100,0	%	86,23	86.227,84	0,00
FR0013479276	0,7500 % Société Générale EUR MTN 20/27	EUR	100,0	%	92,31	92.307,62	0,01
FR001400DHZ5	3,0000 % Société Générale EUR Notes 22/25	EUR	100,0	%	99,49	99.491,97	0,01
FR00140045Z3	0,5000 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 21/36	EUR	300,0	%	74,30	222.892,95	0,01
Deutschland						**8.416.347,83**	**0,46**
XS2491542457	3,7500 % BASF EUR MTN 22/32	EUR	100,0	%	101,96	101.955,98	0,01
DE000CZ40MC5	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 17/25	EUR	100,0	%	96,66	96.660,75	0,01
DE000CZ40MM4	1,8750 % Commerzbank EUR MTN 18/28	EUR	100,0	%	94,90	94.900,26	0,01
DE000CZ40NS9	1,0000 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	100,0	%	95,54	95.535,68	0,01
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	100,0	%	92,78	92.781,86	0,01
DE000CB0HRY3	0,1000 % Commerzbank EUR MTN 21/25	EUR	100,0	%	95,20	95.195,31	0,01
XS2178586157	2,5000 % Continental EUR MTN 20/26	EUR	100,0	%	98,19	98.188,31	0,01
DE000DL19WU8	3,2500 % Deutsche Bank EUR FLR-Notes 22/28	EUR	600,0	%	97,79	586.760,88	0,03
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27	EUR	200,0	%	94,27	188.530,68	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
DE000GRN0024	0,0100 % Deutsche Kreditbank EUR Notes 21/26	EUR	100,0	%	92,59	92.587,12	0,00
DE000A3E5UU2	0,0100 % DZ HYP EUR MTN 21/30	EUR	100,0	%	82,85	82.851,06	0,00
XS2237447961	1,1250 % Fresenius EUR MTN 20/33	EUR	100,0	%	80,67	80.667,05	0,00
XS2559580548	4,2500 % Fresenius EUR MTN 22/26	EUR	300,0	%	101,06	303.189,33	0,02
XS2559501429	5,0000 % Fresenius EUR MTN 22/29	EUR	200,0	%	105,42	210.840,66	0,01
XS2084497705	0,6250 % Fresenius Medical Care EUR MTN 19/26	EUR	500,0	%	92,43	462.128,25	0,03
XS2084488209	1,2500 % Fresenius Medical Care EUR MTN 19/29	EUR	100,0	%	86,73	86.727,52	0,00
DE0001135176	5,5000 % Germany Government EUR Bonds 00/31	EUR	50,0	%	119,81	59.906,50	0,00
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34	EUR	350,0	%	121,84	426.422,50	0,02
DE0001135275	4,0000 % Germany Government EUR Bonds 05/37	EUR	400,0	%	117,18	468.732,00	0,03
DE0001135325	4,2500 % Germany Government EUR Bonds 07/39	EUR	400,0	%	122,40	489.596,00	0,03
DE0001135366	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 08/40	EUR	300,0	%	130,12	390.350,97	0,02
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	550,0	%	100,05	550.252,95	0,03
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	50,0	%	95,80	47.900,50	0,00
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	350,0	%	78,03	273.098,00	0,01
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	%	93,09	46.545,50	0,00
DE0001102606	1,7000 % Germany Government EUR Bonds 22/32	EUR	150,0	%	95,76	143.641,49	0,01
DE000BU2Z007	2,3000 % Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	300,0	%	100,20	300.590,97	0,02
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	50,0	%	87,68	43.841,50	0,00
DE0001102564	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	100,0	%	84,97	84.966,99	0,00
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	400,0	%	83,94	335.743,96	0,02
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	50,0	%	53,18	26.588,49	0,00
DE0001102572	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	100,0	%	50,80	50.804,98	0,00
DE000A11QTF7	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederauf-bau EUR MTN 15/30	EUR	50,0	%	87,27	43.635,60	0,00
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanstalt für Wiederauf-bau EUR MTN 19/29	EUR	240,0	%	91,22	218.922,07	0,01
DE000A168023	1,0000 % Land Berlin EUR Notes 16/32 S.488	EUR	900,0	%	87,54	787.824,45	0,04
XS2021173922	0,0500 % Landwirtschaftliche Renten-bank EUR MTN 19/29	EUR	220,0	%	86,17	189.575,91	0,01
XS2412044641	1,0000 % RWE EUR MTN 21/33	EUR	100,0	%	79,28	79.277,80	0,00
XS2482887879	2,7500 % RWE EUR MTN 22/30	EUR	200,0	%	95,86	191.723,62	0,01
DE000HV2AS10	0,2500 % UniCredit Bank EUR Notes 20/32	EUR	50,0	%	81,75	40.874,21	0,00
XS2282094494	0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	100,0	%	93,90	93.903,70	0,01
XS2343822842	0,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	100,0	%	92,79	92.794,77	0,01
DE000A3E5MJ2	1,0000 % Vonovia EUR Notes 21/33	EUR	100,0	%	75,48	75.475,12	0,00
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	100,0	%	93,86	93.856,58	0,01
Ungarn						**375.314,64**	**0,02**
XS1696445516	1,7500 % Hungary Government EUR Bonds 17/27	EUR	400,0	%	93,83	375.314,64	0,02
Irland						**936.440,43**	**0,05**
IE00B4TV0D44	5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25	EUR	50,0	%	101,81	50.906,50	0,00
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	100,0	%	99,07	99.068,00	0,01
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	130,0	%	85,22	110.785,35	0,01
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	450,0	%	96,38	433.687,50	0,02
IE00BDHDPR44	0,9000 % Ireland Government EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	%	93,65	46.826,00	0,00
IE00BKFVC345	0,4000 % Ireland Government EUR Bonds 20/35	EUR	100,0	%	77,82	77.817,99	0,00
IE00BMQ5JM72	0,5500 % Ireland Government EUR Bonds 21/41	EUR	50,0	%	68,34	34.169,09	0,00
IE00BMD03L28	0,3500 % Ireland Government EUR Bonds 22/32	EUR	100,0	%	83,18	83.180,00	0,01
Italien						**12.877.944,11**	**0,70**
XS1023703090	3,6250 % Eni EUR MTN 14/29	EUR	100,0	%	101,54	101.541,41	0,01
XS1493328477	1,1250 % Eni EUR MTN 16/28	EUR	100,0	%	91,04	91.039,32	0,01
XS2344735811	0,3750 % Eni EUR MTN 21/28	EUR	100,0	%	88,30	88.299,56	0,00
IT0005339210	1,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/25	EUR	100,0	%	96,96	96.964,37	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS1785340172	1,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/28	EUR	200,0	%	93,25	186.494,02	0,01
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/28	EUR	200,0	%	89,73	179.460,64	0,01
XS2625196352	4,8750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/30	EUR	100,0	%	106,44	106.439,43	0,01
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/33	EUR	300,0	%	110,78	332.333,01	0,02
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	250,0	%	111,47	278.675,00	0,02
IT0001278511	5,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 98/29	EUR	200,0	%	110,45	220.899,98	0,01
IT0003256820	5,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 02/33	EUR	1.400,0	%	116,57	1.631.951,86	0,09
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	500,0	%	111,58	557.889,95	0,03
IT0004286966	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/39	EUR	350,0	%	111,76	391.170,47	0,02
IT0004644735	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	400,0	%	102,34	409.356,00	0,02
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	550,0	%	106,53	585.925,95	0,03
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	200,0	%	97,89	195.776,00	0,01
IT0005094088	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32	EUR	100,0	%	87,88	87.877,99	0,00
IT0005170839	1,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	500,0	%	96,76	483.785,00	0,03
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	960,0	%	95,30	914.899,20	0,05
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	400,0	%	80,23	320.939,96	0,02
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	50,0	%	75,70	37.851,99	0,00
IT0005273013	3,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/48	EUR	400,0	%	90,78	363.119,96	0,02
IT0005321325	2,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38	EUR	100,0	%	89,56	89.564,99	0,01
IT0005370306	2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/26	EUR	400,0	%	97,69	390.744,00	0,02
IT0005390874	0,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/27	EUR	200,0	%	93,99	187.982,00	0,01
IT0005377152	3,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/40	EUR	400,0	%	89,82	359.267,96	0,02
IT0005408502	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	400,0	%	98,19	392.748,00	0,02
IT0005403396	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	200,0	%	86,65	173.301,98	0,01
IT0005422891	0,9000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/31	EUR	700,0	%	84,89	594.208,93	0,03
IT0005466013	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/32	EUR	600,0	%	82,46	494.753,94	0,03
IT0005433195	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/37	EUR	100,0	%	71,21	71.205,99	0,00
IT0005514473	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/26	EUR	300,0	%	100,38	301.143,00	0,02
IT0005521981	3,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/28	EUR	400,0	%	101,04	404.170,68	0,02
IT0005495731	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/29	EUR	200,0	%	98,10	196.203,34	0,01
IT0005496770	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/38	EUR	300,0	%	93,15	279.450,51	0,01
IT0005542797	3,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/30	EUR	600,0	%	102,13	612.761,94	0,03
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	400,0	%	97,74	390.972,24	0,02
XS2063547041	0,5000 % UniCredit EUR MTN 19/25	EUR	200,0	%	96,76	193.521,60	0,01
XS2289133758	0,8500 % UniCredit EUR MTN 21/31	EUR	100,0	%	83,25	83.251,94	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Japan						**18.800.842,14**	**1,03**
JP1201211A94	1,9000 % Japan Government JPY Bonds 10/30 S.121	JPY	150.000,0	%	109,46	1.006.001,21	0,06
JP1201241B22	2,0000 % Japan Government JPY Bonds 11/30 S.124	JPY	240.000,0	%	110,36	1.622.840,27	0,09
JP1300451EC6	1,5000 % Japan Government JPY Bonds 14/44 S.45	JPY	100.000,0	%	100,29	614.495,27	0,03
JP1103441G98	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 16/26 S.344	JPY	550.000,0	%	99,78	3.362.444,62	0,18
JP1201561G37	0,4000 % Japan Government JPY Bonds 16/36 S.156	JPY	350.000,0	%	94,59	2.028.518,17	0,11
JP1300511G61	0,3000 % Japan Government JPY Bonds 16/46 S.51	JPY	400.000,0	%	76,79	1.881.949,00	0,10
JP1103501J35	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 18/28 S.350	JPY	350.000,0	%	99,31	2.129.674,41	0,12
JP1400121K57	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 19/59 S.12	JPY	150.000,0	%	66,65	612.516,20	0,03
JP1201711L13	0,3000 % Japan Government JPY Bonds 20/39 S.171	JPY	400.000,0	%	87,34	2.140.465,85	0,12
JP1201741LA9	0,4000 % Japan Government JPY Bonds 20/40 S.174	JPY	320.000,0	%	87,49	1.715.382,34	0,09
JP1103711P74	0,4000 % Japan Government JPY Bonds 23/33 S.371	JPY	150.000,0	%	97,82	898.995,84	0,05
XS2465984107	1,6310 % Mizuho Financial Group EUR MTN 22/27	EUR	100,0	%	94,67	94.669,67	0,01
US892331AM12	1,3390 % Toyota Motor USD Notes 21/26	USD	800,0	%	93,33	692.889,29	0,04
Luxemburg						**3.589.485,49**	**0,20**
XS1969600748	1,7500 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 19/27	EUR	100,0	%	95,25	95.247,19	0,01
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 19/29	EUR	100,0	%	90,97	90.966,47	0,01
EU000A1G0AJ7	3,8750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/32	EUR	900,0	%	108,08	972.723,87	0,05
EU000A1G0AT6	3,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/37	EUR	200,0	%	104,51	209.023,78	0,01
EU000A1G0BJ5	3,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 13/34	EUR	100,0	%	101,41	101.413,91	0,01
EU000A1G0DB8	2,3500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/44	EUR	200,0	%	89,74	179.483,26	0,01
EU000A1G0DE2	0,2000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 15/25	EUR	150,0	%	96,74	145.112,27	0,01
EU000A1G0DJ1	1,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 16/47	EUR	250,0	%	73,03	182.573,43	0,01
EU000A1G0DV6	0,5000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/25	EUR	200,0	%	96,66	193.313,12	0,01
EU000A1G0DT0	1,2500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/33	EUR	100,0	%	87,79	87.785,70	0,01
EU000A1G0DL7	1,7000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/43	EUR	40,0	%	80,97	32.388,80	0,00
EU000A1G0DN3	2,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/56	EUR	100,0	%	78,43	78.425,18	0,00
EU000A1G0ED2	0,8750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 19/35	EUR	100,0	%	81,32	81.320,48	0,00
EU000A1G0EP6	0,1250 % European Financial Stability Facility EUR Notes 22/30	EUR	300,0	%	85,87	257.598,69	0,01
EU000A1G0EK7	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Notes 13.10.2027	EUR	100,0	%	90,71	90.709,93	0,01
EU000A1G0EL5	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Notes 20.01.2031	EUR	400,0	%	83,16	332.639,04	0,02
EU000A1G0EN1	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Notes 20.07.2026	EUR	400,0	%	93,51	374.055,24	0,02
XS1769041606	1,7000 % Novartis Finance EUR Notes 18/38	EUR	100,0	%	84,71	84.705,13	0,00
Mexiko						**95.284,05**	**0,00**
XS1379122523	2,1250 % América Móvil EUR Notes 16/28	EUR	100,0	%	95,28	95.284,05	0,00
Neuseeland						**831.197,73**	**0,05**
US06407FAH55	5,0760 % Bank of New Zealand USD Notes 24/29	USD	800,0	%	99,86	741.339,70	0,04
XS2362968906	0,1000 % Westpac Securities (London) EUR Notes 21/27	EUR	100,0	%	89,86	89.858,03	0,01
Norwegen						**174.061,58**	**0,01**
XS2341719503	0,0100 % DNB Boligkreditt EUR Notes 21/28	EUR	100,0	%	88,59	88.592,10	0,01
XS2076139166	0,1250 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 19/29	EUR	100,0	%	85,47	85.469,48	0,00
Polen						**1.931.516,74**	**0,11**
XS1346201616	1,5000 % Poland Government EUR MTN 16/26	EUR	400,0	%	96,81	387.243,28	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS1508566392	1,0000 % Poland Government EUR MTN 16/28	EUR	100,0	%	92,31	92.306,15	0,01
XS1508566558	2,0000 % Poland Government EUR MTN 16/46	EUR	100,0	%	74,12	74.124,44	0,00
XS1584894650	1,3750 % Poland Government EUR MTN 17/27	EUR	200,0	%	94,99	189.974,50	0,01
XS1958534528	1,0000 % Poland Government EUR MTN 19/29	EUR	1.300,0	%	91,37	1.187.868,37	0,07
Portugal						**1.352.847,07**	**0,07**
PTBSRJOM0023	1,2500 % Banco Santander Totta EUR Notes 17/27	EUR	100,0	%	93,89	93.894,73	0,00
PTOTE5OE0007	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	130,0	%	110,20	143.262,59	0,01
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	200,0	%	99,85	199.694,00	0,01
PTOTEBOE0020	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45	EUR	5,0	%	110,47	5.523,75	0,00
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	400,0	%	100,34	401.360,00	0,02
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	%	98,43	49.216,50	0,00
PTOTEWOE0017	2,2500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/34	EUR	50,0	%	94,29	47.145,00	0,00
PTOTEMOE0035	0,7000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/27	EUR	300,0	%	93,93	281.787,00	0,02
PTOTELOE0028	0,4750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/30	EUR	150,0	%	87,31	130.963,50	0,01
Rumänien						**2.831.329,86**	**0,16**
XS1420357318	2,8750 % Romania Government EUR Bonds 16/28	EUR	300,0	%	94,49	283.478,49	0,02
XS2178857954	3,6240 % Romania Government EUR Bonds 20/30	EUR	100,0	%	92,47	92.471,07	0,01
XS1599193403	2,3750 % Romania Government EUR MTN 17/27	EUR	400,0	%	95,33	381.325,88	0,02
XS1934867547	2,0000 % Romania Government EUR MTN 19/26	EUR	1.900,0	%	95,23	1.809.402,68	0,10
XS2109812508	2,0000 % Romania Government EUR MTN 20/32	EUR	100,0	%	79,66	79.661,52	0,00
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/30	EUR	100,0	%	82,29	82.293,00	0,00
XS2330514899	2,7500 % Romania Government EUR MTN 21/41	EUR	150,0	%	68,46	102.697,22	0,01
Singapur						**96.945,43**	**0,00**
XS2456884746	0,3870 % United Overseas Bank EUR MTN 22/25	EUR	100,0	%	96,95	96.945,43	0,00
Slowakei						**165.915,97**	**0,01**
SK4120012691	1,8750 % Slovakia Government EUR Bonds 17/37 S.232	EUR	100,0	%	81,97	81.965,80	0,00
SK4000017166	1,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 20/32 S.239	EUR	100,0	%	83,95	83.950,17	0,01
Slowenien						**86.833,00**	**0,00**
SI0002103966	0,2750 % Slovenia Government EUR Bonds 20/30	EUR	100,0	%	86,83	86.833,00	0,00
Spanien						**8.297.176,57**	**0,46**
XS1967636199	3,0000 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/31	EUR	100,0	%	95,17	95.168,50	0,01
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 17/27	EUR	100,0	%	99,46	99.462,60	0,01
XS1820037270	1,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 18/25	EUR	300,0	%	97,45	292.348,89	0,02
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 19/26	EUR	200,0	%	94,74	189.484,94	0,01
US05946KAN19	7,8830 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria USD FLR-Notes 23/34	USD	400,0	%	109,25	405.537,81	0,02
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander EUR MTN 20/26	EUR	100,0	%	96,20	96.203,28	0,01
ES0413900574	0,1250 % Banco Santander EUR Notes 19/30	EUR	100,0	%	82,73	82.729,36	0,00
XS2555187801	5,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 22/30	EUR	100,0	%	108,08	108.082,52	0,01
XS1968846532	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	100,0	%	95,34	95.336,16	0,01
XS2455983861	1,3750 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 22/32	EUR	200,0	%	87,43	174.854,38	0,01
XS2432530637	0,5000 % Santander Consumer Finance EUR MTN 22/27	EUR	100,0	%	92,02	92.023,84	0,00
XS2305600723	0,0000 % Santander Consumer Finance EUR Zero-Coupon MTN 23.02.2026	EUR	100,0	%	93,46	93.460,42	0,00
ES0000012411	5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32	EUR	100,0	%	120,15	120.149,00	0,01
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	60,0	%	109,11	65.466,59	0,00
ES00000120N0	4,9000 % Spain Government EUR Bonds 07/40	EUR	350,0	%	116,96	409.342,50	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
ES00000121S7	4,7000 % Spain Government EUR Bonds 09/41	EUR	10,0	%	115,11	11.511,00	0,00
ES00000123C7	5,9000 % Spain Government EUR Bonds 11/26	EUR	250,0	%	106,40	265.992,50	0,01
ES00000127G9	2,1500 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	100,0	%	98,58	98.575,00	0,01
ES00000127A2	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	600,0	%	94,74	568.469,94	0,03
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	250,0	%	89,07	222.672,48	0,01
ES00000128E2	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	150,0	%	93,09	139.636,50	0,01
ES0000012A89	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	700,0	%	95,35	667.436,00	0,04
ES00000128Q6	2,3500 % Spain Government EUR Bonds 17/33	EUR	400,0	%	94,19	376.771,96	0,02
ES0000012B88	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	300,0	%	94,38	283.142,97	0,02
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	550,0	%	84,84	466.597,95	0,03
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	100,0	%	88,62	88.622,99	0,00
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	250,0	%	87,05	217.634,98	0,01
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	400,0	%	83,58	334.319,96	0,02
ES0000012L29	2,8000 % Spain Government EUR Bonds 23/26	EUR	600,0	%	99,55	597.300,00	0,03
ES0000012L78	3,5500 % Spain Government EUR Bonds 23/33	EUR	1.120,0	%	103,58	1.160.109,55	0,06
ES0000012G91	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2026	EUR	400,0	%	94,68	378.732,00	0,02
Supranational						**10.175.885,30**	**0,56**
US045167GB39	4,1250 % Asian Development Bank USD MTN 24/34	USD	2.000,0	%	98,02	1.819.178,31	0,10
XS2286422071	0,0000 % Council Of Europe Development Bank EUR Zero-Coupon MTN 20.01.2031	EUR	1.000,0	%	83,46	834.571,30	0,05
XS0505157965	4,0000 % European Investment Bank EUR MTN 10/30	EUR	50,0	%	107,20	53.602,18	0,00
US298785DV50	4,8750 % European Investment Bank USD Notes 06/36	USD	1.200,0	%	104,27	1.161.080,58	0,06
US298785JW79	3,6250 % European Investment Bank USD Notes 23/30	USD	600,0	%	96,15	535.374,04	0,03
US298785JV96	3,7500 % European Investment Bank USD Notes 23/33	USD	1.000,0	%	95,84	889.420,73	0,05
EU000A1U9894	1,0000 % European Stability Mechanism EUR MTN 15/25	EUR	350,0	%	96,91	339.197,46	0,02
EU000A1G6TV9	2,8750 % European Union EUR MTN 12/28	EUR	200,0	%	100,53	201.050,78	0,01
EU000A1G1Q17	3,3750 % European Union EUR MTN 12/32	EUR	100,0	%	104,74	104.741,98	0,01
EU000A1GY6W8	3,7500 % European Union EUR MTN 12/42	EUR	50,0	%	108,53	54.265,47	0,00
EU000A283867	0,1000 % European Union EUR MTN 20/40	EUR	600,0	%	62,64	375.857,40	0,02
EU000A3KNYG5	0,4500 % European Union EUR MTN 21/46	EUR	600,0	%	58,63	351.770,64	0,02
EU000A3KTGW6	0,7000 % European Union EUR MTN 21/51	EUR	400,0	%	55,51	222.047,64	0,01
EU000A3K4DV0	3,3750 % European Union EUR MTN 22/42	EUR	100,0	%	102,60	102.599,49	0,01
EU000A3K4DM9	2,6250 % European Union EUR MTN 22/48	EUR	100,0	%	91,07	91.074,30	0,01
EU000A3LNF05	3,1250 % European Union EUR MTN 23/30	EUR	300,0	%	102,28	306.827,97	0,02
EU000A3K4DD8	1,0000 % European Union EUR Notes 22/32	EUR	100,0	%	86,93	86.933,76	0,00
EU000A3KTGV8	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 06.07.2026	EUR	800,0	%	93,68	749.423,44	0,04
EU000A3KWCF4	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.10.2028	EUR	200,0	%	88,50	176.999,94	0,01
EU000A3KRJQ6	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2029	EUR	200,0	%	86,94	173.881,36	0,01
EU000A3KT6A3	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 22.04.2031	EUR	900,0	%	82,89	745.984,80	0,04
EU000A285VM2	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2035	EUR	1.100,0	%	72,73	800.001,73	0,04
Schweden						**1.597.624,88**	**0,09**
XS2486449072	1,3750 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 22/27	EUR	200,0	%	94,67	189.337,98	0,01
XS2447983813	1,3750 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 22/29	EUR	100,0	%	91,16	91.159,45	0,01
XS2121207828	0,5000 % Svenska Handelsbanken EUR Notes 20/30	EUR	100,0	%	84,80	84.804,21	0,00
XS2350031048	1,3750 % Swedbank GBP FLR-Notes 21/27	GBP	500,0	%	90,81	530.683,28	0,03
XS2607781882	3,1250 % Swedbank Hypotek EUR MTN 23/28	EUR	700,0	%	100,23	701.639,96	0,04
Schweiz						**672.864,30**	**0,04**
XS2326546434	0,0100 % UBS (London) EUR MTN 21/26	EUR	200,0	%	93,35	186.708,02	0,01
CH1211713180	7,0000 % UBS Group GBP FLR-Notes 22/27	GBP	400,0	%	103,99	486.156,28	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Niederlande						**9.024.447,16**	**0,50**
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO Bank EUR MTN 23/26	EUR	100,0	%	100,42	100.422,27	0,01
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/27	EUR	100,0	%	92,56	92.555,45	0,01
XS2415400147	2,4700 % ABN AMRO Bank USD FLR-Notes 21/29	USD	1.000,0	%	87,55	812.471,31	0,04
XS2625136531	4,0000 % Akzo Nobel EUR MTN 23/33	EUR	100,0	%	103,05	103.054,57	0,01
XS2452435295	1,8750 % American Medical Systems Europe EUR Notes 22/34	EUR	100,0	%	86,89	86.893,37	0,00
XS2625968347	3,2500 % BMW Finance EUR MTN 23/30	EUR	400,0	%	101,02	404.071,28	0,02
XS1342516629	1,0000 % BNG Bank EUR MTN 16/26	EUR	100,0	%	96,38	96.376,87	0,01
XS2169281487	1,6250 % CRH Funding EUR Notes 20/30	EUR	100,0	%	90,58	90.578,74	0,00
XS2308298962	0,3750 % de Volksbank EUR MTN 21/28	EUR	500,0	%	87,76	438.778,65	0,02
XS1557095616	1,3750 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 17/27	EUR	300,0	%	95,43	286.304,43	0,02
XS1702729275	1,2500 % E.ON International Finance EUR MTN 17/27	EUR	100,0	%	93,43	93.428,07	0,01
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance EUR MTN 18/26	EUR	300,0	%	96,94	290.805,39	0,02
XS2558395278	4,0490 % EnBW International Finance EUR MTN 22/29	EUR	300,0	%	103,93	311.786,01	0,02
XS2066706909	0,3750 % Enel Finance International EUR MTN 19/27	EUR	300,0	%	91,01	273.040,80	0,01
XS2390400716	0,3750 % Enel Finance International EUR MTN 21/29	EUR	300,0	%	86,52	259.566,90	0,01
XS2353182376	0,8750 % Enel Finance International EUR MTN 21/36	EUR	100,0	%	72,24	72.238,46	0,00
XS2432293913	1,2500 % Enel Finance International EUR MTN 22/35	EUR	200,0	%	78,80	157.604,22	0,01
XS2432293673	0,2500 % Enel Finance International EUR Notes 22/25	EUR	300,0	%	94,73	284.190,15	0,02
XS2390400633	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 28.05.2026	EUR	500,0	%	92,85	464.246,80	0,03
XS0811555183	2,8750 % Heineken EUR MTN 12/25	EUR	100,0	%	99,09	99.090,32	0,01
XS2418730995	0,1250 % ING Bank EUR MTN 21/31	EUR	100,0	%	81,15	81.148,15	0,00
XS2534912485	2,5000 % ING Bank EUR Notes 22/30	EUR	500,0	%	97,73	488.645,85	0,03
XS2585966505	3,0000 % ING Bank EUR Notes 23/33	EUR	100,0	%	100,46	100.455,31	0,01
XS1909186451	2,5000 % ING Groep EUR MTN 18/30	EUR	100,0	%	94,74	94.739,07	0,01
DE000A2RYD91	1,3750 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 19/26	EUR	400,0	%	96,09	384.359,72	0,02
DE000A289RN6	2,6250 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 20/25	EUR	200,0	%	99,18	198.360,80	0,01
XS2384726449	1,2500 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/41	EUR	100,0	%	70,33	70.326,71	0,00
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	90,0	%	110,34	99.301,50	0,01
NL0009446418	3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 10/42	EUR	190,0	%	114,73	217.985,08	0,01
NL0010721999	2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	150,0	%	101,49	152.230,49	0,01
NL0013552060	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 19/40	EUR	300,0	%	72,14	216.419,97	0,01
NL0015000RP1	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 22/32	EUR	200,0	%	84,93	169.850,00	0,01
NL0015031501	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2027	EUR	50,0	%	92,97	46.486,50	0,00
NL0014555419	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2030	EUR	50,0	%	85,64	42.817,50	0,00
NL0015000B11	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2038	EUR	300,0	%	69,21	207.623,97	0,01
US74977SDJ87	1,0040 % Rabobank USD FLR-Notes 20/26	USD	400,0	%	93,58	347.376,35	0,02
XS2154419118	1,8750 % Shell International Finance EUR MTN 20/32	EUR	500,0	%	90,13	450.631,05	0,02
XS2325733413	0,6250 % Stellantis EUR MTN 21/27	EUR	100,0	%	92,18	92.178,21	0,00
XS2464732770	2,7500 % Stellantis EUR MTN 22/32	EUR	100,0	%	94,36	94.364,22	0,01
XS2604697891	3,8750 % Volkswagen International Finance EUR MTN 23/26	EUR	500,0	%	100,26	501.287,75	0,03
DE000A287179	1,0000 % Vonovia Finance EUR MTN 21/41	EUR	100,0	%	59,71	59.709,00	0,00
DE000A28VQD2	2,2500 % Vonovia Finance EUR Notes 20/30	EUR	100,0	%	90,65	90.645,90	0,00
Vereinigtes Königreich						**25.325.528,11**	**1,39**
US046353AT52	4,0000 % AstraZeneca USD Notes 18/29	USD	800,0	%	96,85	718.998,27	0,04
US06738ECL74	6,6920 % Barclays USD FLR-Notes 23/34	USD	500,0	%	106,36	493.520,77	0,03
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications EUR MTN 17/27	EUR	300,0	%	94,20	282.594,21	0,02
XS2496028502	2,7500 % British Telecommunications EUR MTN 22/27	EUR	100,0	%	97,77	97.767,17	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS0926785808	2,3750 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 13/25	EUR	100,0	%	98,68	98.683,54	0,01
XS1981054221	1,1250 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 19/29	EUR	100,0	%	89,96	89.955,84	0,00
XS2381853279	0,2500 % National Grid EUR MTN 21/28	EUR	200,0	%	87,02	174.035,36	0,01
XS0789331948	4,0000 % National Grid Electricity Transmission GBP MTN 12/27	GBP	400,0	%	97,05	453.701,03	0,02
XS1081100239	2,2500 % Nationwide Building Society EUR MTN 14/29	EUR	400,0	%	96,10	384.389,76	0,02
XS1996441066	0,8750 % Rentokil Initial EUR MTN 19/26	EUR	100,0	%	94,98	94.981,54	0,01
XS2466426215	1,1250 % Santander UK EUR Notes 22/27	EUR	1.014,0	%	94,13	954.453,15	0,05
XS2445344570	2,6250 % Severn Trent Utilities Finance GBP MTN 22/33	GBP	500,0	%	82,47	481.933,63	0,03
GB0002404191	6,0000 % United Kingdom Government GBP Bonds 98/28	GBP	1.000,0	%	109,22	1.276.514,26	0,07
GB0032452392	4,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 03/36	GBP	2.000,0	%	101,79	2.379.351,29	0,13
GB00B00NY175	4,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 04/38	GBP	1.000,0	%	105,76	1.236.075,22	0,07
GB00B16NNR78	4,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 06/27	GBP	500,0	%	101,06	590.571,92	0,03
GB00B24FF097	4,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 07/30	GBP	1.500,0	%	105,61	1.851.483,13	0,10
GB00B3KJDS62	4,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 09/39	GBP	2.500,0	%	99,83	2.916.920,11	0,16
GB00BTHH2R79	2,0000 % United Kingdom Government GBP Bonds 15/25	GBP	1.200,0	%	96,62	1.355.101,35	0,07
GB00BYYMZX75	2,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 15/65	GBP	1.000,0	%	65,30	763.196,81	0,04
GB00BDCHBW80	1,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 16/47	GBP	1.500,0	%	57,87	1.014.537,47	0,06
GB00BD0XH204	1,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 17/57	GBP	1.000,0	%	54,68	639.075,03	0,04
GB00BM8Z2S21	0,8750 % United Kingdom Government GBP Bonds 21/33	GBP	1.700,0	%	76,39	1.517.839,97	0,08
GB00BM8Z2V59	1,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 21/53	GBP	1.800,0	%	52,54	1.105.358,15	0,06
GB00BL6C7720	4,1250 % United Kingdom Government GBP Bonds 22/27	GBP	1.200,0	%	99,98	1.402.225,55	0,08
GB00BPCJD880	3,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 23/25	GBP	1.500,0	%	98,51	1.727.010,89	0,09
GB00BMF9LF76	4,0000 % United Kingdom Government GBP Bonds 23/63	GBP	720,0	%	92,90	781.773,28	0,04
XS2641168997	5,7500 % United Utilities Water Finance GBP MTN 23/36	GBP	200,0	%	105,98	247.735,77	0,01
XS1109802568	1,8750 % Vodafone Group EUR MTN 14/25	EUR	200,0	%	97,87	195.743,64	0,01
USA						**64.574.449,69**	**3,56**
US88579YBJ91	2,3750 % 3M USD Notes 19/29	USD	500,0	%	87,53	406.135,29	0,02
US00287YCY32	4,5500 % AbbVie USD Notes 20/35	USD	900,0	%	96,49	805.838,48	0,04
US02665WEZ05	4,9000 % American Honda Finance USD MTN 24/34	USD	500,0	%	98,26	455.934,01	0,03
US031162DD92	3,0000 % Amgen USD Notes 22/29	USD	800,0	%	92,53	686.966,35	0,04
US031162DJ62	4,2000 % Amgen USD Notes 22/33	USD	500,0	%	93,32	432.986,58	0,02
US031162DU18	5,7500 % Amgen USD Notes 23/63	USD	500,0	%	101,12	469.191,57	0,03
US03523TBV98	5,5500 % Anheuser-Busch InBev Worldwide USD Notes 19/49	USD	900,0	%	104,02	868.757,63	0,05
US037833DW79	2,6500 % Apple USD Notes 20/50	USD	700,0	%	66,04	428.960,74	0,02
US00206RML32	1,7000 % AT&T USD Notes 21/26	USD	700,0	%	93,56	607.757,90	0,03
US06051GGR48	3,5930 % Bank of America USD FLR-MTN 17/28	USD	1.000,0	%	95,09	882.442,26	0,05
US06051GHW24	2,4560 % Bank of America USD FLR-MTN 19/25	USD	400,0	%	98,25	364.701,21	0,02
US06051GLG28	5,2020 % Bank of America USD FLR-Notes 23/29	USD	800,0	%	99,96	742.109,33	0,04
US06051GLU12	5,8720 % Bank of America USD FLR-Notes 23/34	USD	400,0	%	103,24	383.220,85	0,02
US10112RBH66	6,5000 % Boston Properties USD Notes 23/34	USD	500,0	%	103,78	481.519,70	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US110122DY15	5,7500 % Bristol-Myers Squibb USD Notes 23/31	USD	500,0	%	104,90	486.732,17	0,03
US110122EC85	6,4000 % Bristol-Myers Squibb USD Notes 23/63	USD	400,0	%	114,09	423.510,23	0,02
US19416QEK22	3,7000 % Colgate-Palmolive USD MTN 17/47	USD	800,0	%	83,15	617.320,48	0,03
US20030NEE76	4,8000 % Comcast USD Notes 23/33	USD	500,0	%	98,41	456.605,41	0,03
US20030NEF42	5,3500 % Comcast USD Notes 23/53	USD	400,0	%	98,21	364.555,67	0,02
US126408HV80	4,5000 % CSX USD Notes 22/52	USD	500,0	%	88,45	410.403,99	0,02
US126650DF48	3,0000 % CVS Health USD Notes 19/26	USD	500,0	%	95,36	442.473,77	0,02
US126650DT42	5,1250 % CVS Health USD Notes 23/30	USD	500,0	%	100,21	464.951,22	0,03
US244199BJ37	3,1000 % Deere USD Notes 20/30	USD	500,0	%	91,41	424.157,10	0,02
US25746UDR77	5,3750 % Dominion Energy USD Notes 22/32	USD	500,0	%	100,54	466.521,61	0,03
US260543DG52	6,3000 % Dow Chemical USD Notes 22/33	USD	500,0	%	107,63	499.417,90	0,03
US260543DH36	6,9000 % Dow Chemical USD Notes 22/53	USD	800,0	%	115,56	857.930,92	0,05
US26441CBE49	3,4000 % Duke Energy USD Notes 19/29	USD	500,0	%	92,66	429.915,59	0,02
US26444HAH49	2,5000 % Duke Energy Florida USD Notes 19/29	USD	500,0	%	88,64	411.298,06	0,02
US337738AR95	4,2000 % Fiserv USD Notes 18/28	USD	800,0	%	96,40	715.664,05	0,04
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	100,0	%	97,93	97.930,16	0,01
US373334KR13	5,1250 % Georgia Power USD Notes 22/52	USD	700,0	%	96,39	626.132,31	0,03
XS1509006380	1,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 16/25	EUR	300,0	%	97,47	292.410,81	0,02
XS1458408561	1,6250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 16/26	EUR	500,0	%	96,00	480.001,60	0,03
XS1796209010	2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 18/28	EUR	100,0	%	94,95	94.945,78	0,01
XS2107332640	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 20/30	EUR	100,0	%	86,79	86.793,57	0,01
XS2389353264	0,7500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/32	EUR	100,0	%	80,41	80.414,05	0,00
US38141GZN77	3,4360 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 22/43	USD	400,0	%	77,00	285.815,18	0,02
US46625HJU59	4,8500 % JPMorgan Chase USD Notes 14/44	USD	300,0	%	95,01	264.506,26	0,01
US46647PAN69	3,8970 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 18/49	USD	200,0	%	80,90	150.150,91	0,01
US46647PCT12	1,5610 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 21/25	USD	200,0	%	97,27	180.525,87	0,01
US46647PDW32	6,0700 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 23/27	USD	200,0	%	102,00	189.313,41	0,01
US58933YAX31	3,4000 % Merck USD Notes 19/29	USD	500,0	%	94,42	438.125,27	0,02
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International EUR Notes 15/27	EUR	300,0	%	95,64	286.913,22	0,02
US617482V925	6,3750 % Morgan Stanley USD Notes 12/42	USD	200,0	%	112,64	209.061,00	0,01
US68389XBU81	2,8000 % Oracle USD Notes 20/27	USD	500,0	%	93,75	434.989,64	0,02
US74834LAZ31	3,4500 % Quest Diagnostics USD Notes 16/26	USD	318,0	%	96,56	284.935,99	0,02
US74834LBC37	2,8000 % Quest Diagnostics USD Notes 20/31	USD	500,0	%	85,85	398.322,15	0,02
XS1578127778	1,4500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 17/27	EUR	100,0	%	95,07	95.069,16	0,01
US883556DA77	5,0000 % Thermo Fisher Scientific USD Notes 23/29	USD	500,0	%	100,79	467.643,17	0,03
US912810PW27	4,3750 % United States Government USD Bonds 08/38	USD	2.200,0	%	101,79	2.078.034,27	0,11
US912810QU51	3,1250 % United States Government USD Bonds 12/42	USD	3.500,0	%	83,54	2.713.363,28	0,15
US912810RC45	3,6250 % United States Government USD Bonds 13/43	USD	2.000,0	%	88,82	1.648.541,36	0,09
US912828XB14	2,1250 % United States Government USD Bonds 15/25	USD	4.500,0	%	96,94	4.048.122,80	0,22
US912828K742	2,0000 % United States Government USD Bonds 15/25	USD	8.000,0	%	96,27	7.146.783,03	0,39
US912828R366	1,6250 % United States Government USD Bonds 16/26	USD	6.000,0	%	94,02	5.234.809,45	0,29
US912810RT79	2,2500 % United States Government USD Bonds 16/46	USD	2.000,0	%	68,29	1.267.457,15	0,07
US9128283W81	2,7500 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	3.000,0	%	94,40	2.628.148,88	0,14
US912810SH23	2,8750 % United States Government USD Bonds 19/49	USD	2.000,0	%	75,87	1.408.192,47	0,08
US912810SL35	2,0000 % United States Government USD Bonds 20/50	USD	1.800,0	%	62,46	1.043.386,00	0,06
US91282CBL46	1,1250 % United States Government USD Bonds 21/31	USD	2.700,0	%	81,97	2.053.899,70	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US912810TJ79	3,0000 % United States Government USD Bonds 22/52	USD	3.000,0	%	77,44	2.155.962,41	0,12
US91282CHY03	4,6250 % United States Government USD Bonds 23/26	USD	3.550,0	%	100,23	3.301.924,22	0,18
US91282CHT18	3,8750 % United States Government USD Bonds 23/33	USD	2.200,0	%	97,25	1.985.334,58	0,11
US91282CGM73	3,5000 % United States Government USD Bonds 23/33	USD	2.000,0	%	94,60	1.755.753,30	0,10
US91282CJT99	4,0000 % United States Government USD Bonds 24/27	USD	3.000,0	%	98,82	2.751.035,00	0,15
US92343VFU35	2,8750 % Verizon Communications USD Notes 20/50	USD	700,0	%	64,92	421.722,21	0,02
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**18.582.548,92**	**1,02**
Australien						**5.513.326,06**	**0,30**
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	Shs	1.887.927	AUD	4,85	5.513.326,06	0,30
Frankreich						**2.303.448,16**	**0,13**
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	Shs	96.298	EUR	23,92	2.303.448,16	0,13
Spanien						**1.049.698,44**	**0,06**
ES0105025003	Merlin Properties Socimi Real Estate Investment Trust	Shs	107.496	EUR	9,77	1.049.698,44	0,06
Vereinigtes Königreich						**1.023.926,68**	**0,05**
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group Real Estate Investment Trust	Shs	133.590	GBP	6,56	1.023.926,68	0,05
USA						**8.692.149,58**	**0,48**
US0534841012	AvalonBay Communities Real Estate Investment Trust	Shs	9.004	USD	183,69	1.534.840,89	0,08
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	Shs	12.316	USD	105,59	1.206.798,69	0,07
US49427F1084	Kilroy Realty Real Estate Investment Trust	Shs	139.440	USD	36,12	4.673.879,12	0,26
US8288061091	Simon Property Group Real Estate Investment Trust	Shs	8.914	USD	154,33	1.276.630,88	0,07
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**1.336.699,57**	**0,07**
Obligationen						**1.336.699,57**	**0,07**
Niederlande						**875.810,57**	**0,05**
US25156PBC68	4,7500 % Deutsche Telekom International Finance USD Notes 18/38	USD	500,0	%	94,70	439.399,53	0,03
US82620KAL70	2,3500 % Siemens Financieringsmaatschappij USD Notes 16/26	USD	500,0	%	94,06	436.411,04	0,02
USA						**460.889,00**	**0,02**
US58769JAG22	4,8000 % Mercedes-Benz Finance North America USD Notes 23/28	USD	500,0	%	99,33	460.889,00	0,02
Investmentanteile	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)					**330.795.847,15**	**18,22**
Deutschland						**21.461.900,57**	**1,18**
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig -I- EUR - (1,050%)	Shs	237.647	EUR	90,31	21.461.900,57	1,18
Irland						**117.497.482,82**	**6,47**
IE00BJK55C48	iShares II plc - iShares Euro High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	5.047.799	EUR	5,19	26.219.782,35	1,44
IE00BDDRDW15	iShares II plc - iShares J,P, Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR - (0,450%)	Shs	2.819.715	EUR	3,94	11.117.290,33	0,61
IE00B4M7GH52	iShares V plc - iShares MSCI Poland UCITS ETF EUR - (0,740%)	Shs	1.578.506	EUR	19,18	30.278.902,09	1,67
IE00BGXQV361	Legal & General ICAV - L&G ESG Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund -I- EUR - (0,350%)	Shs	19.661.820	EUR	1,02	19.982.308,05	1,10
IE00BKLTRK46	Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund -SI2- EUR - (0,700%)	Shs	240.000	EUR	124,58	29.899.200,00	1,65
Jersey						**15.095.926,35**	**0,83**
JE00BP2PWW32	WisdomTree Carbon - ETC (traded in Germany)	Shs	581.436	EUR	19,88	11.557.784,81	0,64
JE00BP2PWW32	WisdomTree Carbon - ETC (traded in United Kingdom)	Shs	176.147	USD	21,65	3.538.141,54	0,19
Luxemburg						**176.740.537,41**	**9,74**
LU1361133488	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -WM- USD - (0,570%)	Shs	31.123	USD	520,42	15.030.477,16	0,83
LU0542501423	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities -I (H2)- EUR - (0,830%)	Shs	34.278	EUR	490,63	16.817.817,59	0,93

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
LU1602090547	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond -WT- (H-EUR) - (0,480%)	Shs	5.864	EUR	1.159,15	6.797.636,96	0,37
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0,930%)	Shs	5.191	EUR	3.788,39	19.665.009,69	1,08
LU0248176959	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets -A- EUR - (1,860%)	Shs	2.147.675	EUR	15,10	32.426.448,97	1,79
LU0810595867	State Street Global Advisors Luxembourg Sicav - State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund -I- USD - (0,570%)	Shs	3.418.015	USD	14,26	45.225.251,06	2,49
LU0292108619	Xtrackers - MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF -1C- EUR - (0,650%)	Shs	381.923	EUR	41,74	15.939.556,41	0,88
LU0476289466	Xtrackers - MSCI Mexico UCITS ETF -1C- EUR - (0,650%)	Shs	3.656.461	EUR	6,79	24.838.339,57	1,37
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**1.768.106.552,69**	**97,38**
Einlagen bei Kreditinstituten						**62.825.757,67**	**3,46**
Täglich fällige Gelder						**62.825.757,67**	**3,46**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				46.147.446,09	2,54
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				16.678.311,58	0,92
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**62.825.757,67**	**3,46**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**9.912.002,68**	**0,55**
Futuresgeschäfte					**9.912.002,68**	**0,55**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**268.869,25**	**0,02**
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	100	USD	110,88	57.999,25	0,01
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	20	EUR	105,66	-500,00	0,00
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/24	Ktr	116	EUR	135,44	153.120,00	0,01
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	155	EUR	118,08	26.350,00	0,00
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	10	EUR	118,95	10.250,00	0,00
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	10	EUR	105,86	1.250,00	0,00
Euro OAT Futures 06/24	Ktr	120	EUR	128,03	20.400,00	0,00
Gekaufte Indexterminkontrakte					**10.797.974,87**	**0,59**
DJ EURO STOXX ESG-X Index Futures 06/24	Ktr	1.000	EUR	189,80	80.000,00	0,00
MSCI World Net Total Return Index Futures 06/24	Ktr	2.450	EUR	515,50	3.491.495,00	0,19
Russell 1000 E-Mini Index Futures 06/24	Ktr	640	USD	1.775,40	1.266.518,02	0,07
S&P 500 E-mini ESG Index Futures 06/24	Ktr	720	USD	468,80	3.818.485,02	0,21
Topix Index Futures 06/24	Ktr	885	JPY	2.749,50	2.141.476,83	0,12
Verkaufte Bondterminkontrakte					**-26.408,03**	**0,00**
10-Year Japan Government Bond Futures 06/24	Ktr	-20	JPY	145,88	-26.408,03	0,00
Verkaufte Index-Futures					**-1.128.433,41**	**-0,06**
Russell 1000 E-Mini Index Futures 06/24	Ktr	-320	USD	3.438,10	-1.128.433,41	-0,06
OTC-gehandelte Derivate					**-695.819,75**	**-0,04**
Devisentermingeschäfte					**-695.859,50**	**-0,04**
Sold AUD / Bought EUR - 04 Apr 2024	AUD	-6.800.000,00			1.982,54	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 04 Apr 2024	CAD	-5.900.000,00			-8.130,05	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-25.132,46			314,18	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 03 Apr 2024	EUR	-599.129,07			207,64	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 02 Apr 2024	EUR	-1.308.739,49			4.978,44	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024	EUR	-9.580.763,15			-386.553,01	-0,02
Sold EUR / Bought DKK - 03 Apr 2024	EUR	-707.874,76			-12,51	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 02 Apr 2024	EUR	-2.667.644,39			4.267,46	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 04 Apr 2024	GBP	-18.200.000,00			9.474,09	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 04 Apr 2024	JPY	-2.795.000.000,00			227.293,87	0,01
Sold USD / Bought EUR - 04 Apr 2024	USD	-80.100.000,00			-549.682,15	-0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Swapgeschäfte				**39,75**	**0,00**
Credit Default Swaps				**39,75**	**0,00**
Sicherungsgeber				**39,75**	**0,00**
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Dec 2028	EUR	32.000.000,00		39,75	0,00
Anlage in Derivaten				**9.216.182,93**	**0,51**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**			**-24.495.851,63**	**-1,35**
Teilfondsvermögen	**EUR**			**1.815.652.641,66**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDQ/ISIN: LU1363155018	187,92	163,47	152,45
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VR/ISIN: LU1089088311	189,64	165,72	152,22
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPY/ISIN: LU1377963332	158,19	137,66	129,73
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D PWN/ISIN: LU1594335520	165,79	142,58	130,97
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XU/ISIN: LU1304666057	180,47	155,67	143,85
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJF/ISIN: LU1462192680	181,76	156,59	144,34
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A GWY/ISIN: LU1394072968	1.871,01	1.625,23	1.491,78
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VS/ISIN: LU1089088402	2.127,68	1.851,52	1.699,20
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 Q0E/ISIN: LU1211506388	1.770,59	1.516,60	1.381,85
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HR/ISIN: LU2202893546	1.571,58	1.345,35	1.224,39
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MQE/ISIN: LU1575694655	1.654,54	1.440,14	1.321,68
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E 3J8/ISIN: LU2727596343	1.103,80	--	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VPA/ISIN: LU1652855229	179,37	153,73	140,24
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P XHK/ISIN: LU2093606593	1.698,92	1.453,31	1.320,74
Aktienumlauf in Stück		5.406.345	4.928.150	4.208.014
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDQ/ISIN: LU1363155018	47.894	35.966	22.461
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VR/ISIN: LU1089088311	2.313.534	2.032.452	1.545.444
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPY/ISIN: LU1377963332	144.045	140.082	140.976
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D PWN/ISIN: LU1594335520	586.346	435.256	396.340
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XU/ISIN: LU1304666057	216.772	200.834	186.610
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJF/ISIN: LU1462192680	1.439.861	1.545.243	1.459.774
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A GWY/ISIN: LU1394072968	153.174	155.056	156.199
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VS/ISIN: LU1089088402	16.800	6.632	12.133
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 Q0E/ISIN: LU1211506388	61.277	55.569	41.762
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HR/ISIN: LU2202893546	36.551	28.199	12.684
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MQE/ISIN: LU1575694655	73.589	69.497	62.125
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E 3J8/ISIN: LU2727596343	12.602	--	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VPA/ISIN: LU1652855229	127.254	96.320	64.848
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P XHK/ISIN: LU2093606593	176.646	127.044	106.658
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		1.815,7	1.383,5	1.105,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	37,13
Luxemburg	9,94
Japan	8,36
Vereinigtes Königreich	8,23
Irland	7,13
Schweiz	3,52
Deutschland	3,27
Spanien	2,86
Frankreich	2,72
Niederlande	2,71
Italien	2,03
Sonstige Länder	9,48
Sonstige Vermögenswerte	2,62
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.967.876,73
- Swapgeschäften	20.444,45
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	603.195,58
- negativer Zinssatz	-69.898,64
Dividenden	9.448.228,41
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	767.698,14
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	161.245,41
Summe der Erträge	**12.898.790,08**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-250.125,82
Pauschalvergütung	-8.631.792,25
Sonstige Kosten	-11.797,37
Summe der Aufwendungen	**-8.893.715,44**
Nettoertrag/-verlust	**4.005.074,64**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	42.146.824,99
- Finanztermingeschäften	27.190.243,49
- Devisentermingeschäften	813.862,54
- Devisen	-8.471.939,74
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**65.684.065,92**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	165.533.827,12
- Finanztermingeschäften	11.705.012,44
- Devisentermingeschäften	-656.011,52
- Devisen	129.550,96
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	39,75
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**242.396.484,67**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.768.106.552,69
(Anschaffungspreis EUR 1.545.058.691,33)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	62.825.757,67
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	682.488,25
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.752.043,53
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	10.666,67
Dividendenansprüche	3.592.992,95
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.806.330,08
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	96.095,03
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	11.067.344,12
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	39,75
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	248.518,22
Gesamtvermögen	**1.850.188.828,96**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-842.089,59
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-29.950.549,70
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.643.828,85
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-1.155.341,44
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-944.377,72
Gesamtverbindlichkeiten	**-34.536.187,30**
Teilfondsvermögen	**1.815.652.641,66**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.383.495.639,89
Mittelzuflüsse	317.871.968,50
Mittelrückflüsse	-115.611.454,30
Ausschüttung	-12.499.997,10
Betriebsergebnis	242.396.484,67
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**1.815.652.641,66**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.928.150
- ausgegeben	995.803
- zurückgenommen	-517.608
- am Ende des Berichtszeitraums	**5.406.345**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Emerging Asia Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**30.092.311,49**	**99,00**
Aktien						**29.254.906,69**	**96,24**
China						**6.612.204,29**	**21,75**
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	70.600	HKD	70,25	633.934,51	2,09
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	50.600	HKD	83,20	538.105,22	1,77
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	12.800	HKD	102,70	168.024,95	0,55
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	89.000	HKD	16,80	191.114,07	0,63
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	35.500	HKD	30,95	140.437,27	0,46
CNE1000002P4	China Oilfield Services -H-	Shs	548.000	HKD	9,00	630.400,33	2,07
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	1.000	CNY	1.701,64	234.266,28	0,77
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	44.700	HKD	96,80	553.065,09	1,82
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	45.192	CNY	64,58	401.792,39	1,32
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	44.000	HKD	33,05	185.873,51	0,61
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	7.100	CNY	279,89	273.582,20	0,90
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	43.000	HKD	303,80	1.669.742,83	5,49
CNE1000004L9	Weichai Power -H-	Shs	250.000	HKD	14,92	476.762,62	1,57
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	258.000	HKD	15,62	515.103,02	1,70
Hongkong						**212.252,67**	**0,70**
HK0000069689	AIA Group	Shs	31.600	HKD	52,55	212.252,67	0,70
Indien						**7.116.211,28**	**23,41**
INE271C01023	DLF	Shs	21.394	INR	898,05	230.363,38	0,76
INE040A01034	HDFC Bank	Shs	72.728	INR	1.447,00	1.261.801,70	4,15
INE095A01012	IndusInd Bank	Shs	20.046	INR	1.549,50	372.426,21	1,23
INE009A01021	Infosys	Shs	16.820	INR	1.493,00	301.097,21	0,99
INE878B01027	KEI Industries	Shs	19.949	INR	3.470,00	829.987,47	2,73
INE101A01026	Mahindra & Mahindra	Shs	13.097	INR	1.921,00	301.661,66	0,99
INE585B01010	Maruti Suzuki India	Shs	5.725	INR	12.607,00	865.382,63	2,85
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	51.243	INR	2.970,30	1.824.970,27	6,00
INE123W01016	SBI Life Insurance	Shs	26.796	INR	1.498,95	481.590,65	1,58
INE044A01036	Sun Pharmaceutical Industries	Shs	24.953	INR	1.631,00	487.975,10	1,61
INE758T01015	Zomato	Shs	72.842	INR	182,00	158.955,00	0,52
Indonesien						**832.607,92**	**2,74**
ID1000109507	Bank Central Asia	Shs	557.100	IDR	10.075,00	354.007,10	1,16
ID1000164700	Cisarua Mountain Dairy	Shs	601.700	IDR	4.900,00	185.955,85	0,61
ID1000099807	Mitra Adiperkasa	Shs	1.471.400	IDR	1.820,00	168.902,43	0,56
ID1000129000	Telkom Indonesia	Shs	565.400	IDR	3.470,00	123.742,54	0,41
Südkorea						**6.757.006,06**	**22,23**
KR7012450003	Hanwha Aerospace	Shs	4.438	KRW	207.500,00	684.037,14	2,25
KR7005380001	Hyundai Motor	Shs	2.536	KRW	237.000,00	446.449,03	1,47
KR7035720002	Kakao	Shs	3.368	KRW	54.400,00	136.095,97	0,45
KR7000270009	Kia	Shs	5.977	KRW	112.000,00	497.250,88	1,64
KR7058470006	LEENO Industrial	Shs	1.550	KRW	258.000,00	297.047,35	0,98
KR7009150004	Samsung Electro-Mechanics	Shs	2.748	KRW	149.900,00	305.979,72	1,01
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	50.262	KRW	80.800,00	3.016.653,37	9,92
KR7005931001	Samsung Electronics	Shs	3.252	KRW	67.200,00	162.328,25	0,53
KR7000660001	SK Hynix	Shs	9.150	KRW	178.200,00	1.211.164,35	3,98
Taiwan						**5.102.223,78**	**16,79**
TW0002345006	Accton Technology	Shs	49.000	TWD	458,50	702.001,34	2,31
TW0003653002	Jentech Precision Industrial	Shs	19.000	TWD	903,00	536.097,61	1,76
TW0002454006	MediaTek	Shs	13.000	TWD	1.160,00	471.198,46	1,55
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	122.000	TWD	769,00	2.931.491,87	9,65
TW0003037008	Unimicron Technology	Shs	52.000	TWD	190,00	308.716,23	1,02
TW0003218004	Universal Vision Biotechnology	Shs	17.903	TWD	273,00	152.718,27	0,50
Thailand						**855.546,41**	**2,81**
TH0737010Y16	CP ALL	Shs	269.900	THB	54,50	403.139,43	1,32
TH0324B10Z19	Hana Microelectronics	Shs	210.400	THB	39,50	227.771,15	0,75
TH0016010017	Kasikornbank	Shs	66.100	THB	124,00	224.635,83	0,74

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
USA						**425.635,26**	**1,40**
LU0633102719	Samsonite International	Shs	112.500	HKD	29,60	425.635,26	1,40
Vietnam						**1.341.219,02**	**4,41**
VN000000MWG0	Mobile World Investment	Shs	445.838	VND	51.000,00	916.659,46	3,01
VN000000TCB8	Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank	Shs	219.400	VND	48.000,00	424.559,56	1,40
Partizipationsscheine						**837.404,80**	**2,76**
China						**276.270,20**	**0,91**
US44332N1063	H World Group (ADR's)	Shs	7.148	USD	38,65	276.270,20	0,91
Irland						**561.134,60**	**1,85**
US7223041028	PDD Holdings (ADR's)	Shs	4.810	USD	116,66	561.134,60	1,85
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**30.092.311,49**	**99,00**
Einlagen bei Kreditinstituten						**456.031,14**	**1,50**
Täglich fällige Gelder						**456.031,14**	**1,50**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				456.031,14	1,50
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**456.031,14**	**1,50**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**USD**				**-150.996,22**	**-0,50**
Teilfondsvermögen		**USD**				**30.397.346,41**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VUA/ISIN: LU1254141333	132,45	122,48	127,28
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1H 668/ISIN: LU0589944569	14,82	13,56	13,22
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1H6/ISIN: LU0348788117	70,13	64,13	62,32
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1J0/ISIN: LU0348791418	1.696,75	1.543,74	1.485,46
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A12 GVK/ISIN: LU1156968403	--	1.226,64	1.175,94
Aktienumlauf in Stück		2.031.979	2.139.058	1.191.536
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VUA/ISIN: LU1254141333	45.231	45.260	45.277
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1H 668/ISIN: LU0589944569	1.691.929	1.764.182	776.620
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1H6/ISIN: LU0348788117	294.782	319.228	350.371
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1J0/ISIN: LU0348791418	37	54	1.762
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A12 GVK/ISIN: LU1156968403	--	10.334	17.506
Teilfondsvermögen in Mio. USD		30,4	42,2	52,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Technologie	27,60
Konsumgüter, zyklisch	19,58
Kommunikation	15,49
Finanzen	12,79
Industrie	9,52
Energie	8,07
Konsumgüter, nicht zyklisch	4,25
Grundstoffe	1,70
Sonstige Vermögenswerte	1,00
Fondsvermögen	**100,00**

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	30.092.311,49
(Anschaffungspreis USD 25.412.307,10)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	456.031,14
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	70.079,80
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	20.157,41
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**30.638.579,84**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.240,49
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	-189.095,06
Sonstige Verbindlichkeiten	-50.897,88
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-241.233,43**
Teilfondsvermögen	**30.397.346,41**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	42.168.635,89
Mittelzuflüsse	3.167.141,23
Mittelrückflüsse	-17.643.140,39
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	2.704.709,68
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**30.397.346,41**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.139.058
- ausgegeben	52.218
- zurückgenommen	-159.297
- am Ende des Berichtszeitraums	**2.031.979**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Emerging Europe Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**65.436.860,34**	**99,01**
Aktien						**64.034.886,04**	**96,89**
Österreich						**483.717,00**	**0,73**
AT0000652011	Erste Group Bank	Shs	11.775	EUR	41,08	483.717,00	0,73
Tschechische Republik						**593.326,93**	**0,90**
CZ0008040318	Moneta Money Bank	Shs	147.363	CZK	102,00	593.326,93	0,90
Griechenland						**13.169.257,35**	**19,92**
GRS015003007	Alpha Services and Holdings	Shs	1.281.193	EUR	1,64	2.101.156,52	3,18
GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization	Shs	114.594	EUR	13,56	1.553.894,64	2,35
GRS282183003	JUMBO	Shs	88.560	EUR	26,42	2.339.755,20	3,54
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refineries	Shs	31.616	EUR	27,28	862.484,48	1,30
GRS393503008	Mytilineos	Shs	52.665	EUR	36,08	1.900.153,20	2,87
GRS003003035	National Bank of Greece	Shs	391.826	EUR	7,31	2.865.815,36	4,34
GRS014003032	Piraeus Financial Holdings	Shs	393.584	EUR	3,93	1.545.997,95	2,34
Ungarn						**7.212.807,91**	**10,91**
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas	Shs	245.125	HUF	2.962,00	1.834.295,59	2,78
HU0000061726	OTP Bank	Shs	85.580	HUF	16.670,00	3.604.163,99	5,45
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	Shs	57.195	HUF	9.330,00	1.348.144,27	2,04
JE00BN574F90	Wizz Air Holdings	Shs	17.250	GBP	21,14	426.204,06	0,64
Litauen						**854.588,15**	**1,29**
GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group	Shs	322.862	GBP	2,26	854.588,15	1,29
Polen						**23.539.681,62**	**35,62**
LU2237380790	Allegro,eu	Shs	319.226	PLN	33,01	2.439.975,79	3,69
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	Shs	102.901	PLN	180,80	4.307.841,93	6,52
PLOPTTC00011	CD Projekt	Shs	27.962	PLN	116,15	752.019,64	1,14
PLDINPL00011	Dino Polska	Shs	30.221	PLN	384,40	2.689.886,45	4,07
LU2290522684	InPost	Shs	82.610	EUR	14,37	1.187.105,70	1,80
PLLPP0000011	LPP	Shs	396	PLN	15.600,00	1.430.413,24	2,16
PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	Shs	310.522	PLN	59,52	4.279.539,46	6,48
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	Shs	353.732	PLN	49,00	4.013.397,42	6,07
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	Shs	18.516	PLN	569,00	2.439.501,99	3,69
Portugal						**326.692,00**	**0,50**
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins	Shs	17.755	EUR	18,40	326.692,00	0,50
Rumänien						**453.182,92**	**0,69**
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	Shs	3.323.805	RON	0,68	453.182,92	0,69
Russland						**3,55**	**0,00**
RU0007661625	Gazprom*	Shs	3.375.268	RUB	0,00	0,34	0,00
RU0009062467	Gazprom Neft*	Shs	225.421	RUB	0,00	0,02	0,00
RU0009024277	Lukoil*	Shs	159.292	RUB	0,00	0,02	0,00
RU0007288411	MMC Norilsk Nickel*	Shs	23.284	RUB	0,00	0,00	0,00
RU000A0DKVS5	Novatek*	Shs	401.610	RUB	0,00	0,04	0,00
RU0009046452	Novolipetsk Steel*	Shs	976.128	RUB	0,00	0,10	0,00
RU000A0J2Q06	Rosneft Oil*	Shs	696.760	RUB	0,00	0,07	0,00
RU0009029540	Sberbank of Russia*	Shs	1.547.137	RUB	0,00	0,16	0,00
RU000A102XG9	Segezha Group*	Shs	7.322.514	RUB	0,00	0,74	0,00
RU0009046510	Severstal*	Shs	57.894	RUB	0,00	0,01	0,00
RU0009029524	Surgutneftegas*	Shs	3.110.373	RUB	0,00	0,31	0,00
RU0009033591	Tatneft*	Shs	397.880	RUB	0,00	0,04	0,00
RU0006944147	Tatneft*	Shs	283.535	RUB	0,00	0,03	0,00
NL0009805522	Yandex -A-*	Shs	166.772	EUR	0,00	1,67	0,00
Niederlande						**510.473,98**	**0,77**
NL00150006R6	CTP	Shs	31.013	EUR	16,46	510.473,98	0,77
Türkei						**16.891.154,63**	**25,56**
TRAAKBNK91N6	Akbank	Shs	1.411.578	TRY	45,62	1.848.417,94	2,80
TREBIMM00018	BIM Birlesik Magazalar	Shs	310.604	TRY	349,00	3.111.519,20	4,71
TRAEREGL91G3	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	Shs	366.054	TRY	42,14	442.771,54	0,67
TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv Sanayi	Shs	40.884	TRY	1.139,00	1.336.648,20	2,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
TRASAHOL91Q5	Haci Omerbanci Holding	Shs	513.965	TRY	80,85	1.192.761,42	1,80
TRAKCHOL91Q8	KOC Holding	Shs	859.508	TRY	196,70	4.852.821,28	7,34
TREMAVI00037	Mavi Giyimnayi Ve Ticaret -B-	Shs	879.548	TRY	71,10	1.795.019,46	2,72
TRATUPRS91E8	Turkiye Petrol Rafinerileri	Shs	466.775	TRY	172,50	2.311.195,59	3,50
Partizipationsscheine						**1.401.974,30**	**2,12**
Kasachstan						**756.659,70**	**1,14**
US48581R2058	Kaspi,KZ (ADR's)	Shs	6.761	USD	120,60	756.659,70	1,14
Russland						**0,00**	**0,00**
US55315J1025	MMC Norilsk Nickel (ADR's)*	Shs	2	USD	0,00	0,00	0,00
Slowenien						**645.314,60**	**0,98**
US66980N2036	Nova Ljubljanska Banka (GDR's)	Shs	29.738	EUR	21,70	645.314,60	0,98
Investmentanteile						**557.132,04**	**0,84**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Frankreich						**557.132,04**	**0,84**
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	4	EUR	153.564,51	557.132,04	0,84
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**65.993.992,38**	**99,85**
Einlagen bei Kreditinstituten						**125.492,41**	**0,19**
Täglich fällige Gelder						**125.492,41**	**0,19**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				125.492,41	0,19
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**125.492,41**	**0,19**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**EUR**				**-25.300,81**	**-0,04**
Teilfondsvermögen		**EUR**				**66.094.183,98**	**100,00**

* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

Der Teilfonds wurde ausgesetzt und die gezeigten Zahlen sind inoffizielle NIW, weitere Einzelheiten in den Allgemeinen Informationen.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P J31/ISIN: LU1992127883	47,70	39,01	25,29
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P J32/ISIN: LU1992127966	4,32	3,74	2,28
Aktienumlauf in Stück		1.501.665	1.501.665	1.501.665
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P J31/ISIN: LU1992127883	1.374.083	1.374.083	1.374.083
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P J32/ISIN: LU1992127966	127.582	127.582	127.582
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		66,1	54,0	35,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Polen	35,62
Türkei	25,56
Griechenland	19,92
Ungarn	10,91
Sonstige Länder	7,84
Sonstige Vermögenswerte	0,15
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	807,86
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	791.702,73
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	9,18
Summe der Erträge	**792.519,77**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-21.045,22
Pauschalvergütung	-698.241,12
Sonstige Kosten	-401,26
Summe der Aufwendungen	**-719.687,60**
Nettoertrag/-verlust	**72.832,17**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.404.740,29
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-5.332.357,80
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-1.854.785,34**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	14.728.104,89
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	160,01
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**12.873.479,56**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen"
Der Teilfonds wurde ausgesetzt und die gezeigten Zahlen sind inoffizielle NIW, weitere Einzelheiten in den Allgemeinen Informationen

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	65.993.992,38
(Anschaffungspreis EUR 112.880.299,84)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	125.492,41
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	97.401,87
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**66.216.886,66**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-122.702,68
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-122.702,68**
Teilfondsvermögen	**66.094.183,98**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".
Der Teilfonds wurde ausgesetzt und die gezeigten Zahlen sind inoffizielle NIW, weitere Einzelheiten in den Allgemeinen Informationen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	54.047.317,45
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	0,00
Ausschüttung	-826.613,03
Betriebsergebnis	12.873.479,56
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**66.094.183,98**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.501.665
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	0
- am Ende des Berichtszeitraums	**1.501.665**

Der Teilfonds wurde ausgesetzt und die gezeigten Zahlen sind inoffizielle NIW, weitere Einzelheiten in den Allgemeinen Informationen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Emerging Markets Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**120.141.992,34**	**98,71**
Aktien						**115.104.826,10**	**94,57**
Belgien						**270.148,32**	**0,22**
BE0974338700	Titan Cement International -T-	Shs	9.496	EUR	26,40	270.148,32	0,22
Brasilien						**6.208.935,48**	**5,10**
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil	Shs	77.900	BRL	55,97	874.478,63	0,72
BRCPFEACNOR0	CPFL Energia	Shs	52.800	BRL	35,12	371.916,00	0,30
BRDIRRACNOR0	Direcional Engenharia	Shs	39.500	BRL	25,45	201.623,58	0,16
BRECORACNOR8	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica	Shs	80.000	BRL	8,26	132.533,75	0,11
BRMDIAACNOR7	M Dias Branco	Shs	47.700	BRL	38,91	372.251,15	0,30
BRMRFGACNOR0	Marfrig Global Foods	Shs	91.900	BRL	9,14	168.468,28	0,14
BRODPVACNOR4	Odontoprev	Shs	61.600	BRL	12,03	148.628,73	0,12
BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro	Shs	188.500	BRL	37,36	1.412.455,12	1,16
BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro	Shs	110.700	BRL	36,55	811.505,45	0,67
BRSLCEACNOR2	SLC Agricola	Shs	134.700	BRL	19,67	531.408,37	0,44
BRTIMSACNOR5	TIM	Shs	107.800	BRL	17,91	387.231,59	0,32
BRVALEACNOR0	Vale	Shs	16.774	BRL	60,60	203.875,81	0,17
BRVBBRACNOR1	Vibra Energia	Shs	116.500	BRL	25,36	592.559,02	0,49
Chile						**312.276,28**	**0,26**
CLP7980K1070	Quinenco	Shs	89.589	CLP	3.415,00	312.276,28	0,26
China						**26.833.840,87**	**22,05**
KYG8875G1029	3SBio	Shs	252.000	HKD	5,98	192.617,21	0,16
CNE100000Q43	Agricultural Bank of China -H-	Shs	1.550.000	HKD	3,30	653.791,09	0,54
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	254.400	HKD	70,25	2.284.319,24	1,88
CNE1000001X0	Anhui Expressway -H-	Shs	266.000	HKD	8,67	294.777,34	0,24
CNE1000022H9	Anhui Yingjia Distillery -A-	Shs	11.000	CNY	65,20	98.737,56	0,08
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology -H-	Shs	365.000	HKD	3,08	143.693,44	0,12
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	53.450	HKD	102,70	701.635,44	0,58
CNE1000001Z5	Bank of China -H-	Shs	1.437.000	HKD	3,23	593.270,36	0,49
CNE100000205	Bank of Communications -H-	Shs	480.000	HKD	5,14	315.353,55	0,26
CNE100002GQ4	Bank of Hangzhou -A-	Shs	229.304	CNY	11,06	349.147,44	0,29
CNE100002G76	Bank of Jiangsu -A-	Shs	272.947	CNY	7,84	294.602,54	0,24
HK0285041858	BYD Electronic International	Shs	110.500	HKD	28,85	407.475,46	0,33
CNE100000296	BYD -H-	Shs	24.000	HKD	201,60	618.436,53	0,51
CNE1000001Q4	China CITIC Bank -H-	Shs	473.000	HKD	4,17	252.110,28	0,21
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	2.776.000	HKD	4,72	1.674.768,65	1,38
CNE1000032B1	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings -A-	Shs	673.277	CNY	11,21	1.039.062,07	0,85
KYG2163K1076	China New Higher Education Group	Shs	824.000	HKD	2,28	240.134,98	0,20
HK0000311099	China Resources Pharmaceutical Group	Shs	417.000	HKD	5,00	266.501,35	0,22
KYG2110P1000	China Shineway Pharmaceutical Group	Shs	332.000	HKD	9,73	412.899,43	0,34
CNE000000R36	Chongqing Changan Automobile -A-	Shs	54.700	CNY	17,17	129.300,36	0,11
CNE100000114	CMOC Group -H-	Shs	666.000	HKD	6,65	566.094,89	0,46
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings -H-	Shs	142.000	HKD	8,23	149.376,25	0,12
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet -A-	Shs	247.600	CNY	23,45	799.347,44	0,66
KYG368441195	Fufeng Group	Shs	684.000	HKD	5,07	443.258,86	0,36
CNE100000338	Great Wall Motor -H-	Shs	196.500	HKD	8,70	218.511,94	0,18
CNE0000001D4	Gree Electric Appliances of Zhuhai -A-	Shs	58.800	CNY	39,20	317.325,88	0,26
CNE1000048K8	Haier Smart Home -H-	Shs	73.600	HKD	24,35	229.071,02	0,19
CNE100000353	Hisense Home Appliances Group -H-	Shs	144.000	HKD	24,35	448.182,42	0,37
CNE000000JP5	Inner Mongolia Yili Industrial Group -A-	Shs	73.500	CNY	27,81	281.404,11	0,23
CNE100000SD1	JA Solar Technology -A-	Shs	42.000	CNY	17,39	100.552,06	0,08
KYG8208B1014	JD,com -A-	Shs	32.085	HKD	107,90	442.503,64	0,36
CNE0000019P0	Jiangxi Copper -A-	Shs	157.900	CNY	22,50	489.110,23	0,40
CNE1000003K3	Jiangxi Copper -H-	Shs	163.000	HKD	13,34	277.930,88	0,23
CNE1000007F4	Jiangxi Special Electric Motor -A-	Shs	130.200	CNY	9,43	169.030,38	0,14
HK0992009065	Lenovo Group	Shs	688.000	HKD	9,07	797.607,24	0,65

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
CNE100001YW7	Lens Technology -A-	Shs	170.900	CNY	13,55	318.803,78	0,26
KYG5479M1050	Li Auto -A-	Shs	13.400	HKD	121,30	207.758,58	0,17
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	53.700	CNY	29,75	219.939,56	0,18
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	22.010	HKD	96,80	272.325,78	0,22
KYG6427A1022	NetEase	Shs	54.900	HKD	162,80	1.142.405,03	0,94
CNE100001MK7	People's Insurance Group of China -H-	Shs	479.000	HKD	2,50	153.062,53	0,13
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	1.559.000	HKD	6,69	1.333.108,80	1,09
CNE100002TG8	Shandong Publishing & Media -A-	Shs	334.000	CNY	10,96	503.963,54	0,41
KYG811511131	Shui On Land	Shs	1.610.000	HKD	0,67	137.877,70	0,11
CNE100000PW7	Sichuan Kelun Pharmaceutical -A-	Shs	45.700	CNY	30,24	190.256,76	0,16
CNE000001DQ4	Sichuan Road and Bridge Group -A-	Shs	120.000	CNY	7,43	122.747,36	0,10
CNE100000FN7	Sinopharm Group -H-	Shs	84.800	HKD	20,05	217.321,95	0,18
CNE100003GS8	Sinotrans -A-	Shs	326.100	CNY	5,91	265.326,35	0,22
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong	Shs	120.500	HKD	19,22	296.028,68	0,24
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	86.300	HKD	303,80	3.351.135,03	2,75
CNE100003ZR0	Trina Solar -A-	Shs	32.026	CNY	23,71	104.538,52	0,09
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery -H-	Shs	24.000	HKD	53,80	165.039,11	0,14
CNE100003F19	WuXi AppTec -H-	Shs	25.400	HKD	37,10	120.448,39	0,10
CNE100001LY0	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group -H-	Shs	104.600	HKD	9,40	125.676,16	0,10
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	328.000	HKD	15,62	654.859,66	0,54
CNE1000004Y2	ZTE -H-	Shs	120.000	HKD	15,60	239.276,04	0,20
Kolumbien						**432.924,61**	**0,36**
COB07PA00086	Bancolombia	Shs	50.893	COP	32.880,00	432.924,61	0,36
Ägypten						**312.567,27**	**0,26**
EGS48031C016	Telecom Egypt	Shs	389.064	EGP	38,00	312.567,27	0,26
Griechenland						**1.749.997,29**	**1,44**
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refineries	Shs	14.094	EUR	27,28	414.320,36	0,34
GRS393503008	Mytilineos	Shs	10.797	EUR	36,08	419.785,34	0,35
GRS003003035	National Bank of Greece	Shs	32.805	EUR	7,31	258.554,82	0,21
GRS419003009	OPAP	Shs	13.947	EUR	16,49	247.832,98	0,20
GRS204003008	Sarantis	Shs	31.934	EUR	11,90	409.503,79	0,34
Hongkong						**2.121.591,08**	**1,74**
KYG126521064	Bosideng International Holdings	Shs	354.000	HKD	3,91	176.918,55	0,14
KYG211081248	China Medical System Holdings	Shs	388.000	HKD	8,22	407.658,88	0,33
BMG2759B1072	Digital China Holdings	Shs	484.000	HKD	2,98	184.355,03	0,15
KYG3774X1088	GCL Technology Holdings	Shs	794.000	HKD	1,28	129.904,39	0,11
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings	Shs	165.000	HKD	9,24	194.871,93	0,16
BMG5320C1082	Kunlun Energy	Shs	454.000	HKD	6,53	378.932,97	0,31
HK0639031506	Shougang Fushan Resources Group	Shs	624.000	HKD	2,68	213.753,26	0,18
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	Shs	380.000	HKD	8,96	435.196,07	0,36
Ungarn						**619.200,95**	**0,51**
HU0000061726	OTP Bank	Shs	13.644	HUF	16.670,00	619.200,95	0,51
Indien						**18.657.554,41**	**15,33**
INE406A01037	Aurobindo Pharma	Shs	32.724	INR	1.090,00	427.674,95	0,35
INE238A01034	Axis Bank	Shs	46.393	INR	1.046,50	582.120,13	0,48
INE028A01039	Bank of Baroda	Shs	317.004	INR	264,30	1.004.576,09	0,82
INE084A01016	Bank of India	Shs	88.066	INR	136,00	143.604,52	0,12
INE457A01014	Bank of Maharashtra	Shs	481.676	INR	62,05	358.358,51	0,29
INE397D01024	Bharti Airtel	Shs	24.409	INR	1.229,00	359.685,39	0,29
INE675C01017	Cigniti Technologies	Shs	19.003	INR	1.262,00	287.542,77	0,24
INE536H01010	Compagnie Automotive India	Shs	30.264	INR	461,50	167.463,04	0,14
INE089A01023	Dr Reddy's Laboratories	Shs	12.070	INR	6.140,55	888.659,67	0,73
INE481Y01014	General Insurance of India	Shs	60.670	INR	329,65	239.799,35	0,20
INE860A01027	HCL Technologies	Shs	30.806	INR	1.546,00	571.038,95	0,47
INE038A01020	Hindalco Industries	Shs	140.388	INR	562,05	946.075,66	0,78
INE090A01021	ICICI Bank	Shs	72.299	INR	1.096,05	950.131,22	0,78

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
INE242A01010	Indian Oil	Shs	113.556	INR	168,00	228.739,04	0,19
INE121J01017	Indus Towers	Shs	222.143	INR	291,10	775.346,39	0,64
INE009A01021	Infosys	Shs	44.694	INR	1.493,00	800.073,64	0,66
INE154A01025	ITC	Shs	48.087	INR	429,00	247.346,58	0,20
INE324A01024	Jindal Saw	Shs	78.085	INR	434,25	406.563,49	0,33
INE749A01030	Jindal Steel & Power	Shs	97.354	INR	851,15	993.529,66	0,82
INE036D01028	Karur Vysya Bank	Shs	156.492	INR	182,95	343.277,62	0,28
INE101A01026	Mahindra & Mahindra	Shs	39.555	INR	1.921,00	911.065,68	0,75
INE987B01026	Natco Pharma	Shs	16.547	INR	952,95	189.064,64	0,15
INE134E01011	Power Finance	Shs	38.630	INR	391,50	181.333,23	0,15
INE752E01010	Power Grid Corporation of India	Shs	102.599	INR	277,50	341.371,33	0,28
INE160A01022	Punjab National Bank	Shs	380.352	INR	124,45	567.546,61	0,47
INE020B01018	REC	Shs	125.987	INR	452,50	683.542,07	0,56
INE891D01026	Redington	Shs	128.666	INR	207,55	320.189,78	0,26
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	31.630	INR	2.970,30	1.126.472,10	0,93
INE062A01020	State Bank of India	Shs	138.146	INR	752,45	1.246.341,03	1,02
INE044A01036	Sun Pharmaceutical Industries	Shs	14.315	INR	1.631,00	279.940,83	0,23
INE467B01029	Tata Consultancy Services	Shs	19.180	INR	3.883,50	893.085,10	0,73
IN9155A01020	Tata Motors -A-	Shs	25.661	INR	655,25	201.605,11	0,17
INE692A01016	Union Bank of India	Shs	188.759	INR	153,70	347.858,38	0,29
INE520A01027	Zensar Technologies	Shs	29.206	INR	603,00	211.159,35	0,17
INE010B01027	Zydus Lifesciences	Shs	36.091	INR	1.006,10	435.372,50	0,36
Indonesien						**2.702.288,55**	**2,22**
ID1000122807	Astra International	Shs	525.900	IDR	5.150,00	170.822,14	0,14
ID1000095003	Bank Mandiri	Shs	2.480.400	IDR	7.250,00	1.134.210,03	0,93
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	Shs	1.282.900	IDR	6.050,00	489.532,95	0,40
ID1000116700	Indofood CBP Sukses Makmur	Shs	292.400	IDR	11.600,00	213.928,73	0,18
ID1000057003	Indofood Sukses Makmur	Shs	880.600	IDR	6.375,00	354.072,85	0,29
ID1000099807	Mitra Adiperkasa	Shs	2.959.500	IDR	1.820,00	339.721,85	0,28
Malaysia						**2.904.706,74**	**2,39**
MYL2488OO004	Alliance Bank Malaysia	Shs	324.600	MYR	3,68	252.382,84	0,21
MYL1023OO000	CIMB Group Holdings	Shs	415.200	MYR	6,55	574.595,39	0,47
MYL3182OO002	Genting	Shs	293.800	MYR	4,72	292.993,03	0,24
MYL3816OO005	MISC	Shs	402.300	MYR	7,65	650.241,92	0,53
MYL4197OO009	Sime Darby	Shs	812.500	MYR	2,60	446.334,25	0,37
MYL4863OO006	Telekom Malaysia	Shs	273.000	MYR	6,01	346.657,51	0,29
MYL6742OO000	YTL Power International	Shs	427.600	MYR	3,78	341.501,80	0,28
Mexiko						**1.906.729,98**	**1,57**
MX01AC100006	Arca Continental	Shs	88.400	MXN	181,45	966.567,04	0,79
MX41BB000000	Banco del Bajio	Shs	151.100	MXN	64,80	590.013,86	0,49
MX01KO000002	Coca-Cola Femsa	Shs	21.000	MXN	160,38	202.951,49	0,17
MX01LA010006	Genomma Lab Internacional -B-	Shs	154.800	MXN	15,78	147.197,59	0,12
Philippinen						**688.495,86**	**0,57**
PHY0486V1154	Ayala	Shs	16.300	PHP	640,00	185.573,25	0,15
PHY6028G1361	Metropolitan Bank & Trust	Shs	174.150	PHP	65,15	201.829,98	0,17
PHY9297P1004	Universal Robina	Shs	160.740	PHP	105,30	301.092,63	0,25
Polen						**2.098.980,77**	**1,72**
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	Shs	10.820	PLN	180,80	488.118,27	0,40
PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	Shs	8.610	PLN	59,52	127.869,05	0,10
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	Shs	70.422	PLN	49,00	861.001,31	0,71
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	Shs	4.381	PLN	569,00	621.992,14	0,51
Katar						**612.689,76**	**0,50**
QA0007227737	Ooredoo	Shs	212.660	QAR	10,49	612.689,76	0,50
Russland						**15,42**	**0,00**
RU0007661625	Gazprom*	Shs	1.541.383	USD	0,00	15,41	0,00
RU0009024277	LUKOIL*	Shs	64.437	RUB	0,00	0,01	0,00
Saudi-Arabien						**1.473.519,15**	**1,21**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
SA000A0DM9P2	Etihad Etisalat	Shs	61.417	SAR	52,90	866.273,64	0,71
SA0007879089	Saudi Awwal Bank	Shs	55.413	SAR	41,10	607.245,51	0,50
Südafrika						**1.374.072,41**	**1,13**
ZAE000018123	Gold Fields	Shs	24.747	ZAR	297,49	385.696,66	0,32
ZAE000015228	Harmony Gold Mining	Shs	45.929	ZAR	155,29	373.664,15	0,31
ZAE000085346	Kumba Iron Ore	Shs	11.156	ZAR	461,22	269.567,53	0,22
ZAE000325783	Naspers -N-	Shs	863	ZAR	3.325,15	150.339,46	0,12
ZAE000028296	Truworths International	Shs	48.378	ZAR	76,86	194.804,61	0,16
Südkorea						**16.253.767,02**	**13,35**
KR7005830005	DB Insurance	Shs	4.913	KRW	96.300,00	351.436,88	0,29
KR7241560002	Doosan Bobcat	Shs	7.356	KRW	54.000,00	295.059,61	0,24
KR7086790003	Hana Financial Group	Shs	9.944	KRW	58.900,00	435.061,54	0,36
KR7161390000	Hankook Tire & Technology	Shs	12.281	KRW	54.100,00	493.520,59	0,40
KR7000880005	Hanwha	Shs	19.903	KRW	28.200,00	416.909,64	0,34
KR7298040007	Hyosung Heavy Industries	Shs	660	KRW	277.500,00	136.044,57	0,11
KR7001450006	Hyundai Marine & Fire Insurance	Shs	8.309	KRW	30.850,00	190.404,94	0,16
KR7012330007	Hyundai Mobis	Shs	2.896	KRW	261.500,00	562.528,51	0,46
KR7005380001	Hyundai Motor	Shs	8.253	KRW	237.000,00	1.452.895,82	1,19
KR7024110009	Industrial Bank of Korea	Shs	22.326	KRW	13.950,00	231.344,62	0,19
KR7175330000	JB Financial Group	Shs	14.174	KRW	13.040,00	137.291,71	0,11
KR7105560007	KB Financial Group	Shs	9.372	KRW	70.300,00	489.397,66	0,40
KR7000270009	Kia	Shs	14.635	KRW	112.000,00	1.217.545,03	1,00
KR7003490000	Korean Air Lines	Shs	11.000	KRW	21.700,00	177.307,34	0,15
KR7030200000	KT	Shs	25.863	KRW	37.950,00	729.062,84	0,60
KR7138040001	Meritz Financial Group	Shs	10.243	KRW	81.700,00	621.617,90	0,51
KR7010060002	OCI Holdings	Shs	2.769	KRW	94.100,00	193.547,19	0,16
KR7005490008	POSCO Holdings	Shs	364	KRW	421.000,00	113.830,27	0,09
KR7028260008	Samsung C&T	Shs	8.791	KRW	160.100,00	1.045.451,51	0,86
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	64.597	KRW	80.800,00	3.877.019,57	3,19
KR7005931001	Samsung Electronics	Shs	6.774	KRW	67.200,00	338.133,93	0,28
KR7000810002	Samsung Fire & Marine Insurance	Shs	4.488	KRW	309.000,00	1.030.114,76	0,85
KR7018260000	Samsung SDS	Shs	2.055	KRW	163.600,00	249.729,25	0,20
KR7000660001	SK Hynix	Shs	7.624	KRW	178.200,00	1.009.171,25	0,83
KR7017670001	SK Telecom	Shs	11.602	KRW	53.300,00	459.340,09	0,38
Taiwan						**20.575.079,35**	**16,90**
TW0002474004	Catcher Technology	Shs	109.000	TWD	217,50	740.778,35	0,61
TW0002355005	Chin-Poon Industrial	Shs	156.000	TWD	46,45	226.418,99	0,19
TW0002324001	Compal Electronics	Shs	337.000	TWD	38,30	403.302,76	0,33
TW0002313004	Compeq Manufacturing	Shs	96.000	TWD	78,20	234.574,34	0,19
TW0002618006	Eva Airways	Shs	323.000	TWD	31,60	318.927,62	0,26
TW0002603008	Evergreen Marine Corporation Taiwan	Shs	79.000	TWD	176,00	434.452,48	0,36
KYG3R83K1037	FIT Hon Teng	Shs	1.153.000	HKD	2,00	294.749,22	0,24
TW0006191000	Global Brands Manufacture	Shs	245.000	TWD	73,70	564.203,92	0,46
TW0001210003	Great Wall Enterprise	Shs	116.000	TWD	57,70	209.139,63	0,17
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry	Shs	116.000	TWD	155,50	563.625,85	0,46
TW0003293007	International Games System	Shs	8.000	TWD	1.125,00	281.219,24	0,23
TW0002449006	King Yuan Electronics	Shs	110.000	TWD	106,00	364.335,15	0,30
TW0002301009	Lite-On Technology	Shs	66.000	TWD	106,00	218.601,09	0,18
TW0002454006	MediaTek	Shs	26.000	TWD	1.160,00	942.396,93	0,77
TW0006239007	Powertech Technology	Shs	62.000	TWD	201,00	389.394,91	0,32
TW0006176001	Radiant Opto-Electronics	Shs	22.000	TWD	172,50	118.580,78	0,10
TW0005388003	Sercomm	Shs	67.000	TWD	144,00	301.467,03	0,25
TW0001712008	Sinon	Shs	129.000	TWD	39,10	157.604,64	0,13
TW0008016007	Sitronix Technology	Shs	47.000	TWD	300,00	440.576,81	0,36
TW0004114004	Synmosa Biopharma	Shs	132.077	TWD	39,55	163.221,06	0,13
TW0009939009	Taiwan Hon Chuan Enterprise	Shs	86.000	TWD	146,00	392.332,09	0,32

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	396.500	TWD	769,00	9.527.348,57	7,83
TW0001319002	Tong Yang Industry	Shs	109.000	TWD	125,00	425.734,69	0,35
TW0002404001	United Integrated Services	Shs	75.000	TWD	388,50	910.447,29	0,75
TW0002303005	United Microelectronics	Shs	499.000	TWD	52,00	810.786,32	0,67
TW0003231007	Wistron	Shs	303.000	TWD	120,50	1.140.859,59	0,94
Niederlande						**853.716,24**	**0,70**
NL0015000RT3	NEPI Rockcastle	Shs	124.744	ZAR	130,63	853.716,24	0,70
Türkei						**1.903.587,78**	**1,56**
TRECOLA00011	Coca-Cola Icecek	Shs	15.001	TRY	565,50	262.391,93	0,22
TRASAHOL91Q5	Haci Omer Sabanci Holding	Shs	90.229	TRY	80,85	225.644,02	0,18
TRAKCHOL91Q8	KOC Holding	Shs	87.226	TRY	196,70	530.698,64	0,44
TRATHYAO91M5	Turk Hava Yollari	Shs	26.415	TRY	290,75	237.557,09	0,19
TRATCELL91M1	Turkcell Iletisim Hizmetleri	Shs	96.191	TRY	68,10	202.618,55	0,17
TRAISCTR91N2	Turkiye Is Bankasi -C-	Shs	1.292.834	TRY	11,12	444.677,55	0,36
Vereinigte Arabische Emirate						**3.309.324,01**	**2,72**
AEA003001012	Air Arabia	Shs	630.086	AED	2,79	478.715,74	0,39
AEE001901017	Emaar Development	Shs	140.922	AED	8,30	318.515,49	0,26
AEE000301011	Emaar Properties	Shs	634.600	AED	8,17	1.411.873,54	1,16
AEE000801010	Emirates NBD Bank	Shs	232.866	AED	17,35	1.100.219,24	0,91
Uruguay						**928.816,50**	**0,76**
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	610	USD	1.522,65	928.816,50	0,76
Partizipationsscheine						**5.037.166,24**	**4,14**
China						**1.911.527,64**	**1,57**
US0567521085	Baidu (ADR's)	Shs	1.146	USD	104,99	120.318,54	0,10
US4234031049	Hello Group (ADR's)	Shs	45.215	USD	6,24	282.141,60	0,23
US46267X1081	iQIYI (ADR's)	Shs	37.024	USD	4,03	149.206,72	0,12
US47759T1007	JinkoSolar Holding (ADR's)	Shs	6.080	USD	24,74	150.419,20	0,12
US66981J1025	MINISO Group Holding (ADR's)	Shs	8.630	USD	20,27	174.930,10	0,14
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group (ADR's)	Shs	72.113	USD	11,06	797.569,78	0,66
US92763W1036	Vipshop Holdings (ADR's)	Shs	14.395	USD	16,46	236.941,70	0,20
Irland						**1.546.561,62**	**1,27**
US7223041028	PDD Holdings (ADR's)	Shs	13.257	USD	116,66	1.546.561,62	1,27
Singapur						**120.546,25**	**0,10**
US46591M1099	JOYY (ADR's)	Shs	3.985	USD	30,25	120.546,25	0,10
Thailand						**1.458.530,73**	**1,20**
TH0001010R16	Bangkok Bank (NVDR's)	Shs	41.700	THB	139,00	158.857,14	0,13
TH0150010R11	Krung Thai Bank (NVDR's)	Shs	1.046.200	THB	16,80	481.703,60	0,40
THA790010R17	SCB X (NVDR's)	Shs	149.900	THB	114,00	468.341,21	0,39
TH0371010R13	Supalai (NVDR's)	Shs	238.800	THB	21,10	138.093,32	0,11
TH0450010R15	Thai Union Group (NVDR's)	Shs	536.000	THB	14,40	211.535,46	0,17
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**120.141.992,34**	**98,71**
Einlagen bei Kreditinstituten						**1.756.492,05**	**1,45**
Täglich fällige Gelder						**1.756.492,05**	**1,45**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				1.443.904,24	1,19
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				312.587,81	0,26
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**1.756.492,05**	**1,45**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**-3.230,00**	**0,00**
Futuresgeschäfte					**-3.230,00**	**0,00**
Gekaufte Indexterminkontrakte					**-3.230,00**	**0,00**
MSCI Emerging Markets Index Futures Futures 06/24	Ktr	17	USD	1.044,70	-3.230,00	0,00
OTC-gehandelte Derivate					**417.251,33**	**0,34**
Devisentermingeschäfte					**417.251,33**	**0,34**
Sold AED / Bought EUR - 15 May 2024	AED	-6.020.834,51			-1.108,59	0,00
Sold BRL / Bought EUR - 15 May 2024	BRL	-15.941.966,02			-5.112,97	0,00
Sold CLP / Bought EUR - 15 May 2024	CLP	-138.860.870,00			3.452,09	0,00
Sold CNY / Bought EUR - 14 May 2024	CNY	-23.786.722,73			21.925,27	0,02
Sold COP / Bought EUR - 15 May 2024	COP	-845.947.802,11			-7.718,63	-0,01
Sold CZK / Bought EUR - 15 May 2024	CZK	-1.090.461,93			500,76	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 14 May 2024	EUR	-673.758,28			7.185,14	0,01
Sold EUR / Bought INR - 15 May 2024	EUR	-375.776,52			3.977,17	0,00
Sold EUR / Bought KRW - 16 May 2024	EUR	-836.087,55			1.530,09	0,00
Sold EUR / Bought PHP - 15 May 2024	EUR	-3.239,15			-12,79	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-1.745.818,35			16.239,72	0,02
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2024	GBP	-16.612,51			56,10	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 14 May 2024	HKD	-110.679.790,28			725,93	0,00
Sold HUF / Bought EUR - 15 May 2024	HUF	-106.064.923,14			3.110,16	0,00
Sold IDR / Bought EUR - 15 May 2024	IDR	-23.005.184.603,00			15.626,75	0,01
Sold INR / Bought EUR - 15 May 2024	INR	-876.749.244,80			8.938,29	0,01
Sold KRW / Bought EUR - 16 May 2024	KRW	-13.450.213.202,00			144.234,06	0,12
Sold MXN / Bought EUR - 15 May 2024	MXN	-15.555.010,04			-32.996,40	-0,03
Sold MYR / Bought EUR - 15 May 2024	MYR	-6.307.899,18			-9.730,03	-0,01
Sold PHP / Bought EUR - 15 May 2024	PHP	-22.397.919,59			75,57	0,00
Sold PLN / Bought EUR - 15 May 2024	PLN	-4.647.112,16			-5.791,97	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2024	SGD	-105.783,22			607,90	0,00
Sold THB / Bought EUR - 15 May 2024	THB	-23.220.510,48			16.943,96	0,01
Sold TRY / Bought EUR - 15 May 2024	TRY	-36.503.569,83			7.142,00	0,00
Sold TWD / Bought EUR - 15 May 2024	TWD	-367.837.789,00			229.583,89	0,19
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-6.298.901,94			-2.651,22	0,00
Sold ZAR / Bought EUR - 15 May 2024	ZAR	-23.179.858,71			519,08	0,00
Anlage in Derivaten					**414.021,33**	**0,34**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**				**-605.178,29**	**-0,50**
Teilfondsvermögen	**USD**				**121.707.327,43**	**100,00**

* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EPX/ISIN: LU1136106207	143,23	130,49	125,04
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 ZMW/ISIN: LU1282651980	152,41	134,23	125,51
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WG6/ISIN: LU2089280825	117,68	103,87	97,76
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 YD3/ISIN: LU1275815337	1.663,26	1.455,17	1.355,97
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QUQ/ISIN: LU1483495336	1.498,56	1.311,40	1.219,78
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF4/ISIN: LU1479564012	1.267,79	1.106,89	993,60
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A H6Z/ISIN: LU1405890473	1.431,98	1.307,61	1.257,79
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUH/ISIN: LU1173935690	127,49	111,88	104,03
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 FGW/ISIN: LU1143268446	1.174,69	1.055,78	938,75
Aktienumlauf in Stück		149.196	164.938	177.658
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EPX/ISIN: LU1136106207	10.224	10.417	19.462
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 ZMW/ISIN: LU1282651980	17.539	19.349	24.483
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WG6/ISIN: LU2089280825	31.347	37.208	39.556
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 YD3/ISIN: LU1275815337	1.726	2.187	5.036
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QUQ/ISIN: LU1483495336	4.774	8.443	18.384
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF4/ISIN: LU1479564012	50.400	53.650	28.244
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A H6Z/ISIN: LU1405890473	388	386	387
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUH/ISIN: LU1173935690	5.313	5.813	8.069
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 FGW/ISIN: LU1143268446	27.485	27.485	28.954
Teilfondsvermögen in Mio. USD		121,7	116,7	94,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	23,62
Taiwan	16,90
Indien	15,33
Südkorea	13,35
Brasilien	5,10
Vereinigte Arabische Emirate	2,72
Malaysia	2,39
Indonesien	2,22
Sonstige Länder	17,08
Sonstige Vermögenswerte	1,29
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	24.810,75
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.767.766,43
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	5.744,97
Summe der Erträge	**1.798.322,15**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-7.908,74
Pauschalvergütung	-671.939,08
Sonstige Kosten	-5.046,17
Summe der Aufwendungen	**-684.893,99**
Nettoertrag/-verlust	**1.113.428,16**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.633.340,12
- Finanztermingeschäften	87.870,49
- Devisentermingeschäften	-1.868.243,33
- Devisen	-2.224.655,08
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-258.259,64**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	14.562.541,64
- Finanztermingeschäften	143.320,00
- Devisentermingeschäften	2.144.360,31
- Devisen	388.862,95
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**16.980.825,26**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	120.141.992,34
(Anschaffungspreis USD 116.080.632,88)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.756.492,05
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	524.732,65
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	20.449,72
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	482.373,93
Gesamtvermögen	**122.926.040,69**
Bankverbindlichkeiten	-284.556,49
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-31.558,64
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	-721.271,36
Sonstige Verbindlichkeiten	-112.974,17
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-3.230,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-65.122,60
Gesamtverbindlichkeiten	**-1.218.713,26**
Teilfondsvermögen	**121.707.327,43**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	116.669.580,59
Mittelzuflüsse	2.952.251,05
Mittelrückflüsse	-13.622.906,74
Ausschüttung	-1.272.422,73
Betriebsergebnis	16.980.825,26
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**121.707.327,43**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	164.938
- ausgegeben	14.995
- zurückgenommen	-30.737
- am Ende des Berichtszeitraums	**149.196**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Emerging Markets Equity Opportunities

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**159.383.729,37**	**99,82**
Aktien						**152.834.870,86**	**95,72**
Belgien						**327.729,60**	**0,21**
BE0974338700	Titan Cement International	Shs	12.414	EUR	26,40	327.729,60	0,21
Brasilien						**8.263.174,12**	**5,18**
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil	Shs	117.500	BRL	55,97	1.224.029,74	0,77
BRCPFEACNOR0	CPFL Energia	Shs	72.600	BRL	35,12	474.558,68	0,30
BRDIRRACNOR0	Direcional Engenharia	Shs	55.900	BRL	25,45	264.788,06	0,17
BRECORACNOR8	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica	Shs	123.100	BRL	8,26	189.250,44	0,12
BRMDIAACNOR7	M Dias Branco	Shs	68.000	BRL	38,91	492.457,71	0,31
BRMRFGACNOR0	Marfrig Global Foods	Shs	129.900	BRL	9,14	220.980,60	0,14
BRODPVACNOR4	Odontoprev	Shs	96.000	BRL	12,03	214.949,11	0,13
BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro	Shs	269.400	BRL	37,36	1.873.282,41	1,17
BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro	Shs	154.600	BRL	36,55	1.051.709,19	0,66
BRSLCEACNOR2	SLC Agricola	Shs	193.200	BRL	19,67	707.310,78	0,44
BRTIMSACNOR5	TIM	Shs	153.200	BRL	17,91	510.685,05	0,32
BRVALEACNOR0	Vale	Shs	23.000	BRL	60,60	259.417,49	0,16
BRVBBRACNOR1	Vibra Energia	Shs	165.200	BRL	25,36	779.754,86	0,49
Chile						**408.312,51**	**0,26**
CLP7980K1070	Quinenco	Shs	126.231	CLP	3.415,00	408.312,51	0,26
China						**35.665.864,01**	**22,34**
KYG8875G1029	3SBio	Shs	349.500	HKD	5,98	247.904,32	0,16
CNE100000Q43	Agricultural Bank of China -H-	Shs	2.271.000	HKD	3,30	888.928,43	0,56
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	364.900	HKD	70,25	3.040.576,36	1,91
CNE1000001X0	Anhui Expressway -H-	Shs	370.000	HKD	8,67	380.501,65	0,24
CNE1000022H9	Anhui Yingjia Distillery -A-	Shs	17.800	CNY	65,20	148.269,58	0,09
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology -H-	Shs	573.000	HKD	3,08	209.334,62	0,13
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	78.300	HKD	102,70	953.823,30	0,60
CNE1000001Z5	Bank of China -H-	Shs	2.094.000	HKD	3,23	802.259,60	0,50
CNE100000205	Bank of Communications -H-	Shs	685.000	HKD	5,14	417.627,81	0,26
CNE100002GQ4	Bank of Hangzhou -A-	Shs	328.100	CNY	11,06	463.602,55	0,29
CNE100002G76	Bank of Jiangsu -A-	Shs	376.600	CNY	7,84	377.207,95	0,24
HK0285041858	BYD Electronic International	Shs	173.000	HKD	28,85	592.008,09	0,37
CNE100000296	BYD -H-	Shs	37.000	HKD	201,60	884.765,08	0,55
CNE1000001Q4	China CITIC Bank -H-	Shs	677.000	HKD	4,17	334.857,82	0,21
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	4.097.000	HKD	4,72	2.293.737,34	1,44
CNE1000032B1	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings -A-	Shs	976.700	CNY	11,21	1.398.785,95	0,88
KYG2163K1076	China New Higher Education Group	Shs	1.179.000	HKD	2,28	318.848,50	0,20
HK0000311099	China Resources Pharmaceutical Group	Shs	565.000	HKD	5,00	335.084,37	0,21
KYG2110P1000	China Shineway Pharmaceutical Group	Shs	457.000	HKD	9,73	527.429,92	0,33
CNE000000R36	Chongqing Changan Automobile -A-	Shs	77.900	CNY	17,17	170.880,39	0,11
CNE100000114	CMOC Group -H-	Shs	915.000	HKD	6,65	721.736,16	0,45
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings -H-	Shs	184.500	HKD	8,23	180.107,55	0,11
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet -A-	Shs	355.754	CNY	23,45	1.065.803,40	0,67
KYG368441195	Fufeng Group	Shs	978.000	HKD	5,07	588.142,46	0,37
CNE100000338	Great Wall Motor -H-	Shs	280.000	HKD	8,70	288.943,55	0,18
CNE0000001D4	Gree Electric Appliances of Zhuhai -A-	Shs	84.000	CNY	39,20	420.678,01	0,26
CNE1000048K8	Haier Smart Home -H-	Shs	105.400	HKD	24,35	304.421,48	0,19
CNE100000353	Hisense Home Appliances Group -H-	Shs	196.000	HKD	24,35	566.096,88	0,36
CNE000000JP5	Inner Mongolia Yili Industrial Group -A-	Shs	104.700	CNY	27,81	371.990,74	0,23
CNE100000SD1	JA Solar Technology -A-	Shs	52.200	CNY	17,39	115.972,37	0,07
KYG8208B1014	JD,com -A-	Shs	44.492	HKD	107,90	569.428,36	0,36
CNE0000019P0	Jiangxi Copper -A-	Shs	217.900	CNY	22,50	626.360,28	0,39
CNE1000003K3	Jiangxi Copper -H-	Shs	223.000	HKD	13,34	352.855,11	0,22
CNE1000007F4	Jiangxi Special Electric Motor -A-	Shs	185.500	CNY	9,43	223.480,72	0,14
HK0992009065	Lenovo Group	Shs	984.000	HKD	9,07	1.058.615,16	0,66

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
CNE100001YW7	Lens Technology -A-	Shs	243.500	CNY	13,55	421.524,40	0,26
KYG5479M1050	Li Auto -A-	Shs	19.100	HKD	121,30	274.808,33	0,17
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	76.500	CNY	29,75	290.758,80	0,18
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	31.280	HKD	96,80	359.151,62	0,23
KYG6427A1022	NetEase	Shs	81.600	HKD	162,80	1.575.724,48	0,99
CNE100001MK7	People's Insurance Group of China -H-	Shs	660.000	HKD	2,50	195.713,00	0,12
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	2.220.000	HKD	6,69	1.761.630,47	1,10
CNE100002TG8	Shandong Publishing & Media -A-	Shs	480.100	CNY	10,96	672.243,67	0,42
KYG811511131	Shui On Land	Shs	2.093.500	HKD	0,67	166.373,25	0,11
CNE100000PW7	Sichuan Kelun Pharmaceutical -A-	Shs	62.800	CNY	30,24	242.619,61	0,15
CNE000001DQ4	Sichuan Road and Bridge Group -A-	Shs	167.540	CNY	7,43	159.034,66	0,10
CNE100000FN7	Sinopharm Group -H-	Shs	116.000	HKD	20,05	275.872,30	0,17
CNE100003GS8	Sinotrans -A-	Shs	466.100	CNY	5,91	351.925,75	0,22
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong	Shs	190.500	HKD	19,22	434.294,26	0,27
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	123.800	HKD	303,80	4.461.122,37	2,79
CNE100003ZR0	Trina Solar -A-	Shs	39.963	CNY	23,71	121.052,59	0,08
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery -H-	Shs	30.000	HKD	53,80	191.442,89	0,12
CNE100003F19	WuXi AppTec -H-	Shs	36.200	HKD	37,10	159.300,89	0,10
CNE100001LY0	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group -H-	Shs	149.200	HKD	9,40	166.353,67	0,10
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	446.000	HKD	15,62	826.326,37	0,52
CNE1000004Y2	ZTE -H-	Shs	171.600	HKD	15,60	317.524,77	0,20
Kolumbien						**574.106,22**	**0,36**
COB07PA00086	Bancolombia	Shs	72.727	COP	32.880,00	574.106,22	0,36
Ägypten						**416.671,20**	**0,26**
EGS48031C016	Telecom Egypt	Shs	558.893	EGP	38,00	416.671,20	0,26
Griechenland						**2.303.334,94**	**1,44**
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refineries	Shs	20.185	EUR	27,28	550.646,80	0,34
GRS393503008	Mytilineos	Shs	15.464	EUR	36,08	557.941,12	0,35
GRS003003035	National Bank of Greece	Shs	46.989	EUR	7,31	343.677,55	0,22
GRS419003009	OPAP	Shs	19.863	EUR	16,49	327.540,87	0,20
GRS204003008	Sarantis	Shs	43.994	EUR	11,90	523.528,60	0,33
Hongkong						**2.785.812,01**	**1,74**
KYG126521064	Bosideng International Holdings	Shs	504.000	HKD	3,91	233.745,37	0,15
KYG211081248	China Medical System Holdings	Shs	549.000	HKD	8,22	535.278,60	0,33
BMG2759B1072	Digital China Holdings	Shs	629.000	HKD	2,98	222.332,34	0,14
KYG3774X1088	GCL Technology Holdings	Shs	989.000	HKD	1,28	150.155,76	0,09
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings	Shs	235.000	HKD	9,24	257.558,30	0,16
BMG5320C1082	Kunlun Energy	Shs	722.000	HKD	6,53	559.224,39	0,35
HK0639031506	Shougang Fushan Resources Group	Shs	858.000	HKD	2,68	272.745,63	0,17
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	Shs	522.000	HKD	8,96	554.771,62	0,35
Ungarn						**816.432,85**	**0,51**
HU0000061726	OTP Bank	Shs	19.386	HUF	16.670,00	816.432,85	0,51
Indien						**25.027.397,47**	**15,68**
INE406A01037	Aurobindo Pharma	Shs	46.584	INR	1.090,00	564.971,53	0,35
INE238A01034	Axis Bank	Shs	66.795	INR	1.046,50	777.761,57	0,49
INE028A01039	Bank of Baroda	Shs	451.263	INR	264,30	1.327.058,84	0,83
INE084A01016	Bank of India	Shs	125.365	INR	136,00	189.704,88	0,12
INE457A01014	Bank of Maharashtra	Shs	739.845	INR	62,05	510.794,04	0,32
INE397D01024	Bharti Airtel	Shs	33.709	INR	1.229,00	460.957,67	0,29
INE675C01017	Cigniti Technologies	Shs	27.051	INR	1.262,00	379.844,61	0,24
INE536H01010	Compagnie Automotive India	Shs	43.190	INR	461,50	221.777,87	0,14
INE089A01023	Dr Reddy's Laboratories	Shs	17.045	INR	6.140,55	1.164.575,28	0,73
INE481Y01014	General Insurance of India	Shs	87.016	INR	329,65	319.165,17	0,20
INE860A01027	HCL Technologies	Shs	48.131	INR	1.546,00	827.937,71	0,52
INE038A01020	Hindalco Industries	Shs	199.846	INR	562,05	1.249.780,38	0,78
INE090A01021	ICICI Bank	Shs	103.573	INR	1.096,05	1.263.107,21	0,79

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
INE242A01010	Indian Oil	Shs	162.867	INR	168,00	304.442,77	0,19
INE121J01017	Indus Towers	Shs	316.227	INR	291,10	1.024.246,40	0,64
INE009A01021	Infosys	Shs	63.891	INR	1.493,00	1.061.360,17	0,67
INE154A01025	ITC	Shs	68.453	INR	429,00	326.748,10	0,20
INE324A01024	Jindal Saw	Shs	125.347	INR	434,25	605.643,50	0,38
INE749A01030	Jindal Steel & Power	Shs	145.640	INR	851,15	1.379.272,46	0,86
INE036D01028	Karur Vysya Bank	Shs	222.771	INR	182,95	453.476,05	0,28
INE101A01026	Mahindra & Mahindra	Shs	58.227	INR	1.921,00	1.244.557,80	0,78
INE987B01026	Natco Pharma	Shs	23.556	INR	952,95	249.766,94	0,16
INE134E01011	Power Finance	Shs	54.990	INR	391,50	239.540,40	0,15
INE752E01010	Power Grid of India	Shs	146.052	INR	277,50	450.955,60	0,28
INE160A01022	Punjab National Bank	Shs	570.815	INR	124,45	790.412,08	0,50
INE020B01018	REC	Shs	179.345	INR	452,50	902.965,48	0,57
INE891D01026	Redington	Shs	183.330	INR	207,55	423.369,50	0,27
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	45.026	INR	2.970,30	1.488.082,38	0,93
INE062A01020	State Bank of India	Shs	201.518	INR	752,45	1.687.154,22	1,06
INE044A01036	Sun Pharmaceutical Industries	Shs	19.784	INR	1.631,00	359.030,51	0,23
INE467B01029	Tata Consultancy Services	Shs	27.509	INR	3.883,50	1.188.670,28	0,74
IN9155A01020	Tata Motors -A-	Shs	36.529	INR	655,25	266.322,65	0,17
INE692A01016	Union Bank of India	Shs	271.396	INR	153,70	464.131,03	0,29
INE520A01027	Zensar Technologies	Shs	41.575	INR	603,00	278.941,33	0,17
INE010B01027	Zydus Lifesciences	Shs	51.889	INR	1.006,10	580.871,06	0,36
Indonesien						**3.557.159,04**	**2,23**
ID1000122807	Astra International	Shs	753.100	IDR	5.150,00	227.005,30	0,14
ID1000095003	Bank Mandiri	Shs	3.500.000	IDR	7.250,00	1.485.190,51	0,93
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	Shs	1.881.300	IDR	6.050,00	666.176,86	0,42
ID1000116700	Indofood CBP Sukses Makmur	Shs	403.300	IDR	11.600,00	273.818,21	0,17
ID1000057003	Indofood Sukses Makmur	Shs	1.215.200	IDR	6.375,00	453.423,54	0,29
ID1000099807	Mitra Adiperkasa	Shs	4.238.900	IDR	1.820,00	451.544,62	0,28
Korea						**179.807,37**	**0,11**
KR7298040007	Hyosung Heavy Industries	Shs	940	KRW	277.500,00	179.807,37	0,11
Malaysia						**3.852.047,80**	**2,41**
MYL2488OO004	Alliance Bank Malaysia	Shs	464.700	MYR	3,68	335.294,44	0,21
MYL1023OO000	CIMB Group Holdings	Shs	608.800	MYR	6,55	781.847,05	0,49
MYL3182OO002	Genting	Shs	418.500	MYR	4,72	387.296,27	0,24
MYL3816OO005	MISC	Shs	565.300	MYR	7,65	847.903,20	0,53
MYL4197OO009	Sime Darby	Shs	1.157.400	MYR	2,60	590.014,50	0,37
MYL4863OO006	Telekom Malaysia	Shs	388.900	MYR	6,01	458.266,67	0,29
MYL6742OO000	YTL Power International	Shs	609.100	MYR	3,78	451.425,67	0,28
Mexiko						**2.524.014,47**	**1,58**
MX01AC100006	Arca Continental	Shs	126.100	MXN	181,45	1.279.490,79	0,80
MX41BB000000	Banco del Bajio	Shs	215.800	MXN	64,80	781.972,63	0,49
MX01KO000002	Coca-Cola Femsa	Shs	29.900	MXN	160,38	268.155,37	0,17
MX01LA010006	Genomma Lab Internacional -B-	Shs	220.300	MXN	15,78	194.395,68	0,12
Philippinen						**889.003,79**	**0,56**
PHY0486V1154	Ayala	Shs	23.210	PHP	640,00	245.214,00	0,16
PHY6028G1361	Metropolitan Bank & Trust	Shs	226.490	PHP	65,15	243.586,71	0,15
PHY9297P1004	Universal Robina	Shs	230.230	PHP	105,30	400.203,08	0,25
Polen						**2.748.419,82**	**1,72**
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	Shs	15.057	PLN	180,80	630.345,44	0,39
PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	Shs	12.269	PLN	59,52	169.088,40	0,11
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	Shs	99.017	PLN	49,00	1.123.434,05	0,70
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	Shs	6.266	PLN	569,00	825.551,93	0,52
Katar						**788.408,55**	**0,49**
QA0007227737	Ooredoo	Shs	294.886	QAR	10,49	788.408,55	0,49
Russland						**8,84**	**0,00**
RU0007661625	Gazprom*	Shs	952.586	USD	0,00	8,84	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
RU0009024277	Lukoil *	Shs	39.285	RUB	0,00	0,00	0,00
Saudi-Arabien						**1.974.273,67**	**1,24**
SA000A0DM9P2	Etihad Etisalat	Shs	90.071	SAR	52,90	1.178.945,82	0,74
SA0007879089	Saudi Awwal Bank	Shs	78.208	SAR	41,10	795.327,85	0,50
Südafrika						**1.867.488,22**	**1,17**
ZAE000018123	Gold Fields	Shs	35.258	ZAR	297,49	509.945,02	0,32
ZAE000015228	Harmony Gold Mining	Shs	72.239	ZAR	155,29	545.391,70	0,34
ZAE000085346	Kumba Iron Ore	Shs	15.921	ZAR	461,22	357.002,93	0,22
ZAE000325783	Naspers -N-	Shs	1.221	ZAR	3.325,15	197.387,76	0,13
ZAE000028296	Truworths International	Shs	68.980	ZAR	76,86	257.760,81	0,16
Südkorea						**21.399.562,24**	**13,40**
KR7005830005	DB Insurance	Shs	6.785	KRW	96.300,00	450.394,19	0,28
KR7241560002	Doosan Bobcat	Shs	10.410	KRW	54.000,00	387.490,57	0,24
KR7086790003	Hana Financial Group	Shs	14.163	KRW	58.900,00	575.025,62	0,36
KR7161390000	Hankook Tire & Technology	Shs	16.591	KRW	54.100,00	618.709,06	0,39
KR7000880005	Hanwha	Shs	28.506	KRW	28.200,00	554.117,71	0,35
KR7001450006	Hyundai Marine & Fire Insurance	Shs	11.833	KRW	30.850,00	251.632,47	0,16
KR7012330007	Hyundai Mobis	Shs	4.161	KRW	261.500,00	750.042,81	0,47
KR7005380001	Hyundai Motor	Shs	12.038	KRW	237.000,00	1.966.614,92	1,23
KR7024110009	Industrial Bank of Korea	Shs	31.862	KRW	13.950,00	306.382,45	0,19
KR7175330000	JB Financial Group	Shs	20.187	KRW	13.040,00	181.453,78	0,11
KR7105560007	KB Financial Group	Shs	13.448	KRW	70.300,00	651.672,91	0,41
KR7000270009	Kia	Shs	20.973	KRW	112.000,00	1.619.180,35	1,01
KR7003490000	Korean Air Lines	Shs	15.777	KRW	21.700,00	235.993,91	0,15
KR7030200000	KT	Shs	38.071	KRW	37.950,00	995.916,00	0,62
KR7138040001	Meritz Financial Group	Shs	14.670	KRW	81.700,00	826.168,85	0,52
KR7010060002	OCI Holdings	Shs	3.965	KRW	94.100,00	257.187,26	0,16
KR7005490008	POSCO Holdings	Shs	518	KRW	421.000,00	150.324,06	0,09
KR7028260008	Samsung C&T	Shs	12.521	KRW	160.100,00	1.381.805,74	0,87
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	92.648	KRW	80.800,00	5.160.170,52	3,23
KR7005931001	Samsung Electronics	Shs	9.647	KRW	67.200,00	446.866,91	0,28
KR7000810002	Samsung Fire & Marine Insurance	Shs	6.392	KRW	309.000,00	1.361.481,96	0,85
KR7018260000	Samsung SDS	Shs	2.927	KRW	163.600,00	330.082,63	0,21
KR7000660001	SK Hynix	Shs	10.858	KRW	178.200,00	1.333.749,23	0,84
KR7017670001	SK Telecom	Shs	16.524	KRW	53.300,00	607.098,33	0,38
Taiwan						**27.145.805,89**	**17,00**
TW0002474004	Catcher Technology	Shs	158.000	TWD	217,50	996.463,12	0,62
TW0002355005	Chin-Poon Industrial	Shs	223.000	TWD	46,45	300.355,41	0,19
TW0002324001	Compal Electronics	Shs	480.000	TWD	38,30	533.070,80	0,33
TW0002313004	Compeq Manufacturing	Shs	137.000	TWD	78,20	310.650,61	0,19
TW0002618006	Eva Airways	Shs	460.000	TWD	31,60	421.492,45	0,26
TW0002603008	Evergreen Marine Corporation Taiwan	Shs	112.000	TWD	176,00	571.578,09	0,36
KYG3R83K1037	FIT Hon Teng	Shs	1.612.000	HKD	2,00	382.411,33	0,24
TW0006191000	Global Brands Manufacture	Shs	341.000	TWD	73,70	728.730,17	0,46
TW0001210003	Great Wall Enterprise	Shs	165.000	TWD	57,70	276.060,74	0,17
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry	Shs	159.000	TWD	155,50	716.922,81	0,45
TW0003293007	International Games System	Shs	12.000	TWD	1.125,00	391.452,12	0,25
TW0002449006	King Yuan Electronics	Shs	155.000	TWD	106,00	476.411,73	0,30
TW0002301009	Lite-On Technology	Shs	88.000	TWD	106,00	270.478,92	0,17
TW0002454006	MediaTek	Shs	37.000	TWD	1.160,00	1.244.527,78	0,78
TW0006239007	Powertech Technology	Shs	89.000	TWD	201,00	518.717,56	0,32
TW0006176001	Radiant Opto-Electronics	Shs	32.000	TWD	172,50	160.060,42	0,10
TW0005388003	Sercomm	Shs	90.000	TWD	144,00	375.794,04	0,24
TW0001712008	Sinon	Shs	182.000	TWD	39,10	206.344,56	0,13
TW0008016007	Sitronix Technology	Shs	65.000	TWD	300,00	565.430,84	0,35
TW0004114004	Synmosa Biopharma	Shs	188.000	TWD	39,55	215.600,23	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
TW0009939009	Taiwan Hon Chuan Enterprise	Shs	121.000	TWD	146,00	512.251,35	0,32
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	565.000	TWD	769,00	12.598.524,10	7,89
TW0001319002	Tong Yang Industry	Shs	150.000	TWD	125,00	543.683,50	0,34
TW0002404001	United Integrated Services	Shs	107.000	TWD	388,50	1.205.368,07	0,76
TW0002303005	United Microelectronics	Shs	711.000	TWD	52,00	1.072.056,88	0,67
TW0003231007	Wistron	Shs	444.000	TWD	120,50	1.551.368,26	0,97
Niederlande						**1.122.949,57**	**0,70**
NL0015000RT3	NEPI Rockcastle	Shs	176.817	ZAR	130,63	1.122.949,57	0,70
Türkei						**2.507.726,13**	**1,57**
TRECOLA00011	Coca-Cola Icecek	Shs	21.566	TRY	565,50	350.059,79	0,22
TRASAHOL91Q5	Haci Omerbanci Holding	Shs	124.552	TRY	80,85	289.048,52	0,18
TRAKCHOL91Q8	KOC Holding	Shs	124.942	TRY	196,70	705.428,22	0,44
TRATHYAO91M5	Turk Hava Yollari	Shs	37.978	TRY	290,75	316.950,78	0,20
TRATCELL91M1	Turkcell Iletisim Hizmetleri	Shs	129.391	TRY	68,10	252.924,67	0,16
TRAISCTR91N2	Turkiye Is Bankasi	Shs	1.858.831	TRY	11,12	593.314,15	0,37
Vereinigte Arabische Emirate						**4.460.049,72**	**2,79**
AEA003001012	Air Arabia	Shs	927.557	AED	2,79	653.974,55	0,41
AEE001901017	Emaar Development	Shs	193.319	AED	8,30	405.479,28	0,25
AEE000301011	Emaar Properties	Shs	925.715	AED	8,17	1.911.240,73	1,20
AEE000801010	Emirates NBD Bank	Shs	339.690	AED	17,35	1.489.355,16	0,93
Uruguay						**1.229.310,81**	**0,77**
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	870	USD	1.522,65	1.229.310,81	0,77
Partizipationsscheine						**6.548.858,51**	**4,10**
China						**2.540.837,33**	**1,59**
US0567521085	Baidu (ADR's)	Shs	1.616	USD	104,99	157.446,01	0,10
US4234031049	Hello Group (ADR's)	Shs	64.764	USD	6,24	375.025,34	0,23
US46267X1081	iQIYI (ADR's)	Shs	51.108	USD	4,03	191.133,27	0,12
US47759T1007	JinkoSolar Holding (ADR's)	Shs	8.705	USD	24,74	199.853,07	0,12
US66981J1025	MINISO Group Holding (ADR's)	Shs	12.790	USD	20,27	240.583,95	0,15
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group (ADR's)	Shs	103.723	USD	11,06	1.064.565,91	0,67
US92763W1036	Vipshop Holdings (ADR's)	Shs	20.441	USD	16,46	312.229,78	0,20
Irland						**1.911.855,35**	**1,20**
US7223041028	PDD Holdings (ADR's)	Shs	17.660	USD	116,66	1.911.855,35	1,20
Russland						**0,02**	**0,00**
US6698881090	Novatek (GDR's)*	Shs	2.370	USD	0,00	0,02	0,00
Singapur						**158.660,89**	**0,10**
US46591M1099	JOYY (ADR's)	Shs	5.652	USD	30,25	158.660,89	0,10
Thailand						**1.937.504,92**	**1,21**
TH0001010R16	Bangkok Bank (NVDR's)	Shs	59.600	THB	139,00	210.697,47	0,13
TH0150010R11	Krung Thai Bank (NVDR's)	Shs	1.534.200	THB	16,80	655.525,38	0,41
THA790010R17	SCB X (NVDR's)	Shs	206.100	THB	114,00	597.559,42	0,37
TH0371010R13	Supalai (NVDR's)	Shs	361.700	THB	21,10	194.101,65	0,12
TH0450010R15	Thai Union Group (NVDR's)	Shs	763.500	THB	14,40	279.621,00	0,18
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**159.383.729,37**	**99,82**
Einlagen bei Kreditinstituten						**760.536,69**	**0,47**
Täglich fällige Gelder						**760.536,69**	**0,47**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				243.675,51	0,15
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				516.861,18	0,32
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**760.536,69**	**0,47**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**-3.878,99**	**0,00**
Futuresgeschäfte					**-3.878,99**	**0,00**
Gekaufte Indexterminkontrakte					**-3.878,99**	**0,00**
MSCI Emerging Markets Index Futures Futures 06/24	Ktr	22	USD	1.044,70	-3.878,99	0,00
Anlage in Derivaten					**-3.878,99**	**0,00**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**				**-474.005,54**	**-0,29**
Teilfondsvermögen	**EUR**				**159.666.381,53**	**100,00**

* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P J3P/ISIN: LU1992126489	114,38	104,34	98,33
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 34R/ISIN: LU1865151960	1.454,24	1.284,49	1.171,01
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 37C/ISIN: LU1068093993	1.667,81	1.476,07	1.350,57
Aktienumlauf in Stück		316.793	315.386	303.717
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P J3P/ISIN: LU1992126489	224.676	217.779	198.237
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 34R/ISIN: LU1865151960	92.087	97.556	103.321
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 37C/ISIN: LU1068093993	30	51	2.159
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		159,7	148,1	143,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Finanzen	24,18
Technologie	20,68
Kommunikation	14,46
Konsumgüter, zyklisch	10,80
Industrie	8,98
Konsumgüter, nicht zyklisch	8,12
Energie	5,92
Grundstoffe	4,85
Sonstige Sektoren	1,83
Sonstige Vermögenswerte	0,18
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	12.669,66
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.914.619,40
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**1.927.289,06**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-12.452,28
Pauschalvergütung	-543.083,76
Sonstige Kosten	-2.998,79
Summe der Aufwendungen	**-558.534,83**
Nettoertrag/-verlust	**1.368.754,23**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.310.810,80
- Finanztermingeschäften	38.176,81
- Devisentermingeschäften	-883,19
- Devisen	-1.230.012,03
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**1.486.846,62**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	16.947.325,89
- Finanztermingeschäften	68.480,65
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	193.219,70
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**18.695.872,86**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	159.383.729,37
(Anschaffungspreis EUR 140.288.878,23)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	760.536,69
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	702.281,77
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	25,05
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**160.846.572,88**
Bankverbindlichkeiten	-42.343,12
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-101.678,77
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	-936.313,02
Sonstige Verbindlichkeiten	-95.977,45
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-3.878,99
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-1.180.191,35**
Teilfondsvermögen	**159.666.381,53**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	148.107.527,98
Mittelzuflüsse	2.450.179,74
Mittelrückflüsse	-9.049.246,30
Ausschüttung	-537.952,75
Betriebsergebnis	18.695.872,86
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**159.666.381,53**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	315.386
- ausgegeben	14.757
- zurückgenommen	-13.350
- am Ende des Berichtszeitraums	**316.793**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Emerging Markets Equity SRI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**166.069.809,25**	**97,72**
Aktien						**148.878.136,45**	**87,60**
Brasilien						**8.936.131,52**	**5,26**
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil	Shs	94.700	BRL	55,97	1.063.069,66	0,63
BRECORACNOR8	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica	Shs	344.200	BRL	8,26	570.226,44	0,34
BRFLRYACNOR5	Fleury	Shs	303.065	BRL	15,14	920.276,00	0,54
BRGGBRACNPR8	Gerdau	Shs	56.000	BRL	21,97	246.759,86	0,15
BRITUBACNPR1	Itau Unibanco Holding	Shs	91.800	BRL	34,58	636.684,25	0,37
BRMDIAACNOR7	M Dias Branco	Shs	72.900	BRL	38,91	568.912,13	0,33
BRMRFGACNOR0	Marfrig Global Foods	Shs	330.300	BRL	9,14	605.495,90	0,36
BRODPVACNOR4	Odontoprev	Shs	121.800	BRL	12,03	293.879,54	0,17
BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro	Shs	118.200	BRL	36,55	866.485,49	0,51
BRTIMSACNOR5	TIM	Shs	413.600	BRL	17,91	1.485.704,89	0,87
BRTOTSACNOR8	TOTVS	Shs	30.600	BRL	29,03	178.166,03	0,11
BRVBBRACNOR1	Vibra Energia	Shs	295.000	BRL	25,36	1.500.471,33	0,88
Chile						**909.607,95**	**0,54**
CLP3697S1034	Embotelladora Andina -B-	Shs	186.633	CLP	2.485,00	473.378,38	0,28
CL0002266774	Enel Chile	Shs	7.305.764	CLP	58,50	436.229,57	0,26
China						**37.916.468,36**	**22,31**
KYG8875G1029	3SBio	Shs	518.000	HKD	5,98	395.935,38	0,23
CNE100000Q43	Agricultural Bank of China -H-	Shs	4.470.000	HKD	3,30	1.885.449,15	1,11
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	755.699	HKD	70,25	6.785.604,42	3,99
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	149.300	HKD	102,70	1.959.853,52	1,15
CNE1000001Z5	Bank of China -H-	Shs	2.172.000	HKD	3,23	896.717,62	0,53
CNE100000205	Bank of Communications -H-	Shs	2.561.000	HKD	5,14	1.682.542,56	0,99
CNE1000001Q4	China CITIC Bank -H-	Shs	1.781.000	HKD	4,17	949.277,83	0,56
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	7.002.000	HKD	4,72	4.224.326,40	2,49
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	65.000	HKD	16,80	139.577,69	0,08
CNE100000HF9	China Minsheng Banking -H-	Shs	2.027.500	HKD	2,71	702.301,37	0,41
CNE100000X44	Chongqing Rural Commercial Bank -H-	Shs	2.576.000	HKD	3,24	1.066.803,01	0,63
CNE100000114	CMOC Group -H-	Shs	1.521.000	HKD	6,65	1.292.838,34	0,76
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group	Shs	400.000	HKD	6,15	314.433,25	0,18
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group -H-	Shs	163.200	HKD	39,40	821.882,51	0,48
CNE1000048K8	Haier Smart Home -H-	Shs	221.000	HKD	24,35	687.835,52	0,40
CNE100000353	Hisense Home Appliances Group -H-	Shs	63.000	HKD	24,35	196.079,81	0,12
CNE000000JP5	Inner Mongolia Yili Industrial Group -A-	Shs	166.100	CNY	27,81	635.934,99	0,37
KYG8208B1014	JD,com -A-	Shs	123.850	HKD	107,90	1.708.090,27	1,00
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway -H-	Shs	1.000.000	HKD	8,01	1.023.825,35	0,60
KYG532631028	Kuaishou Technology	Shs	62.200	HKD	49,05	389.962,42	0,23
HK0992009065	Lenovo Group	Shs	644.000	HKD	9,07	746.597,47	0,44
KYG5479M1050	Li Auto -A-	Shs	99.700	HKD	121,30	1.545.785,83	0,91
CNE0000002Y8	Livzon Pharmaceutical Group -A-	Shs	139.800	CNY	37,55	722.701,93	0,43
KYG5804A1076	Maoyan Entertainment	Shs	149.400	HKD	9,56	182.558,41	0,11
KYG6427A1022	NetEase	Shs	165.400	HKD	162,80	3.441.781,28	2,02
CNE100004272	Nongfu Spring -H-	Shs	44.000	HKD	42,25	237.614,40	0,14
CNE100000T73	Risen Energy -A-	Shs	56.800	CNY	14,69	114.871,48	0,07
CNE100000FN7	Sinopharm Group -H-	Shs	64.800	HKD	20,05	166.066,77	0,10
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	44.670	HKD	303,80	1.734.590,98	1,02
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery -H-	Shs	78.000	HKD	53,80	536.377,12	0,32
CNE100000619	Western Mining -A-	Shs	64.700	CNY	18,54	165.141,46	0,10
CNE100003F19	WuXi AppTec -H-	Shs	38.160	HKD	37,10	180.957,10	0,11
KYG970081173	Wuxi Biologics Cayman	Shs	127.500	HKD	14,30	233.044,89	0,14
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings	Shs	92.000	HKD	12,68	149.107,83	0,09
Kolumbien						**241.458,84**	**0,14**
COB07PA00086	Bancolombia	Shs	28.385	COP	32.880,00	241.458,84	0,14
Griechenland						**3.023.987,97**	**1,78**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
GRS015003007	Alpha Services and Holdings	Shs	113.785	EUR	1,64	201.088,16	0,12
GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings	Shs	160.679	EUR	1,78	308.722,38	0,18
GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization	Shs	41.634	EUR	13,56	608.366,75	0,36
GRS393503008	Mytilineos	Shs	49.018	EUR	36,08	1.905.810,68	1,12
Hongkong						**3.283.488,42**	**1,93**
KYG126521064	Bosideng International Holdings	Shs	1.906.000	HKD	3,91	952.561,48	0,56
KYG211081248	China Medical System Holdings	Shs	239.000	HKD	8,22	251.109,46	0,15
HK1883037637	CITIC Telecom International Holdings	Shs	1.082.000	HKD	2,53	349.897,75	0,21
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings	Shs	1.329.000	HKD	9,24	1.569.604,79	0,92
HK0639031506	Shougang Fushan Resources Group	Shs	468.000	HKD	2,68	160.314,94	0,09
Ungarn						**2.573.658,64**	**1,51**
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas	Shs	92.638	HUF	2.962,00	747.013,63	0,44
HU0000061726	OTP Bank	Shs	18.089	HUF	16.670,00	820.926,85	0,48
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	Shs	39.595	HUF	9.330,00	1.005.718,16	0,59
Indien						**15.740.393,16**	**9,26**
INE021A01026	Asian Paints	Shs	11.260	INR	2.856,60	385.663,69	0,23
INE238A01034	Axis Bank	Shs	84.793	INR	1.046,50	1.063.947,42	0,63
INE397D01024	Bharti Airtel	Shs	41.603	INR	1.229,00	613.052,21	0,36
INE836A01035	Birlasoft	Shs	27.573	INR	742,15	245.355,98	0,14
INE059A01026	Cipla	Shs	8.852	INR	1.496,00	158.779,32	0,09
INE066A01021	Eicher Motors	Shs	3.847	INR	4.026,05	185.704,44	0,11
INE860A01027	HCL Technologies	Shs	120.570	INR	1.546,00	2.234.959,62	1,31
INE158A01026	Hero MotoCorp	Shs	32.555	INR	4.728,00	1.845.508,71	1,09
INE038A01020	Hindalco Industries	Shs	243.990	INR	562,05	1.644.250,23	0,97
INE009A01021	Infosys	Shs	72.594	INR	1.493,00	1.299.515,51	0,76
INE115A01026	LIC Housing Finance	Shs	22.740	INR	613,30	167.218,51	0,10
INE101A01026	Mahindra & Mahindra	Shs	87.435	INR	1.921,00	2.013.880,10	1,18
INE987B01026	Natco Pharma	Shs	53.743	INR	952,95	614.063,03	0,36
INE752E01010	Power Grid of India	Shs	151.178	INR	277,50	503.005,25	0,30
INE976G01028	RBL Bank	Shs	177.050	INR	240,05	509.587,27	0,30
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	16.753	INR	2.970,30	596.642,02	0,35
INE721A01013	Shriram Finance	Shs	15.743	INR	2.363,00	446.038,30	0,26
INE062A01020	State Bank of India	Shs	59.527	INR	752,45	537.047,34	0,32
INE467B01029	Tata Consultancy Services	Shs	6.392	INR	3.883,50	297.632,95	0,17
INE155A01022	Tata Motors	Shs	14.996	INR	994,50	178.813,85	0,11
IN9155A01020	Tata Motors -A-	Shs	25.422	INR	655,25	199.727,41	0,12
Indonesien						**2.520.184,80**	**1,48**
ID1000122807	Astra International	Shs	421.800	IDR	5.150,00	137.008,51	0,08
ID1000109507	Bank Central Asia	Shs	1.083.600	IDR	10.075,00	688.569,54	0,40
ID1000061302	Indocement Tunggal Prakarsa	Shs	428.900	IDR	8.750,00	236.699,78	0,14
ID1000108103	Jasa Marga Persero	Shs	1.220.700	IDR	5.550,00	427.302,74	0,25
ID1000129000	Telkom Indonesia	Shs	4.709.000	IDR	3.470,00	1.030.604,23	0,61
Jersey						**309.316,85**	**0,18**
JE00B5TT1872	Centamin	Shs	219.675	GBP	1,12	309.316,85	0,18
Malaysia						**6.861.522,92**	**4,04**
MYL1023OO000	CIMB Group Holdings	Shs	1.354.100	MYR	6,55	1.873.939,36	1,10
MYL5398OO002	Gamuda	Shs	746.500	MYR	5,27	831.196,92	0,49
MYL5878OO003	KPJ Healthcare	Shs	2.592.200	MYR	1,90	1.040.604,27	0,61
MYL4065OO008	PPB Group	Shs	143.700	MYR	15,60	473.636,17	0,28
MYL4197OO009	Sime Darby	Shs	2.124.000	MYR	2,60	1.166.786,39	0,69
MYL5285OO001	Sime Darby Plantation	Shs	370.300	MYR	4,35	340.334,88	0,20
MYL4863OO006	Telekom Malaysia	Shs	596.100	MYR	6,01	756.932,39	0,45
MYL5031OO009	TIME dotCom	Shs	344.800	MYR	5,19	378.092,54	0,22
Mexiko						**2.919.076,60**	**1,72**
MX01AC100006	Arca Continental	Shs	130.100	MXN	181,45	1.422.515,52	0,84
MX01LA010006	Genomma Lab Internacional -B-	Shs	1.047.900	MXN	15,78	996.436,40	0,59

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
MX01GE0E0004	Gentera	Shs	157.200	MXN	28,45	269.499,25	0,16
MXP370711014	Grupo Financiero Banorte -O-	Shs	21.700	MXN	176,37	230.625,43	0,13
Panama						**598.740,00**	**0,35**
PAP169941328	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior	Shs	20.400	USD	29,35	598.740,00	0,35
Peru						**321.983,80**	**0,19**
BMG2519Y1084	Credicorp	Shs	1.916	USD	168,05	321.983,80	0,19
Philippinen						**2.022.609,62**	**1,19**
PHY0486V1154	Ayala	Shs	27.680	PHP	640,00	315.132,97	0,18
PHY290451046	GT Capital Holdings	Shs	59.260	PHP	704,00	742.133,59	0,44
PHY806761029	SM Investments	Shs	55.830	PHP	972,00	965.343,06	0,57
Polen						**2.825.928,11**	**1,66**
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	Shs	3.966	PLN	180,80	178.916,55	0,11
PLTLKPL00017	Orange Polska	Shs	211.198	PLN	8,15	429.589,20	0,25
PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	Shs	80.574	PLN	59,52	1.196.622,66	0,70
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	Shs	7.190	PLN	569,00	1.020.799,70	0,60
Russland						**0,00**	**0,00**
RU000A0JRKT8	PhosAgro*	Shs	1.243	RUB	0,00	0,00	0,00
Südafrika						**8.704.674,45**	**5,12**
ZAE000000220	AECI	Shs	22.461	ZAR	93,91	110.507,53	0,07
ZAE000049433	AVI	Shs	119.398	ZAR	91,00	569.232,12	0,33
ZAE000216537	Bid	Shs	5.224	ZAR	461,10	126.197,06	0,07
ZAE000018123	Gold Fields	Shs	81.674	ZAR	297,49	1.272.937,70	0,75
ZAE000015228	Harmony Gold Mining	Shs	20.283	ZAR	155,29	165.016,22	0,10
ZAE000085346	Kumba Iron Ore	Shs	54.057	ZAR	461,22	1.306.204,04	0,77
ZAE000269890	Momentum Metropolitan Holdings	Shs	226.912	ZAR	20,43	242.871,63	0,14
ZAE000325783	Naspers -N-	Shs	5.796	ZAR	3.325,15	1.009.695,84	0,59
ZAE000004875	Nedbank Group	Shs	62.687	ZAR	227,32	746.562,35	0,44
ZAE000006284	Sappi	Shs	350.938	ZAR	49,86	916.713,49	0,54
ZAE000109815	Standard Bank Group	Shs	144.183	ZAR	184,10	1.390.653,06	0,82
ZAE000028296	Truworths International	Shs	210.614	ZAR	76,86	848.083,41	0,50
Südkorea						**23.447.092,06**	**13,80**
KR7005830005	DB Insurance	Shs	8.652	KRW	96.300,00	618.895,15	0,36
KR7139130009	DGB Financial Group	Shs	58.964	KRW	8.700,00	381.048,69	0,22
KR7161390000	Hankook Tire & Technology	Shs	13.704	KRW	54.100,00	550.704,85	0,32
KR7012330007	Hyundai Mobis	Shs	752	KRW	261.500,00	146.070,94	0,09
KR7024110009	Industrial Bank of Korea	Shs	36.407	KRW	13.950,00	377.253,59	0,22
KR7175330000	JB Financial Group	Shs	165.149	KRW	13.040,00	1.599.660,51	0,94
KR7105560007	KB Financial Group	Shs	43.646	KRW	70.300,00	2.279.156,03	1,34
KR7003490000	Korean Air Lines	Shs	41.593	KRW	21.700,00	670.431,27	0,40
KR7073240004	Kumho Tire	Shs	60.610	KRW	5.970,00	268.777,49	0,16
KR7035420009	NAVER	Shs	1.173	KRW	187.100,00	163.021,95	0,10
KR7010060002	OCI Holdings	Shs	4.077	KRW	94.100,00	284.973,59	0,17
KR7028260008	Samsung C&T	Shs	17.722	KRW	160.100,00	2.107.552,24	1,24
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	129.802	KRW	80.800,00	7.790.530,44	4,58
KR7000810002	Samsung Fire & Marine Insurance	Shs	3.264	KRW	309.000,00	749.174,37	0,44
KR7032830002	Samsung Life Insurance	Shs	11.469	KRW	95.500,00	813.585,52	0,48
KR7016360000	Samsung Securities	Shs	41.572	KRW	40.700,00	1.256.809,95	0,74
KR7055550008	Shinhan Financial Group	Shs	32.283	KRW	47.200,00	1.131.853,37	0,67
KR7017670001	SK Telecom	Shs	37.110	KRW	53.300,00	1.469.239,00	0,87
KR7316140003	Woori Financial Group	Shs	72.743	KRW	14.590,00	788.353,11	0,46
Taiwan						**20.576.630,67**	**12,11**
TW0002353000	Acer	Shs	412.000	TWD	46,65	600.553,06	0,35
TW0006472004	Bora Pharmaceuticals	Shs	10.000	TWD	646,00	201.852,92	0,12
TW0002324001	Compal Electronics	Shs	1.054.000	TWD	38,30	1.261.368,29	0,74
TW0002891009	CTBC Financial Holding	Shs	2.446.000	TWD	32,40	2.476.304,15	1,46
TW0002618006	Eva Airways	Shs	629.000	TWD	31,60	621.069,57	0,37
TW0002603008	Evergreen Marine Corporation Taiwan	Shs	210.000	TWD	176,00	1.154.873,69	0,68

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
TW0004904008	Far EasTone Telecommunications	Shs	611.000	TWD	80,90	1.544.515,44	0,91
TW0003005005	Getac Holdings	Shs	80.000	TWD	133,00	332.463,64	0,20
TW0002301009	Lite-On Technology	Shs	97.000	TWD	106,00	321.277,36	0,19
TW0006121007	Simplo Technology	Shs	33.000	TWD	451,50	465.558,45	0,27
TW0008112004	Supreme Electronics	Shs	295.000	TWD	74,00	682.112,89	0,40
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	437.000	TWD	769,00	10.500.507,76	6,18
TW0003231007	Wistron	Shs	110.000	TWD	120,50	414.173,45	0,24
Niederlande						**1.025.309,48**	**0,60**
NL0015000RT3	NEPI Rockcastle	Shs	149.817	ZAR	130,63	1.025.309,48	0,60
Türkei						**2.507.385,88**	**1,48**
TRAAEFES91A9	Anadolu Efes Biracilik Ve Maltnayii	Shs	200.161	TRY	149,50	925.589,26	0,54
TRECOLA00011	Coca-Cola Icecek	Shs	9.007	TRY	565,50	157.547,10	0,09
TREMGTI00012	Migros Ticaret	Shs	53.837	TRY	413,75	688.995,70	0,41
TRATHYAO91M5	Turk Hava Yollari	Shs	20.336	TRY	290,75	182.887,03	0,11
TRAISCTR91N2	Turkiye Is Bankasi	Shs	543.624	TRY	11,12	186.982,54	0,11
TRAYKBNK91N6	Yapi ve Kredi Bankasi	Shs	435.896	TRY	27,10	365.384,25	0,22
Uruguay						**1.612.486,35**	**0,95**
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	1.059	USD	1.522,65	1.612.486,35	0,95
Partizipationsscheine						**17.191.672,80**	**10,12**
Brasilien						**1.003.254,68**	**0,59**
US86959K1051	Suzano (ADR's)	Shs	78.196	USD	12,83	1.003.254,68	0,59
China						**1.781.123,66**	**1,05**
US0567521085	Baidu (ADR's)	Shs	1.598	USD	104,99	167.774,02	0,10
US66981J1025	MINISO Group Holding (ADR's)	Shs	7.074	USD	20,27	143.389,98	0,08
US89677Q1076	Trip,com Group (ADR's)	Shs	12.001	USD	43,64	523.723,64	0,31
US92763W1036	Vipshop Holdings (ADR's)	Shs	57.487	USD	16,46	946.236,02	0,56
Kolumbien						**645.311,04**	**0,38**
US05968L1026	Bancolombia (ADR's)	Shs	18.448	USD	34,98	645.311,04	0,38
Indien						**7.750.197,18**	**4,56**
US2561352038	Dr Reddy's Laboratories (ADR's)	Shs	14.724	USD	72,31	1.064.692,44	0,63
US45104G1040	ICICI Bank (ADR's)	Shs	122.277	USD	25,97	3.175.533,69	1,87
US4567881085	Infosys (ADR's)	Shs	148.385	USD	17,79	2.639.769,15	1,55
US8565522039	State Bank of India (traded in United Kingdom) (GDR's)	Shs	186	USD	90,20	16.777,20	0,01
US8565522039	State Bank of India (traded in United States) (GDR's)	Shs	9.687	USD	88,10	853.424,70	0,50
Mexiko						**252.078,38**	**0,15**
US1912411089	Coca-Cola Femsa (ADR's)	Shs	2.606	USD	96,73	252.078,38	0,15
Russland						**0,00**	**0,00**
US71922G3083	PhosAgro (GDR's) *	Shs	1	USD	0,00	0,00	0,00
Thailand						**5.759.707,86**	**3,39**
TH0268010R11	Advanced Info Service (NVDR's)	Shs	53.700	THB	204,00	300.234,33	0,18
TH0420010R18	Bangchak (NVDR's)	Shs	1.191.100	THB	44,50	1.452.660,50	0,85
TH0264010R10	Bangkok Dusit Medical Services (NVDR's)	Shs	1.518.600	THB	28,25	1.175.757,45	0,69
TH0168010R13	Bumrungrad Hospital (NVDR's)	Shs	78.900	THB	223,00	482.211,72	0,28
TH0016010R14	Kasikornbank (NVDR's)	Shs	127.600	THB	124,00	433.638,92	0,26
TH4984010R19	Mega Lifesciences (NVDR's)	Shs	211.800	THB	41,50	240.896,20	0,14
TH0577010R15	Sansiri (NVDR's)	Shs	18.867.000	THB	1,70	879.038,03	0,52
TH0450010R15	Thai Union Group (NVDR's)	Shs	2.015.100	THB	14,40	795.270,71	0,47
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**357.896,11**	**0,21**
Aktien						**357.896,11**	**0,21**
China						**357.896,11**	**0,21**
-	Lingyi iTech Guangdong -A-	Shs	477.000	CNY	5,45	357.896,11	0,21
Partizipationsscheine						**0,00**	**0,00**
Russland						**0,00**	**0,00**
US71922G4073	PhosAgro (GDR's)*	Shs	24	USD	0,00	0,00	0,00
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**166.427.705,36**	**97,93**
Einlagen bei Kreditinstituten						**3.333.434,62**	**1,96**
Täglich fällige Gelder						**3.333.434,62**	**1,96**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD			3.242.295,62	1,91
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			91.139,00	0,05
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					**3.333.434,62**	**1,96**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				**-10.260,00**	**-0,01**
Futuresgeschäfte				**-10.260,00**	**-0,01**
Gekaufte Indexterminkontrakte				**-10.260,00**	**-0,01**
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/24	Ktr	54	USD 1.044,70	-10.260,00	-0,01
OTC-gehandelte Derivate				**75,41**	**0,00**
Devisentermingeschäfte				**75,41**	**0,00**
Sold BRL / Bought EUR - 15 May 2024	BRL	-3.046,93		-1,57	0,00
Sold CLP / Bought EUR - 15 May 2024	CLP	-131.628,00		3,27	0,00
Sold CNH / Bought EUR - 14 May 2024	CNH	-1.000,82		1,63	0,00
Sold CZK / Bought EUR - 15 May 2024	CZK	-1.257,01		0,58	0,00
Sold EUR / Bought CLP - 15 May 2024	EUR	-67,40		0,46	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 14 May 2024	EUR	-645,45		4,09	0,00
Sold EUR / Bought INR - 15 May 2024	EUR	-107,99		0,38	0,00
Sold EUR / Bought KRW - 16 May 2024	EUR	-396,13		0,34	0,00
Sold EUR / Bought MYR - 15 May 2024	EUR	-69,02		0,86	0,00
Sold EUR / Bought TWD - 15 May 2024	EUR	-105,51		0,73	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-1.050,88		7,78	0,00
Sold EUR / Bought ZAR - 15 May 2024	EUR	-52,58		1,07	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2024	GBP	-44,45		0,14	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 14 May 2024	HKD	-26.554,19		-1,52	0,00
Sold HUF / Bought EUR - 15 May 2024	HUF	-58.149,89		1,70	0,00
Sold IDR / Bought EUR - 15 May 2024	IDR	-2.847.378,00		1,16	0,00
Sold INR / Bought EUR - 15 May 2024	INR	-98.121,47		0,35	0,00
Sold KRW / Bought EUR - 16 May 2024	KRW	-2.755.672,00		24,78	0,00
Sold MXN / Bought EUR - 15 May 2024	MXN	-3.826,82		-8,13	0,00
Sold MYR / Bought EUR - 15 May 2024	MYR	-2.585,88		-3,75	0,00
Sold PHP / Bought EUR - 15 May 2024	PHP	-8.506,49		0,56	0,00
Sold PLN / Bought EUR - 15 May 2024	PLN	-752,36		-0,75	0,00
Sold THB / Bought EUR - 15 May 2024	THB	-15.118,30		11,04	0,00
Sold TRY / Bought EUR - 15 May 2024	TRY	-4.600,72		0,84	0,00
Sold TWD / Bought EUR - 15 May 2024	TWD	-48.924,00		34,05	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-2.293,89		-6,02	0,00
Sold ZAR / Bought EUR - 15 May 2024	ZAR	-13.773,13		1,34	0,00
Anlage in Derivaten				**-10.184,59**	**-0,01**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**193.839,10**	**0,12**
Teilfondsvermögen	**USD**			**169.944.794,49**	**100,00**

* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 4B8/ISIN: LU2571887368	99,12	93,53	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N90/ISIN: LU2034159405	1.140,16	1.052,73	1.013,03
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E R8V/ISIN: LU2661114103	1.095,43	1.010,58	--
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 9RY/ISIN: LU2602447364	1.073,30	986,57	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 4B9/ISIN: LU2571887442	998,58	940,40	--
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N9X/ISIN: LU2034159157	116.785,38	107.589,55	103.310,31
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P RXX/ISIN: LU2052517237	1,07	1,01	1,00
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N9V/ISIN: LU2034158936	1.127,90	1.023,50	911,47
Aktienumlauf in Stück		585.610	350.217	10.629
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 4B8/ISIN: LU2571887368	538.155	308.494	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N90/ISIN: LU2034159405	4.718	3.984	1.824
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E R8V/ISIN: LU2661114103	18.738	17.629	--
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 9RY/ISIN: LU2602447364	10	10	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 4B9/ISIN: LU2571887442	13.851	9.901	--
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N9X/ISIN: LU2034159157	477	472	301
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P RXX/ISIN: LU2052517237	1.106	1.079	1.036
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N9V/ISIN: LU2034158936	8.555	8.648	7.468
Teilfondsvermögen in Mio. USD		169,9	126,6	39,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	23,57
Indien	13,82
Südkorea	13,80
Taiwan	12,11
Brasilien	5,85
Südafrika	5,12
Malaysia	4,04
Thailand	3,39
Sonstige Länder	16,23
Sonstige Vermögenswerte	2,07
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	166.427.705,36
(Anschaffungspreis USD 153.921.818,22)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.333.434,62
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	842.025,28
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	12.507,55
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	97,15
Gesamtvermögen	**170.615.769,96**
Bankverbindlichkeiten	-9.173,64
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-35.282,10
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	-433.730,51
Sonstige Verbindlichkeiten	-182.507,48
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-10.260,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-21,74
Gesamtverbindlichkeiten	**-670.975,47**
Teilfondsvermögen	**169.944.794,49**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	126.598.387,36
Mittelzuflüsse	79.368.772,09
Mittelrückflüsse	-51.447.427,75
Ausschüttung	-1.776.447,25
Betriebsergebnis	17.201.510,04
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**169.944.794,49**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	350.217
- ausgegeben	457.387
- zurückgenommen	-221.994
- am Ende des Berichtszeitraums	**585.610**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Emerging Markets Multi Asset Income

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**5.265.565,92**	**91,81**
Aktien						**2.174.551,56**	**37,91**
Brasilien						**121.987,18**	**2,13**
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil	Shs	2.300	BRL	55,97	25.819,01	0,45
BRCPFEACNOR0	CPFL Energia	Shs	600	BRL	35,12	4.226,32	0,07
BRGGBRACNPR8	Gerdau	Shs	4.705	BRL	21,97	20.732,23	0,36
BRLEVEACNOR2	Mahle Metal Leve	Shs	1.300	BRL	33,55	8.747,67	0,15
BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro	Shs	5.600	BRL	36,55	41.051,77	0,72
BRTIMSACNOR5	TIM	Shs	1.900	BRL	17,91	6.825,05	0,12
BRVALEACNOR0	Vale	Shs	1.200	BRL	60,60	14.585,13	0,26
Chile						**14.204,04**	**0,25**
CLP7980K1070	Quinenco	Shs	4.075	CLP	3.415,00	14.204,04	0,25
China						**852.227,10**	**14,86**
CNE1000010N2	37 Interactive Entertainment Network Technology Group -A-	Shs	1.800	CNY	17,64	4.371,33	0,08
KYG8875G1029	3SBio	Shs	8.500	HKD	5,98	6.497,01	0,11
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	6.200	HKD	70,25	55.671,30	0,97
CNE1000001X0	Anhui Expressway -H-	Shs	8.000	HKD	8,67	8.865,48	0,15
CNE100003GF5	Avary Holding Shenzhen -A-	Shs	2.500	CNY	23,62	8.129,47	0,14
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology -H-	Shs	31.000	HKD	3,08	12.204,10	0,21
CNE1000001Z5	Bank of China -H-	Shs	58.000	HKD	3,23	23.945,50	0,42
CNE100000205	Bank of Communications -H-	Shs	27.000	HKD	5,14	17.738,64	0,31
CNE100002G76	Bank of Jiangsu -A-	Shs	19.000	CNY	7,84	20.507,45	0,36
HK0285041858	BYD Electronic International	Shs	3.000	HKD	28,85	11.062,68	0,19
CNE100000296	BYD -H-	Shs	500	HKD	201,60	12.884,09	0,22
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	37.000	HKD	4,72	22.322,20	0,39
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical -H-	Shs	98.000	HKD	4,44	55.616,34	0,97
CNE100000866	China Railway Group -A-	Shs	21.500	CNY	6,81	20.157,08	0,35
CNE100000114	CMOC Group -H-	Shs	21.000	HKD	6,65	17.849,84	0,31
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	360	CNY	188,78	9.356,22	0,16
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings -H-	Shs	2.000	HKD	8,23	2.103,89	0,04
CNE100000BG0	CRRC -H-	Shs	19.000	HKD	4,22	10.248,48	0,18
CNE000001KP1	Daan Gene -A-	Shs	7.000	CNY	8,26	7.960,13	0,14
CNE0000006Y9	Dong-E-E-Jiao -A-	Shs	1.500	CNY	60,82	12.559,71	0,22
KYG2816P1072	Dongyue Group	Shs	4.000	HKD	7,34	3.752,75	0,07
CNE000000DG7	ENN Natural Gas -A-	Shs	5.900	CNY	19,15	15.554,74	0,27
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet -A-	Shs	6.900	CNY	23,45	22.275,84	0,39
KYG4102M1033	Greentown Management Holdings	Shs	14.000	HKD	6,44	11.524,11	0,20
CNE1000048K8	Haier Smart Home -H-	Shs	3.600	HKD	24,35	11.204,56	0,20
CNE100000353	Hisense Home Appliances Group -H-	Shs	3.000	HKD	24,35	9.337,13	0,16
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor	Shs	2.000	HKD	15,26	3.901,02	0,07
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China -H-	Shs	38.000	HKD	3,94	19.136,97	0,33
CNE100000SD1	JA Solar Technology -A-	Shs	3.400	CNY	17,39	8.139,93	0,14
KYG8208B1014	JD,com -A-	Shs	950	HKD	107,90	13.102,02	0,23
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway -H-	Shs	16.000	HKD	8,01	16.381,21	0,29
CNE1000003K3	Jiangxi Copper -H-	Shs	6.000	HKD	13,34	10.230,58	0,18
CNE000001816	Joare Pharmaceutical Group Industry -A-	Shs	1.600	CNY	10,83	2.385,56	0,04
HK0992009065	Lenovo Group	Shs	14.000	HKD	9,07	16.230,38	0,28
CNE100001YW7	Lens Technology -A-	Shs	6.200	CNY	13,55	11.565,73	0,20
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	980	HKD	96,80	12.125,36	0,21
KYG6427A1022	NetEase	Shs	600	HKD	162,80	12.485,30	0,22
CNE100001MK7	People's Insurance Group of China -H-	Shs	72.000	HKD	2,50	23.007,31	0,40
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	86.000	HKD	6,69	73.539,04	1,28
CNE100000PW7	Sichuan Kelun Pharmaceutical -A-	Shs	1.000	CNY	30,24	4.163,17	0,07
CNE100000FN7	Sinopharm Group -H-	Shs	3.600	HKD	20,05	9.225,93	0,16
CNE100003GS8	Sinotrans -A-	Shs	14.600	CNY	5,91	11.879,07	0,21
CNE100001WT7	Sunflower Pharmaceutical Group -A-	Shs	4.200	CNY	27,48	15.889,42	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	1.600	HKD	303,80	62.129,97	1,08
CNE100003ZR0	Trina Solar -A-	Shs	2.947	CNY	23,71	9.619,53	0,17
KYG9066F1019	Trip,com Group	Shs	400	HKD	345,20	17.649,16	0,31
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery -H-	Shs	2.000	HKD	53,80	13.753,26	0,24
CNE100003F19	WuXi AppTec -H-	Shs	1.300	HKD	37,10	6.164,68	0,11
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings	Shs	4.000	HKD	12,68	6.482,95	0,11
CNE000001FM8	Zhongjin Gold -A-	Shs	9.300	CNY	12,36	15.824,99	0,28
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	18.000	HKD	15,62	35.937,42	0,63
CNE1000004Y2	ZTE -H-	Shs	3.800	HKD	15,60	7.577,07	0,13
Kolumbien						**4.465,95**	**0,08**
COB07PA00086	Bancolombia	Shs	525	COP	32.880,00	4.465,95	0,08
Griechenland						**72.970,86**	**1,27**
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refineries	Shs	473	EUR	27,28	13.904,75	0,24
GRS393503008	Mytilineos	Shs	505	EUR	36,08	19.634,31	0,34
GRS003003035	National Bank of Greece	Shs	2.399	EUR	7,31	18.907,88	0,33
GRS419003009	OPAP	Shs	1.155	EUR	16,49	20.523,92	0,36
Hongkong						**35.522,01**	**0,62**
KYG2163M1033	China Education Group Holdings	Shs	11.000	HKD	4,19	5.891,15	0,10
KYG211081248	China Medical System Holdings	Shs	11.000	HKD	8,22	11.557,34	0,20
KYG525621408	Kingboard Holdings	Shs	1.000	HKD	15,96	2.039,98	0,04
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	Shs	14.000	HKD	8,96	16.033,54	0,28
Ungarn						**19.304,43**	**0,34**
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas	Shs	1.032	HUF	2.962,00	8.321,83	0,15
HU0000061726	OTP Bank	Shs	242	HUF	16.670,00	10.982,60	0,19
Indonesien						**93.715,86**	**1,63**
ID1000122807	Astra International	Shs	32.100	IDR	5.150,00	10.426,68	0,18
ID1000095003	Bank Mandiri	Shs	122.500	IDR	7.250,00	56.015,45	0,98
ID1000116700	Indofood CBP Sukses Makmur	Shs	22.000	IDR	11.600,00	16.095,87	0,28
ID1000057003	Indofood Sukses Makmur	Shs	27.800	IDR	6.375,00	11.177,86	0,19
Malaysia						**43.025,56**	**0,75**
MYL1023OO000	CIMB Group Holdings	Shs	13.200	MYR	6,55	18.267,48	0,32
MYL6742OO000	YTL Power International	Shs	31.000	MYR	3,78	24.758,08	0,43
Mexiko						**79.282,92**	**1,38**
MX01AM050019	América Móvil -B-	Shs	7.500	MXN	15,58	7.041,28	0,12
MX01AC100006	Arca Continental	Shs	5.000	MXN	181,45	54.670,08	0,95
MX41BB000000	Banco del Bajio	Shs	4.500	MXN	64,80	17.571,56	0,31
Polen						**52.877,88**	**0,92**
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	Shs	881	PLN	180,80	39.744,20	0,69
PLXTRDM00011	XTB	Shs	945	PLN	55,70	13.133,68	0,23
Katar						**19.767,07**	**0,34**
QA0007227737	Ooredoo	Shs	6.861	QAR	10,49	19.767,07	0,34
Russland						**0,00**	**0,00**
RU0007288411	MMC Norilsk Nickel *	Shs	120	RUB	0,00	0,00	0,00
Südafrika						**19.617,71**	**0,34**
ZAE000255915	Absa Group	Shs	877	ZAR	147,81	6.791,32	0,12
ZAE000004875	Nedbank Group	Shs	1.077	ZAR	227,32	12.826,39	0,22
Südkorea						**370.070,88**	**6,45**
KR7030000004	Cheil Worldwide	Shs	216	KRW	18.670,00	2.995,52	0,05
KR7005830005	DB Insurance	Shs	261	KRW	96.300,00	18.669,86	0,33
KR7241560002	Doosan Bobcat	Shs	411	KRW	54.000,00	16.485,79	0,29
KR7086790003	Hana Financial Group	Shs	1.208	KRW	58.900,00	52.851,40	0,92
KR7005380001	Hyundai Motor	Shs	166	KRW	237.000,00	29.223,40	0,51
KR7005382007	Hyundai Motor	Shs	232	KRW	156.800,00	27.021,43	0,47
KR7175330000	JB Financial Group	Shs	1.503	KRW	13.040,00	14.558,31	0,25
KR7000270009	Kia	Shs	479	KRW	112.000,00	39.849,95	0,69
KR7030200000	KT	Shs	1.706	KRW	37.950,00	48.091,14	0,84
KR7003550001	LG	Shs	165	KRW	87.600,00	10.736,49	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
KR7028260008	Samsung C&T			Shs	223	KRW	160.100,00	26.519,81	0,46
KR7005931001	Samsung Electronics			Shs	1.080	KRW	67.200,00	53.909,75	0,94
KR7000810002	Samsung Fire & Marine Insurance			Shs	93	KRW	309.000,00	21.345,96	0,37
KR7111770004	Youngone			Shs	260	KRW	40.450,00	7.812,07	0,14
Taiwan								**275.046,48**	**4,79**
TW0002353000	Acer			Shs	5.000	TWD	46,65	7.288,27	0,13
TW0003596003	Arcadyan Technology			Shs	3.000	TWD	191,50	17.951,16	0,31
TW0003711008	ASE Technology Holding			Shs	4.000	TWD	155,00	19.372,88	0,34
TW0006147002	Chipbond Technology			Shs	14.000	TWD	77,90	34.077,52	0,59
TW0002412004	Chunghwa Telecom			Shs	3.000	TWD	125,50	11.764,34	0,21
TW0002618006	Eva Airways			Shs	13.000	TWD	31,60	12.836,10	0,22
TW0003005005	Getac Holdings			Shs	10.000	TWD	133,00	41.557,95	0,72
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry			Shs	2.000	TWD	155,50	9.717,69	0,17
TW0002449006	King Yuan Electronics			Shs	2.000	TWD	106,00	6.624,28	0,12
TW0002301009	Lite-On Technology			Shs	4.000	TWD	106,00	13.248,55	0,23
TW0006176001	Radiant Opto-Electronics			Shs	6.000	TWD	172,50	32.340,21	0,56
TW0002347002	Synnex Technology International			Shs	2.000	TWD	78,40	4.899,46	0,09
TW0002404001	United Integrated Services			Shs	3.000	TWD	388,50	36.417,89	0,63
TW0002303005	United Microelectronics			Shs	5.000	TWD	52,00	8.124,11	0,14
TW0003231007	Wistron			Shs	5.000	TWD	120,50	18.826,07	0,33
Türkei								**39.934,97**	**0,70**
TRAAKCNS91F3	Akcansa Cimento			Shs	1.510	TRY	141,60	6.613,60	0,12
TRAAEFES91A9	Anadolu Efes Biracilik Ve Maltnayii			Shs	2.872	TRY	149,50	13.280,77	0,23
TRATCELL91M1	Turkcell Iletisim Hizmetleri			Shs	2.974	TRY	68,10	6.264,49	0,11
TRAISCTR91N2	Turkiye Is Bankasi			Shs	40.052	TRY	11,12	13.776,11	0,24
Vereinigte Arabische Emirate								**55.962,71**	**0,98**
AEE001901017	Emaar Development			Shs	7.429	AED	8,30	16.791,22	0,29
AEE000301011	Emaar Properties			Shs	12.873	AED	8,17	28.640,16	0,50
AEE000801010	Emirates NBD Bank			Shs	2.229	AED	17,35	10.531,33	0,19
Uruguay								**4.567,95**	**0,08**
US58733R1023	MercadoLibre			Shs	3	USD	1.522,65	4.567,95	0,08
Obligationen								**2.516.388,46**	**43,88**
Kolumbien								**204.475,62**	**3,57**
US195325EG61	7,5000	%	Colombia Government USD Bonds 23/34	USD	200,0	%	102,24	204.475,62	3,57
Ecuador								**52.522,10**	**0,92**
XS2214238441	3,5000	%	Ecuador Government USD FLR-Bonds 20/35	USD	100,0	%	52,52	52.522,10	0,92
Guatemala								**192.762,20**	**3,36**
USP5015VAK28	5,3750	%	Guatemala Government USD Bonds 20/32	USD	200,0	%	96,38	192.762,20	3,36
Indonesien								**200.296,56**	**3,49**
USY20721BR90	5,2500	%	Indonesia Government USD Bonds 16/47	USD	200,0	%	100,15	200.296,56	3,49
Jordanien								**184.561,70**	**3,22**
XS2199272662	5,8500	%	Jordan Government USD Bonds 20/30	USD	200,0	%	92,28	184.561,70	3,22
Kasachstan								**190.635,72**	**3,32**
XS1120709826	4,8750	%	Kazakhstan Government USD Bonds 14/44	USD	200,0	%	95,32	190.635,72	3,32
Mexiko								**177.184,64**	**3,09**
US71654QCK67	5,3500	%	Petróleos Mexicanos USD Notes 18/28	USD	200,0	%	88,59	177.184,64	3,09
Nigeria								**171.788,92**	**3,00**
XS2384701020	7,3750	%	Nigeria Government USD MTN 21/33	USD	200,0	%	85,89	171.788,92	3,00
Oman								**207.262,18**	**3,61**
XS2288905370	6,2500	%	Oman Government USD Bonds 21/31	USD	200,0	%	103,63	207.262,18	3,61
Paraguay								**193.278,84**	**3,37**
USP75744AJ47	4,9500	%	Paraguay Government USD Bonds 20/31	USD	200,0	%	96,64	193.278,84	3,37
Philippinen								**172.499,16**	**3,01**
US718286BZ91	3,9500	%	Philippine Government USD Bonds 15/40	USD	200,0	%	86,25	172.499,16	3,01
Saudi-Arabien								**181.739,06**	**3,17**
XS2159975700	3,2500	%	Saudi Government USD MTN 20/30	USD	200,0	%	90,87	181.739,06	3,17
Türkei								**222.483,76**	**3,88**
US900123DG28	9,3750	%	Turkey Government USD Bonds 23/33	USD	200,0	%	111,24	222.483,76	3,88

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Usbekistan						**164.898,00**	**2,87**
XS2365195978	3,9000 % Uzbekistan Government USD Bonds 21/31	USD	200,0	%	82,45	164.898,00	2,87
Partizipationsscheine						**574.625,90**	**10,02**
Brasilien						**13.511,65**	**0,24**
US71654V4086	Petroleo Brasileiro (ADR's)	Shs	905	USD	14,93	13.511,65	0,24
China						**25.672,56**	**0,45**
US4234031049	Hello Group (ADR's)	Shs	2.519	USD	6,24	15.718,56	0,28
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group (ADR's)	Shs	900	USD	11,06	9.954,00	0,17
Indien						**261.646,73**	**4,56**
US45104G1040	ICICI Bank (ADR's)	Shs	2.682	USD	25,97	69.651,54	1,21
US4567881085	Infosys (ADR's)	Shs	6.311	USD	17,79	112.272,69	1,96
US7594701077	Reliance Industries (GDR's)	Shs	1.115	USD	71,50	79.722,50	1,39
Irland						**27.881,74**	**0,49**
US7223041028	PDD Holdings (ADR's)	Shs	239	USD	116,66	27.881,74	0,49
Luxemburg						**18.976,17**	**0,33**
US8808901081	Ternium (ADR's)	Shs	453	USD	41,89	18.976,17	0,33
Russland						**0,00**	**0,00**
US55315J1025	MMC Norilsk Nickel (ADR's)*	Shs	7	USD	0,00	0,00	0,00
Singapur						**16.940,00**	**0,29**
US46591M1099	JOYY (ADR's)	Shs	560	USD	30,25	16.940,00	0,29
Taiwan						**197.517,05**	**3,44**
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	1.445	USD	136,69	197.517,05	3,44
Thailand						**12.480,00**	**0,22**
TH0068010R15	TMB Bank PCL (NVDR's)	Shs	250.200	THB	1,82	12.480,00	0,22
Investmentanteile						**265.051,71**	**4,62**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a,)						
Irland						**265.051,71**	**4,62**
IE00B2NPKV68	iShares II plc - iShares J,P, Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD - (0,450%)	Shs	2.285	USD	87,78	200.577,30	3,50
IE00B5M4WH52	iShares III PLC - iShares J,P, Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD - (0,500%)	Shs	1.463	USD	44,07	64.474,41	1,12
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**5.530.617,63**	**96,43**
Einlagen bei Kreditinstituten						**150.988,08**	**2,63**
Täglich fällige Gelder						**150.988,08**	**2,63**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				76.405,21	1,33
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				74.582,87	1,30
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**150.988,08**	**2,63**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**-1.560,00**	**-0,02**
Futuresgeschäfte					**-1.560,00**	**-0,02**
Gekaufte Indexterminkontrakte					**-1.560,00**	**-0,02**
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/24	Ktr	8	USD	1.044,70	-1.560,00	-0,02
Anlage in Derivaten					**-1.560,00**	**-0,02**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**				**55.188,14**	**0,96**
Teilfondsvermögen	**USD**				**5.735.233,85**	**100,00**

* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von dem Verwaltungsrat implementierten Verfahren festgelegt.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8P/ISIN: LU2023251064	925,35	856,40	842,76
Aktienumlauf in Stück		6.198	6.308	6.308
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8P/ISIN: LU2023251064	6.198	6.308	6.308
Teilfondsvermögen in Mio. USD		5,7	5,4	5,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	15,31
Taiwan	8,23
Südkorea	6,45
Indonesien	5,12
Irland	5,11
Türkei	4,58
Indien	4,56
Mexiko	4,47
Kolumbien	3,65
Oman	3,61
Paraguay	3,37
Guatemala	3,36
Kasachstan	3,32
Jordanien	3,22
Saudi-Arabien	3,17
Philippinen	3,01
Nigeria	3,00
Usbekistan	2,87
Brasilien	2,37
Sonstige Länder	7,65
Sonstige Vermögenswerte	3,57
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	5.530.617,63
(Anschaffungspreis USD 5.178.127,65)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	150.988,08
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	44.545,97
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	13.584,10
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**5.739.735,78**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.941,93
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-1.560,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-4.501,93**
Teilfondsvermögen	**5.735.233,85**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	5.402.067,90
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-92.936,80
Ausschüttung	-236.809,53
Betriebsergebnis	662.912,28
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**5.735.233,85**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	6.308
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-110
- am Ende des Berichtszeitraums	**6.198**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Emerging Markets Select Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**265.671.599,26**	**95,60**
Obligationen						**265.671.599,26**	**95,60**
Argentinien						**2.432.594,84**	**0,88**
US040114HU71	4,2500 % Argentina Government USD FLR-Bonds 20/38	USD	5.200,0	%	46,78	2.432.594,84	0,88
Aserbaidschan						**3.059.363,88**	**1,10**
XS1678623734	3,5000 % Azerbaijan Government USD Bonds 17/32	USD	3.600,0	%	84,98	3.059.363,88	1,10
Bahrain						**2.878.561,85**	**1,04**
XS1110833123	6,0000 % Bahrain Government USD Bonds 14/44	USD	350,0	%	83,07	290.740,45	0,11
XS1405766541	7,0000 % Bahrain Government USD Bonds 16/28	USD	1.700,0	%	103,20	1.754.404,76	0,63
XS2172965282	7,3750 % Bahrain Government USD Bonds 20/30	USD	800,0	%	104,18	833.416,64	0,30
Benin						**341.913,78**	**0,12**
XS2759982064	7,9600 % Benin Government International Bond USD Bonds 24/38	USD	350,0	%	97,69	341.913,78	0,12
Bermudas						**908.454,39**	**0,33**
USG38327AB13	5,5000 % Geopark USD Notes 20/27	USD	1.000,0	%	90,85	908.454,39	0,33
Brasilien						**16.897.191,97**	**6,08**
USP3772WAF97	9,0000 % Banco do Brasil USD FLR-Notes 14/49	USD	650,0	%	100,29	651.857,70	0,23
BRSTNCNTF204	10,0000% Brazil Notas do Tesouro Nacional BRL Bonds 20/31	BRL	12.850,0	%	98,68	2.543.254,40	0,92
BRSTNCNTF212	10,0000% Brazil Notas do Tesouro Nacional BRL Bonds 22/33	BRL	70.000,0	%	97,60	13.702.079,87	4,93
Britische Jungferninseln						**2.724.833,67**	**0,98**
XS2495355674	7,5000 % Easy Tactic USD Notes 22/25	USD	632,8	%	4,57	28.920,56	0,01
XS2030348903	4,2500 % Franshion Brilliant, Ltd. USD Notes 19/29	USD	600,0	%	68,74	412.416,00	0,15
XS2026295639	4,8750 % LS Finance 2017 USD MTN 19/24	USD	700,0	%	99,05	693.321,65	0,25
XS2028401086	4,1250 % NWD USD Notes 19/29	USD	633,0	%	77,10	488.043,00	0,17
USG8539EAC96	7,0000 % Studio City USD Notes 22/27	USD	1.100,0	%	100,19	1.102.132,46	0,40
Kaimaninseln						**12.331.446,22**	**4,43**
XS2342248593	3,7500 % AAC Technologies Holdings USD Notes 21/31	USD	1.400,0	%	83,91	1.174.670,00	0,42
XS1924249680	15,0000% Fantasia Holdings Group USD Defaulted Notes 18/21	USD	600,0	%	2,47	14.808,00	0,00
XS2542162677	5,3750 % Gaci First Investment USD Notes 22/22	USD	850,0	%	86,02	731.145,18	0,26
XS2585988145	5,1250 % Gaci First Investment USD Notes 23/53	USD	2.350,0	%	87,11	2.047.072,78	0,74
XS2078897928	4,0000 % Geely Automobile Holdings USD FLR-Notes 19/undefined	USD	700,0	%	98,55	689.850,00	0,25
XS2413632360	5,6250 % IHS Holding USD Notes 21/26	USD	400,0	%	93,06	372.250,00	0,13
XS2281303896	4,5000 % Logan Group USD Defaulted Notes 21/28	USD	500,0	%	10,26	51.310,00	0,02
XS2098539815	3,3750 % Longfor Group Holdings USD Notes 20/27	USD	700,0	%	63,29	443.009,00	0,16
XS2399467807	7,8750 % MAF Global Securities USD FLR-Notes 22/undefined	USD	1.100,0	%	104,99	1.154.857,00	0,42
USG5975LAC03	5,2500 % Melco Resorts Finance USD Notes 19/26	USD	1.200,0	%	96,44	1.157.310,00	0,42
USG5975LAF34	5,7500 % Melco Resorts Finance USD Notes 20/28	USD	850,0	%	94,75	805.391,24	0,29
XS2627125672	6,6250 % Nogaholding Sukuk USD Notes 23/33	USD	1.300,0	%	104,72	1.361.327,50	0,49
XS2290308845	7,1000 % Ronshine China Holdings USD Notes 21/25	USD	1.000,0	%	1,84	18.420,00	0,01
US80007RAK14	4,0500 % Sands China USD Notes 21/26	USD	1.100,0	%	96,16	1.057.809,94	0,38
USG98149AH33	5,6250 % Wynn Macau USD Notes 20/28	USD	1.275,0	%	94,84	1.209.207,58	0,43
XS1954963580	8,5000 % Yuzhou Group Holdings USD Defaulted Notes 19/24	USD	800,0	%	5,38	43.008,00	0,01
Chile						**6.366.744,77**	**2,29**
USP3143NBQ62	5,9500 % Corporacion Nacional del Cobre de Chile USD Notes 23/34	USD	500,0	%	100,32	501.592,85	0,18
USP37110AS59	6,1500 % Empresa Nacional del Petroleo USD Notes 23/33	USD	3.650,0	%	101,72	3.712.794,60	1,33
USP6S60VAB44	13,3750% Latam Airlines Group USD Notes 22/29	USD	1.150,0	%	115,56	1.328.938,05	0,48
USP82290AR17	3,7500 % SACI Falabella USD Notes 17/27	USD	900,0	%	91,49	823.419,27	0,30
Kolumbien						**14.588.789,03**	**5,25**
COL17CT03342	7,7500 % Colombia Government COP Bonds 14/30	COP	5.773.500,0	%	91,43	1.365.651,99	0,49
US195325EL56	8,0000 % Colombia Government USD Bonds 23/35	USD	700,0	%	105,32	737.205,56	0,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US195325EM30	8,7500 % Colombia Government USD Bonds 23/53	USD	475,0	%	108,94	517.476,59	0,19
COL17CT03862	13,2500% Colombian TES COP Bonds 23/33	COP	23.000.000,0	%	117,94	7.018.092,15	2,53
US279158AN94	6,8750 % Ecopetrol USD Notes 20/30	USD	2.375,0	%	97,92	2.325.635,86	0,84
US279158AV11	8,3750 % Ecopetrol SA USD Notes 24/36	USD	1.730,0	%	101,23	1.751.192,50	0,63
USP9379RBC09	4,3750 % Empresas Publicas de Medellin USD Notes 20/31	USD	1.050,0	%	83,19	873.534,38	0,31
Dominikanische Republik						**987.648,75**	**0,36**
USP3579ECH82	4,8750 % Dominican Government USD Bonds 20/32	USD	1.100,0	%	89,79	987.648,75	0,36
Ecuador						**5.858.840,26**	**2,11**
XS2214238441	3,5000 % Ecuador Government USD FLR-Bonds 20/35	USD	11.155,0	%	52,52	5.858.840,26	2,11
Ägypten						**10.565.000,80**	**3,80**
EGT9980OCO16	0,0000 % Egypt Government EGP Zero-Coupon Bonds 24.12.2024	EGP	113.000,0	%	83,27	1.989.421,14	0,71
XS1558078736	7,5000 % Egypt Government USD Bonds 17/27	USD	1.000,0	%	96,41	964.067,90	0,35
XS2176897754	7,6250 % Egypt Government USD Bonds 20/32	USD	3.050,0	%	85,33	2.602.425,31	0,94
XS1953057061	7,6003 % Egypt Government USD MTN 19/29	USD	1.600,0	%	92,44	1.479.061,28	0,53
XS2297221405	7,5000 % Egypt Government USD MTN 21/61	USD	4.900,0	%	72,04	3.530.025,17	1,27
El Salvador						**3.300.333,43**	**1,19**
USP01012BX31	8,6250 % El Salvador Government USD Bonds 17/29	USD	1.600,0	%	87,22	1.395.500,00	0,50
USP01012CA29	7,1246 % El Salvador Government USD Bonds 19/undefined	USD	2.750,0	%	69,27	1.904.833,43	0,69
Guatemala						**6.655.981,80**	**2,40**
USP5015VAQ97	6,6000 % Guatemala Government USD Bonds 23/36	USD	6.500,0	%	102,40	6.655.981,80	2,40
Hongkong						**1.121.300,04**	**0,40**
XS2328261263	2,7000 % AIA Group USD FLR-MTN 21/undefined	USD	1.200,0	%	93,44	1.121.300,04	0,40
Ungarn						**6.923.361,52**	**2,49**
XS2388586401	2,1250 % Hungary Government USD Bonds 21/31	USD	900,0	%	79,51	715.557,78	0,26
XS2388586583	3,1250 % Hungary Government USD Bonds 21/51	USD	470,0	%	63,52	298.534,79	0,11
HU0000404603	2,0000 % Hungary Government Bond HUF Bonds 20/29	HUF	1.200.000,0	%	80,24	2.621.424,13	0,94
XS2744128369	5,5000 % Hungary Government International Bond USD Bonds 24/36	USD	2.450,0	%	97,17	2.380.728,70	0,86
XS2618838564	6,1250 % Magyar Export-Import Bank USD Bonds 23/27	USD	900,0	%	100,79	907.116,12	0,32
Indien						**2.584.649,00**	**0,93**
USY4470XAA10	4,9500 % JSW Infrastructure USD MTN 22/29	USD	1.400,0	%	93,97	1.315.524,00	0,47
USY7279WAA90	5,8750 % ReNew Power USD Notes 20/27	USD	1.300,0	%	97,63	1.269.125,00	0,46
Indonesien						**9.489.951,55**	**3,41**
XS2349180104	3,3980 % Indofood CBP Sukses Makmur USD Notes 21/31	USD	700,0	%	86,84	607.906,25	0,22
IDG000012303	7,5000 % Indonesia Government IDR Bonds 17/38	IDR	50.532.000,0	%	105,82	3.372.720,17	1,21
IDG000015207	6,5000 % Indonesia Government IDR Bonds 20/31	IDR	41.707.000,0	%	99,28	2.611.501,10	0,94
IDG000020801	7,0000 % Indonesia Government IDR Bonds 22/33	IDR	45.000.000,0	%	102,10	2.897.824,03	1,04
Irak						**2.927.296,83**	**1,05**
XS0240295575	5,8000 % Iraq International Bond USD Bonds 06/28	USD	3.100,0	%	94,43	2.927.296,83	1,05
Irland						**851.237,82**	**0,31**
USG3165UAA90	6,8750 % C&W Senior Financing USD Notes 17/27	USD	900,0	%	94,58	851.237,82	0,31
Insel Man						**1.154.093,28**	**0,42**
XS1551355149	4,2500 % Gohl Capital USD Notes 17/27	USD	1.200,0	%	96,17	1.154.093,28	0,42
Israel						**869.831,59**	**0,31**
IL0011736738	5,3750 % Energean Israel Finance USD Notes 21/28	USD	950,0	%	91,56	869.831,59	0,31
Elfenbeinküste						**3.061.945,02**	**1,10**
XS2752065479	8,2500 % Ivory Coast Government International Bonds USD Bonds 24/37	USD	3.050,0	%	100,39	3.061.945,02	1,10
Jersey						**694.790,25**	**0,25**
XS2346524783	4,9500 % West China Cement USD Notes 21/26	USD	825,0	%	84,22	694.790,25	0,25
Jordanien						**5.374.812,90**	**1,93**
XS1577950311	7,3750 % Jordan Government USD Bonds 17/47	USD	2.450,0	%	88,61	2.170.912,42	0,78
XS2602742285	7,5000 % Jordan Government USD Bonds 23/29	USD	3.200,0	%	100,12	3.203.900,48	1,15
Kasachstan						**2.047.535,00**	**0,74**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS1595714087	5,7500 % KazMunayGas National USD Notes 17/47	USD	1.000,0	%	86,86	868.595,00	0,31
XS1807300105	5,3750 % KazMunayGas National USD MTN 18/30	USD	1.200,0	%	98,25	1.178.940,00	0,43
Kenia						**1.586.288,52**	**0,57**
XS1843435766	8,0000 % Kenya Government USD Bonds 19/32	USD	1.250,0	%	94,03	1.175.321,00	0,42
XS2764839945	9,7500 % Republic of Kenya Government International Bond USD Bonds 24/31	USD	400,0	%	102,74	410.967,52	0,15
Libanon						**896.455,11**	**0,32**
XS1586230481	7,0000 % Lebanon Government USD Defaulted Bonds 17/32	USD	2.950,0	%	6,72	198.186,61	0,07
XS1196417569	6,2000 % Lebanon Government USD Defaulted MTN 15/25	USD	1.800,0	%	6,69	120.471,48	0,04
XS1313675974	6,6500 % Lebanon Government USD Defaulted MTN 15/28	USD	8.600,0	%	6,72	577.797,02	0,21
Luxemburg						**6.294.523,28**	**2,27**
USL0183EAA30	9,8750 % Ambipar Lux Sarl USD Notes 24/31	USD	650,0	%	100,32	652.103,40	0,23
USL6388GJA96	7,3750 % Millicom International Cellular USD Notes 24/32	USD	1.350,0	%	100,26	1.353.543,75	0,49
USL6401PAM51	8,8750 % Minerva Luxembourg USD Notes 23/33	USD	2.780,0	%	105,49	2.932.555,28	1,06
USL7915TAA09	4,5000 % Rede D'or Finance USD Notes 20/30	USD	1.500,0	%	90,42	1.356.320,85	0,49
Malaysia						**10.332.412,87**	**3,72**
XS2399889976	3,3750 % IOI Investment L USD MTN 21/31	USD	1.550,0	%	84,75	1.313.697,39	0,47
XS2629043691	4,8760 % Khazanah Capital USD MTN 23/33	USD	1.150,0	%	98,58	1.133.692,43	0,41
MYBMO1400013	4,1810 % Malaysia Government MYR Bonds 14/24 S.114	MYR	50,0	%	100,25	10.590,55	0,00
MYBMO2200016	3,5820 % Malaysia Government MYR Bonds 22/32 S.122	MYR	27.000,0	%	98,17	5.600.463,45	2,02
USY68856AV83	4,5500 % Petronas Capital USD MTN 20/50	USD	1.300,0	%	88,09	1.145.175,46	0,41
USY6886MAE04	2,4800 % Petronas Capital USD MTN 21/32	USD	1.350,0	%	83,61	1.128.793,59	0,41
Mauritius						**1.317.757,14**	**0,47**
XS2445185916	7,3750 % Axian Telecom USD Notes 22/27	USD	600,0	%	97,15	582.887,94	0,21
USV4605MAA63	4,5000 % India Clean Energy Holdings USD MTN 22/27	USD	800,0	%	91,86	734.869,20	0,26
Mexiko						**31.017.099,03**	**11,16**
USP0R38AAA53	7,7500 % Alsea USD Notes 21/26	USD	1.075,0	%	101,83	1.094.647,65	0,39
USP13296AM37	4,3750 % Banco Inbursa Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa USD Notes 17/27	USD	1.350,0	%	96,35	1.300.681,40	0,47
USP1400MAC21	8,3750 % Banco Mercantil del Norte USD FLR-Notes 20/undefined	USD	1.150,0	%	102,78	1.182.012,55	0,43
USP1850NAB75	6,9900 % Braskem Idesa USD Notes 21/32	USD	1.800,0	%	78,03	1.404.542,99	0,51
USP2253TJS98	5,1250 % Cemex USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.000,0	%	96,61	966.105,80	0,35
MX0MGO0000D8	7,5000 % Mexican Bonos MXN Bonds 07/27	MXN	42.450,0	%	94,63	2.420.594,92	0,87
MX0MGO0000J5	8,5000 % Mexican Bonos MXN Bonds 09/38 (traded in Mexico)	MXN	150.000,0	%	93,22	8.425.901,78	3,03
MX0MGO0000J5	8,5000 % Mexican Bonos MXN Bonds 09/38 (traded in United States)	MXN	21.700,0	%	93,22	1.218.947,12	0,44
MX0MGO0000P2	7,7500 % Mexican Bonos MXN Bonds 11/31	MXN	88.540,0	%	92,18	4.918.105,96	1,77
US91087BAX82	6,3380 % Mexico Government USD Bonds 23/53	USD	1.950,0	%	98,73	1.925.194,64	0,69
US91087BAZ31	6,0000 % Mexico Government International Bond USD Bonds 24/36	USD	840,0	%	100,24	842.044,22	0,30
US71654QCC42	6,7500 % Petróleos Mexicanos USD Notes 17/47	USD	8.000,0	%	66,48	5.318.320,00	1,91
Mongolei						**1.502.466,56**	**0,54**
USY6142NAG35	8,6500 % Mongolia Government USD Bonds 23/28	USD	1.425,0	%	105,44	1.502.466,56	0,54
Montenegro						**915.843,78**	**0,33**
XS2779850630	7,2500 % Montenegro Government USD Bonds 24/31	USD	900,0	%	101,76	915.843,78	0,33
Nigeria						**2.361.627,58**	**0,85**
XS2384698994	6,1250 % Nigeria Government USD MTN 21/28	USD	2.600,0	%	90,83	2.361.627,58	0,85
Oman						**7.150.545,21**	**2,57**
XS2288905370	6,2500 % Oman Government USD Bonds 21/31	USD	6.900,0	%	103,63	7.150.545,21	2,57
Pakistan						**3.786.975,60**	**1,36**
XS1729875598	6,8750 % Pakistan Government USD Bonds 17/27	USD	3.500,0	%	85,66	2.998.253,30	1,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2322319638	7,3750 % Pakistan Government USD MTN 21/31	USD	1.000,0	%	78,87	788.722,30	0,28
Panama						**2.150.085,63**	**0,77**
USP1926LAA37	4,5000 % Cable Onda USD Notes 19/30	USD	850,0	%	89,55	761.204,58	0,27
US698299BV52	6,8530 % Panama Government USD Bonds 23/54	USD	1.500,0	%	92,59	1.388.881,05	0,50
Paraguay						**2.578.593,64**	**0,93**
USP4R54KAA49	7,7000 % Frigorifico Concepcion USD Notes 21/28	USD	750,0	%	87,24	654.328,95	0,24
USP75744AG08	5,4000 % Paraguay Government USD Bonds 19/undefined	USD	1.850,0	%	88,20	1.631.658,19	0,59
USP90475AB31	5,8750 % Telefonica Celular del Paraguay USD Notes 19/27	USD	300,0	%	97,54	292.606,50	0,10
Peru						**829.330,32**	**0,30**
USP7808BAA54	4,7500 % Petróleos del Perú USD Notes 17/32	USD	1.050,0	%	78,98	829.330,32	0,30
Philippinen						**4.100.528,90**	**1,48**
XS2207510582	3,0000 % Globe Telecom USD Notes 20/35	USD	1.400,0	%	78,34	1.096.812,50	0,40
US718286CW51	5,0000 % Philippine Government USD Bonds 23/33	USD	3.000,0	%	100,12	3.003.716,40	1,08
Polen						**4.066.629,75**	**1,46**
PL0000107611	2,7500 % Poland Government PLN Bonds 13/28 S.428	PLN	7.450,0	%	90,92	1.690.025,83	0,61
PL0000112736	1,2500 % Poland Government PLN Bonds 20/30 S.1030	PLN	12.250,0	%	77,75	2.376.603,92	0,85
Rumänien						**3.702.776,04**	**1,33**
ROO7A2H5YIN8	6,7000 % Romania Government RON Bonds 22/32	RON	8.550,0	%	101,12	1.873.586,70	0,67
XS2756521303	6,3750 % Romanian Government International Bond USD Bonds 24/34	USD	1.800,0	%	101,62	1.829.189,34	0,66
Serbien						**2.914.811,85**	**1,05**
XS2580270275	6,5000 % Serbia Government USD Bonds 23/33	USD	2.850,0	%	102,27	2.914.811,85	1,05
Singapur						**2.270.767,37**	**0,82**
XS2122408854	3,3000 % DBS Group Holdings USD FLR-MTN 20/undefined	USD	1.300,0	%	97,54	1.268.045,61	0,46
XS2099273737	8,1250 % Theta Capital USD Notes 20/25	USD	1.050,0	%	95,50	1.002.721,76	0,36
Südafrika						**8.205.011,74**	**2,95**
XS2339102878	6,3750 % Absa Group USD FLR-Notes 21/undefined	USD	770,0	%	96,83	745.571,75	0,27
ZAG000096173	8,7500 % South Africa Government ZAR Bonds 12/48 S.2048	ZAR	73.350,0	%	69,12	2.656.182,67	0,95
ZAG000106998	8,0000 % South Africa Government ZAR Bonds 13/30 S.2030	ZAR	103.227,1	%	88,82	4.803.257,32	1,73
Sri Lanka						**961.268,64**	**0,35**
USY8137FAE89	6,8500 % Sri Lanka Government USD Bonds 15/25	USD	1.600,0	%	60,08	961.268,64	0,35
Supranational						**689.296,86**	**0,25**
USG27753AA36	12,0000% Digicel Intermediate Holdings Via Digicel International Finance Via Difl US USD Notes 24/27	USD	700,0	%	98,47	689.296,86	0,25
Thailand						**6.838.682,06**	**2,46**
XS2056558088	3,3430 % Kasikornbank (Hong Kong) USD FLR-MTN 19/31	USD	2.000,0	%	93,01	1.860.210,00	0,67
TH0623038C04	2,8750 % Thailand Government THB Bonds 18/28	THB	108.200,0	%	102,92	3.052.122,21	1,10
TH062303I602	3,3000 % Thailand Government THB Bonds 18/38	THB	66.000,0	%	106,50	1.926.349,85	0,69
Niederlande						**4.428.670,69**	**1,59**
USN57445AA17	4,6250 % Minejesa Capital USD Notes 17/30	USD	1.115,8	%	95,03	1.060.297,24	0,38
USN7163RAX19	4,1930 % Prosus USD Notes 22/32	USD	1.300,0	%	86,63	1.126.233,68	0,40
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 21/27	EUR	1.000,0	%	97,11	1.046.505,34	0,38
XS2592804434	7,3750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 23/29	EUR	1.000,0	%	110,95	1.195.634,43	0,43
Türkei						**696.450,51**	**0,25**
XS2241387500	6,9500 % Ulker Biskuvi Sanayi USD Notes 20/25	USD	700,0	%	99,49	696.450,51	0,25
Vereinigte Arabische Emirate						**2.362.313,10**	**0,85**
XS2226973522	3,9000 % Emirate of Dubai Government USD MTN 20/50	USD	1.150,0	%	74,27	854.149,39	0,31
XS2587708624	6,5000 % Sharjah Government USD Bonds 23/32	USD	1.450,0	%	104,01	1.508.163,71	0,54
Vereinigtes Königreich						**916.737,89**	**0,33**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2278474924	5,5000 % Liquid Telecommunications Financing USD Notes 21/26	USD	1.550,0	%	59,14	916.737,89	0,33
USA						**15.089.688,56**	**5,43**
USU0551YAC94	11,9300% Azul Secured Finance USD Notes 23/28	USD	700,0	%	102,34	716.397,50	0,26
USU37016AC37	9,5000 % Gran Tierra Energy USD Notes 23/29	USD	800,0	%	93,48	747.874,88	0,27
USU5007TAA35	7,1250 % Kosmos Energy USD Notes 19/26	USD	1.300,0	%	98,57	1.281.445,23	0,46
USU8035UAC63	8,7500 % Sasol Financing USA USD Notes 23/29	USD	1.350,0	%	101,94	1.376.237,25	0,49
US912796CX52	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 18.04.2024	USD	11.000,0	%	99,71	10.967.733,70	3,95
Usbekistan						**3.545.307,00**	**1,28**
XS2365195978	3,9000 % Uzbekistan Government USD Bonds 21/31	USD	4.300,0	%	82,45	3.545.307,00	1,28
Venezuela						**5.164.149,79**	**1,86**
USP97475AN08	7,7500 % Venezuela Government USD Bonds 09/19*	USD	9.794,0	%	13,62	1.333.453,10	0,48
US922646AS37	9,2500 % Venezuela Government USD Defaulted Bonds 97/27*	USD	15.160,0	%	17,66	2.677.635,00	0,96
USP17625AD98	11,9500% Venezuela Government USD Defaulted Bonds 11/31*	USD	6.714,0	%	17,17	1.153.061,69	0,42
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**909.667,89**	**0,33**
Obligationen						**909.667,89**	**0,33**
Kaimaninseln						**909.667,89**	**0,33**
US822538AH74	9,6250 % Shelf Drilling Holdings USD Notes 23/29	USD	940,0	%	96,77	909.667,89	0,33
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**266.581.267,15**	**95,93**
Einlagen bei Kreditinstituten						**13.099.807,53**	**4,71**
Täglich fällige Gelder						**13.099.807,53**	**4,71**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				10.210.510,49	3,67
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				2.889.297,04	1,04
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**13.099.807,53**	**4,71**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**39.687,63**	**0,01**
Futuresgeschäfte					**39.687,63**	**0,01**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**306.922,13**	**0,11**
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	266	USD	107,13	107.906,46	0,04
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	94	USD	120,19	199.015,67	0,07
Verkaufte Bondterminkontrakte					**-267.234,50**	**-0,10**
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-242	USD	110,88	-209.859,50	-0,08
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-27	USD	128,53	-57.375,00	-0,02
OTC-gehandelte Derivate					**-4.417.397,03**	**-1,59**
Devisentermingeschäfte					**-4.314.483,39**	**-1,55**
Sold BRL / Bought USD - 24 Apr 2024	BRL	-18.912.119,09			36.658,78	0,01
Sold CLP / Bought USD - 24 Apr 2024	CLP	-7.730.260.000,00			-22.204,88	-0,01
Sold COP / Bought USD - 24 Apr 2024	COP	-18.311.945.438,00			-167.475,10	-0,06
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2024	EUR	-567.645,88			4.221,98	0,00
Sold EUR / Bought USD - 12 Jun 2024	EUR	-2.100.000,00			18.458,23	0,01
Sold HUF / Bought USD - 24 Apr 2024	HUF	-1.020.000.000,00			55.866,00	0,02
Sold IDR / Bought USD - 24 Apr 2024	IDR	-40.237.390.000,00			27.371,79	0,01
Sold ILS / Bought USD - 24 Apr 2024	ILS	-20.076.166,00			-118.180,70	-0,04
Sold MXN / Bought USD - 24 Apr 2024	MXN	-79.425.153,08			-196.199,21	-0,07
Sold TWD / Bought USD - 24 Apr 2024	TWD	-172.100.000,00			125.274,78	0,04
Sold TWD / Bought USD - 23 Oct 2024	TWD	-154.171.150,00			-29.051,04	-0,01
Sold USD / Bought BRL - 24 Apr 2024	USD	-804.828,97			-4.403,70	0,00
Sold USD / Bought CLP - 24 Apr 2024	USD	-10.018.206,99			-530.397,72	-0,20
Sold USD / Bought CNY - 24 Apr 2024	USD	-8.988.729,07			-65.953,81	-0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Sold USD / Bought CZK - 24 Apr 2024	USD	-5.590.368,17		-170.067,27	-0,06
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-97.136,14		-479,85	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2024	USD	-242.698.184,24		-1.989.625,43	-0,71
Sold USD / Bought GBP - 30 Apr 2024	USD	-30.846.876,44		-286.538,84	-0,10
Sold USD / Bought HUF - 24 Apr 2024	USD	-2.716.385,22		-120.090,07	-0,04
Sold USD / Bought IDR - 24 Apr 2024	USD	-2.484.999,11		-34.521,28	-0,01
Sold USD / Bought INR - 24 Apr 2024	USD	-5.521.433,10		-4.321,08	0,00
Sold USD / Bought MYR - 24 Apr 2024	USD	-3.057.049,21		-37.561,13	-0,01
Sold USD / Bought NGN - 24 Apr 2024	USD	-6.128.904,71		-412.785,62	-0,15
Sold USD / Bought PEN - 24 Apr 2024	USD	-2.204.221,75		-4.899,44	0,00
Sold USD / Bought PLN - 24 Apr 2024	USD	-2.979.774,34		-11.083,45	0,00
Sold USD / Bought RON - 24 Apr 2024	USD	-1.348.123,00		-13.722,72	-0,01
Sold USD / Bought THB - 24 Apr 2024	USD	-3.415.771,59		-125.837,01	-0,05
Sold USD / Bought TWD - 24 Apr 2024	USD	-5.498.929,61		-106.537,24	-0,04
Sold USD / Bought TWD - 23 Oct 2024	USD	-5.063.923,47		-134.872,43	-0,05
Sold USD / Bought ZAR - 24 Apr 2024	USD	-381.726,83		2.177,84	0,00
Sold ZAR / Bought USD - 24 Apr 2024	ZAR	-8.441.081,55		2.296,23	0,00
Swapgeschäfte				**-102.913,64**	**-0,04**
Credit Default Swaps				**-102.913,64**	**-0,04**
Sicherungsnehmer				**-102.913,64**	**-0,04**
Turkey Government 15 Jan 2030 - 1.00% - 20 Jun 2029	USD	15.000.000,00		-102.913,64	-0,04
Anlage in Derivaten				**-4.377.709,40**	**-1,58**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**2.598.739,97**	**0,94**
Teilfondsvermögen	**USD**			**277.902.105,25**	**100,00**

* Die wirtschaftliche Situation Venezuelas befindet sich weiterhin in einer tiefen Krise, die durch die Coronavirus-Pandemie (COVID-19) verschlimmert wurde.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P P9B/ISIN: LU2041105730	73,60	70,83	70,80
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P P9C/ISIN: LU2041105813	736,14	711,27	712,55
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VPH/ISIN: LU1652855732	958,49	855,76	788,18
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D 6KD/ISIN: LU2582816919	1.084,34	1.009,28	--
- Klasse WT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D 6KE/ISIN: LU2582817057	1.135,96	1.008,10	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J GP9/ISIN: LU1794554391	7,10	6,52	6,29
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B2M/ISIN: LU2223787966	10,10	8,98	8,13
- Klasse BMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L35/ISIN: LU2282081830	7,40	6,81	6,65
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L36/ISIN: LU2282081913	9,09	8,10	7,41
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 1P4/ISIN: LU2754995954	10,27	--	--
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 BH2/ISIN: LU1111122153	762,41	728,53	703,93
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B2P/ISIN: LU2223788188	884,75	801,18	754,04
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B2N/ISIN: LU2223788006	1.022,60	906,81	818,92
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q CN5/ISIN: LU2229575753	84.206,67	80.398,57	77.905,38
Aktienumlauf in Stück		2.253.587	2.114.883	1.483.715
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P P9B/ISIN: LU2041105730	2.094.035	1.963.088	1.341.440
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P P9C/ISIN: LU2041105813	47.167	44.977	29.955
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VPH/ISIN: LU1652855732	39.494	42.532	47.226
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D 6KD/ISIN: LU2582816919	9	9	--
- Klasse WT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D 6KE/ISIN: LU2582817057	21.350	21.359	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J GP9/ISIN: LU1794554391	31.504	30.705	23.585
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B2M/ISIN: LU2223787966	16.596	8.523	3.040
- Klasse BMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L35/ISIN: LU2282081830	149	144	135
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L36/ISIN: LU2282081913	121	121	121
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 1P4/ISIN: LU2754995954	108	--	--
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 BH2/ISIN: LU1111122153	372	741	36.040
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B2P/ISIN: LU2223788188	2.681	2.683	2.172
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B2N/ISIN: LU2223788006	1	1	1
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q CN5/ISIN: LU2229575753	0	0	0
Teilfondsvermögen in Mio. USD		277,9	249,4	178,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Anleihen Mexiko	11,16
Anleihen Brasilien	6,08
Obligationen USA	5,43
Anleihen Kolumbien	5,25
Anleihen Kaimaninseln	4,76
Anleihen Ägypten	3,80
Anleihen Malaysia	3,72
Anleihen Indonesien	3,41
Anleihen Südafrika	2,95
Obligationen Oman	2,57
Anleihen Ungarn	2,49
Anleihen Thailand	2,46
Obligationen Guatemala	2,40
Anleihen Chile	2,29
Anleihen Luxemburg	2,27
Obligationen Ecuador	2,11
Obligationen sonstiger Länder	32,78
Sonstige Vermögenswerte	4,07
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	266.581.267,15
(Anschaffungspreis USD 273.979.864,42)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	13.099.807,53
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	1.511.640,89
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	3.876.757,36
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	37.397,34
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	306.922,13
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	272.325,63
Gesamtvermögen	**285.686.118,03**
Bankverbindlichkeiten	-1.091.276,64
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-5.000,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-112.391,89
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.354.680,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-263.707,09
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-267.234,50
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-102.913,64
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-4.586.809,02
Gesamtverbindlichkeiten	**-7.784.012,78**
Teilfondsvermögen	**277.902.105,25**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	249.407.181,47
Mittelzuflüsse	24.890.272,46
Mittelrückflüsse	-15.883.288,48
Ausschüttung	-14.219.168,25
Betriebsergebnis	33.707.108,05
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**277.902.105,25**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.114.883
- ausgegeben	252.530
- zurückgenommen	-113.826
- am Ende des Berichtszeitraums	**2.253.587**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**163.036.066,22**	**96,30**
Obligationen						**163.036.066,22**	**96,30**
Österreich						**1.616.040,50**	**0,96**
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Austria USD Notes 17/27	USD	800,0	%	97,16	777.276,00	0,46
US86964WAL63	2,5000 % Suzano Austria USD Notes 21/28	USD	950,0	%	88,29	838.764,50	0,50
Aserbaidschan						**3.342.093,15**	**1,97**
XS1319820897	6,8750 % Southern Gas Corridor USD Notes 16/26	USD	3.300,0	%	101,28	3.342.093,15	1,97
Bahrain						**1.556.321,27**	**0,92**
XS2408002769	3,8750 % CBB International Sukuk Programme USD Bonds 21/29	USD	1.700,0	%	91,55	1.556.321,27	0,92
Bermudas						**2.446.956,19**	**1,45**
USG38327AB13	5,5000 % Geopark USD Notes 20/27	USD	1.400,0	%	90,85	1.271.836,15	0,75
XS2214755345	5,0000 % Li & Fung USD MTN 20/25	USD	1.200,0	%	97,93	1.175.120,04	0,70
Brasilien						**802.286,40**	**0,47**
USP3772WAF97	9,0000 % Banco do Brasil USD FLR-Notes 14/undefined	USD	800,0	%	100,29	802.286,40	0,47
Britische Jungferninseln						**5.201.306,66**	**3,07**
USG0457FAC17	5,8750 % Arcos Dorados Holdings USD Notes 17/27	USD	750,0	%	99,47	746.053,50	0,44
USG20038AA61	5,2500 % Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL USD Notes 22/29	USD	1.250,0	%	95,47	1.193.405,13	0,71
XS2076078513	3,2500 % Huarong Finance 2019 USD MTN 19/24	USD	850,0	%	97,96	832.626,00	0,49
XS2026295639	4,8750 % LS Finance 2017 USD MTN 19/24	USD	850,0	%	99,05	841.890,58	0,50
XS2132986741	5,2500 % NWD Finance USD FLR-Notes 20/undefined	USD	1.150,0	%	72,69	835.877,50	0,49
USG8539EAC96	7,0000 % Studio City USD Notes 22/27	USD	750,0	%	100,19	751.453,95	0,44
Kanada						**806.156,00**	**0,48**
USC86068AA80	5,7500 % St Marys Cement USD Notes 16/27	USD	800,0	%	100,77	806.156,00	0,48
Kaimaninseln						**10.542.240,40**	**6,23**
XS2080819779	3,0000 % AAC Technologies Holdings USD Notes 19/24	USD	800,0	%	98,11	784.856,00	0,46
XS2189595049	2,9500 % Champion USD MTN 20/30	USD	1.000,0	%	82,41	824.137,70	0,49
XS2793673083	7,7500 % China Hongqiao Group USD Notes 24/25	USD	500,0	%	100,44	502.200,00	0,30
XS1924249680	15,0000% Fantasia Holdings Group USD Defaulted Notes 18/21	USD	550,0	%	2,47	13.574,00	0,01
XS2078897928	4,0000 % Geely Automobile Holdings USD FLR-Notes 19/undefined	USD	1.300,0	%	98,55	1.281.150,00	0,76
XS2413632360	5,6250 % IHS Holding USD Notes 21/26	USD	1.450,0	%	93,06	1.349.406,25	0,80
XS2281303896	4,5000 % Logan Group USD Notes 21/28	USD	250,0	%	10,26	25.655,00	0,01
XS2399467807	7,8750 % MAF Global Securities USD FLR-Notes 22/undefined	USD	1.000,0	%	104,99	1.049.870,00	0,62
USG59669AB07	2,1250 % Meituan USD Notes 20/25	USD	1.300,0	%	94,74	1.231.587,50	0,73
USG5975LAC03	5,2500 % Melco Resorts Finance USD Notes 19/26	USD	950,0	%	96,44	916.203,75	0,54
USG5975LAF34	5,7500 % Melco Resorts Finance USD Notes 20/28	USD	350,0	%	94,75	331.631,69	0,20
XS2290308845	7,1000 % Ronshine China Holdings USD Notes 21/25	USD	500,0	%	1,84	9.210,00	0,00
USG77636AC57	5,7500 % Sable International Finance USD Notes 19/27	USD	1.000,0	%	96,36	963.622,27	0,57
US80007RAK14	4,0500 % Sands China USD Notes 21/26	USD	775,0	%	96,16	745.275,19	0,44
USG98149AH33	5,6250 % Wynn Macau USD Notes 20/28	USD	500,0	%	94,84	474.199,05	0,28
XS1508493498	6,0000 % Yuzhou Group Holdings USD Defaulted Notes 16/23	USD	700,0	%	5,67	39.662,00	0,02
Chile						**5.863.274,74**	**3,46**
USP2205JAQ33	4,3750 % Cencosud USD Notes 17/27	USD	2.475,0	%	96,18	2.380.528,01	1,41
US29278DAA37	4,8750 % Enel Chile USD Notes 18/28	USD	1.600,0	%	97,44	1.559.080,00	0,92
USP6S60VAB44	13,3750% Latam Airlines Group USD Notes 22/29	USD	675,0	%	115,56	780.028,85	0,46
USP82290AR17	3,7500 % SACI Falabella USD Notes 17/27	USD	1.250,0	%	91,49	1.143.637,88	0,67
Kolumbien						**8.210.402,72**	**4,85**
USP1024TAN92	4,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia USD Notes 15/25	USD	1.175,0	%	98,69	1.159.651,56	0,69
USP09252AM29	4,3750 % Banco de Bogota USD Notes 17/27	USD	1.400,0	%	94,86	1.328.027,82	0,78

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US195325DP79	4,5000 % Colombia Government International Bond USD Bonds 18/29	USD	1.725,0	%	92,25	1.591.309,57	0,94
US279158AN94	6,8750 % Ecopetrol USD Notes 20/30	USD	2.500,0	%	97,92	2.448.037,75	1,45
USP7358RAD81	4,0000 % Oleoducto Central USD Notes 20/27	USD	1.800,0	%	93,52	1.683.376,02	0,99
Tschechische Republik						**822.457,58**	**0,49**
XS2706258352	11,0000% Energo-Pro USD Notes 23/28	USD	750,0	%	109,66	822.457,58	0,49
Dominikanische Republik						**1.772.129,45**	**1,05**
USP3579EBK21	6,8750 % Dominican Government USD Bonds 16/26	USD	1.750,0	%	101,26	1.772.129,45	1,05
Ägypten						**1.928.135,80**	**1,14**
XS1558078736	7,5000 % Egypt Government USD Bonds 17/27	USD	2.000,0	%	96,41	1.928.135,80	1,14
Guatemala						**2.328.013,92**	**1,38**
USP5015VAP15	5,2500 % Guatemala Government Bond USD Bonds 22/29	USD	2.400,0	%	97,00	2.328.013,92	1,38
Hongkong						**1.970.102,50**	**1,16**
XS2328261263	2,7000 % AIA Group USD FLR-MTN 21/undefined	USD	800,0	%	93,44	747.533,36	0,44
XS2423359459	4,8750 % Bank of East Asia USD FLR-MTN 22/32	USD	1.300,0	%	94,04	1.222.569,14	0,72
Ungarn						**3.657.476,64**	**2,16**
XS2574267188	6,1250 % Hungary Government USD Bonds 23/28	USD	1.600,0	%	102,60	1.641.663,04	0,97
XS2618838564	6,1250 % Magyar Export-Import Bank USD Notes 23/27	USD	2.000,0	%	100,79	2.015.813,60	1,19
Indien						**3.568.967,46**	**2,11**
USY00130VS35	4,2000 % Adani Ports & Special Economic Zone USD Notes 20/27	USD	900,0	%	92,45	832.014,00	0,49
USY4470XAA10	4,9500 % JSW Infrastructure USD MTN 22/29	USD	850,0	%	93,97	798.711,00	0,47
USY7279WAA90	5,8750 % ReNew Power USD Notes 20/27	USD	750,0	%	97,63	732.187,50	0,44
USY775M1BG76	6,6250 % Shriram Finance Ltd USD MTN 24/27	USD	1.200,0	%	100,50	1.206.054,96	0,71
Indonesien						**7.428.809,14**	**4,39**
XS2314514477	3,7500 % Bank Negara Indonesia USD MTN 21/26	USD	2.300,0	%	95,69	2.200.830,21	1,30
XS2099372802	4,2000 % Bank Tabungan Negara USD Notes 20/25	USD	2.150,0	%	98,47	2.117.167,78	1,25
USN5276YAD87	4,9500 % Cikarang Listrindo USD Notes 16/26	USD	1.550,0	%	96,87	1.501.441,91	0,89
XS2327392234	4,8750 % Pakuwon Jati USD Notes 21/28	USD	1.275,0	%	93,63	1.193.839,24	0,70
USY7140VAA80	4,4500 % Saka Energi Indonesia USD Notes 17/24	USD	415,0	%	100,13	415.530,00	0,25
Irak						**1.628.899,04**	**0,96**
XS0240295575	5,8000 % Iraq International Bond USD Bonds 06/28	USD	1.725,0	%	94,43	1.628.899,04	0,96
Irland						**851.237,82**	**0,50**
USG3165UAA90	6,8750 % C&W Senior Financing USD Notes 17/27	USD	900,0	%	94,58	851.237,82	0,50
Insel Man						**2.260.099,34**	**1,34**
XS1551355149	4,2500 % Gohl Capital USD Notes 17/27	USD	2.350,0	%	96,17	2.260.099,34	1,34
Elfenbeinküste						**3.366.835,72**	**1,99**
XS1196517434	6,3750 % Ivory Coast Government USD Bonds 15/28	USD	3.400,0	%	99,02	3.366.835,72	1,99
Jersey						**821.115,75**	**0,49**
XS2346524783	4,9500 % West China Cement USD Notes 21/26	USD	975,0	%	84,22	821.115,75	0,49
Jordanien						**4.455.939,85**	**2,63**
XS2199321113	4,9500 % Jordan Government USD Bonds 20/25	USD	3.500,0	%	97,28	3.404.660,00	2,01
XS2602742285	7,5000 % Jordan Government USD Bonds 23/29	USD	1.050,0	%	100,12	1.051.279,85	0,62
Kasachstan						**1.608.102,38**	**0,95**
XS1595713782	4,7500 % KazMunayGas National USD Notes 17/27	USD	1.650,0	%	97,46	1.608.102,38	0,95
Kenia						**1.724.531,58**	**1,02**
XS1781710543	7,2500 % Kenya Government USD Bonds 18/28	USD	1.800,0	%	95,81	1.724.531,58	1,02
Luxemburg						**7.519.817,09**	**4,44**
XS2102489353	2,2500 % Altice Financing EUR Notes 20/25	EUR	1.050,0	%	95,79	1.083.805,35	0,64
USL0183EAA30	9,8750 % Ambipar Lux Sarl USD Notes 24/31	USD	380,0	%	100,32	381.229,68	0,23
USL6364EAA12	4,8750 % Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management Sarl USD Notes 21/28	USD	440,0	%	89,75	394.894,50	0,23
USL6388GHV51	6,2500 % Millicom International Cellular USD Notes 19/29	USD	1.170,0	%	97,58	1.141.652,30	0,67
USL6388GHX18	4,5000 % Millicom International Cellular USD Notes 20/31	USD	450,0	%	85,80	386.090,87	0,23
USL6401PAH66	5,8750 % Minerva Luxembourg USD Notes 17/28	USD	750,0	%	96,90	726.736,35	0,43

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
USP98118AA38	5,3750 % Nexa Resources USD Notes 17/27	USD	600,0	%	97,67	586.018,50	0,35
XS1751117604	5,0000 % Puma International Financing SA USD Notes 18/26	USD	1.175,0	%	97,20	1.142.142,30	0,67
USL7915RAA43	4,9500 % Rede D'or Finance USD Notes 18/28	USD	850,0	%	95,53	812.029,74	0,48
USL9326VAB29	4,5000 % Tupy Overseas USD Notes 21/31	USD	1.000,0	%	86,52	865.217,50	0,51
Mauritius						**5.339.711,69**	**3,15**
XS2445185916	7,3750 % Axian Telecom USD Notes 22/27	USD	400,0	%	97,15	388.591,96	0,23
USV1541CAA19	5,3750 % CA Magnum Holdings USD Notes 21/26	USD	850,0	%	95,69	813.343,75	0,48
XS2189784957	7,0000 % HTA Group USD Notes 20/25	USD	1.700,0	%	99,97	1.699.433,39	1,00
USV4605MAA63	4,5000 % India Clean Energy Holdings USD MTN 22/27	USD	925,0	%	91,86	849.692,51	0,50
USV6703DAA29	5,6500 % Network i2i USD FLR-Notes 19/undefined	USD	1.600,0	%	99,29	1.588.650,08	0,94
Mexiko						**10.502.369,55**	**6,20**
USP0R38AAA53	7,7500 % Alsea USD Notes 21/26	USD	1.150,0	%	101,83	1.171.018,41	0,69
USP13296AM37	4,3750 % Banco Inbursa Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa USD Notes 17/27	USD	2.450,0	%	96,35	2.360.495,87	1,39
USP1400MAA64	6,7500 % Banco Mercantil del Norte USD FLR-Notes 19/undefined	USD	850,0	%	99,32	844.182,26	0,50
USP16259AM84	5,1250 % BBVA Bancomer USD FLR-Notes 18/33	USD	1.200,0	%	93,02	1.116.198,00	0,66
USP1850NAA92	7,4500 % Braskem Idesa SAPI USD Notes 19/29	USD	1.100,0	%	82,24	904.633,95	0,54
USP2253TJS98	5,1250 % Cemex USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.700,0	%	96,61	1.642.379,86	0,97
US71654QCB68	6,8750 % Petróleos Mexicanos USD Notes 17/26	USD	1.850,0	%	97,22	1.798.486,20	1,06
US71654QDP46	10,0000% Petróleos Mexicanos USD Notes 23/33	USD	670,0	%	99,25	664.975,00	0,39
Mongolei						**1.286.322,25**	**0,76**
USY6142NAG35	8,6500 % Mongolia Government USD Bonds 23/28	USD	1.220,0	%	105,44	1.286.322,25	0,76
Nigeria						**1.721.122,46**	**1,02**
XS1717011982	6,5000 % Nigeria Government USD MTN 17/27	USD	1.825,0	%	94,31	1.721.122,46	1,02
Oman						**2.063.714,50**	**1,22**
XS1750113661	5,6250 % Oman Government USD Bonds 18/28	USD	2.050,0	%	100,67	2.063.714,50	1,22
Panama						**3.592.699,58**	**2,12**
USP15383CD50	4,2500 % Banistmo USD Notes 20/27	USD	2.125,0	%	93,18	1.979.972,55	1,17
US698299BF03	3,8750 % Panama Government USD Bonds 16/28	USD	1.750,0	%	92,16	1.612.727,03	0,95
Paraguay						**3.542.312,70**	**2,09**
USP09110AB65	2,7500 % Banco Continental USD Notes 20/25	USD	2.511,0	%	94,36	2.369.431,33	1,40
USP4R54KAA49	7,7000 % Frigorifico Concepcion USD Notes 21/28	USD	450,0	%	87,24	392.597,37	0,23
USP90475AB31	5,8750 % Telefonica Celular del Paraguay USD Notes 19/27	USD	800,0	%	97,54	780.284,00	0,46
Peru						**6.203.093,42**	**3,66**
US05971V2C81	3,1250 % Banco de Crédito del Perú USD FLR-Notes 20/30	USD	1.550,0	%	95,84	1.485.563,87	0,88
USP13435AC98	3,2500 % Banco Internacional del Perú - Interbank USD Notes 19/26	USD	1.700,0	%	94,46	1.605.846,86	0,95
USP3R94GAA71	5,2500 % Corporación Financiera de Desarrollo USD FLR-Notes 14/29	USD	2.100,0	%	99,44	2.088.159,57	1,23
USP56236AB16	3,2500 % InRetail Consumer USD Notes 21/28	USD	1.138,0	%	89,94	1.023.523,12	0,60
Philippinen						**1.004.525,50**	**0,59**
XS2690996827	5,5000 % Rizal Commercial Banking Corp USD MTN 24/29	USD	1.000,0	%	100,45	1.004.525,50	0,59
Rumänien						**4.030.682,43**	**2,38**
XS2107451069	2,5000 % RCS & RDS EUR Notes 20/25	EUR	800,0	%	97,84	843.490,73	0,50
XS2689949399	5,5000 % Romanian Government EUR MTN 23/28	EUR	2.400,0	%	103,27	2.670.781,95	1,58
XS2571922884	6,6250 % Romanian Government USD Bonds 23/28	USD	500,0	%	103,28	516.409,75	0,30
Serbien						**1.508.891,37**	**0,89**
XS2580269426	6,2500 % Serbia Government USD Bonds 23/28	USD	1.475,0	%	102,30	1.508.891,37	0,89
Singapur						**2.100.777,12**	**1,24**
USY59501AA78	7,3750 % Medco Oak Tree USD Notes 19/26	USD	1.191,0	%	100,21	1.193.552,67	0,70
XS2099273737	8,1250 % Theta Capital USD Notes 20/25	USD	950,0	%	95,50	907.224,45	0,54
Südkorea						**994.068,90**	**0,59**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2739009939	5,8750 % Mirae Asset Securities Co Ltd USD Notes 24/27	USD	1.000,0	%	99,41	994.068,90	0,59
Niederlande						**9.832.409,74**	**5,81**
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group EUR MTN 22/27	EUR	1.050,0	%	97,36	1.101.660,11	0,65
USN3700LAD75	3,8500 % Greenko Dutch USD Notes 21/26	USD	1.017,5	%	94,28	959.299,00	0,57
USN57445AA17	4,6250 % Minejesa Capital USD Notes 17/30	USD	2.278,0	%	95,03	2.164.773,54	1,28
USN5946FAD98	4,8500 % Myriad International Holdings BV USD Notes 17/27	USD	1.600,0	%	96,78	1.548.559,36	0,91
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 21/27	EUR	1.500,0	%	97,11	1.569.758,01	0,93
US88167AAL52	6,0000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III USD Notes 18/24	USD	1.150,0	%	99,99	1.149.889,72	0,68
XS2231814570	5,1250 % Vivo Energy Investments USD Notes 20/27	USD	1.400,0	%	95,61	1.338.470,00	0,79
Türkei						**2.474.565,10**	**1,46**
XS2355105292	3,3750 % Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii USD Notes 21/28	USD	950,0	%	87,65	832.662,08	0,49
XS2434515313	4,5000 % Coca-Cola Icecek USD Notes 22/29	USD	850,0	%	93,67	796.213,11	0,47
XS2241387500	6,9500 % Ulker Biskuvi Sanayi USD Notes 20/25	USD	850,0	%	99,49	845.689,91	0,50
Vereinigte Arabische Emirate						**2.573.569,76**	**1,52**
XS2262220143	3,7500 % DAE Sukuk Difc USD MTN 20/26	USD	2.650,0	%	97,12	2.573.569,76	1,52
Vereinigtes Königreich						**2.240.148,52**	**1,32**
XS2278474924	5,5000 % Liquid Telecommunications Financing USD Notes 21/26	USD	1.175,0	%	59,14	694.946,47	0,41
USG84228FY98	6,7500 % Standard Chartered USD FLR-Notes 23/28	USD	1.500,0	%	103,01	1.545.202,05	0,91
USA						**8.548.319,74**	**5,05**
USU0551YAC94	11,9300% Azul Secured Finance USD Notes 23/28	USD	400,0	%	102,34	409.370,00	0,24
USU37016AC37	9,5000 % Gran Tierra Energy USD Notes 23/29	USD	950,0	%	93,48	888.101,42	0,52
USU5007TAA35	7,1250 % Kosmos Energy USD Notes 19/26	USD	1.400,0	%	98,57	1.380.017,94	0,82
USU63768AA01	7,0000 % NBM US Holdings USD Notes 19/26	USD	800,0	%	100,10	800.766,40	0,47
XS2224065289	5,9500 % Periama Holdings USD Notes 20/26	USD	1.000,0	%	98,92	989.209,60	0,58
US80386WAC91	4,3750 % Sasol Financing USA USD Notes 21/26	USD	1.800,0	%	94,62	1.703.218,14	1,01
XS2288890671	2,1250 % SK Battery America USD Notes 21/26	USD	1.600,0	%	92,68	1.482.958,24	0,88
USU85969AE07	4,0000 % Stillwater Mining USD Notes 21/26	USD	1.000,0	%	89,47	894.678,00	0,53
Usbekistan						**3.140.205,90**	**1,85**
XS2701166717	7,8500 % Republic of Uzbekistan International Bond USD MTN 23/28	USD	3.000,0	%	104,67	3.140.205,90	1,85
Vietnam						**2.236.806,90**	**1,32**
USY9384RAA87	4,8000 % Vietnam Government USD Bonds 14/24	USD	2.250,0	%	99,41	2.236.806,90	1,32
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**2.221.050,82**	**1,31**
Obligationen						**2.221.050,82**	**1,31**
Kaimaninseln						**2.221.050,82**	**1,31**
US12642KAB08	6,7500 % CSN Inova Ventures USD Notes 20/28	USD	1.700,0	%	98,20	1.669.443,69	0,99
US822538AH74	9,6250 % Shelf Drilling Holdings USD Notes 23/29	USD	570,0	%	96,77	551.607,13	0,32
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**165.257.117,04**	**97,61**
Einlagen bei Kreditinstituten						**2.783.841,30**	**1,64**
Täglich fällige Gelder						**2.783.841,30**	**1,64**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				2.658.865,11	1,57
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				124.976,19	0,07
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**2.783.841,30**	**1,64**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**-28.617,20**	**-0,02**
Futuresgeschäfte					**-28.617,20**	**-0,02**
Verkaufte Bondterminkontrakte					**-28.617,20**	**-0,02**
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-33	USD	110,88	-28.617,20	-0,02
OTC-gehandelte Derivate					**-1.058.081,83**	**-0,62**
Devisentermingeschäfte					**-1.058.081,83**	**-0,62**
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-348,12			1,86	0,00
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2024	EUR	-159.380,36			1.322,56	0,00
Sold EUR / Bought USD - 12 Jun 2024	EUR	-6.500.000,00			57.132,61	0,03
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-36.172,00			-178,69	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2024	USD	-137.654.491,76			-1.116.360,17	-0,65
Anlage in Derivaten					**-1.086.699,03**	**-0,64**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**				**2.344.670,06**	**1,39**
Teilfondsvermögen	**USD**				**169.298.929,37**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 28K/ISIN: LU1064047639	8,26	7,84	7,59
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 6JN/ISIN: LU1079477284	100,28	94,53	90,32
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 28L/ISIN: LU1064047712	96,10	90,76	87,05
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X D9L/ISIN: LU1033710234	721,75	709,99	705,90
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 3QH/ISIN: LU1066236941	713,84	702,21	698,51
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QJG/ISIN: LU1602090620	1.012,84	951,26	905,13
- Klasse W7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRH/ISIN: LU2305039823	843,19	829,62	825,12
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KA0/ISIN: LU2470174371	11,07	10,35	9,66
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D M9P/ISIN: LU1579352243	1.171,70	1.092,93	1.015,66
- Klasse W2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 5US/ISIN: LU1698894653	912,06	890,08	859,62
Aktienumlauf in Stück		557.362	813.063	541.234
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 28K/ISIN: LU1064047639	250.737	512.732	248.382
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 6JN/ISIN: LU1079477284	24.457	24.596	18.708
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 28L/ISIN: LU1064047712	93.267	98.002	99.933
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X D9L/ISIN: LU1033710234	65.432	57.984	49.233
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 3QH/ISIN: LU1066236941	9.847	9.976	10.463
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QJG/ISIN: LU1602090620	51.470	45.794	48.363
- Klasse W7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRH/ISIN: LU2305039823	10.215	10.226	10.226
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KA0/ISIN: LU2470174371	18.793	18.899	18.899
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D M9P/ISIN: LU1579352243	1.560	3.217	3.484
- Klasse W2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 5US/ISIN: LU1698894653	31.584	31.637	33.543
Teilfondsvermögen in Mio. USD		169,3	154,4	137,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Anleihen Kaimaninseln	7,54
Anleihen Mexiko	6,20
Obligationen Niederlande	5,81
Obligationen USA	5,05
Anleihen Kolumbien	4,85
Anleihen Luxemburg	4,44
Anleihen Indonesien	4,39
Anleihen Peru	3,66
Anleihen Chile	3,46
Anleihen Mauritius	3,15
Anleihen Britische Jungferninseln	3,07
Obligationen Jordanien	2,63
Anleihen Rumänien	2,38
Anleihen Ungarn	2,16
Anleihen Panama	2,12
Anleihen Indien	2,11
Bonds Paraguay	2,09
Obligationen sonstiger Länder	32,50
Sonstige Vermögenswerte	2,39
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	165.257.117,04
(Anschaffungspreis USD 169.702.130,73)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.783.841,30
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.454.632,81
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	547,15
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	58.457,03
Gesamtvermögen	**170.554.595,33**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-36.165,33
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-74.344,57
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-28.617,20
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.116.538,86
Gesamtverbindlichkeiten	**-1.255.665,96**
Teilfondsvermögen	**169.298.929,37**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	154.366.193,94
Mittelzuflüsse	23.447.281,31
Mittelrückflüsse	-15.863.653,18
Ausschüttung	-4.008.548,49
Betriebsergebnis	11.357.655,79
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**169.298.929,37**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	813.063
- ausgegeben	41.349
- zurückgenommen	-297.050
- am Ende des Berichtszeitraums	**557.362**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Emerging Markets Sovereign Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**442.581.822,55**	**95,21**
Obligationen						**442.581.822,55**	**95,21**
Argentinien						**7.118.223,75**	**1,53**
US040114HT09	3,6250 % Argentina Government USD FLR-Bonds 20/35	USD	11.700,0	%	42,02	4.916.160,99	1,06
US040114HV54	3,5000 % Argentina Government USD FLR-Bonds 20/41	USD	5.400,0	%	40,78	2.202.062,76	0,47
Aserbaidschan						**7.663.706,52**	**1,65**
XS1678623734	3,5000 % Azerbaijan Government USD Bonds 17/32	USD	9.018,0	%	84,98	7.663.706,52	1,65
Bahrain						**14.349.827,31**	**3,09**
XS1110833123	6,0000 % Bahrain Government USD Bonds 14/44	USD	1.550,0	%	83,07	1.287.564,85	0,28
XS1405766541	7,0000 % Bahrain Government USD Bonds 16/28	USD	8.500,0	%	103,20	8.772.023,80	1,89
XS2172965282	7,3750 % Bahrain Government USD Bonds 20/30	USD	2.400,0	%	104,18	2.500.249,92	0,54
XS2290957732	6,2500 % Bahrain Government USD MTN 21/51	USD	2.150,0	%	83,26	1.789.988,74	0,38
Benin						**1.611.879,23**	**0,35**
XS2759982064	7,9600 % Benin Government International Bond USD Bonds 24/38	USD	1.650,0	%	97,69	1.611.879,23	0,35
Brasilien						**8.698.754,74**	**1,87**
US105756CG37	6,2500 % Brazil Government USD Bonds 23/31	USD	5.600,0	%	102,22	5.724.061,84	1,23
US105756CH10	6,1250 % Brazilian Government International Bond USD Bonds 24/34	USD	3.000,0	%	99,16	2.974.692,90	0,64
	British Virgin Islands					5.984.876,40	1,29
USG82016AC32	4,2500 % Sinopec Group Overseas Development 2018, Ltd. USD Notes 18/28	USD	3.000,0	%	98,45	2.953.394,40	0,64
XS2140041786	3,1250 % Sunny Express Enterprises USD Notes 20/30	USD	3.350,0	%	90,49	3.031.482,00	0,65
Kaimaninseln						**5.306.414,70**	**1,14**
XS2585988145	5,1250 % Gaci First Investment USD Notes 23/53	USD	4.000,0	%	87,11	3.484.379,20	0,75
XS2281303896	4,5000 % Logan Group USD Notes 21/28	USD	300,0	%	10,26	30.786,00	0,01
XS2627125672	6,6250 % Nogaholding Sukuk USD Notes 23/33	USD	1.700,0	%	104,72	1.780.197,50	0,38
XS2290308845	7,1000 % Ronshine China Holdings USD Notes 21/25	USD	600,0	%	1,84	11.052,00	0,00
Chile						**13.128.293,10**	**2,82**
US168863DS48	3,1000 % Chile Government USD Bonds 21/41	USD	9.350,0	%	74,15	6.933.161,51	1,49
USP3143NBQ62	5,9500 % Corporacion Nacional del Cobre de Chile USD Notes 23/34	USD	700,0	%	100,32	702.229,99	0,15
USP37110AS59	6,1500 % Empresa Nacional del Petroleo USD Notes 23/33	USD	5.400,0	%	101,72	5.492.901,60	1,18
Kolumbien						**6.973.084,35**	**1,50**
US195325EL56	8,0000 % Colombia Government USD Bonds 23/35	USD	2.600,0	%	105,32	2.738.192,08	0,59
US195325EM30	8,7500 % Colombia Government USD Bonds 23/53	USD	1.425,0	%	108,94	1.552.429,77	0,33
US279158AV11	8,3750 % Ecopetrol SA USD Notes 24/36	USD	2.650,0	%	101,23	2.682.462,50	0,58
Costa Rica						**4.223.570,71**	**0,91**
USP3699PGM34	6,5500 % Costa Rica Government USD Bonds 23/34	USD	4.080,0	%	103,52	4.223.570,71	0,91
Dominikanische Republik						**12.121.143,75**	**2,61**
USP3579ECH82	4,8750 % Dominican Government USD Bonds 20/32	USD	13.500,0	%	89,79	12.121.143,75	2,61
Ecuador						**14.687.805,27**	**3,16**
XS2214238441	3,5000 % Ecuador Government USD FLR-Bonds 20/35	USD	27.965,0	%	52,52	14.687.805,27	3,16
Ägypten						**26.819.522,66**	**5,77**
EGT9980OCO16	0,0000 % Egypt Government EGP Zero-Coupon Bonds 24.12.2024 S.364D	EGP	193.750,0	%	83,27	3.411.065,01	0,73
XS1558078736	7,5000 % Egypt Government USD Bonds 17/27	USD	4.000,0	%	96,41	3.856.271,60	0,83
XS2176897754	7,6250 % Egypt Government USD Bonds 20/32	USD	7.650,0	%	85,33	6.527.394,63	1,40
XS1953057061	7,6003 % Egypt Government USD MTN 19/29	USD	2.400,0	%	92,44	2.218.591,92	0,48
XS2297221405	7,5000 % Egypt Government USD MTN 21/61	USD	15.000,0	%	72,04	10.806.199,50	2,33
El Salvador						**11.290.146,15**	**2,43**
USP01012BX31	8,6250 % El Salvador Government USD Bonds 17/29	USD	5.400,0	%	87,22	4.709.812,50	1,01
USP01012CA29	7,1246 % El Salvador Government USD Bonds 19/50	USD	9.500,0	%	69,27	6.580.333,65	1,42
Guatemala						**15.513.557,58**	**3,34**
USP5015VAQ97	6,6000 % Guatemala Government USD Bonds 23/36	USD	15.150,0	%	102,40	15.513.557,58	3,34
Ungarn						**10.206.180,89**	**2,20**
XS2388586401	2,1250 % Hungary Government USD Bonds 21/31	USD	700,0	%	79,51	556.544,94	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2388586583	3,1250 % Hungary Government USD Bonds 21/51	USD	670,0	%	63,52	425.570,87	0,09
XS2010026487	5,5000 % Hungary Government USD Bonds 22/34	USD	2.200,0	%	98,52	2.167.333,08	0,47
XS2574267345	6,7500 % Hungary Government USD Bonds 23/52	USD	2.500,0	%	107,36	2.683.965,00	0,58
XS2744128369	5,5000 % Hungary Government International Bond USD Bonds 24/36	USD	4.500,0	%	97,17	4.372.767,00	0,94
Indonesien						**7.083.569,85**	**1,52**
IDG000020801	7,0000 % Indonesia Government IDR Bonds 22/33	IDR	110.000.000,0	%	102,10	7.083.569,85	1,52
Irak						**5.524.092,41**	**1,19**
XS0240295575	5,8000 % Iraq International Bond USD Bonds 06/28	USD	5.850,0	%	94,43	5.524.092,41	1,19
Elfenbeinküste						**5.822.715,12**	**1,25**
XS2752065479	8,2500 % Ivory Coast Government International Bonds USD Bonds 24/37	USD	5.800,0	%	100,39	5.822.715,12	1,25
Jordanien						**12.893.426,32**	**2,77**
XS1577950311	7,3750 % Jordan Government USD Bonds 17/47	USD	5.600,0	%	88,61	4.962.085,52	1,06
XS2199272662	5,8500 % Jordan Government USD Bonds 20/30	USD	1.000,0	%	92,28	922.808,50	0,20
XS2602742285	7,5000 % Jordan Government USD Bonds 23/29	USD	7.000,0	%	100,12	7.008.532,30	1,51
Kasachstan						**2.475.495,75**	**0,53**
XS1595714087	5,7500 % KazMunayGas National USD Notes 17/47	USD	2.850,0	%	86,86	2.475.495,75	0,53
Kenia						**6.521.057,40**	**1,40**
XS1843435766	8,0000 % Kenya Government USD Bonds 19/32	USD	4.750,0	%	94,03	4.466.219,80	0,96
XS2764839945	9,7500 % Republic of Kenya Government International Bond USD Bonds 24/31	USD	2.000,0	%	102,74	2.054.837,60	0,44
Libanon						**1.531.995,63**	**0,33**
XS1313675974	6,6500 % Lebanon Government USD Defaulted MTN 15/28	USD	5.900,0	%	6,72	396.395,63	0,09
XS1313647841	6,2500 % Lebanon Government USD MTN 15/24	USD	17.000,0	%	6,68	1.135.600,00	0,24
Malaysia						**11.621.754,97**	**2,50**
XS2629043691	4,8760 % Khazanah Capital USD MTN 23/33	USD	4.600,0	%	98,58	4.534.769,70	0,98
USY68856AV83	4,5500 % Petronas Capital USD MTN 20/50	USD	2.350,0	%	88,09	2.070.124,87	0,44
USY6886MAE04	2,4800 % Petronas Capital USD MTN 21/32	USD	6.000,0	%	83,61	5.016.860,40	1,08
Mexiko						**19.585.789,78**	**4,21**
US91087BAX82	6,3380 % Mexico Government USD Bonds 23/53	USD	4.100,0	%	98,73	4.047.845,13	0,87
US91087BAZ31	6,0000 % Mexico Government International Bond USD Bonds 24/36	USD	1.610,0	%	100,24	1.613.918,10	0,35
US71654QCC42	6,7500 % Petróleos Mexicanos USD Notes 17/47	USD	20.945,0	%	66,48	13.924.026,55	2,99
Mongolei						**4.657.119,16**	**1,00**
USY6142NAG35	8,6500 % Mongolia Government USD Bonds 23/28	USD	4.417,0	%	105,44	4.657.119,16	1,00
Montenegro						**1.628.166,72**	**0,35**
XS2779850630	7,2500 % Montenegro Government USD Bonds 24/31	USD	1.600,0	%	101,76	1.628.166,72	0,35
Nigeria						**10.627.324,11**	**2,29**
XS2384698994	6,1250 % Nigeria Government USD MTN 21/28	USD	11.700,0	%	90,83	10.627.324,11	2,29
Oman						**18.442.284,86**	**3,97**
XS1575968026	6,5000 % Oman Government USD Bonds 17/47	USD	10.300,0	%	101,08	10.410.875,38	2,24
XS2288905370	6,2500 % Oman Government USD Bonds 21/31	USD	7.750,0	%	103,63	8.031.409,48	1,73
Pakistan						**12.769.676,21**	**2,75**
XS1729875598	6,8750 % Pakistan Government USD Bonds 17/27	USD	11.500,0	%	85,66	9.851.403,70	2,12
XS2322319638	7,3750 % Pakistan Government USD MTN 21/31	USD	3.700,0	%	78,87	2.918.272,51	0,63
Panama						**8.796.246,65**	**1,89**
US698299BV52	6,8530 % Panama Government USD Bonds 23/54	USD	9.500,0	%	92,59	8.796.246,65	1,89
Paraguay						**9.701.751,40**	**2,09**
USP75744AG08	5,4000 % Paraguay Government USD Bonds 19/50	USD	11.000,0	%	88,20	9.701.751,40	2,09
Peru						**8.113.140,61**	**1,74**
US715638DQ26	2,7800 % Peru Government USD Bonds 20/60	USD	1.950,0	%	57,75	1.126.221,33	0,24
US715638DU38	3,0000 % Peru Government USD Bonds 21/34	USD	4.761,0	%	82,05	3.906.549,52	0,84
USP7808BAA54	4,7500 % Petróleos del Perú USD Notes 17/32	USD	3.900,0	%	78,98	3.080.369,76	0,66
Philippinen						**10.485.210,73**	**2,26**
US718286BZ91	3,9500 % Philippine Government USD Bonds 15/40	USD	5.650,0	%	86,25	4.873.101,27	1,05
US718286CU95	5,9500 % Philippine Government USD Bonds 22/47	USD	2.250,0	%	107,03	2.408.145,30	0,52
US718286CW51	5,0000 % Philippine Government USD Bonds 23/33	USD	3.200,0	%	100,12	3.203.964,16	0,69

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Polen						**3.989.624,40**	**0,86**
US731011AW25	5,5000 % Poland Government USD Bonds 23/53	USD	4.000,0	%	99,74	3.989.624,40	0,86
Katar						**2.817.510,00**	**0,61**
XS1959337749	4,8170 % Qatar Government USD Bonds 19/49	USD	3.000,0	%	93,92	2.817.510,00	0,61
Rumänien						**5.589.189,65**	**1,20**
XS2756521303	6,3750 % Romanian Government International Bond USD Bonds 24/34	USD	5.500,0	%	101,62	5.589.189,65	1,20
Saudi-Arabien						**3.664.694,00**	**0,79**
XS2294323386	3,4500 % Saudi Government USD MTN 21/61	USD	5.500,0	%	66,63	3.664.694,00	0,79
Senegal						**2.141.429,75**	**0,46**
XS1619155564	6,2500 % Senegal Government USD Bonds 17/33	USD	2.500,0	%	85,66	2.141.429,75	0,46
Serbien						**7.568.283,40**	**1,63**
XS2580270275	6,5000 % Serbia Government USD Bonds 23/33	USD	7.400,0	%	102,27	7.568.283,40	1,63
Südafrika						**4.668.425,82**	**1,00**
US836205BE37	7,3000 % South Africa Government USD Bonds 22/52	USD	5.400,0	%	86,45	4.668.425,82	1,00
Sri Lanka						**4.535.986,40**	**0,98**
USY8137FAE89	6,8500 % Sri Lanka Government USD Bonds 15/25	USD	7.550,0	%	60,08	4.535.986,40	0,98
Vereinigte Arabische Emirate						**6.941.057,02**	**1,49**
XS2262220143	3,7500 % DAE Sukuk Difc USD MTN 20/26	USD	1.900,0	%	97,12	1.845.200,96	0,39
XS2226973522	3,9000 % Emirate of Dubai Government USD MTN 20/50	USD	3.500,0	%	74,27	2.599.585,10	0,56
XS2587708624	6,5000 % Sharjah Government USD Bonds 23/32	USD	2.400,0	%	104,01	2.496.270,96	0,54
USA						**54.201.701,82**	**11,66**
XS2286303495	3,3750 % DAE Funding USD MTN 21/28	USD	600,0	%	92,41	554.443,02	0,12
US912796CX52	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 18.04.2024	USD	21.000,0	%	99,71	20.938.400,70	4,50
US912797FH58	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 16.05.2024	USD	18.000,0	%	99,30	17.873.760,60	3,85
US912797FS14	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 13.06.2024	USD	15.000,0	%	98,90	14.835.097,50	3,19
Usbekistan						**9.481.635,00**	**2,04**
XS2365195978	3,9000 % Uzbekistan Government USD Bonds 21/31	USD	11.500,0	%	82,45	9.481.635,00	2,04
Venezuela						**7.834.971,22**	**1,68**
USP97475AN08	7,7500 % Venezuela Government USD Bonds 09/19 *	USD	15.456,0	%	13,62	2.104.334,40	0,45
US922646AS37	9,2500 % Venezuela Government USD Defaulted Bonds 97/27 *	USD	17.570,0	%	17,66	3.103.301,25	0,67
USP17625AE71	11,7500% Venezuela Government USD Defaulted Bonds 11/26 *	USD	4.400,0	%	17,86	785.888,84	0,17
USP17625AD98	11,9500% Venezuela Government USD Defaulted Bonds 11/31 *	USD	10.722,3	%	17,17	1.841.446,73	0,39
Vietnam						**5.169.509,28**	**1,11**
USY9384RAA87	4,8000 % Vietnam Government USD Bonds 14/24	USD	5.200,0	%	99,41	5.169.509,28	1,11
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**442.581.822,55**	**95,21**
Einlagen bei Kreditinstituten						**19.816.187,23**	**4,26**
Täglich fällige Gelder						**19.816.187,23**	**4,26**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				18.787.643,43	4,04
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				1.028.543,80	0,22
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**19.816.187,23**	**4,26**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**350.070,62**	**0,08**
Futuresgeschäfte					**350.070,62**	**0,08**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**474.258,17**	**0,10**
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	369	USD	107,13	150.328,41	0,03
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	153	USD	120,19	323.929,76	0,07
Verkaufte Bondterminkontrakte					**-124.187,55**	**-0,02**
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-104	USD	110,88	-90.187,55	-0,02
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-16	USD	128,53	-34.000,00	0,00
OTC-gehandelte Derivate					**-4.076.565,65**	**-0,88**
Devisentermingeschäfte					**-3.932.800,54**	**-0,85**
Sold CLP / Bought USD - 24 Apr 2024	**CLP**	**-4,177,000,000.00**			**-11.998,28**	**0,00**
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2024	EUR	-11.593.566,26			86.660,28	0,02
Sold IDR / Bought USD - 24 Apr 2024	IDR	-117.000.000.000,00			103.889,31	0,02
Sold PLN / Bought USD - 24 Apr 2024	PLN	-16.010.000,00			-23.155,61	-0,01
Sold TWD / Bought USD - 23 Oct 2024	TWD	-226.537.200,00			-42.687,25	-0,01
Sold USD / Bought CLP - 24 Apr 2024	USD	-4.407.280,40			-147.557,51	-0,03
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-1.071.319,51			-5.292,41	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2024	USD	-400.797.170,86			-3.239.019,78	-0,70
Sold USD / Bought GBP - 30 Apr 2024	USD	-43.406.357,88			-403.203,55	-0,09
Sold USD / Bought INR - 24 Apr 2024	USD	-8.595.471,97			3.146,04	0,00
Sold USD / Bought PLN - 24 Apr 2024	USD	-3.993.899,23			-14.855,56	0,00
Sold USD / Bought TWD - 23 Oct 2024	USD	-7.481.413,47			-238.726,22	-0,05
Swapgeschäfte					**-143.765,11**	**-0,03**
Credit Default Swaps					**-143.765,11**	**-0,03**
Sicherungsnehmer					**-143.765,11**	**-0,03**
Turkey Government 15 Jan 2030 - 1.00% - 20 Jun 2029	USD	18.000.000,00			-143.765,11	-0,03
Anlage in Derivaten					**-3.726.495,03**	**-0,80**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**				**6.178.284,25**	**1,33**
Teilfondsvermögen	**USD**				**464.849.799,00**	**100,00**

* Die wirtschaftliche Situation Venezuelas befindet sich weiterhin in einer tiefen Krise, die durch die Coronavirus-Pandemie (COVID-19) verschlimmert wurde.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXW/ISIN: LU1958620012	64,27	63,49	67,50
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EXX/ISIN: LU1958620103	91,40	80,41	75,97
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXY/ISIN: LU1958620285	643,45	638,18	680,11
- Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P RXZ/ISIN: LU2052517583	945,35	828,75	777,79
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EX1/ISIN: LU1958620525	643,08	637,71	679,23
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EX3/ISIN: LU1958620871	952,92	834,45	780,27
- Klasse WT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D 6KC/ISIN: LU2582816836	1.139,95	992,16	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAS/ISIN: LU2470174454	11,08	9,67	8,93
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EXZ/ISIN: LU1958620368	1.026,72	892,07	815,75
Aktienumlauf in Stück		2.563.791	2.520.740	926.473
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXW/ISIN: LU1958620012	636.443	629.383	676.294
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EXX/ISIN: LU1958620103	1.676.445	1.679.336	146.573
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXY/ISIN: LU1958620285	41.927	35.101	39.112
- Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P RXZ/ISIN: LU2052517583	26.610	27.110	26.794
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EX1/ISIN: LU1958620525	209	170	153
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EX3/ISIN: LU1958620871	120.661	111.811	4.794
- Klasse WT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D 6KC/ISIN: LU2582816836	30.291	24.298	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAS/ISIN: LU2470174454	105	105	105
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EXZ/ISIN: LU1958620368	31.100	13.426	32.648
Teilfondsvermögen in Mio. USD		464,8	373,8	132,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	11,66
Ägypten	5,77
Mexiko	4,21
Oman	3,97
Guatemala	3,34
Ecuador	3,16
Bahrain	3,09
Chile	2,82
Jordanien	2,77
Pakistan	2,75
Dominikanische Republik	2,61
Malaysia	2,50
El Salvador	2,43
Nigeria	2,29
Philippinen	2,26
Ungarn	2,20
Paraguay	2,09
Usbekistan	2,04
Sonstige Länder	33,25
Sonstige Vermögenswerte	4,79
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	11.938.347,47
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	202.573,65
- negativer Zinssatz	-6.583,76
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	41,38
Summe der Erträge	**12.134.378,74**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-12.000,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-65.200,94
Pauschalvergütung	-2.147.634,71
Sonstige Kosten	-3.658,88
Summe der Aufwendungen	**-2.228.494,53**
Nettoertrag/-verlust	**9.905.884,21**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	7.775.072,73
- Finanztermingeschäften	-220.677,33
- Devisentermingeschäften	4.380.603,34
- Devisen	186.784,16
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**22.027.667,11**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	38.514.529,78
- Finanztermingeschäften	1.650.601,87
- Devisentermingeschäften	-2.197.184,35
- Devisen	-1.908,21
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-143.765,11
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**59.849.941,09**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	442.581.822,55
(Anschaffungspreis USD 452.398.716,11)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	19.816.187,23
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	1.813.969,45
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	5.833.067,27
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	52.807,10
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	474.258,17
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	193.695,63
Gesamtvermögen	**470.765.807,40**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-6.000,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.118.834,19
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-396.725,38
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-124.187,55
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-143.765,11
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-4.126.496,17
Gesamtverbindlichkeiten	**-5.916.008,40**
Teilfondsvermögen	**464.849.799,00**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	373.836.445,73
Mittelzuflüsse	71.807.213,35
Mittelrückflüsse	-32.124.580,70
Ausschüttung	-8.519.220,47
Betriebsergebnis	59.849.941,09
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**464.849.799,00**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.520.740
- ausgegeben	261.044
- zurückgenommen	-217.993
- am Ende des Berichtszeitraums	**2.563.791**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Emerging Markets SRI Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**88.855.154,83**	**96,00**
Obligationen						**88.855.154,83**	**96,00**
Benin						**2.500.682,84**	**2,70**
XS2366832496	4,9500 % Benin Government EUR Bonds 21/35	EUR	2.850,0	%	81,42	2.500.682,84	2,70
Brasilien						**3.219.784,79**	**3,48**
US105756CG37	6,2500 % Brazil Government USD Bonds 23/31	USD	3.150,0	%	102,22	3.219.784,79	3,48
Kaimaninseln						**2.355.955,66**	**2,55**
USG2583XAB76	6,7500 % CSN Inova Ventures USD Notes 20/28	USD	625,0	%	98,20	613.766,06	0,67
XS2585988145	5,1250 % Gaci First Investment USD Notes 23/53	USD	2.000,0	%	87,11	1.742.189,60	1,88
Chile						**3.901.832,40**	**4,22**
US168863DS48	3,1000 % Chile Government USD Bonds 21/41	USD	1.450,0	%	74,15	1.075.196,17	1,16
US168863DZ80	4,9500 % Chile Government USD Bonds 23/36	USD	700,0	%	96,88	678.148,73	0,73
USP37110AS59	6,1500 % Empresa Nacional del Petroleo USD Notes 23/33	USD	1.250,0	%	101,72	1.271.505,00	1,38
US29278DAA37	4,8750 % Enel Chile USD Notes 18/28	USD	900,0	%	97,44	876.982,50	0,95
Kolumbien						**3.226.324,53**	**3,49**
US195325BR53	5,6250 % Colombia Government USD Bonds 14/44	USD	800,0	%	79,72	637.747,52	0,69
US195325EG61	7,5000 % Colombia Government USD Bonds 23/34	USD	1.300,0	%	102,24	1.329.091,53	1,44
US195325EL56	8,0000 % Colombia Government USD Bonds 23/35	USD	600,0	%	105,32	631.890,48	0,68
US279158AV11	8,3750 % Ecopetrol SA USD Notes 24/36	USD	620,0	%	101,23	627.595,00	0,68
Costa Rica						**3.123.454,81**	**3,37**
USP3699PGF82	5,6250 % Costa Rica Government USD Bonds 13/43	USD	400,0	%	90,46	361.830,00	0,39
USP3699PGK77	6,1250 % Costa Rica Government USD Bonds 19/31	USD	1.775,0	%	101,35	1.798.899,13	1,94
USP3699PGM34	6,5500 % Costa Rica Government USD Bonds 23/34	USD	930,0	%	103,52	962.725,68	1,04
Kroatien						**722.939,45**	**0,78**
XS2190201983	1,5000 % Croatia Government EUR Bonds 20/31	EUR	750,0	%	89,45	722.939,45	0,78
Dominikanische Republik						**6.143.752,60**	**6,64**
USP3579ECF27	4,5000 % Dominican Government USD Bonds 20/30	USD	2.600,0	%	91,26	2.372.730,10	2,56
USP3579ECH82	4,8750 % Dominican Government USD Bonds 20/32	USD	4.200,0	%	89,79	3.771.022,50	4,08
Ecuador						**2.573.582,90**	**2,78**
XS2214238441	3,5000 % Ecuador Government USD FLR-Bonds 20/35	USD	4.900,0	%	52,52	2.573.582,90	2,78
Deutschland						**10.481.480,67**	**11,32**
DE000BU0E055	0,0000 % German Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2024 S.364D	EUR	3.200,0	%	99,57	3.433.440,60	3,71
DE000BU0E048	0,0000 % German Government EUR Zero-Coupon Bonds 17.04.2024	EUR	6.550,0	%	99,85	7.048.040,07	7,61
Guatemala						**3.225.591,18**	**3,48**
USP5015VAQ97	6,6000 % Guatemala Government USD Bonds 23/36	USD	3.150,0	%	102,40	3.225.591,18	3,48
Ungarn						**3.213.612,07**	**3,47**
XS2388586401	2,1250 % Hungary Government USD Bonds 21/31	USD	500,0	%	79,51	397.532,10	0,43
XS2388586583	3,1250 % Hungary Government USD Bonds 21/51	USD	670,0	%	63,52	425.570,87	0,46
XS2574267345	6,7500 % Hungary Government USD Bonds 23/52	USD	1.050,0	%	107,36	1.127.265,30	1,22
XS2744128369	5,5000 % Hungary Government International Bond USD Bonds 24/36	USD	1.300,0	%	97,17	1.263.243,80	1,36
Indonesien						**2.612.375,62**	**2,82**
IDG000020801	7,0000 % Indonesia Government IDR Bonds 22/33	IDR	26.000.000,0	%	102,10	1.674.298,33	1,81
US455780DS23	5,6500 % Indonesia Government USD Bonds 23/53	USD	900,0	%	104,23	938.077,29	1,01
Elfenbeinküste						**3.932.668,98**	**4,25**
XS2752065040	7,6250 % Ivory Coast Government USD Bonds 24/33	USD	3.950,0	%	99,56	3.932.668,98	4,25
Jamaika						**2.181.670,41**	**2,36**
US470160CB63	7,8750 % Jamaica Government USD Bonds 15/45	USD	1.850,0	%	117,93	2.181.670,41	2,36
Jordanien						**3.780.962,20**	**4,09**
XS1577950311	7,3750 % Jordan Government USD Bonds 17/47	USD	1.400,0	%	88,61	1.240.521,38	1,34
US418097AL52	5,8500 % Jordan Government USD Bonds 20/30	USD	800,0	%	92,28	738.246,80	0,80
XS2602742285	7,5000 % Jordan Government USD Bonds 23/29	USD	1.800,0	%	100,12	1.802.194,02	1,95
Kasachstan						**694.876,00**	**0,75**
XS1595714087	5,7500 % KazMunayGas National USD Notes 17/47	USD	800,0	%	86,86	694.876,00	0,75
Kenia						**1.445.250,00**	**1,56**
XS1843435766	8,0000 % Kenya Government USD Bonds 19/32	USD	1.100,0	%	94,03	1.034.282,48	1,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2764839945	9,7500 % Republic of Kenya Government International Bond USD Bonds 24/31	USD	400,0	%	102,74	410.967,52	0,44
Malaysia						**887.237,55**	**0,96**
XS2629043691	4,8760 % Khazanah Capital USD MTN 23/33	USD	900,0	%	98,58	887.237,55	0,96
Mexiko						**5.274.677,31**	**5,70**
US91087BAG59	4,5000 % Mexico Government USD Bonds 19/50	USD	1.300,0	%	78,80	1.024.351,38	1,11
US91087BAL45	5,0000 % Mexico Government USD Bonds 20/51	USD	650,0	%	84,26	547.694,62	0,59
US91087BAV27	6,3500 % Mexico Government USD Bonds 23/35	USD	2.100,0	%	103,19	2.167.044,39	2,34
US91087BAX82	6,3380 % Mexico Government USD Bonds 23/53	USD	1.200,0	%	98,73	1.184.735,16	1,28
US91087BAZ31	6,0000 % Mexico Government International Bond USD Bonds 24/36	USD	350,0	%	100,24	350.851,76	0,38
Montenegro						**305.281,26**	**0,33**
XS2779850630	7,2500 % Montenegro Government USD Bonds 24/31	USD	300,0	%	101,76	305.281,26	0,33
Marokko						**749.421,97**	**0,81**
XS0864259717	5,5000 % Morocco Government USD Bonds 12/42	USD	850,0	%	88,17	749.421,97	0,81
Panama						**2.089.803,02**	**2,26**
US698299BV52	6,8530 % Panama Government USD Bonds 23/54	USD	2.257,0	%	92,59	2.089.803,02	2,26
Paraguay						**2.381.338,98**	**2,57**
USP75744AG08	5,4000 % Paraguay Government USD Bonds 19/undefined	USD	2.700,0	%	88,20	2.381.338,98	2,57
Peru						**1.382.684,94**	**1,49**
US715638DQ26	2,7800 % Peru Government USD Bonds 20/60	USD	1.300,0	%	57,75	750.814,22	0,81
USP7808BAA54	4,7500 % Petróleos del Perú USD Notes 17/32	USD	800,0	%	78,98	631.870,72	0,68
Philippinen						**2.620.671,26**	**2,83**
US718286BZ91	3,9500 % Philippine Government USD Bonds 15/40	USD	2.400,0	%	86,25	2.069.989,92	2,24
US718286CW51	5,0000 % Philippine Government USD Bonds 23/33	USD	550,0	%	100,12	550.681,34	0,59
Polen						**877.717,37**	**0,95**
US731011AW25	5,5000 % Poland Government USD Bonds 23/53	USD	880,0	%	99,74	877.717,37	0,95
Rumänien						**2.313.546,58**	**2,50**
XS2201851172	3,0000 % Romania Government USD Bonds 20/31	USD	1.300,0	%	84,16	1.094.087,02	1,18
XS2756521303	6,3750 % Romanian Government International Bond USD Bonds 24/34	USD	1.200,0	%	101,62	1.219.459,56	1,32
Serbien						**2.806.219,98**	**3,03**
XS2264555744	2,1250 % Serbia Government USD Bonds 20/30	USD	1.600,0	%	79,51	1.272.108,48	1,37
XS2580270275	6,5000 % Serbia Government USD Bonds 23/33	USD	1.500,0	%	102,27	1.534.111,50	1,66
Südafrika						**2.723.248,40**	**2,94**
US836205BE37	7,3000 % South Africa Government USD Bonds 22/52	USD	3.150,0	%	86,45	2.723.248,40	2,94
Vereinigte Arabische Emirate						**624.067,74**	**0,67**
XS2587708624	6,5000 % Sharjah Government USD Bonds 23/32	USD	600,0	%	104,01	624.067,74	0,67
Usbekistan						**3.339.184,50**	**3,61**
XS2365195978	3,9000 % Uzbekistan Government USD Bonds 21/31	USD	4.050,0	%	82,45	3.339.184,50	3,61
Vietnam						**1.143.256,86**	**1,24**
USY9384RAA87	4,8000 % Vietnam Government USD Bonds 14/24	USD	1.150,0	%	99,41	1.143.256,86	1,24
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**88.855.154,83**	**96,00**
Einlagen bei Kreditinstituten						**3.143.226,57**	**3,39**
Täglich fällige Gelder						**3.143.226,57**	**3,39**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				2.398.876,17	2,59
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				744.350,40	0,80
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**3.143.226,57**	**3,39**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**30.472,75**	**0,03**
Futuresgeschäfte					**30.472,75**	**0,03**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**31.031,31**	**0,03**
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	76	USD	107,13	31.031,31	0,03
Verkaufte Bondterminkontrakte					**-558,56**	**0,00**
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	-7	EUR	133,13	-7.769,50	-0,01
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-48	USD	110,88	11.460,94	0,01
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-2	USD	128,53	-4.250,00	0,00
OTC-gehandelte Derivate					**-865.923,62**	**-0,93**
Devisentermingeschäfte					**-833.975,81**	**-0,90**
Sold CLP / Bought USD - 24 Apr 2024	CLP	-823.000.000,00			-2.364,03	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-4.268.856,10			65.949,45	0,07
Sold EUR / Bought USD - 12 Jun 2024	EUR	-15.346.576,62			134.890,77	0,14
Sold IDR / Bought USD - 24 Apr 2024	IDR	-28.000.000.000,00			24.862,40	0,03
Sold PLN / Bought USD - 24 Apr 2024	PLN	-3.310.000,00			-4.787,32	-0,01
Sold SEK / Bought USD - 15 May 2024	SEK	-1.606,01			6,49	0,00
Sold USD / Bought CLP - 24 Apr 2024	USD	-868.372,46			-29.073,46	-0,03
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-66.801,77			-330,01	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-65.051.883,40			-967.435,52	-1,04
Sold USD / Bought EUR - 12 Jun 2024	USD	-3.283.195,21			-51.998,29	-0,06
Sold USD / Bought INR - 24 Apr 2024	USD	-1.863.560,13			682,09	0,00
Sold USD / Bought PLN - 24 Apr 2024	USD	-826.323,98			-3.073,57	0,00
Sold USD / Bought SEK - 15 May 2024	USD	-28.936,66			-1.304,81	0,00
Swapgeschäfte					**-31.947,81**	**-0,03**
Credit Default Swaps					**-31.947,81**	**-0,03**
Sicherungsnehmer					**-31.947,81**	**-0,03**
Turkey Government 15 Jan 2030 - 1.00% - 20 Jun 2029	USD	4.000.000,00			-31.947,81	-0,03
Anlage in Derivaten					**-835.450,87**	**-0,90**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**				**1.393.226,71**	**1,51**
Teilfondsvermögen	**USD**				**92.556.157,24**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXP/ISIN: LU1958619352	77,89	74,24	73,44
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P FFV/ISIN: LU1961090641	780,04	746,02	739,03
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXQ/ISIN: LU1958619436	780,63	746,38	739,36
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXV/ISIN: LU1958619949	--	746,90	740,57
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KJY/ISIN: LU1992131562	96,11	87,81	83,60
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q K88/ISIN: LU2276587115	915,72	881,43	916,72
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 6R9/ISIN: LU2190101761	907,26	827,99	786,24
- Klasse AT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P 57M/ISIN: LU2185877557	917,26	841,76	783,85
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P EXU/ISIN: LU1958619865	867,10	821,65	789,58
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P BKF/ISIN: LU1931925645	1.018,29	921,15	852,10
Aktienumlauf in Stück		208.241	233.663	113.430
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXP/ISIN: LU1958619352	2.500	2.609	2.606
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P FFV/ISIN: LU1961090641	33.723	39.720	34.032
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXQ/ISIN: LU1958619436	12	11	11
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXV/ISIN: LU1958619949	--	1.700	6.250
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KJY/ISIN: LU1992131562	116.262	133.282	1.016
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q K88/ISIN: LU2276587115	5.900	3.754	2.601
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 6R9/ISIN: LU2190101761	19.635	16.854	10.284
- Klasse AT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P 57M/ISIN: LU2185877557	322	190	44.667
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P EXU/ISIN: LU1958619865	23.353	29.853	11.853
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P BKF/ISIN: LU1931925645	6.534	5.689	110
Teilfondsvermögen in Mio. USD		92,6	93,5	52,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Deutschland	11,32
Dominikanische Republik	6,64
Mexiko	5,70
Elfenbeinküste	4,25
Chile	4,22
Jordanien	4,09
Usbekistan	3,61
Kolumbien	3,49
Brasilien	3,48
Guatemala	3,48
Ungarn	3,47
Costa Rica	3,37
Serbien	3,03
Südafrika	2,94
Philippinen	2,83
Indonesien	2,82
Ecuador	2,78
Benin	2,70
Paraguay	2,57
Kaimaninseln	2,55
Rumänien	2,50
Jamaika	2,36
Panama	2,26
Sonstige Länder	9,54
Sonstige Vermögenswerte	4,00
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	2.334.870,90
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	36.742,70
- negativer Zinssatz	-1.413,35
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	186,49
Summe der Erträge	**2.370.386,74**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-2.666,66
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-11.787,76
Pauschalvergütung	-302.287,22
Sonstige Kosten	-1.201,69
Summe der Aufwendungen	**-317.943,33**
Nettoertrag/-verlust	**2.052.443,41**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-60.736,06
- Finanztermingeschäften	-283.037,79
- Devisentermingeschäften	1.093.045,74
- Devisen	-179.055,05
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**2.622.660,25**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	6.762.115,52
- Finanztermingeschäften	277.443,57
- Devisentermingeschäften	-546.144,83
- Devisen	-5.466,93
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-31.947,81
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**9.078.659,77**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	88.855.154,83
(Anschaffungspreis USD 90.055.661,41)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.143.226,57
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	403.104,33
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.111.283,75
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	8.346,59
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	42.492,25
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	226.391,20
Gesamtvermögen	**93.789.999,52**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-1.333,33
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-74.818,36
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-53.356,27
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-12.019,50
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-31.947,81
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.060.367,01
Gesamtverbindlichkeiten	**-1.233.842,28**
Teilfondsvermögen	**92.556.157,24**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	93.516.950,20
Mittelzuflüsse	23.614.302,38
Mittelrückflüsse	-30.708.757,07
Ausschüttung	-2.944.998,04
Betriebsergebnis	9.078.659,77
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**92.556.157,24**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	233.663
- ausgegeben	57.246
- zurückgenommen	-82.668
- am Ende des Berichtszeitraums	**208.241**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**101.643.141,51**	**98,85**
Obligationen						**101.643.141,51**	**98,85**
Österreich						**2.496.891,95**	**2,43**
XS2310951103	3,6250 % Sappi Papier Holding EUR Notes 21/28	EUR	1.400,0	%	96,58	1.457.044,70	1,42
US86964WAK80	3,1250 % Suzano Austria USD Notes 21/32	USD	1.250,0	%	83,19	1.039.847,25	1,01
Bermudas						**1.087.209,93**	**1,06**
USG38327AB13	5,5000 % Geopark USD Notes 20/27	USD	550,0	%	90,85	499.649,91	0,49
XS2214755345	5,0000 % Li & Fung USD MTN 20/25	USD	600,0	%	97,93	587.560,02	0,57
Brasilien						**802.286,40**	**0,78**
USP3772WAF97	9,0000 % Banco do Brasil USD FLR-Notes 14/undefined	USD	800,0	%	100,29	802.286,40	0,78
Britische Jungferninseln						**3.541.595,15**	**3,44**
USG20038AA61	5,2500 % Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL USD Notes 22/29	USD	850,0	%	95,47	811.515,49	0,79
XS2030348903	4,2500 % Franshion Brilliant, Ltd. USD Notes 19/29	USD	300,0	%	68,74	206.208,00	0,20
XS2132986741	5,2500 % NWD Finance USD FLR-Notes 20/undefined	USD	550,0	%	72,69	399.767,50	0,39
USG84393AC49	6,7500 % Star Energy Geothermal Wayang Windu USD Notes 18/33	USD	1.337,8	%	100,73	1.347.601,74	1,31
USG8539EAC96	7,0000 % Studio City USD Notes 22/27	USD	775,0	%	100,19	776.502,42	0,75
Kanada						**1.468.210,13**	**1,43**
USC86068AA80	5,7500 % St Marys Cement USD Notes 16/27	USD	475,0	%	100,77	478.655,13	0,47
USC86068AC47	5,7500 % St Marys Cement USD Notes 24/34	USD	1.000,0	%	98,96	989.555,00	0,96
Kaimaninseln						**8.393.120,59**	**8,16**
XS2342248593	3,7500 % AAC Technologies Holdings USD Notes 21/31	USD	1.250,0	%	83,91	1.048.812,50	1,02
XS2189595049	2,9500 % Champion USD MTN 20/30	USD	950,0	%	82,41	782.930,82	0,76
XS2585988145	5,1250 % Gaci First Investment USD Notes 23/53	USD	1.400,0	%	87,11	1.219.532,72	1,19
XS2078897928	4,0000 % Geely Automobile Holdings USD FLR-Notes 19/undefined	USD	750,0	%	98,55	739.125,00	0,72
XS2281303896	4,5000 % Logan Group USD Notes 21/28	USD	300,0	%	10,26	30.786,00	0,03
XS2098539815	3,3750 % Longfor Group Holdings USD Notes 20/27	USD	360,0	%	63,29	227.833,20	0,22
USG5975LAF34	5,7500 % Melco Resorts Finance USD Notes 20/28	USD	825,0	%	94,75	781.703,26	0,76
USG77636AC57	5,7500 % Sable International Finance USD Notes 19/27	USD	1.284,0	%	96,36	1.237.290,99	1,20
US80007RAE53	5,4000 % Sands China USD Notes 19/28	USD	1.200,0	%	98,11	1.177.292,52	1,14
US80007RAL96	4,6250 % Sands China USD Notes 21/30	USD	525,0	%	91,69	481.359,38	0,47
XS2099130382	2,8750 % Sun Hung Kai Properties Capital Market USD MTN 20/30	USD	750,0	%	88,86	666.454,20	0,65
Tschechische Republik						**548.305,05**	**0,53**
XS2706258352	11,0000% Energo-Pro USD Notes 23/28	USD	500,0	%	109,66	548.305,05	0,53
Chile						**6.910.882,31**	**6,72**
US05971WAD56	3,1770 % Banco Santander Chile USD Notes 21/31	USD	1.200,0	%	87,42	1.049.014,80	1,02
USP2205JAQ33	4,3750 % Cencosud USD Notes 17/27	USD	1.550,0	%	96,18	1.490.835,73	1,45
USP3697UAE84	3,9500 % Embotelladora Andina USD Notes 20/50	USD	1.000,0	%	75,70	756.990,00	0,73
USP37110AS59	6,1500 % Empresa Nacional del Petroleo USD Notes 23/33	USD	1.250,0	%	101,72	1.271.505,00	1,24
US29278DAA37	4,8750 % Enel Chile USD Notes 18/28	USD	1.900,0	%	97,44	1.851.407,50	1,80
USP6S60VAB44	13,3750% Latam Airlines Group USD Notes 22/29	USD	425,0	%	115,56	491.129,28	0,48
Kolumbien						**4.227.398,09**	**4,11**
USP09252AM29	4,3750 % Banco de Bogota USD Notes 17/27	USD	1.150,0	%	94,86	1.090.880,00	1,06
US05968LAM46	3,0000 % Bancolombia USD Notes 20/25	USD	950,0	%	97,54	926.582,50	0,90
US279158AN94	6,8750 % Ecopetrol USD Notes 20/30	USD	650,0	%	97,92	636.489,82	0,62
US279158AQ26	5,8750 % Ecopetrol USD Notes 21/51	USD	525,0	%	72,25	379.302,68	0,37
US279158AS81	8,8750 % Ecopetrol USD Notes 23/33	USD	200,0	%	106,09	212.173,74	0,21
USP7358RAD81	4,0000 % Oleoducto Central USD Notes 20/27	USD	1.050,0	%	93,52	981.969,35	0,95
Deutschland						**636.426,27**	**0,62**
XS2326493728	3,3750 % Novelis Sheet Ingot EUR MTN 21/29	EUR	625,0	%	94,50	636.426,27	0,62
Guatemala						**1.023.997,20**	**1,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
USP5015VAQ97	6,6000 % Guatemala Government USD Bonds 23/36	USD	1.000,0	%	102,40	1.023.997,20	1,00
Hongkong						**3.006.589,57**	**2,92**
US00131MAK99	3,2000 % AIA Group USD Notes 20/40	USD	1.200,0	%	74,82	897.800,28	0,87
XS2423359459	4,8750 % Bank of East Asia USD FLR-MTN 22/32	USD	850,0	%	94,04	799.372,13	0,78
USY5257YAJ65	3,4210 % Lenovo Group USD Notes 20/30	USD	450,0	%	87,73	394.778,16	0,38
USY77108AD33	2,8750 % Xiaomi Best Time International USD Notes 21/31	USD	1.100,0	%	83,15	914.639,00	0,89
Ungarn						**806.325,44**	**0,78**
XS2618838564	6,1250 % Magyar Export-Import Bank USD Bonds 23/27	USD	800,0	%	100,79	806.325,44	0,78
Indien						**2.167.893,65**	**2,11**
USY4470XAA10	4,9500 % JSW Infrastructure USD MTN 22/29	USD	750,0	%	93,97	704.745,00	0,69
USY72570AS69	2,8750 % Reliance Industries USD Notes 22/32	USD	1.150,0	%	84,91	976.467,07	0,95
USY9048BAA18	2,8000 % UltraTech Cement USD Notes 21/31	USD	575,0	%	84,64	486.681,58	0,47
Indonesien						**2.879.834,58**	**2,80**
XS2385923722	4,3000 % Bank Negara Indonesia USD FLR-Notes 21/undefined	USD	750,0	%	92,87	696.516,98	0,68
USY7133MAC39	4,2500 % Pelabuhan Indonesia II USD Notes 15/25	USD	1.050,0	%	98,68	1.036.090,13	1,01
USY7140EAA65	5,1500 % Pertamina Geothermal Energy USD Notes 23/28	USD	1.150,0	%	99,76	1.147.227,47	1,11
Israel						**1.007.173,42**	**0,98**
IL0011736738	5,3750 % Energean Israel Finance USD Notes 21/28	USD	1.100,0	%	91,56	1.007.173,42	0,98
Kasachstan						**1.609.634,29**	**1,57**
XS1807300105	5,3750 % KazMunayGas National USD MTN Notes 18/30	USD	650,0	%	98,25	638.592,50	0,62
XS1807299331	6,3750 % KazMunayGas National USD Notes 18/48	USD	750,0	%	93,38	700.330,50	0,68
XS2242422397	3,5000 % KazMunayGas National USD Notes 20/33	USD	325,0	%	83,30	270.711,29	0,27
Luxemburg						**7.420.214,60**	**7,22**
USL0183EAA30	9,8750 % Ambipar Lux Sarl USD Notes 24/31	USD	250,0	%	100,32	250.809,00	0,24
USL21779AK60	5,8750 % CSN Resources USD Notes 22/32	USD	1.150,0	%	88,11	1.013.222,34	0,99
USL6388GJA96	7,3750 % Millicom International Cellular USD Notes 24/32	USD	1.000,0	%	100,26	1.002.625,00	0,98
USL6401PAM51	8,8750 % Minerva Luxembourg USD Notes 23/33	USD	1.210,0	%	105,49	1.276.399,96	1,24
XS1751117604	5,0000 % Puma International Financing SA USD Notes 18/26	USD	825,0	%	97,20	801.929,70	0,78
USL7909CAC12	6,4500 % Raizen Fuels Finance USD Notes 24/34	USD	1.500,0	%	102,64	1.539.649,95	1,50
USL7915TAA09	4,5000 % Rede D'or Finance USD Notes 20/30	USD	550,0	%	90,42	497.317,65	0,48
USL9326VAB29	4,5000 % Tupy Overseas USD Notes 21/31	USD	1.200,0	%	86,52	1.038.261,00	1,01
Malaysia						**3.117.370,09**	**3,03**
XS2399889976	3,3750 % IOI Investment L USD MTN 21/31	USD	1.100,0	%	84,75	932.301,37	0,91
USY6080GAB33	3,7500 % Misc Capital Two Labuan USD MTN 22/27	USD	1.900,0	%	95,59	1.816.271,56	1,76
XS2356379102	1,6580 % RHB Bank USD MTN 21/26	USD	400,0	%	92,20	368.797,16	0,36
Mauritius						**3.951.332,40**	**3,84**
XS2445185916	7,3750 % Axian Telecom USD Notes 22/27	USD	300,0	%	97,15	291.443,97	0,28
USV1541CAA19	5,3750 % CA Magnum Holdings USD Notes 21/26	USD	750,0	%	95,69	717.656,25	0,70
XS2189784957	7,0000 % HTA Group USD Notes 20/25	USD	1.100,0	%	99,97	1.099.633,37	1,07
USV4605MAA63	4,5000 % India Clean Energy Holdings USD MTN 22/27	USD	925,0	%	91,86	849.692,51	0,83
USV6703DAA29	5,6500 % Network i2i USD FLR-Notes 19/undefined	USD	1.000,0	%	99,29	992.906,30	0,96
Mexiko						**6.409.338,87**	**6,23**
USP0R38AAA53	7,7500 % Alsea USD Notes 21/26	USD	1.050,0	%	101,83	1.069.190,72	1,04
US02364WBJ36	2,8750 % América Móvil USD Notes 20/30	USD	650,0	%	88,31	574.015,65	0,56
USP1400MAA64	6,7500 % Banco Mercantil del Norte USD FLR-Notes 19/undefined	USD	1.200,0	%	99,32	1.191.786,72	1,16
USP1850NAB75	6,9900 % Braskem Idesa USD Notes 21/32	USD	850,0	%	78,03	663.256,41	0,64
USP3146DAA11	3,6250 % Corporación Inmobiliaria Vesta USD Notes 21/31	USD	1.100,0	%	86,68	953.502,99	0,93
USP47465AB82	3,6140 % GCC USD Notes 22/32	USD	550,0	%	85,71	471.418,75	0,46
USP55409AC34	4,7500 % Industrias Penoles USD Notes 20/50	USD	600,0	%	78,28	469.704,00	0,45
USP6638MAB74	3,7500 % Metalsa USD Notes 21/31	USD	1.250,0	%	81,32	1.016.463,63	0,99

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Panama						**2.071.089,63**	**2,01**
USP15383CD50	4,2500 % Banistmo USD Notes 20/27	USD	1.550,0	%	93,18	1.444.215,27	1,40
USP1926LAA37	4,5000 % Cable Onda USD Notes 19/30	USD	700,0	%	89,55	626.874,36	0,61
Paraguay						**895.712,33**	**0,87**
USP4R54KAA49	7,7000 % Frigorifico Concepcion USD Notes 21/28	USD	300,0	%	87,24	261.731,58	0,25
USP90475AB31	5,8750 % Telefonica Celular del Paraguay USD Notes 19/27	USD	650,0	%	97,54	633.980,75	0,62
Peru						**1.580.749,22**	**1,54**
US05971V2C81	3,1250 % Banco de Crédito del Perú USD FLR-Notes 20/30	USD	1.100,0	%	95,84	1.054.271,13	1,03
USP56236AB16	3,2500 % InRetail Consumer USD Notes 21/28	USD	278,0	%	89,94	250.034,65	0,24
USP7808BAA54	4,7500 % Petróleos del Perú USD Notes 17/32	USD	350,0	%	78,98	276.443,44	0,27
Philippinen						**1.488.531,25**	**1,45**
XS2207510582	3,0000 % Globe Telecom USD Notes 20/35	USD	1.900,0	%	78,34	1.488.531,25	1,45
Serbien						**460.233,45**	**0,45**
XS2580270275	6,5000 % Serbia Government USD Bonds 23/33	USD	450,0	%	102,27	460.233,45	0,45
Singapur						**3.615.414,60**	**3,52**
XS2122408854	3,3000 % DBS Group Holdings USD FLR-MTN 20/undefined	USD	1.175,0	%	97,54	1.146.118,15	1,11
XS2490811168	4,6020 % Oversea-Chinese Banking USD FLR-Notes 22/32	USD	1.350,0	%	97,94	1.322.206,61	1,29
US91127LAH33	3,8630 % United Overseas Bank USD FLR-MTN 22/32	USD	1.200,0	%	95,59	1.147.089,84	1,12
Südafrika						**1.161.930,00**	**1,13**
XS2339102878	6,3750 % Absa Group USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.200,0	%	96,83	1.161.930,00	1,13
Südkorea						**5.691.522,75**	**5,54**
USY4822WCT54	4,3500 % Kookmin Bank USD FLR-MTN 19/undefined	USD	1.200,0	%	99,36	1.192.279,92	1,16
XS2209331300	2,6250 % Mirae Asset Securities USD Notes 20/25	USD	600,0	%	95,47	572.842,38	0,56
XS2739009855	6,0000 % Mirae Asset Securities USD Notes 24/29	USD	500,0	%	99,49	497.431,90	0,48
XS2315967989	1,5000 % NAVER USD Notes 21/26	USD	1.900,0	%	92,64	1.760.244,36	1,71
XS1795263281	4,5000 % Shinhan Bank USD MTN 18/28	USD	1.150,0	%	96,41	1.108.723,97	1,08
US82460EAN04	4,0000 % Shinhan Bank USD MTN 19/29	USD	600,0	%	93,33	560.000,22	0,55
Spanien						**1.188.811,08**	**1,16**
US05946KAG67	6,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria USD FLR-Notes 19/undefined S.9	USD	1.200,0	%	99,07	1.188.811,08	1,16
Supranational						**1.084.311,20**	**1,05**
USP7922TAA71	3,7500 % Promigas Via Gases del Pacifico USD Notes 19/29	USD	1.225,0	%	88,52	1.084.311,20	1,05
Thailand						**4.747.690,90**	**4,62**
USY0606WCA63	3,7330 % Bangkok Bank USD FLR-MTN 19/34	USD	1.500,0	%	89,24	1.338.587,40	1,30
US36830DAB73	2,9800 % GC Treasury Center USD MTN 21/31	USD	2.200,0	%	83,93	1.846.392,46	1,80
XS2242131071	5,2750 % Kasikornbank USD FLR-MTN 20/undefined	USD	1.600,0	%	97,67	1.562.711,04	1,52
Niederlande						**4.014.383,16**	**3,90**
USP04568AB06	6,1250 % Arcos Dorados USD Notes 22/29	USD	500,0	%	99,69	498.458,62	0,48
USN29505AB53	7,0000 % Embraer Netherlands Finance USD Notes 23/30	USD	1.000,0	%	104,79	1.047.915,00	1,02
USN7163RAX19	4,1930 % Prosus USD Notes 22/32	USD	1.400,0	%	86,63	1.212.867,04	1,18
USN7163RAY91	4,9870 % Prosus USD Notes 22/52	USD	600,0	%	73,75	442.500,00	0,43
XS2231814570	5,1250 % Vivo Energy Investments USD Notes 20/27	USD	850,0	%	95,61	812.642,50	0,79
Türkei						**1.323.234,59**	**1,29**
XS2434515313	4,5000 % Coca-Cola Icecek USD Notes 22/29	USD	855,0	%	93,67	800.896,71	0,78
XS2241387500	6,9500 % Ulker Biskuvi Sanayi USD Notes 20/25	USD	525,0	%	99,49	522.337,88	0,51
Vereinigte Arabische Emirate						**1.248.135,48**	**1,21**
XS2587708624	6,5000 % Sharjah Government USD Bonds 23/32	USD	1.200,0	%	104,01	1.248.135,48	1,21
Vereinigtes Königreich						**2.751.432,67**	**2,68**
USG0446NAV67	2,8750 % Anglo American Capital USD Notes 21/31	USD	1.300,0	%	85,13	1.106.703,13	1,08
USG84228EV68	4,3000 % Standard Chartered USD FLR-Notes 21/undefined	USD	650,0	%	82,18	534.167,01	0,52
USG84228FZ63	7,0180 % Standard Chartered USD FLR-Notes 23/30	USD	1.050,0	%	105,77	1.110.562,53	1,08
USA						**4.807.929,22**	**4,67**
USU0551YAC94	11,9300% Azul Secured Finance USD Notes 23/28	USD	250,0	%	102,34	255.856,25	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
USU0901RAE72	5,3750 % Bimbo Bakeries USD Notes 24/36	USD	500,0	%	99,22	496.117,40	0,48
USU37016AC37	9,5000 % Gran Tierra Energy USD Notes 23/29	USD	600,0	%	93,48	560.906,16	0,55
USU4034GAA14	4,2500 % GUSAP III USD Notes 19/30	USD	1.100,0	%	93,77	1.031.442,50	1,00
USU5007TAA35	7,1250 % Kosmos Energy USD Notes 19/26	USD	800,0	%	98,57	788.581,68	0,77
USU63768AA01	7,0000 % NBM US Holdings USD Notes 19/26	USD	350,0	%	100,10	350.335,30	0,34
US80386WAD74	5,5000 % Sasol Financing USD Notes 21/31	USD	625,0	%	84,42	527.599,88	0,51
XS2288890671	2,1250 % SK Battery America USD Notes 21/26	USD	860,0	%	92,68	797.090,05	0,77
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**449.250,00**	**0,44**
Obligationen						**449.250,00**	**0,44**
Vereinigtes Königreich						**449.250,00**	**0,44**
US358070AB61	4,2500 % Fresnillo USD Notes 20/50	USD	600,0	%	74,88	449.250,00	0,44
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**102.092.391,51**	**99,29**
Einlagen bei Kreditinstituten						**2.290.425,27**	**2,22**
Täglich fällige Gelder						**2.290.425,27**	**2,22**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				1.494.956,27	1,45
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				795.469,00	0,77
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**2.290.425,27**	**2,22**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**-15.039,00**	**-0,02**
Futuresgeschäfte					**-15.039,00**	**-0,02**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**79.750,10**	**0,07**
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	109	USD	107,13	43.757,90	0,04
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	17	USD	120,19	35.992,20	0,03
Verkaufte Bondterminkontrakte					**-94.789,10**	**-0,09**
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-75	USD	110,88	-65.039,10	-0,06
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-14	USD	128,53	-29.750,00	-0,03
OTC-gehandelte Derivate					**-896.655,20**	**-0,87**
Devisentermingeschäfte					**-896.655,20**	**-0,87**
Sold CHF / Bought USD - 15 May 2024	CHF	-2.519,25			87,23	0,00
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-5.656,94			30,26	0,00
Sold EUR / Bought USD - 12 Jun 2024	EUR	-1.792.183,26			15.752,63	0,02
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-484.054,16			5.813,37	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2024	USD	-73.765,42			-2.364,88	0,00
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-1.990,04			-9,83	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-61.468.446,55			-915.806,86	-0,89
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024	USD	-10.289,78			-157,12	0,00
Anlage in Derivaten					**-911.694,20**	**-0,89**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**				**-646.116,96**	**-0,62**
Teilfondsvermögen	**USD**				**102.825.005,62**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3C RL4/ISIN: LU2347295862	87,71	82,99	82,59
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KKC/ISIN: LU1992133188	94,84	88,97	87,67
- Klasse AT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E 2SY/ISIN: LU2724466870	100,59	--	--
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P FFW/ISIN: LU1961090724	846,13	824,78	836,94
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P FFX/ISIN: LU1961090997	994,19	929,60	909,29
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KKJ/ISIN: LU1992133857	90,13	84,32	82,72
- Klasse W2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P ZMF/ISIN: LU2115180148	833,31	813,41	826,10
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C RL5/ISIN: LU2347295946	93,78	87,13	83,84
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P GMR/ISIN: LU1974910272	8,02	7,70	7,88
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KKE/ISIN: LU1992133345	94,98	88,07	84,16
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P GMM/ISIN: LU1974909183	1.088,08	1.007,83	960,37
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P GCY/ISIN: LU1970681836	109.340,12	101.212,82	96.261,11
Aktienumlauf in Stück		100.405	105.154	107.372
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3C RL4/ISIN: LU2347295862	709	709	709
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KKC/ISIN: LU1992133188	12.751	12.640	46.112
- Klasse AT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E 2SY/ISIN: LU2724466870	100	--	--
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P FFW/ISIN: LU1961090724	18.352	18.185	16.950
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P FFX/ISIN: LU1961090997	13.560	21.022	9.312
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KKJ/ISIN: LU1992133857	100	100	3.300
- Klasse W2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P ZMF/ISIN: LU2115180148	30.614	29.828	30.446
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C RL5/ISIN: LU2347295946	86	86	86
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P GMR/ISIN: LU1974910272	145	140	132
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KKE/ISIN: LU1992133345	23.617	22.094	12
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P GMM/ISIN: LU1974909183	1	1	1
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P GCY/ISIN: LU1970681836	370	349	211
Teilfondsvermögen in Mio. USD		102,8	100,9	71,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Kaimaninseln	8,16
Luxemburg	7,22
Chile	6,72
Mexiko	6,23
Südkorea	5,54
USA	4,67
Thailand	4,62
Kolumbien	4,11
Niederlande	3,90
Mauritius	3,84
Singapur	3,52
Britische Jungferninseln	3,44
Vereinigtes Königreich	3,12
Malaysia	3,03
Hongkong	2,92
Indonesien	2,80
Österreich	2,43
Indien	2,11
Panama	2,01
Sonstige Länder	18,90
Sonstige Vermögenswerte	0,71
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	2.573.798,59
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	29.486,08
- negativer Zinssatz	-1.156,28
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	77,13
Summe der Erträge	**2.602.205,52**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-5.965,86
Pauschalvergütung	-339.380,86
Sonstige Kosten	-1.263,05
Summe der Aufwendungen	**-346.609,77**
Nettoertrag/-verlust	**2.255.595,75**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-862.976,02
- Finanztermingeschäften	201.105,75
- Devisentermingeschäften	829.768,41
- Devisen	20.174,85
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**2.443.668,74**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	6.377.201,06
- Finanztermingeschäften	213.695,37
- Devisentermingeschäften	-343.157,66
- Devisen	-201,76
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**8.691.205,75**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	102.092.391,51
(Anschaffungspreis USD 103.889.252,36)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.290.425,27
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.396.578,22
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	26.210,80
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	79.750,10
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	21.683,49
Gesamtvermögen	**105.907.039,39**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-22.095,08
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.992.510,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-54.300,90
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-94.789,10
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-918.338,69
Gesamtverbindlichkeiten	**-3.082.033,77**
Teilfondsvermögen	**102.825.005,62**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	100.894.258,96
Mittelzuflüsse	8.366.114,48
Mittelrückflüsse	-13.139.733,35
Ausschüttung	-1.986.840,22
Betriebsergebnis	8.691.205,75
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**102.825.005,62**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	105.154
- ausgegeben	8.047
- zurückgenommen	-12.796
- am Ende des Berichtszeitraums	**100.405**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Enhanced All China Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**54.264.925,82**	**97,43**
Aktien						**51.079.414,32**	**91,71**
China						**48.476.995,35**	**87,04**
KYG884931042	361 Degrees International	Shs	145.000	HKD	4,60	85.254,87	0,15
CNE1000010N2	37 Interactive Entertainment Network Technology Group -A-	Shs	46.100	CNY	17,64	111.954,51	0,20
KYG8875G1029	3SBio	Shs	198.500	HKD	5,98	151.724,27	0,27
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings	Shs	66.000	HKD	26,25	221.445,37	0,40
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment China -A-	Shs	6.582	CNY	149,26	135.251,91	0,24
CNE100000RJ0	Agricultural Bank of China -A-	Shs	819.300	CNY	4,17	470.349,96	0,84
CNE000001NN0	Air China -A-	Shs	23.900	CNY	7,30	24.019,44	0,04
KYG0146B1032	Akeso	Shs	33.000	HKD	46,65	196.770,03	0,35
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	297.500	HKD	70,25	2.671.324,58	4,80
CNE1000001T8	Aluminum Corporation of China -H-	Shs	328.000	HKD	4,97	208.364,44	0,37
CNE0000014G0	Angel Yeast -A-	Shs	22.200	CNY	28,80	88.021,26	0,16
CNE000001DC4	Anhui Expressway -A-	Shs	22.100	CNY	13,80	41.986,87	0,08
CNE000000MD5	Anhui Gujing Distillery -A-	Shs	2.300	CNY	262,44	83.099,80	0,15
CNE1000052M6	Anhui Huaheng Biotechnology -A-	Shs	4.001	CNY	112,30	61.857,22	0,11
CNE1000022H9	Anhui Yingjia Distillery -A-	Shs	11.400	CNY	65,20	102.328,01	0,18
CNE100003ML1	Anji Microelectronics Technology Shanghai -A-	Shs	3.458	CNY	133,21	63.416,74	0,11
CNE100002YQ7	Anjoy Foods Group -A-	Shs	8.400	CNY	82,96	95.937,88	0,17
CNE1000047B9	Anker Innovations Technology -A-	Shs	7.700	CNY	76,55	81.148,04	0,15
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	21.200	HKD	83,20	225.451,20	0,40
CNE000000XS0	Asia - Potash International Investment Guangzhou -A-	Shs	7.700	CNY	19,32	20.480,47	0,04
VGG0542G1028	AsiaInfo Technologies	Shs	46.000	HKD	7,17	42.157,06	0,08
CNE100003GF5	Avary Holding Shenzhen -A-	Shs	13.700	CNY	23,62	44.549,47	0,08
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology -H-	Shs	153.000	HKD	3,08	60.233,14	0,11
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	31.550	HKD	102,70	414.155,25	0,74
CNE100000734	Bank of Beijing -A-	Shs	296.300	CNY	5,65	230.474,14	0,41
CNE1000001Z5	Bank of China -H-	Shs	2.830.000	HKD	3,23	1.168.375,17	2,10
CNE100000205	Bank of Communications -H-	Shs	250.000	HKD	5,14	164.246,64	0,30
CNE100002G76	Bank of Jiangsu -A-	Shs	201.993	CNY	7,84	218.019,07	0,39
CNE0000015R4	Baoshan Iron & Steel -A-	Shs	308.500	CNY	6,47	274.790,40	0,49
CNE100003RC9	Beijing Huafeng Test & Control Technology -A-	Shs	1.480	CNY	104,49	21.290,14	0,04
CNE100003PM2	Beijing Kingsoft Office Software -A-	Shs	3.000	CNY	298,99	123.486,65	0,22
CNE000000QS4	Beijing New Building Materials -A-	Shs	14.400	CNY	28,61	56.718,20	0,10
CNE100000H51	Beijing Ultrapower Software -A-	Shs	72.000	CNY	9,51	94.266,01	0,17
CNE100001FL9	Beijing WKW Automotive Parts -A-	Shs	179.200	CNY	3,20	78.945,99	0,14
CNE000000S84	Beijing Yanjing Brewery -A-	Shs	82.800	CNY	9,18	104.644,19	0,19
CNE100003RV9	Beijing-Shanghai High Speed Railway -A-	Shs	23.300	CNY	4,99	16.006,58	0,03
CNE0000016L5	BOE Technology Group -A-	Shs	273.700	CNY	4,03	151.852,50	0,27
CNE000000KH0	Bright Real Estate Group -A-	Shs	129.600	CNY	1,99	35.505,87	0,06
HK0285041858	BYD Electronic International	Shs	28.000	HKD	28,85	103.251,70	0,19
CNE100000296	BYD -H-	Shs	29.500	HKD	201,60	760.161,56	1,37
CNE100000Y84	By-health -A-	Shs	68.300	CNY	16,67	156.746,70	0,28
CNE100001XM0	Canmax Technologies -A-	Shs	32.180	CNY	19,70	87.275,91	0,16
CNE100001T80	CGN Power -H-	Shs	1.177.000	HKD	2,32	349.026,02	0,63
CNE100000Y27	ChemPartner PharmaTech -A-	Shs	52.900	CNY	5,62	40.929,28	0,07
CNE1000000R4	China CITIC Bank -A-	Shs	414.500	CNY	6,18	352.659,11	0,63
CNE1000002G3	China Communications Services -H-	Shs	126.000	HKD	3,65	58.783,68	0,11
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	2.397.400	HKD	4,72	1.446.358,20	2,60
CNE100001NT6	China Galaxy Securities -H-	Shs	340.000	HKD	3,84	166.879,70	0,30
CNE100001NN9	China International Marine Containers Group -H-	Shs	83.650	HKD	6,68	71.422,62	0,13
CNE000000YM1	China Jushi -A-	Shs	30.800	CNY	10,47	44.395,56	0,08
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	60.000	HKD	16,80	128.840,94	0,23
CNE000001B33	China Merchants Bank -A-	Shs	41.300	CNY	32,18	182.969,29	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	61.500	HKD	30,95	243.292,73	0,44
CNE100000HF9	China Minsheng Banking -H-	Shs	418.500	HKD	2,71	144.963,32	0,26
CNE1000002N9	China National Building Material -H-	Shs	76.000	HKD	2,69	26.131,19	0,05
CNE000001D56	China National Medicines -A-	Shs	36.200	CNY	31,77	158.331,70	0,28
CNE1000022N7	China National Nuclear Power -A-	Shs	73.600	CNY	8,95	90.686,56	0,16
HK0000112026	China Nonferrous Mining	Shs	194.000	HKD	6,54	162.170,87	0,29
CNE1000002P4	China Oilfield Services -H-	Shs	82.000	HKD	9,00	94.329,98	0,17
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance Group -H-	Shs	38.800	HKD	13,70	67.943,15	0,12
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical -H-	Shs	750.000	HKD	4,44	425.635,26	0,76
CNE100000866	China Railway Group -A-	Shs	92.800	CNY	6,81	87.003,59	0,16
CNE1000007Z2	China Railway Group -H-	Shs	312.000	HKD	3,87	154.333,04	0,28
CNE1000021L3	China Railway Signal & Communication -H-	Shs	656.000	HKD	2,98	249.869,63	0,45
KYG2133W1087	China Resources Medical Holdings	Shs	103.000	HKD	3,92	51.607,96	0,09
HK0000311099	China Resources Pharmaceutical Group	Shs	152.500	HKD	5,00	97.461,53	0,18
CNE100000F46	China State Construction Engineering -A-	Shs	168.000	CNY	5,22	120.731,86	0,22
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free -A-	Shs	6.700	CNY	86,18	79.491,99	0,14
CNE100003688	China Tower -H-	Shs	1.304.000	HKD	0,90	150.007,67	0,27
CNE000001CS2	China United Network Communications -A-	Shs	284.700	CNY	4,61	180.688,49	0,32
CNE000001G87	China Yangtze Power -A-	Shs	112.900	CNY	24,85	386.244,61	0,69
KYG2110A1114	Chinasoft International	Shs	92.000	HKD	4,72	55.503,86	0,10
CNE000000LF2	Chongqing Department Store -A-	Shs	18.800	CNY	26,88	69.571,16	0,13
CNE100000X44	Chongqing Rural Commercial Bank -H-	Shs	383.000	HKD	3,24	158.612,40	0,28
CNE100004M35	CIMC Vehicles Group -A-	Shs	34.000	CNY	9,28	43.437,92	0,08
CNE000001DB6	CITIC Securities -A-	Shs	98.085	CNY	19,31	260.751,59	0,47
CNE100000114	CMOC Group -H-	Shs	555.000	HKD	6,65	471.745,74	0,85
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	23.716	CNY	188,78	616.367,21	1,11
CNE1000002S8	COSCO SHIPPING Energy Transportation -H-	Shs	88.000	HKD	8,11	91.221,43	0,16
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings -H-	Shs	103.500	HKD	8,23	108.876,35	0,20
CNE100000CP9	CRRC -A-	Shs	163.000	CNY	6,62	148.555,14	0,27
CNE000001KP1	Daan Gene -A-	Shs	163.716	CNY	8,26	186.171,53	0,33
CNE000001NG4	Daqin Railway -A-	Shs	60.700	CNY	7,32	61.170,48	0,11
CNE100002RG2	DaShenLin Pharmaceutical Group -A-	Shs	13.664	CNY	21,11	39.710,76	0,07
CNE100000304	Dongfang Electric -H-	Shs	71.800	HKD	8,18	75.070,81	0,14
KYG2816P1072	Dongyue Group	Shs	121.000	HKD	7,34	113.520,63	0,20
CNE000000DG7	ENN Natural Gas -A-	Shs	60.540	CNY	19,15	159.607,50	0,29
CNE000001KK2	Focus Media Information Technology -A-	Shs	257.000	CNY	6,50	229.979,21	0,41
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet -A-	Shs	95.900	CNY	23,45	309.601,86	0,56
KYG368441195	Fufeng Group	Shs	203.000	HKD	5,07	131.551,97	0,24
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group -H-	Shs	35.600	HKD	39,40	179.283,19	0,32
HK0000255361	Genertec Universal Medical Group	Shs	137.500	HKD	4,27	75.045,38	0,13
CNE100000338	Great Wall Motor -H-	Shs	197.500	HKD	8,70	219.623,96	0,39
CNE0000001D4	Gree Electric Appliances of Zhuhai -A-	Shs	69.700	CNY	39,20	376.149,90	0,68
KYG4100M1050	Greentown China Holdings	Shs	123.500	HKD	6,24	98.501,97	0,18
KYG4102M1033	Greentown Management Holdings	Shs	227.000	HKD	6,44	186.855,16	0,34
CNE0000006Z6	Guangdong Provial Expressway Development -A-	Shs	116.700	CNY	9,82	157.770,01	0,28
CNE100000ZT2	Guangdong Vanward New Electric -A-	Shs	58.100	CNY	9,60	76.787,31	0,14
CNE000001733	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings -A-	Shs	54.400	CNY	28,65	214.568,33	0,39
KYG4290A1013	Haidilao International Holding	Shs	24.000	HKD	17,66	54.174,55	0,10
CNE1000048K8	Haier Smart Home -H-	Shs	119.400	HKD	24,35	371.617,93	0,67
CNE100000BS5	Hangzhou Binjiang Real Estate Group -A-	Shs	87.700	CNY	6,71	81.014,77	0,15
CNE100000Q68	Hangzhou Oxygen Plant Group -A-	Shs	9.000	CNY	28,55	35.374,53	0,06
CNE000000XM3	Henan Shuanghui Investment & Development -A-	Shs	24.000	CNY	25,78	85.179,73	0,15
CNE100000353	Hisense Home Appliances Group -H-	Shs	92.000	HKD	24,35	286.338,77	0,51
CNE000000PF3	Hisense Visual Technology -A-	Shs	52.800	CNY	23,64	171.839,70	0,31
CNE100001328	Hongli Zhihui Group -A-	Shs	66.100	CNY	6,66	60.606,30	0,11
CNE100003JF9	Hoyuan Green Energy -A-	Shs	24.288	CNY	24,19	80.885,32	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
CNE000001HH4	Huaibei Mining Holdings -A-	Shs	55.760	CNY	16,38	125.741,54	0,23
CNE100000CR5	Huaming Power Equipment -A-	Shs	11.400	CNY	17,62	27.653,68	0,05
CNE100000LQ8	Huatai Securities -A-	Shs	92.900	CNY	13,82	176.752,62	0,32
CNE000001FW7	Huaxia Bank -A-	Shs	293.700	CNY	6,47	261.607,58	0,47
CNE000000M15	Huayu Automotive Systems -A-	Shs	64.900	CNY	16,46	147.067,47	0,26
CNE100000LM7	Hubei Dinglong -A-	Shs	12.700	CNY	21,16	36.996,57	0,07
CNE0000018X6	Hubei Jumpcan Pharmaceutical -A-	Shs	51.000	CNY	36,70	257.678,59	0,46
KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings	Shs	36.200	HKD	31,90	147.602,13	0,27
CNE000001P37	Industrial & Commercial Bank of China -A-	Shs	298.100	CNY	5,25	215.458,38	0,39
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China -H-	Shs	420.000	HKD	3,94	211.513,88	0,38
CNE1000010F8	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group -A-	Shs	217.700	CNY	3,65	109.393,97	0,20
CNE000000JP5	Inner Mongolia Yili Industrial Group -A-	Shs	22.400	CNY	27,81	85.761,25	0,15
CNE100003456	Intco Medical Technology -A-	Shs	23.880	CNY	22,38	73.576,06	0,13
CNE1000058S0	Isoftstone Information Technology Group -A-	Shs	10.500	CNY	46,90	67.796,03	0,12
CNE100000SD1	JA Solar Technology -A-	Shs	27.516	CNY	17,39	65.875,96	0,12
CNE100002GF7	Jason Furniture Hangzhou -A-	Shs	30.900	CNY	36,40	154.846,70	0,28
CNE000001F05	JCET Group -A-	Shs	16.500	CNY	29,03	65.943,67	0,12
KYG8208B1014	JD,com -A-	Shs	21.090	HKD	107,90	290.864,95	0,52
CNE0000016S0	Jiangsu Expressway -A-	Shs	55.900	CNY	11,77	90.579,59	0,16
CNE1000019R4	Jiangsu Hengli Hydraulic -A-	Shs	7.800	CNY	50,37	54.088,96	0,10
CNE100001TH8	Jiangsu King's Luck Brewery -A-	Shs	30.600	CNY	59,39	250.193,98	0,45
CNE100000PG0	Jiangsu Yoke Technology -A-	Shs	11.200	CNY	53,39	82.322,78	0,15
CNE000001CW4	Jiangsu Zhongtian Technology -A-	Shs	18.000	CNY	14,06	34.841,75	0,06
CNE0000019P0	Jiangxi Copper -A-	Shs	88.700	CNY	22,50	274.756,67	0,49
CNE0000012D1	Jiangxi Ganyue Expressway -A-	Shs	188.300	CNY	4,52	117.173,89	0,21
CNE1000007F4	Jiangxi Special Electric Motor -A-	Shs	69.000	CNY	9,43	89.578,31	0,16
CNE000001816	Joincare Pharmaceutical Group Industry -A-	Shs	126.700	CNY	10,83	188.906,62	0,34
KYG5223Y1089	KE Holdings -A-	Shs	74.700	HKD	36,00	343.729,23	0,62
KYG532631028	Kuaishou Technology	Shs	21.500	HKD	49,05	134.794,08	0,24
CNE1000051C9	Kunshan Dongwei Technology -A-	Shs	2.769	CNY	35,68	13.601,60	0,02
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	7.180	CNY	1.701,64	1.682.031,91	3,02
CNE1000023Q8	Laobaixing Pharmacy Chain -A-	Shs	12.800	CNY	29,52	52.019,77	0,09
HK0992009065	Lenovo Group	Shs	146.000	HKD	9,07	169.259,68	0,30
CNE100001YW7	Lens Technology -A-	Shs	140.200	CNY	13,55	261.534,76	0,47
KYG5479M1050	Li Auto -A-	Shs	12.900	HKD	121,30	200.006,39	0,36
KYG5496K1242	Li Ning	Shs	13.000	HKD	20,80	34.562,09	0,06
CNE000001L07	LianChuang Electronic Technology -A-	Shs	10.000	CNY	7,75	10.669,49	0,02
CNE1000015L5	Lingyi iTech Guangdong -A-	Shs	125.200	CNY	5,45	93.938,35	0,17
CNE0000002Y8	Livzon Pharmaceutical Group -A-	Shs	46.600	CNY	37,55	240.900,64	0,43
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology -A-	Shs	15.400	CNY	19,61	41.575,78	0,07
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	31.000	CNY	29,75	126.966,97	0,23
CNE000000GF2	Luzhou Laojiao -A-	Shs	15.500	CNY	185,06	394.899,29	0,71
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	70.060	HKD	96,80	866.839,82	1,56
CNE100000FX6	Metallurgical of China -A-	Shs	187.700	CNY	3,43	88.634,03	0,16
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	26.600	CNY	64,58	236.494,90	0,42
KYG6145U1094	Minth Group	Shs	44.000	HKD	12,36	69.512,76	0,13
CNE100003MN7	Montage Technology -A-	Shs	14.937	CNY	46,46	95.539,88	0,17
CNE100001RQ3	Muyuan Foods -A-	Shs	16.500	CNY	42,05	95.519,50	0,17
CNE100000ML7	NAURA Technology Group -A-	Shs	6.800	CNY	306,69	287.111,53	0,52
KYG6427A1022	NetEase	Shs	57.900	HKD	162,80	1.204.831,54	2,16
CNE000000DJ1	Ningbo Joyson Electronic -A-	Shs	16.600	CNY	16,82	38.439,36	0,07
CNE100001T23	Ningbo Orient Wires & Cables -A-	Shs	7.900	CNY	44,09	47.952,28	0,09
CNE100001567	Ningbo Sanxing Medical Electric -A-	Shs	33.900	CNY	27,47	128.203,67	0,23
CNE100003LF5	Ningxia Baofeng Energy Group -A-	Shs	34.625	CNY	15,67	74.696,61	0,13
CNE100002FW4	Opple Lighting -A-	Shs	55.800	CNY	16,01	122.989,39	0,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
CNE100001MK7	People's Insurance Group of China -H-	Shs	1.038.000	HKD	2,50	331.688,74	0,60
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	1.200.800	HKD	6,69	1.026.810,16	1,84
CNE100000593	PICC Property & Casualty -H-	Shs	300.000	HKD	10,32	395.725,75	0,71
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	96.500	HKD	33,05	407.654,40	0,73
CNE100002TP9	Proya Cosmetics -A-	Shs	7.764	CNY	93,30	99.726,20	0,18
CNE1000048G6	Remegen -H-	Shs	23.000	HKD	27,15	79.816,20	0,14
CNE000000NF8	Renhe Pharmacy -A-	Shs	49.400	CNY	6,52	44.342,14	0,08
CNE100000T73	Risen Energy -A-	Shs	24.800	CNY	14,69	50.155,16	0,09
CNE1000015F7	Sailun Group -A-	Shs	47.700	CNY	14,57	95.679,75	0,17
KYG781631059	Sany Heavy Equipment International Holdings	Shs	114.000	HKD	5,03	73.293,62	0,13
CNE100001B07	Satellite Chemical -A-	Shs	66.206	CNY	17,05	155.404,59	0,28
CNE100000L63	SF Holding -A-	Shs	8.900	CNY	36,34	44.526,34	0,08
CNE100002TG8	Shandong Publishing & Media -A-	Shs	93.100	CNY	10,96	140.476,07	0,25
CNE000001P52	Shandong Sun Paper Industry -A-	Shs	78.800	CNY	14,11	153.071,85	0,28
CNE000000C66	Shanghai Baosight Software -A-	Shs	12.600	CNY	38,47	66.732,11	0,12
CNE000000MF0	Shanghai Industrial Development -A-	Shs	76.900	CNY	3,30	34.936,74	0,06
CNE100003NH7	Shanghai INT Medical Instruments	Shs	13.800	HKD	27,40	48.330,69	0,09
CNE000000MK0	Shanghai Jinjiang International Hotels -A-	Shs	22.800	CNY	28,72	90.149,10	0,16
CNE000001KC9	Shanghai Kehua Bio-Engineering -A-	Shs	137.900	CNY	8,00	151.878,52	0,27
CNE100000C31	Shanghai RAAS Blood Products -A-	Shs	35.800	CNY	7,03	34.648,18	0,06
CNE000000B83	Shanghai Tunnel Engineering -A-	Shs	258.400	CNY	5,99	213.089,20	0,38
CNE000000WM5	Shanxi Taigang Stainless Steel -A-	Shs	231.000	CNY	3,54	112.578,99	0,20
CNE000000DH5	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory -A-	Shs	7.700	CNY	245,10	259.822,13	0,47
CNE0000008V1	Shenzhen Agricultural Products Group -A-	Shs	43.200	CNY	5,86	34.851,66	0,06
CNE100000K15	Shenzhen Capchem Technology -A-	Shs	11.700	CNY	34,00	54.765,48	0,10
CNE100000PV9	Shenzhen Das Intellitech -A-	Shs	264.500	CNY	2,98	108.513,57	0,20
CNE100002CC3	Shenzhen Envicool Technology -A-	Shs	42.860	CNY	30,48	179.849,50	0,32
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Technology -A-	Shs	19.900	CNY	60,23	165.009,16	0,30
CNE000001Q85	Shenzhen Laibao Hi-tech -A-	Shs	112.300	CNY	9,21	142.390,65	0,26
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	3.600	CNY	279,89	138.717,73	0,25
CNE100000Q50	Shenzhen MTC -A-	Shs	126.200	CNY	4,99	86.696,59	0,16
CNE100003G91	Shenzhen SC New Energy Technology -A-	Shs	6.800	CNY	59,66	55.851,43	0,10
CNE100003P74	Shenzhen Transsion Holdings -A-	Shs	5.131	CNY	163,30	115.353,37	0,21
CNE000000990	Shunfa Hengye -A-	Shs	83.200	CNY	2,87	32.873,60	0,06
CNE100000PW7	Sichuan Kelun Pharmaceutical -A-	Shs	46.600	CNY	30,24	194.003,61	0,35
CNE000001DQ4	Sichuan Road and Bridge Group -A-	Shs	84.040	CNY	7,43	85.964,07	0,15
CNE100000FN7	Sinopharm Group -H-	Shs	25.200	HKD	20,05	64.581,52	0,12
CNE1000004F1	Sinotrans -H-	Shs	552.000	HKD	3,82	269.522,98	0,48
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong	Shs	65.500	HKD	19,22	160.911,86	0,29
CNE0000010Y1	Sinotruk Jinan Truck -A-	Shs	36.600	CNY	15,76	79.410,77	0,14
CNE100001V45	Spring Airlines -A-	Shs	6.500	CNY	55,00	49.217,34	0,09
CNE100003RN6	StarPower Semiconductor -A-	Shs	2.300	CNY	144,96	45.900,57	0,08
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply -A-	Shs	11.251	CNY	103,20	159.850,10	0,29
KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group	Shs	8.500	HKD	39,95	43.403,93	0,08
CNE100002136	Sunresin New Materials -A-	Shs	14.250	CNY	44,67	87.634,06	0,16
CNE100000N79	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing -A-	Shs	20.000	CNY	14,48	39.869,49	0,07
CNE000001GL8	TCL Technology Group -A-	Shs	123.500	CNY	4,66	79.230,97	0,14
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	118.600	HKD	303,80	4.605.383,71	8,27
KYG8655K1094	Tianneng Power International	Shs	108.000	HKD	7,33	101.186,15	0,18
CNE000000ZW7	Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding -A-	Shs	13.900	CNY	44,77	85.673,00	0,15
CNE000000529	Tongling Nonferrous Metals Group -A-	Shs	129.200	CNY	3,91	69.547,48	0,13
CNE000001GS3	Tongwei -A-	Shs	17.000	CNY	24,70	57.808,00	0,10
CNE100003ZR0	Trina Solar -A-	Shs	21.184	CNY	23,71	69.148,32	0,12
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery -H-	Shs	44.000	HKD	53,80	302.571,71	0,54
CNE0000010T1	Unisplendour -A-	Shs	15.000	CNY	21,95	45.328,14	0,08
CNE100000QJ2	Venustech Group -A-	Shs	14.400	CNY	20,83	41.294,66	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
CNE1000020V4	Victory Giant Technology Huizhou -A-	Shs	15.000	CNY	24,48	50.552,75	0,09
CNE0000016J9	Wanhua Chemical Group -A-	Shs	5.600	CNY	80,45	62.023,49	0,11
CNE1000000D4	Weichai Power -A-	Shs	30.400	CNY	16,31	68.260,53	0,12
CNE100000619	Western Mining -A-	Shs	38.600	CNY	18,54	98.523,34	0,18
CNE100002XM8	Will Semiconductor Shanghai -A-	Shs	2.700	CNY	98,50	36.613,57	0,07
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin -A-	Shs	15.400	CNY	153,10	324.592,15	0,58
CNE100003F19	WuXi AppTec -H-	Shs	25.100	HKD	37,10	119.025,77	0,21
KYG970081173	Wuxi Biologics Cayman	Shs	16.000	HKD	14,30	29.244,85	0,05
CNE000000FH0	XCMG Construction Machinery -A-	Shs	60.500	CNY	6,21	51.723,64	0,09
KYG9830T1067	Xiaomi -B-	Shs	97.600	HKD	14,94	186.377,63	0,33
CNE100002BC5	Xinhua Winshare Publishing and Media -A-	Shs	61.500	CNY	14,94	126.493,38	0,23
KYG982AW1003	XPeng -A-	Shs	18.000	HKD	32,10	73.853,47	0,13
CNE0000007F6	Xuji Electric -A-	Shs	14.000	CNY	24,09	46.430,88	0,08
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings	Shs	51.000	HKD	12,68	82.657,60	0,15
CNE100004751	Yangling Metron New Material -A-	Shs	28.400	CNY	26,69	104.353,98	0,19
CNE100001T72	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock -H-	Shs	20.000	HKD	8,89	22.726,11	0,04
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group -A-	Shs	20.400	CNY	29,72	83.468,20	0,15
US98850P1093	Yum China Holdings	Shs	3.549	USD	38,96	138.269,04	0,25
CNE0000008X7	Yunnan Baiyao Group -A-	Shs	5.700	CNY	50,50	39.628,56	0,07
KYG9887S1003	Zengame Technology Holding	Shs	126.000	HKD	3,52	56.690,01	0,10
CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry -H-	Shs	68.500	HKD	10,62	92.984,05	0,17
CNE100000CT1	Zhejiang Crystal-Optech -A-	Shs	23.000	CNY	14,21	44.994,98	0,08
CNE100000BJ4	Zhejiang Dahua Technology -A-	Shs	62.700	CNY	18,62	160.727,18	0,29
CNE1000023M7	Zhejiang Dingli Machinery -A-	Shs	33.000	CNY	56,08	254.779,24	0,46
CNE100001DJ8	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical -A-	Shs	22.400	CNY	34,52	106.453,74	0,19
CNE000001M22	Zhejiangnhua Intelligent Controls -A-	Shs	28.300	CNY	24,01	93.545,03	0,17
CNE100000S58	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group -A-	Shs	46.700	CNY	14,07	90.459,27	0,16
CNE100001LY0	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group -H-	Shs	95.600	HKD	9,40	114.862,72	0,21
CNE100001CY9	Zhongji Innolight -A-	Shs	13.400	CNY	154,69	285.370,54	0,51
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	330.000	HKD	15,62	658.852,70	1,18
CNE100000X85	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology -H-	Shs	265.400	HKD	4,85	164.526,56	0,30
CNE000000TK5	ZTE -A-	Shs	8.000	CNY	27,45	30.232,53	0,05
CNE1000004Y2	ZTE -H-	Shs	97.000	HKD	15,60	193.414,80	0,35
KYG9897K1058	ZTO Express Cayman	Shs	2.600	HKD	169,80	56.429,27	0,10
Hongkong						**2.117.855,60**	**3,80**
HK0000069689	AIA Group	Shs	26.000	HKD	52,55	174.638,27	0,31
KYG0535Q1331	ASMPT	Shs	5.800	HKD	98,40	72.948,51	0,13
HK0000145638	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine	Shs	67.000	HKD	8,95	76.646,30	0,14
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings	Shs	113.500	HKD	20,95	303.929,78	0,55
KYG2029E1052	CGN Mining	Shs	135.000	HKD	1,73	29.851,99	0,05
KYG211081248	China Medical System Holdings	Shs	242.000	HKD	8,22	254.261,47	0,46
HK0291001490	China Resources Beer Holdings	Shs	40.000	HKD	36,05	184.314,13	0,33
BMG2113B1081	China Resources Gas Group	Shs	8.200	HKD	24,95	26.150,37	0,05
BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports	Shs	94.000	HKD	4,30	51.664,20	0,09
HK0000077468	Far East Horizon	Shs	161.000	HKD	5,80	119.356,82	0,21
KYG3774X1088	GCL Technology Holdings	Shs	421.000	HKD	1,28	68.878,78	0,12
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings	Shs	83.000	HKD	9,24	98.026,48	0,18
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	4.600	HKD	227,80	133.938,34	0,24
KYG4672N1198	HUTCHMED China	Shs	34.000	HKD	26,75	116.250,83	0,21
KYG4820C1309	Inspur Digital Enterprise Technology	Shs	338.000	HKD	3,12	134.792,17	0,24
BMG5320C1082	Kunlun Energy	Shs	132.000	HKD	6,53	110.174,34	0,20
HK0000592854	Shoucheng Holdings	Shs	322.000	HKD	1,44	59.266,83	0,11
HK0639031506	Shougang Fushan Resources Group	Shs	300.000	HKD	2,68	102.765,99	0,18
Singapur						**168.793,14**	**0,30**
SG9999015267	BOC Aviation	Shs	21.900	HKD	60,30	168.793,14	0,30
Vereinigtes Königreich						**315.770,23**	**0,57**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	40.400	HKD	61,15	315.770,23	0,57
Partizipationsscheine						**3.185.511,50**	**5,72**
China						**2.067.945,41**	**3,71**
US23703Q2030	Daqo New Energy (ADR's)	Shs	2.048	USD	26,71	54.702,08	0,10
US44332N1063	H World Group (ADR's)	Shs	3.100	USD	38,65	119.815,00	0,22
US47759T1007	JinkoSolar Holding (ADR's)	Shs	1.193	USD	24,74	29.514,82	0,05
US4824971042	KE Holdings (ADR's)	Shs	3.178	USD	13,71	43.570,38	0,08
US66981J1025	MINISO Group Holding (ADR's)	Shs	18.957	USD	20,27	384.258,39	0,69
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group (ADR's)	Shs	30.522	USD	11,06	337.573,32	0,61
US89677Q1076	Trip,com Group (ADR's)	Shs	8.272	USD	43,64	360.990,08	0,65
US91531W1062	Up Fintech Holding (ADR's)	Shs	13.787	USD	3,43	47.289,41	0,08
US92763W1036	Vipshop Holdings (ADR's)	Shs	18.007	USD	16,46	296.395,22	0,53
US98887Q1040	Zai Lab (ADR's)	Shs	3.521	USD	16,19	57.004,99	0,10
US98980A1051	ZTO Express Cayman (ADR's)	Shs	15.836	USD	21,27	336.831,72	0,60
Irland						**911.581,24**	**1,64**
US7223041028	PDD Holdings (ADR's)	Shs	7.814	USD	116,66	911.581,24	1,64
Singapur						**125.144,25**	**0,22**
US46591M1099	JOYY (ADR's)	Shs	4.137	USD	30,25	125.144,25	0,22
USA						**80.840,60**	**0,15**
US52490G1022	Legend Biotech (ADR's)	Shs	1.420	USD	56,93	80.840,60	0,15
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**54.264.925,82**	**97,43**
Einlagen bei Kreditinstituten						**1.528.781,72**	**2,74**
Täglich fällige Gelder						**1.528.781,72**	**2,74**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				1.528.781,72	2,74
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**1.528.781,72**	**2,74**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**USD**				**-96.499,67**	**-0,17**
Teilfondsvermögen		**USD**				**55.697.207,87**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1MP/ISIN: LU0348804922	296,09	317,16	350,48
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1MQ/ISIN: LU0348805143	89,74	93,80	96,91
Aktienumlauf in Stück		318.203	329.793	342.165
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1MP/ISIN: LU0348804922	118.356	125.039	129.184
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1MQ/ISIN: LU0348805143	199.847	204.755	212.980
Teilfondsvermögen in Mio. USD		55,7	60,9	65,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	90,75
Hongkong	3,80
Sonstige Länder	2,88
Sonstige Vermögenswerte	2,57
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	12.770,27
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	185.022,73
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	19,08
Summe der Erträge	**197.812,08**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-14.018,30
Pauschalvergütung	-638.779,12
Sonstige Kosten	-1.334,64
Summe der Aufwendungen	**-654.132,06**
Nettoertrag/-verlust	**-456.319,98**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.437.882,48
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	145,09
- Devisen	-259.977,59
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-5.154.034,96**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.757.287,23
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-20,61
- Devisen	-581,65
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**-2.397.349,99**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	54.264.925,82
(Anschaffungspreis USD 64.694.703,79)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.528.781,72
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	25.764,54
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	68.794,58
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**55.888.266,66**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-87.779,47
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-103.279,32
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-191.058,79**
Teilfondsvermögen	**55.697.207,87**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	60.915.277,55
Mittelzuflüsse	2.100.504,36
Mittelrückflüsse	-4.621.599,16
Ausschüttung	-299.624,89
Betriebsergebnis	-2.397.349,99
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**55.697.207,87**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	329.793
- ausgegeben	12.413
- zurückgenommen	-24.003
- am Ende des Berichtszeitraums	**318.203**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Enhanced Short Term Euro

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**364.418.103,37**	**87,24**
Obligationen						**364.418.103,37**	**87,24**
Australien						**9.022.625,60**	**2,16**
XS2555209035	3,2050 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 22/24	EUR	1.000,0	%	99,66	996.602,40	0,24
XS2577127884	3,6520 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 23/26	EUR	8.000,0	%	100,33	8.026.023,20	1,92
Österreich						**6.999.198,80**	**1,68**
XS2618704014	3,3750 % BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR MTN 23/26	EUR	5.000,0	%	99,92	4.996.050,00	1,20
AT0000A36WE5	3,6250 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR MTN 23/26	EUR	1.000,0	%	100,32	1.003.204,40	0,24
XS2154347293	1,5000 % OMV EUR MTN 20/24	EUR	1.000,0	%	99,99	999.944,40	0,24
Belgien						**5.486.950,84**	**1,31**
BE0002239086	1,3750 % Elia Transmission Belgium EUR MTN 15/24	EUR	2.600,0	%	99,62	2.590.127,54	0,62
BE6321718346	1,2750 % Eni Finance International EUR MTN 20/25	EUR	2.000,0	%	97,47	1.949.479,80	0,46
BE0002707884	0,0000 % KBC Bank EUR Zero-Coupon Notes 03.12.2025	EUR	1.000,0	%	94,73	947.343,50	0,23
Kanada						**28.801.619,90**	**6,90**
XS2632933631	4,3820 % Bank of Montreal EUR FLR-MTN 23/25	EUR	2.400,0	%	100,34	2.408.263,20	0,58
XS2465609191	1,0000 % Bank of Montreal EUR Notes 22/26	EUR	4.000,0	%	95,45	3.817.868,00	0,92
XS2550897651	3,0500 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 22/24	EUR	1.000,0	%	99,56	995.596,60	0,24
XS1755086607	0,5000 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 18/25	EUR	1.000,0	%	97,49	974.924,10	0,23
XS1991125896	0,3750 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 19/24	EUR	10.000,0	%	99,54	9.953.720,00	2,38
XS2454011839	0,3750 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 22/26	EUR	2.846,0	%	94,41	2.686.827,20	0,64
XS2635167880	4,3720 % National Bank of Canada EUR FLR-MTN 23/25	EUR	3.000,0	%	100,36	3.010.715,70	0,72
XS2780858994	4,3920 % National Bank of Canada EUR FLR-MTN 24/26	EUR	3.950,0	%	100,09	3.953.705,10	0,95
XS1588284056	0,5000 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	%	100,00	1.000.000,00	0,24
Tschechische Republik						**4.991.696,00**	**1,19**
XS2585977882	3,6250 % UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia EUR Notes 23/26	EUR	5.000,0	%	99,83	4.991.696,00	1,19
Finnland						**228.479,81**	**0,05**
XS1622193750	1,2500 % Sampo EUR MTN 17/25	EUR	235,0	%	97,23	228.479,81	0,05
Frankreich						**45.400.495,59**	**10,87**
XS1808338542	1,0000 % BNP Paribas EUR MTN 18/24	EUR	1.500,0	%	99,88	1.498.238,85	0,36
FR0013405537	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/24	EUR	6.500,0	%	98,93	6.430.710,00	1,54
FR0013509726	0,6250 % BPCE EUR Notes 20/25	EUR	2.000,0	%	96,86	1.937.220,40	0,46
FR0013476199	0,2500 % BPCE EUR Notes 20/26	EUR	2.000,0	%	94,41	1.888.165,60	0,45
XS2517103250	1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 22/25	EUR	1.500,0	%	97,28	1.459.135,50	0,35
FR0013357845	0,8750 % Compagnie Générale des Etablissements Michelin EUR Notes 18/25	EUR	1.000,0	%	96,50	965.014,60	0,23
XS1550135831	1,0000 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 17/24	EUR	4.000,0	%	98,71	3.948.347,20	0,95
XS2067135421	0,3750 % Crédit Agricole EUR MTN 19/25	EUR	5.000,0	%	95,30	4.764.895,00	1,14
FR0013463650	0,1250 % EssilorLuxottica EUR MTN 19/25	EUR	5.000,0	%	96,30	4.815.116,50	1,15
FR0127921338	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 04.09.2024	EUR	7.500,0	%	98,43	7.381.920,00	1,77
FR001400KI02	3,7500 % Kering EUR MTN 23/25	EUR	5.400,0	%	100,26	5.413.989,24	1,30
FR0012283653	1,7500 % Klepierre EUR MTN 14/24	EUR	3.000,0	%	98,65	2.959.572,30	0,71
XS2163320679	0,7500 % Sodexo EUR Notes 20/25	EUR	2.000,0	%	96,91	1.938.170,40	0,46
Deutschland						**44.995.718,16**	**10,77**
DE000A2E4CQ2	0,3750 % Aareal Bank EUR MTN 19/24	EUR	8.500,0	%	99,88	8.489.976,80	2,03
DE000BLB9V03	4,4820 % Bayerische Landesbank EUR FLR-MTN 24/26	EUR	900,0	%	99,88	898.897,50	0,21
DE000BLB9SK3	2,9500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 22/25	EUR	1.000,0	%	99,31	993.059,00	0,24
DE000A2YNVM8	0,0100 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 19/25	EUR	1.000,0	%	94,22	942.201,50	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
DE000HCB0B02	5,5380 % Hamburg Commercial Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	5.000,0	%	100,57	5.028.319,50	1,20
DE000HCB0BL1	1,3750 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 22/25	EUR	1.600,0	%	97,09	1.553.372,64	0,37
DE000LB38937	4,5520 % Landesbank Baden-Württemberg EUR FLR-MTN 23/25	EUR	6.300,0	%	99,96	6.297.454,17	1,51
DE000LB2CHW4	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 19/24 S.806	EUR	2.500,0	%	99,46	2.486.569,75	0,60
XS2752465810	4,6080 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR FLR-MTN 24/26	EUR	1.000,0	%	99,81	998.054,10	0,24
XS2171210862	0,3750 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 20/25	EUR	8.000,0	%	95,91	7.672.875,20	1,84
DE000NLB2Q36	0,3750 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	%	98,26	982.605,80	0,23
XS1865186677	1,6250 % Volkswagen Leasing EUR MTN 18/25	EUR	5.000,0	%	97,22	4.861.001,00	1,16
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia EUR MTN 22/26	EUR	2.000,0	%	95,71	1.914.199,60	0,46
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	2.000,0	%	93,86	1.877.131,60	0,45
Irland						**5.502.434,30**	**1,32**
XS2634593854	3,6250 % Linde EUR Notes 23/25	EUR	5.500,0	%	100,04	5.502.434,30	1,32
Italien						**8.751.266,10**	**2,10**
IT0005067076	1,2500 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 14/25	EUR	4.000,0	%	97,89	3.915.790,00	0,94
IT0005142952	1,3750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 15/25 S.4	EUR	3.000,0	%	96,63	2.898.752,10	0,70
IT0005090813	0,7500 % UniCredit EUR Notes 15/25	EUR	2.000,0	%	96,84	1.936.724,00	0,46
Japan						**24.446.465,67**	**5,85**
XS2328980979	0,0100 % Asahi Group Holdings EUR Notes 21/24	EUR	6.446,0	%	99,83	6.435.213,91	1,54
XS2382951148	0,0100 % Development Bank of Japan EUR MTN 21/25	EUR	5.000,0	%	95,22	4.761.139,50	1,14
XS1691909920	0,9560 % Mizuho Financial Group EUR MTN 17/24	EUR	7.200,0	%	98,45	7.088.342,40	1,70
XS2305026762	0,0100 % NTT Finance EUR Notes 21/25	EUR	5.000,0	%	96,64	4.832.025,50	1,15
XS2225211650	0,0100 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 20/25	EUR	1.400,0	%	94,98	1.329.744,36	0,32
Luxemburg						**6.680.359,70**	**1,60**
EU000A1G0EC4	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Notes 19.04.2024	EUR	1.000,0	%	99,82	998.221,70	0,24
XS2238787415	0,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Zero-Coupon Notes 15.10.2025	EUR	6.000,0	%	94,70	5.682.138,00	1,36
Neuseeland						**11.679.619,54**	**2,80**
XS1699732704	0,6250 % ASB Finance (London) EUR MTN 17/24	EUR	4.979,0	%	98,25	4.892.096,04	1,17
XS1887485032	0,7500 % ASB Finance (London) EUR MTN 18/25	EUR	5.000,0	%	95,88	4.793.990,50	1,15
XS2016070430	0,3000 % Westpac Securities (London) EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	%	99,68	1.993.533,00	0,48
Norwegen						**974.762,00**	**0,23**
XS1760129608	0,5000 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	%	97,48	974.762,00	0,23
Portugal						**4.944.920,50**	**1,18**
PTPBTUGE0045	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 19.07.2024	EUR	5.000,0	%	98,90	4.944.920,50	1,18
Slowakei						**1.012.473,00**	**0,24**
SK4120007543	4,3500 % Slovakia Government Bond EUR Bonds 10/25 S.216	EUR	1.000,0	%	101,25	1.012.473,00	0,24
Spanien						**50.541.910,04**	**12,10**
XS2620201421	4,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR FLR-MTN 23/26	EUR	2.000,0	%	100,27	2.005.474,20	0,48
ES0413211071	4,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 05/25	EUR	1.000,0	%	100,17	1.001.692,50	0,24
XS2115156270	4,4180 % Banco Santander EUR FLR-MTN 20/25	EUR	200,0	%	100,33	200.652,74	0,05
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander EUR MTN 20/26	EUR	2.000,0	%	96,20	1.924.065,60	0,46
XS2575952424	3,7500 % Banco Santander EUR MTN 23/26	EUR	5.000,0	%	100,39	5.019.555,50	1,20
ES0413900368	1,1250 % Banco Santander EUR Notes 14/24	EUR	1.000,0	%	98,32	983.184,00	0,24
ES0413900392	1,5000 % Banco Santander EUR Notes 16/26	EUR	1.000,0	%	96,67	966.681,80	0,23
ES0413900905	3,3750 % Banco Santander EUR Notes 23/26	EUR	1.000,0	%	99,91	999.066,60	0,24
ES0443307063	1,2500 % Kutxabank EUR Notes 15/25	EUR	1.000,0	%	96,78	967.762,30	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS1590568132	1,1250 % Naturgy Capital Markets EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	%	99,94	999.402,80	0,24
ES00000122E5	4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	5.000,0	%	101,81	5.090.350,00	1,22
ES00000123C7	5,9000 % Spain Government EUR Bonds 11/26	EUR	10.000,0	%	106,40	10.639.700,00	2,55
ES0000127Z9	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	5.000,0	%	97,88	4.894.050,00	1,17
ES0000012L29	2,8000 % Spain Government EUR Bonds 23/26	EUR	5.000,0	%	99,55	4.977.500,00	1,19
ES0L02408091	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 09.08.2024	EUR	10.000,0	%	98,73	9.872.772,00	2,36
Schweden						**14.481.384,56**	**3,47**
XS1942708873	0,6250 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	%	95,14	951.386,90	0,23
XS2635183069	4,4080 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR FLR-MTN 23/25	EUR	3.000,0	%	100,36	3.010.911,30	0,72
XS2063261155	0,2500 % Swedbank EUR MTN 19/24	EUR	5.000,0	%	98,16	4.908.014,00	1,18
XS2002504194	0,0500 % Swedbank Hypotek EUR MTN 19/25	EUR	1.000,0	%	96,15	961.518,20	0,23
XS1606633912	0,4000 % Swedbank Hypotek EUR Notes 17/24	EUR	1.000,0	%	99,68	996.756,00	0,24
XS2133390521	0,0500 % Vattenfall EUR MTN 20/25	EUR	2.800,0	%	94,72	2.652.118,56	0,63
XS2545247863	3,2500 % Vattenfall EUR MTN 22/24	EUR	1.000,0	%	100,07	1.000.679,60	0,24
Schweiz						**8.583.149,60**	**2,05**
XS1392459381	1,5000 % Credit Suisse (London) EUR MTN 16/26	EUR	2.500,0	%	96,01	2.400.172,25	0,57
XS2345982362	0,2500 % Credit Suisse (London) EUR MTN 21/26	EUR	4.500,0	%	94,30	4.243.306,95	1,02
CH0520042489	0,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	2.000,0	%	96,98	1.939.670,40	0,46
Niederlande						**41.859.677,14**	**10,02**
XS2463975628	4,6720 % ABB Finance EUR FLR-MTN 22/24	EUR	4.000,0	%	100,00	4.000.000,00	0,96
XS2613658470	3,7500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 23/25	EUR	5.200,0	%	100,14	5.207.361,64	1,25
XS2018636600	0,2500 % Ahold Delhaize EUR Notes 19/25	EUR	2.000,0	%	96,17	1.923.390,60	0,46
XS2631416950	3,5000 % ASML Holding EUR MTN 23/25	EUR	6.000,0	%	100,09	6.005.139,60	1,44
XS2634209261	4,0790 % BMW Finance EUR FLR-MTN 23/24	EUR	5.000,0	%	100,06	5.003.185,50	1,20
XS1215181980	1,0000 % DSM EUR MTN 15/25	EUR	5.000,0	%	97,68	4.883.861,00	1,17
XS1550149204	1,0000 % Enel Finance International EUR MTN 17/24	EUR	4.000,0	%	98,73	3.949.026,80	0,94
XS1771838494	1,1250 % ING Groep EUR MTN 18/25	EUR	5.000,0	%	97,87	4.893.612,00	1,17
XS1388625425	3,7500 % Stellantis EUR MTN 16/24	EUR	1.000,0	%	100,00	1.000.000,00	0,24
XS2560100468	3,7500 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 22/24	EUR	5.000,0	%	99,88	4.994.100,00	1,19
Vereinigtes Königreich						**1.999.128,80**	**0,48**
XS2150054026	3,3750 % Barclays EUR FLR-MTN 20/25	EUR	1.000,0	%	100,00	1.000.000,00	0,24
XS1395010397	1,5000 % Mondi Finance EUR MTN 16/24	EUR	1.000,0	%	99,91	999.128,80	0,24
USA						**37.033.767,72**	**8,87**
XS2147994995	1,7000 % Danaher EUR Notes 20/24	EUR	1.000,0	%	100,00	1.000.000,00	0,24
XS1509006380	1,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 16/25	EUR	7.000,0	%	97,47	6.822.918,90	1,63
XS1614198262	1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 17/24	EUR	8.862,0	%	99,68	8.833.934,93	2,12
XS1979259220	0,3750 % Metropolitan Life Global Funding I EUR Notes 19/24	EUR	4.500,0	%	99,94	4.497.366,15	1,08
XS2446386356	2,1030 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 22/26	EUR	1.300,0	%	98,10	1.275.337,96	0,31
XS2058556296	0,1250 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 19/25	EUR	6.865,0	%	96,92	6.653.665,78	1,59
XS1623404412	0,8500 % US Bancorp EUR MTN 17/24	EUR	8.000,0	%	99,38	7.950.544,00	1,90
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**364.418.103,37**	**87,24**
Einlagen bei Kreditinstituten						**47.109.476,24**	**11,28**
Täglich fällige Gelder						**5.352.908,74**	**1,28**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				4.280.064,93	1,02
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				1.072.843,81	0,26
Festgelder						**41.756.567,50**	**10,00**
FR0127990101	0,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel (02.05.2023 - 30.04.2024)	EUR	20.000,0	%	99,70	19.939.300,00	4,77
XS2689921380	0,0000 % BPCE (14.09.2023 - 12.09.2024)	EUR	1.500,0	%	98,18	1.472.625,00	0,35
XS2759986560	0,0000 % Deutsche Bank (26.01.2024 - 28.01.2025)	EUR	3.000,0	%	96,84	2.905.305,00	0,70
XS2617374777	0,0000 % Santander Consumer Finance (27.04.2023 - 25.04.2024)	EUR	10.000,0	%	99,68	9.968.250,00	2,39

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2620574025	0,0000 % Standard Chartered Bank (04.05.2023 - 02.05.2024)	EUR	7.500,0	%	99,61	7.471.087,50	1,79
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**47.109.476,24**	**11,28**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**11.084,34**	**0,00**
Futuresgeschäfte					**11.084,34**	**0,00**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**42.470,91**	**0,01**
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	150	USD	107,13	51.140,91	0,01
Euro OAT Futures 06/24	Ktr	41	EUR	128,03	-8.670,00	0,00
Verkaufte Bondterminkontrakte					**-31.386,57**	**-0,01**
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	-39	EUR	133,13	-7.370,00	0,00
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	-200	EUR	105,66	10.000,00	0,00
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-31	USD	128,53	-34.016,57	-0,01
OTC-gehandelte Derivate					**-38.254,33**	**-0,01**
Devisentermingeschäfte					**-38.254,33**	**-0,01**
Sold AUD / Bought EUR - 30 Apr 2024	AUD	-32.821,79			-43,34	0,00
Sold CHF / Bought USD - 12 Apr 2024	CHF	-980.000,00			27.037,04	0,01
Sold EUR / Bought AUD - 30 Apr 2024	EUR	-1.276.469,36			2.206,42	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 30 Apr 2024	EUR	-3.382.642,76			-34.545,87	-0,01
Sold NOK / Bought EUR - 30 Apr 2024	NOK	-796.526,37			543,14	0,00
Sold USD / Bought JPY - 12 Apr 2024	USD	-2.217.832,41			-33.451,72	-0,01
Anlage in Derivaten					**-27.169,99**	**-0,01**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**				**6.206.690,41**	**1,49**
Teilfondsvermögen	**EUR**				**417.707.100,03**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse S (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J KKY/ISIN: LU0678493700	123,48	121,47	117,70
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PAK/ISIN: LU0293294277	109,21	107,04	104,80
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D T2Z/ISIN: LU2531762297	102,31	102,05	99,89
- Klasse CB Kurzfristanlage A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C 7DQ/ISIN: LU2407986038	100,72	100,46	98,36
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PAM/ISIN: LU0293294434	105,28	103,24	101,18
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M N9X/ISIN: LU0293295324	969,91	967,12	946,29
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PAQ/ISIN: LU0293295597	1.079,26	1.057,49	1.034,71
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D T2Y/ISIN: LU2531762024	1.023,30	1.020,56	997,87
- Klasse P3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 5GY/ISIN: LU2181605739	1.003,87	1.000,83	979,17
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D XYN/ISIN: LU1687709011	100,88	98,87	96,81
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BFL/ISIN: LU1110566418	968,74	965,70	944,45
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J PFQ/ISIN: LU1846562301	1.016,56	995,80	973,88
- Klasse XT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C M1T/ISIN: LU2333323991	102,87	100,66	98,23
- Klasse S (H2-NOK) (ausschüttend)	WKN: A1J KKZ/ISIN: LU0678493965	1.119,39	1.099,37	1.067,70
Aktienumlauf in Stück		1.287.618	3.539.879	1.554.626
- Klasse S (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J KKY/ISIN: LU0678493700	16.976	21.739	30.824
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PAK/ISIN: LU0293294277	364.040	351.322	362.650
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D T2Z/ISIN: LU2531762297	8.380	10.319	10
- Klasse CB Kurzfristanlage A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C 7DQ/ISIN: LU2407986038	883	823	413
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PAM/ISIN: LU0293294434	65.441	61.324	95.343
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M N9X/ISIN: LU0293295324	1.854	1.861	6.188
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PAQ/ISIN: LU0293295597	54.842	58.922	288.119
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D T2Y/ISIN: LU2531762024	25	13	1
- Klasse P3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 5GY/ISIN: LU2181605739	33.978	54.039	72.982
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D XYN/ISIN: LU1687709011	131.492	185.634	133.709
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BFL/ISIN: LU1110566418	148.308	243.300	329.921
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J PFQ/ISIN: LU1846562301	76.143	62.749	190.642
- Klasse XT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C M1T/ISIN: LU2333323991	350.893	2.451.266	10
- Klasse S (H2-NOK) (ausschüttend)	WKN: A1J KKZ/ISIN: LU0678493965	34.363	36.568	43.814
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		417,7	731,0	940,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
2023	1,68
2024	37,57
2025	30,86
2026	17,13
Sonstiges Nettovermögen	12,76
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	2.985.228,65
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	115.664,66
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	259,85
Summe der Erträge	**3.101.153,16**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-40.260,76
Pauschalvergütung	-436.266,24
Sonstige Kosten	-5.222,96
Summe der Aufwendungen	**-481.749,96**
Nettoertrag/-verlust	**2.619.403,20**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.316.376,50
- Finanztermingeschäften	-78.882,04
- Devisentermingeschäften	-11.725,30
- Devisen	-30.215,09
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**5.814.957,27**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	4.313.878,76
- Finanztermingeschäften	-120.418,28
- Devisentermingeschäften	-134.573,46
- Devisen	87.732,82
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**9.961.577,11**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	364.418.103,37
(Anschaffungspreis EUR 364.231.517,48)	
Festgelder	41.756.567,50
Bankguthaben	5.352.908,74
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.975.558,82
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	3.433.862,34
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	61.140,91
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	29.786,60
Gesamtvermögen	**418.027.928,28**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-123.961,38
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-78.769,37
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-50.056,57
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-68.040,93
Gesamtverbindlichkeiten	**-320.828,25**
Teilfondsvermögen	**417.707.100,03**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	730.999.253,89
Mittelzuflüsse	328.839.272,37
Mittelrückflüsse	-647.716.188,18
Ausschüttung	-4.376.815,16
Betriebsergebnis	9.961.577,11
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**417.707.100,03**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.539.879
- ausgegeben	1.907.947
- zurückgenommen	-4.160.208
- am Ende des Berichtszeitraums	**1.287.618**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Euro Balanced

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**887.872.245,04**	**99,57**
Aktien						**561.896.184,30**	**63,01**
Belgien						**3.841.586,85**	**0,43**
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev	Shs	30.821	EUR	56,25	1.733.681,25	0,19
BE0003565737	KBC Group	Shs	30.286	EUR	69,60	2.107.905,60	0,24
Dänemark						**10.603.667,77**	**1,19**
DK0060079531	DSV	Shs	9.607	DKK	1.122,00	1.445.391,63	0,16
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	46.951	DKK	881,30	5.548.473,35	0,62
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	139.483	DKK	193,00	3.609.802,79	0,41
Finnland						**14.643.532,72**	**1,64**
FI0009000459	Huhtamaki	Shs	43.942	EUR	38,48	1.690.888,16	0,19
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	69.455	EUR	17,39	1.207.822,45	0,14
FI0009013296	Neste	Shs	129.167	EUR	24,97	3.225.299,99	0,36
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	149.888	SEK	120,34	1.562.435,31	0,17
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	136.261	EUR	12,93	1.761.173,43	0,20
FI0009005987	UPM-Kymmene	Shs	166.429	EUR	31,22	5.195.913,38	0,58
Frankreich						**161.457.685,92**	**18,11**
FR0000120073	Air Liquide	Shs	51.092	EUR	193,94	9.908.782,48	1,11
FR0004125920	Amundi	Shs	16.829	EUR	63,70	1.072.007,30	0,12
FR0000120628	AXA	Shs	247.970	EUR	34,83	8.635.555,25	0,97
FR0013280286	BioMerieux	Shs	14.351	EUR	101,85	1.461.649,35	0,17
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	123.229	EUR	65,71	8.097.377,59	0,91
FR0000125338	Capgemini	Shs	18.316	EUR	214,40	3.926.950,40	0,44
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	52.410	EUR	72,06	3.776.664,60	0,42
FR001400AJ45	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	Shs	90.413	EUR	35,72	3.229.552,36	0,36
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	71.717	EUR	41,22	2.955.816,16	0,33
FR0010908533	Edenred	Shs	72.191	EUR	49,72	3.589.336,52	0,40
FR0000130452	Eiffage	Shs	10.340	EUR	105,10	1.086.734,00	0,12
FR0010208488	Engie	Shs	303.100	EUR	15,57	4.718.054,60	0,53
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	35.957	EUR	211,15	7.592.320,55	0,85
FR0000052292	Hermès International	Shs	2.903	EUR	2.410,50	6.997.681,50	0,79
FR0010307819	Legrand	Shs	22.549	EUR	98,30	2.216.566,70	0,25
FR0000120321	L'Oréal	Shs	31.053	EUR	440,70	13.685.057,10	1,54
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	30.729	EUR	841,40	25.855.380,60	2,90
FR0000120693	Pernod Ricard	Shs	13.687	EUR	152,00	2.080.424,00	0,23
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	29.467	EUR	100,75	2.968.800,25	0,33
FR0000120578	Sanofi	Shs	129.614	EUR	91,69	11.884.307,66	1,33
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	60.048	EUR	210,85	12.661.120,80	1,42
FR0000051807	Teleperformance	Shs	8.163	EUR	90,34	737.445,42	0,08
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	234.613	EUR	63,30	14.851.002,90	1,67
FR0000125486	Vinci	Shs	60.259	EUR	119,52	7.202.155,68	0,81
FR0011981968	Worldline	Shs	23.941	EUR	11,15	266.942,15	0,03
Deutschland						**106.558.418,26**	**11,95**
DE0008404005	Allianz	Shs	43.996	EUR	277,80	12.222.088,80	1,37
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	48.691	EUR	106,84	5.202.146,44	0,58
DE000A1DAHH0	Brenntag	Shs	15.709	EUR	78,76	1.237.240,84	0,14
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec	Shs	5.297	EUR	119,30	631.932,10	0,07
DE0005810055	Deutsche Börse	Shs	20.109	EUR	189,65	3.813.671,85	0,43
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	88.557	EUR	39,96	3.538.294,94	0,40
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	406.320	EUR	22,50	9.140.168,40	1,02
DE000ENAG999	E.ON	Shs	229.305	EUR	12,89	2.954.594,93	0,33
DE0005785604	Fresenius	Shs	17.737	EUR	25,14	445.908,18	0,05
DE0008402215	Hannover Rück	Shs	14.130	EUR	254,10	3.590.433,00	0,40
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	79.024	EUR	31,50	2.489.256,00	0,28
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	116.682	EUR	73,82	8.613.465,24	0,97
DE0006599905	Merck	Shs	16.619	EUR	163,90	2.723.854,10	0,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	20.518	EUR	451,10	9.255.669,80	1,04
DE0007164600	SAP	Shs	104.693	EUR	179,84	18.827.989,12	2,11
DE0007165631	Sartorius	Shs	6.385	EUR	374,40	2.390.544,00	0,27
DE000A12DM80	Scout24	Shs	32.305	EUR	69,40	2.241.967,00	0,25
DE0007236101	Siemens	Shs	84.610	EUR	177,72	15.036.889,20	1,69
DE000SYM9999	Symrise	Shs	10.011	EUR	110,85	1.109.719,35	0,12
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	41.121	EUR	26,57	1.092.584,97	0,12
Irland						**11.471.983,34**	**1,29**
IE0001827041	CRH	Shs	75.419	USD	86,02	6.020.361,48	0,68
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	36.660	EUR	79,98	2.932.066,80	0,33
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	9.059	USD	299,71	2.519.555,06	0,28
Italien						**33.822.865,56**	**3,79**
IT0004056880	Amplifon	Shs	68.598	EUR	33,93	2.327.530,14	0,26
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	204.844	EUR	23,62	4.838.415,28	0,54
IT0003128367	Enel	Shs	1.221.865	EUR	6,16	7.526.688,40	0,84
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	1.853.474	EUR	3,38	6.262.888,65	0,70
IT0004965148	Moncler	Shs	43.750	EUR	69,06	3.021.375,00	0,34
IT0003153415	Snam	Shs	280.924	EUR	4,39	1.233.256,36	0,14
IT0003242622	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Shs	231.715	EUR	7,71	1.785.595,79	0,20
IT0005239360	UniCredit	Shs	196.379	EUR	34,77	6.827.115,94	0,77
Norwegen						**3.755.273,86**	**0,42**
NO0010161896	DNB Bank	Shs	114.381	NOK	215,10	2.104.015,26	0,24
NO0012470089	TOMRA Systems	Shs	113.884	NOK	169,55	1.651.258,60	0,18
Portugal						**2.195.162,94**	**0,25**
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal	Shs	611.466	EUR	3,59	2.195.162,94	0,25
Spanien						**27.498.549,91**	**3,08**
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	692.243	EUR	11,02	7.628.517,86	0,86
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	1.431.902	EUR	4,56	6.522.313,61	0,73
ES0105066007	Cellnex Telecom	Shs	58.068	EUR	32,83	1.906.372,44	0,21
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	987.600	EUR	11,59	11.441.346,00	1,28
Schweden						**14.166.370,77**	**1,59**
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	79.265	SEK	310,60	2.132.593,54	0,24
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	240.429	SEK	182,10	3.792.468,40	0,43
SE0015988019	Nibe Industrier -B-	Shs	366.526	SEK	52,62	1.670.632,04	0,19
SE0000667891	Sandvik	Shs	147.208	SEK	240,80	3.070.528,05	0,34
SE0000171100	SSAB -A-	Shs	239.595	SEK	79,60	1.652.022,63	0,18
SE0006422390	Thule Group	Shs	66.883	SEK	319,00	1.848.126,11	0,21
Schweiz						**28.136.424,26**	**3,15**
CH0012221716	ABB	Shs	95.583	CHF	42,05	4.115.674,29	0,46
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont -A-	Shs	28.489	CHF	137,40	4.008.282,10	0,45
CH1216478797	DSM-Firmenich	Shs	23.000	EUR	105,68	2.430.640,00	0,27
CH0013841017	Lonza Group	Shs	2.677	CHF	542,60	1.487.381,93	0,17
CH0038863350	Nestlé	Shs	25.331	CHF	95,85	2.486.215,63	0,28
CH0012005267	Novartis	Shs	20.248	CHF	87,24	1.808.806,58	0,20
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	2.432	CHF	1.294,00	3.222.494,52	0,36
CH0435377954	SIG Group	Shs	149.911	CHF	19,94	3.060.927,17	0,34
CH0418792922	Sika	Shs	9.188	CHF	264,90	2.492.282,60	0,28
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	74.928	EUR	40,36	3.023.719,44	0,34
Niederlande						**75.944.463,81**	**8,52**
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	128.581	EUR	27,62	3.550.764,32	0,40
NL0013267909	Akzo Nobel	Shs	27.310	EUR	69,46	1.896.952,60	0,21
NL0000334118	ASM International	Shs	14.692	EUR	572,90	8.417.046,80	0,94
NL0010273215	ASML Holding	Shs	38.823	EUR	901,00	34.979.523,00	3,92
NL0000009165	Heineken	Shs	37.545	EUR	89,30	3.352.768,50	0,38
NL0011821202	ING Groep	Shs	707.911	EUR	15,17	10.736.178,23	1,21
NL0010773842	NN Group	Shs	41.227	EUR	42,73	1.761.629,71	0,20
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	13.282	USD	245,44	3.025.179,71	0,34

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
NL00150001Q9	Stellantis (traded in France)	Shs	98.372	EUR	26,65	2.621.613,80	0,29
NL00150001Q9	Stellantis (traded in Italy)	Shs	48.148	EUR	26,66	1.283.384,94	0,14
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	29.646	EUR	145,70	4.319.422,20	0,49
Vereinigtes Königreich						**13.575.785,95**	**1,52**
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	29.993	GBP	107,72	3.776.067,52	0,42
GB0002374006	Diageo	Shs	42.174	GBP	29,47	1.452.607,99	0,16
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion	Shs	1.780.135	GBP	1,25	2.592.355,04	0,29
IE000S9YS762	Linde	Shs	13.301	USD	466,23	5.754.755,40	0,65
USA						**54.224.412,38**	**6,08**
US00287Y1091	AbbVie	Shs	14.376	USD	180,35	2.406.005,25	0,27
US00724F1012	Adobe	Shs	3.099	USD	504,40	1.450.571,08	0,16
US0091581068	Air Products and Chemicals	Shs	6.952	USD	243,10	1.568.328,67	0,18
US0311621009	Amgen	Shs	4.550	USD	286,30	1.208.857,49	0,14
US0378331005	Apple	Shs	27.472	USD	173,31	4.418.310,78	0,50
US2283681060	Crown Holdings	Shs	13.881	USD	78,51	1.011.318,83	0,11
US3364331070	First Solar	Shs	15.717	USD	167,45	2.442.289,63	0,27
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	24.774	USD	199,52	4.586.959,76	0,51
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	10.700	USD	155,84	1.547.408,85	0,17
US5949181045	Microsoft	Shs	29.847	USD	421,43	11.672.623,95	1,31
US55354G1004	MSCI	Shs	2.587	USD	557,00	1.337.192,66	0,15
US6311031081	Nasdaq	Shs	35.858	USD	63,00	2.096.375,00	0,24
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	45.055	USD	63,79	2.667.091,75	0,30
US65290E1010	NEXTracker -A-	Shs	13.775	USD	58,02	741.671,67	0,08
US67066G1040	NVIDIA	Shs	9.327	USD	902,50	7.811.448,03	0,88
US78409V1044	S&P Global	Shs	2.236	USD	422,81	877.322,79	0,10
US79466L3024	Salesforce	Shs	15.702	USD	301,38	4.391.488,62	0,49
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	4.347	USD	493,10	1.989.147,57	0,22
Obligationen						**321.316.203,09**	**36,04**
Österreich						**12.374.627,01**	**1,39**
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	600,0	%	113,01	678.070,02	0,08
AT0000A1FAP5	1,2000 % Austria Government EUR Bonds 15/25	EUR	2.000,0	%	97,24	1.944.746,20	0,22
AT0000A1K9F1	1,5000 % Austria Government EUR Bonds 16/47	EUR	800,0	%	75,27	602.180,96	0,07
AT0000A1XML2	2,1000 % Austria Government EUR Bonds 17/17	EUR	800,0	%	77,53	620.254,00	0,07
AT0000A2WSC8	0,9000 % Austria Government EUR Bonds 22/32	EUR	1.000,0	%	86,98	869.829,70	0,10
AT0000A324S8	2,9000 % Austria Government EUR Bonds 23/33	EUR	1.000,0	%	100,72	1.007.163,60	0,11
AT0000A2QRW0	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.04.2025	EUR	2.000,0	%	96,67	1.933.452,20	0,22
AT0000A2CQD2	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2030	EUR	2.000,0	%	85,65	1.713.029,80	0,19
AT0000A2KQ43	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.10.2040	EUR	1.000,0	%	61,65	616.481,50	0,07
AT0000A308C5	2,0000 % Republic of Austria Government EUR Bonds 22/26	EUR	1.500,0	%	98,18	1.472.664,45	0,16
AT0000A33SK7	3,1500 % Republic of Austria Government EUR Bonds 23/53	EUR	900,0	%	101,86	916.754,58	0,10
Belgien						**18.363.954,05**	**2,06**
BE0000324336	4,5000 % Belgium Government EUR Bonds 11/26 S.64	EUR	2.000,0	%	103,05	2.061.060,00	0,23
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	1.500,0	%	97,08	1.456.185,00	0,16
BE0000337460	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	2.000,0	%	96,08	1.921.600,00	0,21
BE0000344532	1,4500 % Belgium Government EUR Bonds 17/37 S.84	EUR	2.000,0	%	82,96	1.659.159,80	0,19
BE0000348574	1,7000 % Belgium Government EUR Bonds 19/50 S.88	EUR	2.000,0	%	72,34	1.446.779,80	0,16
BE0000349580	0,1000 % Belgium Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.000,0	%	85,49	854.910,00	0,10
BE0000350596	0,4000 % Belgium Government EUR Bonds 20/40 S.90	EUR	2.000,0	%	65,26	1.305.119,80	0,15
BE0000353624	0,6500 % Belgium Government EUR Bonds 21/71 S.93	EUR	1.000,0	%	43,13	431.299,80	0,05
BE0000354630	0,3500 % Belgium Government EUR Bonds 22/32 S.94	EUR	1.500,0	%	82,46	1.236.825,00	0,14
BE0000357666	3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 23/33 S.97	EUR	3.000,0	%	101,53	3.045.945,00	0,34
BE0000359688	3,4500 % Belgium Government EUR Bonds 23/43 S.99	EUR	1.500,0	%	102,99	1.544.804,85	0,17
BE0000358672	3,3000 % Belgium Government EUR Bonds 23/54 S.98	EUR	1.000,0	%	99,19	991.900,00	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
BE0000352618	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.10.2031	EUR	500,0	%	81,67	408.365,00	0,05
Bulgarien						**3.254.181,65**	**0,37**
XS1083844503	2,9500 % Bulgaria Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.000,0	%	99,60	996.029,70	0,11
XS2579483319	4,5000 % Bulgaria Government EUR Bonds 23/33	EUR	250,0	%	106,40	265.995,35	0,03
XS1382696398	3,0000 % Bulgaria Government EUR MTN 16/28	EUR	2.000,0	%	99,61	1.992.156,60	0,23
Chile						**7.250.357,50**	**0,81**
XS1151586945	1,6250 % Chile Government EUR Bonds 14/25	EUR	500,0	%	98,07	490.369,70	0,06
XS1843433639	0,8300 % Chile Government EUR Bonds 19/31	EUR	6.000,0	%	82,37	4.942.316,40	0,55
XS2369244087	0,1000 % Chile Government EUR Bonds 21/27	EUR	2.000,0	%	90,88	1.817.671,40	0,20
Kroatien						**3.235.653,03**	**0,36**
XS1117298916	3,0000 % Croatia Government EUR Bonds 15/25	EUR	1.000,0	%	99,46	994.632,20	0,11
XS1428088626	3,0000 % Croatia Government EUR Bonds 17/27	EUR	500,0	%	99,82	499.124,15	0,06
XS1713462668	2,7000 % Croatia Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.000,0	%	99,02	990.187,50	0,11
XS2471549654	2,8750 % Croatia Government EUR Bonds 22/32	EUR	500,0	%	97,84	489.217,35	0,05
XS2636439684	4,0000 % Croatia Government EUR Bonds 23/35	EUR	250,0	%	105,00	262.491,83	0,03
Dänemark						**1.092.461,26**	**0,12**
XS2547290432	2,5000 % Denmark Government EUR MTN 22/24	EUR	1.100,0	%	99,31	1.092.461,26	0,12
Estland						**1.764.881,53**	**0,20**
XS2532370231	4,0000 % Estonia Government EUR Bonds 22/32	EUR	1.200,0	%	105,79	1.269.521,28	0,14
XS2740429076	3,2500 % Estonia Government EUR Bonds 24/34	EUR	500,0	%	99,07	495.360,25	0,06
Finnland						**4.813.239,40**	**0,54**
FI4000148630	0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	1.000,0	%	87,77	877.700,00	0,10
FI4000242870	1,3750 % Finland Government EUR Bonds 17/47	EUR	600,0	%	73,95	443.712,00	0,05
FI4000348727	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 18/28	EUR	500,0	%	90,99	454.962,50	0,05
FI4000440557	0,2500 % Finland Government EUR Bonds 20/40	EUR	1.000,0	%	64,90	648.977,30	0,07
FI4000527551	1,3750 % Finland Government EUR Bonds 22/27	EUR	500,0	%	96,01	480.070,00	0,05
FI4000546528	2,7500 % Finland Government EUR Bonds 23/38	EUR	1.000,0	%	97,41	974.107,60	0,11
FI4000511449	0,0000 % Finland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2026	EUR	1.000,0	%	93,37	933.710,00	0,11
Frankreich						**53.433.030,40**	**5,99**
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	4.000,0	%	114,01	4.560.399,60	0,51
FR0011317783	2,7500 % France Government EUR Bonds 12/27	EUR	1.000,0	%	100,11	1.001.120,00	0,11
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	4.000,0	%	101,03	4.041.039,60	0,45
FR0012938116	1,0000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.000,0	%	96,76	4.838.100,00	0,54
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.000,0	%	93,60	936.030,00	0,11
FR0013480613	0,7500 % France Government EUR Bonds 20/52	EUR	4.500,0	%	54,99	2.474.684,10	0,28
FR001400BKZ3	2,0000 % France Government EUR Bonds 22/32	EUR	2.000,0	%	94,35	1.886.919,80	0,21
FR001400CMX2	2,5000 % France Government EUR Bonds 22/43	EUR	4.000,0	%	90,26	3.610.319,60	0,40
FR001400FYQ4	2,5000 % France Government EUR Bonds 23/26	EUR	4.000,0	%	99,18	3.967.320,00	0,44
FR001400HI98	2,7500 % France Government EUR Bonds 23/29	EUR	2.000,0	%	100,37	2.007.359,80	0,23
FR001400H7V7	3,0000 % France Government EUR Bonds 23/33	EUR	4.000,0	%	101,80	4.071.919,60	0,46
FR001400FTH3	3,0000 % France Government EUR Bonds 23/54	EUR	2.500,0	%	94,74	2.368.549,75	0,27
FR0013415627	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2025	EUR	5.000,0	%	96,77	4.838.450,00	0,54
FR0013516549	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2030	EUR	5.500,0	%	84,06	4.623.189,45	0,52
FR0014009O62	1,2500 % France Government EUR Bonds 22/38	EUR	5.000,0	%	79,57	3.978.349,50	0,45
FR001400L834	3,5000 % French Republic Government Bonds OAT EUR Bonds 23/33	EUR	4.000,0	%	105,73	4.229.279,60	0,47
Deutschland						**31.877.705,50**	**3,58**
DE000BU27006	2,4000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 23/30	EUR	1.000,0	%	100,66	1.006.579,90	0,11
DE000BU22031	3,1000 % German Government EUR Bonds 23/25	EUR	2.000,0	%	100,20	2.004.020,00	0,22
DE0001135275	4,0000 % Germany Government EUR Bonds 05/37	EUR	2.000,0	%	117,18	2.343.660,00	0,26
DE0001135325	4,2500 % Germany Government EUR Bonds 07/39	EUR	2.500,0	%	122,40	3.059.975,00	0,34
DE0001135366	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 08/40	EUR	1.000,0	%	130,12	1.301.169,90	0,15
DE0001135432	3,2500 % Germany Government EUR Bonds 10/42	EUR	2.000,0	%	111,02	2.220.359,80	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	2.000,0	%	100,05	2.000.919,80	0,22
DE0001102341	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	2.000,0	%	100,26	2.005.240,00	0,23
DE0001102622	2,1000 % Germany Government EUR Bonds 22/29	EUR	2.000,0	%	98,87	1.977.480,00	0,22
DE0001102598	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 22/38	EUR	2.000,0	%	82,78	1.655.679,80	0,19
DE0001102614	1,8000 % Germany Government EUR Bonds 22/53	EUR	2.000,0	%	86,34	1.726.779,80	0,19
DE000BU2Z015	2,6000 % Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	5.000,0	%	102,54	5.127.199,50	0,58
DE0001102408	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2026	EUR	3.750,0	%	93,97	3.523.987,50	0,40
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	2.500,0	%	53,18	1.329.424,50	0,15
DE000BU22007	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 23/25	EUR	600,0	%	99,21	595.230,00	0,07
Ungarn						**3.592.413,30**	**0,40**
XS2161992511	1,6250 % Hungary Government EUR Bonds 20/32	EUR	1.000,0	%	82,02	820.206,30	0,09
XS2181689659	1,7500 % Hungary Government EUR Bonds 20/35	EUR	1.000,0	%	77,03	770.251,80	0,09
XS2386583145	0,1250 % Hungary Government EUR Bonds 21/28	EUR	2.000,0	%	84,60	1.692.043,20	0,19
XS2558594391	5,0000 % Hungary Government EUR Bonds 22/27	EUR	300,0	%	103,30	309.912,00	0,03
Island						**254.023,10**	**0,03**
XS2788435050	3,5000 % Iceland Government EUR Bonds 24/34	EUR	250,0	%	101,61	254.023,10	0,03
Indonesien						**2.884.797,20**	**0,32**
XS2012546714	1,4500 % Indonesia Government EUR Bonds 19/26	EUR	2.000,0	%	94,59	1.891.883,00	0,21
XS1647481206	2,1500 % Indonesia Government EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	%	99,29	992.914,20	0,11
Irland						**5.570.635,62**	**0,62**
IE00B4TV0D44	5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25	EUR	2.300,0	%	101,81	2.341.699,00	0,26
IE00BV8C9B83	1,7000 % Ireland Government EUR Bonds 17/37	EUR	1.000,0	%	87,63	876.339,90	0,10
IE00BFZRPZ02	1,3000 % Ireland Government EUR Bonds 18/33	EUR	500,0	%	89,21	446.064,95	0,05
IE00BH3SQB22	1,5000 % Ireland Government EUR Bonds 19/50	EUR	800,0	%	73,31	586.455,92	0,06
IE00BKFVC345	0,4000 % Ireland Government EUR Bonds 20/35	EUR	200,0	%	77,82	155.635,98	0,02
IE00BMQ5JM72	0,5500 % Ireland Government EUR Bonds 21/41	EUR	1.100,0	%	68,34	751.719,87	0,08
IE00BMQ5JL65	0,0000 % Ireland Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.10.2031	EUR	500,0	%	82,54	412.720,00	0,05
Italien						**74.511.576,72**	**8,36**
IT0003256820	5,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 02/33	EUR	5.000,0	%	116,57	5.828.399,50	0,65
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	1.600,0	%	111,58	1.785.247,84	0,20
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	5.000,0	%	106,53	5.326.599,50	0,60
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	3.000,0	%	109,30	3.278.909,70	0,37
IT0005083057	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/46	EUR	1.100,0	%	88,37	972.058,89	0,11
IT0005282527	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	100,0	%	98,71	98.713,00	0,01
IT0005327306	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25	EUR	4.000,0	%	97,92	3.916.720,00	0,44
IT0005323032	2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	2.600,0	%	96,08	2.498.105,74	0,28
IT0005390874	0,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/27	EUR	1.950,0	%	93,99	1.832.824,50	0,20
IT0005383309	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/30	EUR	5.000,0	%	89,68	4.484.149,50	0,50
IT0005377152	3,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/40	EUR	3.000,0	%	89,82	2.694.509,70	0,30
IT0005363111	3,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/49	EUR	2.000,0	%	96,30	1.925.900,00	0,22
IT0005419848	0,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/26	EUR	5.000,0	%	95,18	4.759.050,00	0,53
IT0005421703	1,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/41	EUR	1.000,0	%	73,31	733.059,90	0,08
IT0005466013	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/32	EUR	1.500,0	%	82,46	1.236.884,85	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
IT0005441883	2,1500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/72	EUR	1.000,0	%	62,58	625.800,00	0,07
IT0005495731	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/29	EUR	2.000,0	%	98,10	1.962.033,40	0,22
IT0005518128	4,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/33	EUR	2.000,0	%	106,70	2.133.923,80	0,24
IT0005496770	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/38	EUR	6.000,0	%	93,15	5.589.010,20	0,63
IT0005534281	3,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/25	EUR	1.200,0	%	99,90	1.198.788,00	0,13
IT0005557084	3,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/25	EUR	3.000,0	%	100,35	3.010.620,00	0,34
IT0005556011	3,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/26	EUR	5.000,0	%	101,55	5.077.700,00	0,57
IT0005566408	4,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/29	EUR	4.000,0	%	104,05	4.161.959,60	0,47
IT0005542797	3,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/30	EUR	4.000,0	%	102,13	4.085.079,60	0,46
IT0005544082	4,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/33	EUR	4.000,0	%	106,02	4.240.679,60	0,48
IT0005534141	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/53	EUR	1.000,0	%	105,48	1.054.849,90	0,12
Lettland						**1.412.343,42**	**0,16**
XS2576364371	3,5000 % Latvia Government EUR MTN 23/28	EUR	400,0	%	101,55	406.198,56	0,05
XS2648672660	3,8750 % Latvia Government EUR MTN 23/33	EUR	550,0	%	103,95	571.724,56	0,06
XS2361416915	0,0000 % Latvia Government EUR Zero-Coupon MTN 24.01.2029	EUR	500,0	%	86,88	434.420,30	0,05
Litauen						**3.912.089,44**	**0,44**
XS2487342649	2,1250 % Lithuania Government EUR MTN Bonds 22/32	EUR	700,0	%	91,03	637.229,11	0,07
XS1619567677	0,9500 % Lithuania Government EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0	%	93,14	931.415,00	0,10
XS2547270756	4,1250 % Lithuania Government EUR MTN 22/28	EUR	1.000,0	%	103,18	1.031.826,20	0,12
XS2604821228	3,8750 % Lithuania Government EUR MTN 23/33	EUR	500,0	%	103,22	516.096,25	0,06
XS2765498717	3,5000 % Lithuania Government International Bond EUR MTN 24/34	EUR	800,0	%	99,44	795.522,88	0,09
Mexiko						**2.654.052,90**	**0,30**
XS2135361686	1,3500 % Mexico Government EUR Bonds 20/27	EUR	2.000,0	%	93,10	1.862.097,20	0,21
XS2363910436	2,2500 % Mexico Government EUR Bonds 21/36	EUR	1.000,0	%	79,20	791.955,70	0,09
Philippinen						**2.878.557,90**	**0,32**
XS2334361271	0,2500 % Philippine Government EUR Bonds 21/25	EUR	3.000,0	%	95,95	2.878.557,90	0,32
Polen						**4.146.632,58**	**0,47**
XS2726911931	3,6250 % Poland Government EUR Bonds 23/30	EUR	750,0	%	101,99	764.900,48	0,09
XS1288467605	1,5000 % Poland Government EUR MTN 15/25	EUR	2.000,0	%	97,27	1.945.474,40	0,22
XS1766612672	1,1250 % Poland Government EUR MTN 18/26	EUR	1.000,0	%	95,86	958.591,60	0,11
XS2447602793	2,7500 % Poland Government EUR MTN 22/32	EUR	500,0	%	95,53	477.666,10	0,05
Portugal						**6.554.979,82**	**0,74**
PTOTE5OE0007	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	800,0	%	110,20	881.615,92	0,10
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	1.000,0	%	99,85	998.470,00	0,11
PTOTEBOE0020	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45	EUR	500,0	%	110,47	552.374,95	0,06
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	500,0	%	98,43	492.165,00	0,06
PTOTEWOE0017	2,2500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/34	EUR	500,0	%	94,29	471.449,95	0,05
PTOTEXOE0024	1,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 19/29	EUR	1.000,0	%	97,01	970.090,00	0,11
PTOTELOE0028	0,4750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/30	EUR	1.000,0	%	87,31	873.090,00	0,10
PTOTECOE0037	1,0000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 21/52	EUR	200,0	%	57,12	114.230,00	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
PTOTEYOE0031	1,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/32	EUR	1.000,0	%	91,74	917.430,00	0,11
PTOTEPOE0032	1,1500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/42	EUR	400,0	%	71,02	284.064,00	0,03
Rumänien						**3.710.483,60**	**0,42**
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	1.000,0	%	98,09	980.924,20	0,11
XS1599193403	2,3750 % Romania Government EUR MTN 17/27	EUR	2.000,0	%	95,33	1.906.629,40	0,22
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/30	EUR	1.000,0	%	82,29	822.930,00	0,09
Slowakei						**3.599.563,60**	**0,40**
SK4120012691	1,8750 % Slovakia Government EUR Bonds 17/37 S.232	EUR	1.000,0	%	81,97	819.658,00	0,09
SK4120013400	2,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 17/47 S.233	EUR	500,0	%	71,47	357.352,50	0,04
SK4000017380	0,1250 % Slovakia Government EUR Bonds 20/27 S.241	EUR	500,0	%	91,03	455.147,50	0,05
SK4000021986	4,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 22/32 S.244	EUR	1.000,0	%	104,57	1.045.716,70	0,12
SK4000023230	3,6250 % Slovakia Government EUR Bonds 23/33 S.247	EUR	400,0	%	101,94	407.746,00	0,04
SK4000022547	4,0000 % Slovakia Government Bond EUR Bonds 23/43	EUR	500,0	%	102,79	513.942,90	0,06
Slowenien						**3.533.036,86**	**0,40**
SI0002103487	1,5000 % Slovenia Government EUR Bonds 15/35	EUR	1.000,0	%	85,39	853.937,50	0,10
SI0002103552	3,1250 % Slovenia Government EUR Bonds 15/45	EUR	200,0	%	96,74	193.488,66	0,02
SI0002103776	1,0000 % Slovenia Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.000,0	%	93,61	936.094,20	0,10
SI0002103602	2,2500 % Slovenia Government Bond EUR Bonds 16/32	EUR	1.000,0	%	95,36	953.595,00	0,11
SI0002104576	3,0000 % Slovenia Government Bond EUR Bonds 24/34	EUR	600,0	%	99,32	595.921,50	0,07
Südkorea						**2.789.131,20**	**0,31**
XS2226969686	0,0000 % Korea Government EUR Zero-Coupon Bonds 16.09.2025	EUR	1.000,0	%	94,97	949.650,00	0,11
XS2376820259	0,0000 % Korea Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.10.2026	EUR	2.000,0	%	91,97	1.839.481,20	0,20
Spanien						**54.079.082,15**	**6,06**
ES0000012411	5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32	EUR	1.000,0	%	120,15	1.201.490,00	0,13
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	2.000,0	%	109,11	2.182.219,80	0,24
ES00000121S7	4,7000 % Spain Government EUR Bonds 09/41	EUR	2.000,0	%	115,11	2.302.199,80	0,26
ES00000124C5	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/28	EUR	2.200,0	%	109,93	2.418.569,78	0,27
ES00000124H4	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/44	EUR	1.500,0	%	122,32	1.834.740,00	0,21
ES0000012A89	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	2.000,0	%	95,35	1.906.960,00	0,21
ES00000128Q6	2,3500 % Spain Government EUR Bonds 17/33	EUR	2.500,0	%	94,19	2.354.824,75	0,26
ES0000012B88	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	600,0	%	94,38	566.285,94	0,06
ES0000012E51	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	2.000,0	%	93,62	1.872.499,80	0,21
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	3.500,0	%	88,62	3.101.804,65	0,35
ES0000012F76	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	2.200,0	%	87,05	1.915.077,78	0,22
ES0000012G34	1,2500 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	2.000,0	%	90,27	1.805.499,80	0,20
ES0000012G00	1,0000 % Spain Government EUR Bonds 20/50	EUR	1.500,0	%	55,51	832.679,85	0,09
ES0000012J07	1,0000 % Spain Government EUR Bonds 21/42	EUR	2.000,0	%	66,21	1.324.119,80	0,15
ES0000012H58	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 21/71	EUR	1.500,0	%	50,47	757.079,85	0,09
ES0000012K61	2,5500 % Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	2.500,0	%	96,50	2.412.577,00	0,27
ES0000012K95	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 22/43	EUR	1.000,0	%	97,78	977.795,30	0,11
ES0000012K46	1,9000 % Spain Government EUR Bonds 22/52	EUR	1.500,0	%	68,63	1.029.494,85	0,12
ES0000012L29	2,8000 % Spain Government EUR Bonds 23/26	EUR	4.000,0	%	99,55	3.982.000,00	0,45
ES0000012L52	3,1500 % Spain Government EUR Bonds 23/33	EUR	2.000,0	%	100,64	2.012.759,20	0,23
ES0000012L78	3,5500 % Spain Government EUR Bonds 23/33	EUR	2.000,0	%	103,58	2.071.624,20	0,23
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	9.000,0	%	96,26	8.663.310,00	0,97
ES0000012G91	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2026	EUR	4.000,0	%	94,68	3.787.320,00	0,42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
ES0000012J15	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2027	EUR	3.000,0	%	92,21	2.766.150,00	0,31
Niederlande						**7.772.712,35**	**0,87**
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	1.500,0	%	114,31	1.714.694,85	0,19
NL0009446418	3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 10/42	EUR	1.000,0	%	114,73	1.147.289,90	0,13
NL0010721999	2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	1.000,0	%	101,49	1.014.869,90	0,11
NL0011220108	0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 15/25	EUR	900,0	%	96,44	867.978,00	0,10
NL0011819040	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 16/26	EUR	500,0	%	95,08	475.380,00	0,05
NL00150012X2	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 22/54	EUR	1.000,0	%	86,64	866.359,90	0,10
NL0015001AM2	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 23/33	EUR	1.000,0	%	99,41	994.059,90	0,11
NL0015000B11	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2038	EUR	1.000,0	%	69,21	692.079,90	0,08
Partizipationsscheine						**2.521.711,99**	**0,28**
Taiwan						**2.521.711,99**	**0,28**
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	19.880	USD	136,69	2.521.711,99	0,28
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**2.138.145,66**	**0,24**
USA						**2.138.145,66**	**0,24**
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	Shs	2.826	USD	815,31	2.138.145,66	0,24
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**887.872.245,04**	**99,57**
Einlagen bei Kreditinstituten						**569.683,09**	**0,06**
Täglich fällige Gelder						**569.683,09**	**0,06**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				569.683,09	0,06
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**569.683,09**	**0,06**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**EUR**				**3.265.179,06**	**0,37**
Teilfondsvermögen		**EUR**				**891.707.107,19**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P FF1/ISIN: LU1961091458	119,82	105,88	96,47
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P LED/ISIN: LU1997085466	114,22	102,24	94,31
Aktienumlauf in Stück		7.806.977	8.211.677	8.808.077
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P FF1/ISIN: LU1961091458	590	590	590
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P LED/ISIN: LU1997085466	7.806.387	8.211.087	8.807.487
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		891,7	839,5	830,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	24,10
Deutschland	15,53
Italien	12,15
Niederlande	9,39
Spanien	9,14
USA	6,32
Schweiz	3,15
Belgien	2,49
Finnland	2,18
Sonstige Länder	15,12
Sonstige Vermögenswerte	0,43
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	887.872.245,04
(Anschaffungspreis EUR 769.223.491,03)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	569.683,09
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	3.283.354,86
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	664.557,85
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	82.447,16
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**892.472.288,00**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-765.180,81
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-765.180,81**
Teilfondsvermögen	**891.707.107,19**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	839.549.567,83
Mittelzuflüsse	3.179.880,00
Mittelrückflüsse	-46.734.286,00
Ausschüttung	-8.109.808,56
Betriebsergebnis	103.821.753,92
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**891.707.107,19**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	8.211.677
- ausgegeben	29.200
- zurückgenommen	-433.900
- am Ende des Berichtszeitraums	**7.806.977**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Euro Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**690.966.627,14**	**92,93**
Obligationen						**690.966.627,14**	**92,93**
Österreich						**8.804.333,13**	**1,18**
AT0000A269M8	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 19/29	EUR	1.000,0	%	90,20	901.971,50	0,12
AT0000A2WSC8	0,9000 % Austria Government EUR Bonds 22/32	EUR	6.250,0	%	86,98	5.436.435,63	0,73
AT0000A2KQ43	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.10.2040	EUR	4.000,0	%	61,65	2.465.926,00	0,33
Belgien						**26.401.739,75**	**3,55**
BE6350702153	3,4500 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 24/31	EUR	950,0	%	101,14	960.828,96	0,13
BE0002963446	4,1250 % Belfius Bank EUR MTN 23/29	EUR	1.000,0	%	103,10	1.030.976,70	0,14
BE0000331406	3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	1.000,0	%	107,53	1.075.339,90	0,14
BE0000346552	1,2500 % Belgium Government EUR Bonds 18/33 S.86	EUR	7.000,0	%	88,13	6.168.890,00	0,83
BE0000348574	1,7000 % Belgium Government EUR Bonds 19/50 S.88	EUR	1.500,0	%	72,34	1.085.084,85	0,15
BE0000357666	3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 23/33 S.97	EUR	3.400,0	%	101,53	3.452.071,00	0,46
BE0000359688	3,4500 % Belgium Government EUR Bonds 23/43 S.99	EUR	2.800,0	%	102,99	2.883.635,72	0,39
BE0000361700	3,5000 % Belgium Government EUR Bonds 24/55 S.101	EUR	1.750,0	%	102,38	1.791.623,75	0,24
BE0002750314	0,0000 % Communauté Française de Belgique EUR Zero-Coupon MTN 22.06.2029	EUR	3.200,0	%	85,89	2.748.416,00	0,37
BE6340849569	3,6250 % Elia Transmission Belgium EUR MTN 23/33	EUR	700,0	%	101,75	712.237,40	0,10
BE0002900810	4,3750 % KBC Group EUR FLR-MTN 22/27	EUR	1.000,0	%	101,98	1.019.790,00	0,14
BE0002987684	4,2500 % KBC Group EUR FLR-MTN 23/29	EUR	700,0	%	102,38	716.670,08	0,10
BE0001796508	0,3750 % Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap EUR MTN 20/30	EUR	1.500,0	%	85,83	1.287.400,80	0,17
BE6313645127	0,2500 % Region Wallonne Belgium EUR MTN 19/26	EUR	600,0	%	93,90	563.395,02	0,07
BE6350792089	4,2500 % Solvay EUR Notes 24/31	EUR	900,0	%	100,60	905.379,57	0,12
Bulgarien						**1.554.547,95**	**0,21**
XS2536817211	4,1250 % Bulgaria Government EUR Bonds 22/29	EUR	1.500,0	%	103,64	1.554.547,95	0,21
Kanada						**10.883.647,17**	**1,46**
XS2025468542	0,0400 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 19/27	EUR	1.800,0	%	90,09	1.621.684,62	0,22
XS2393661397	0,0100 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 21/26	EUR	1.700,0	%	92,12	1.565.968,60	0,21
XS2579324869	3,7500 % National Bank of Canada EUR MTN 23/28	EUR	1.900,0	%	101,20	1.922.776,06	0,26
XS2153608141	0,3750 % Province of Ontario Canada EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	%	92,44	924.404,70	0,12
XS2262263622	0,0100 % Province of Ontario Canada EUR MTN 20/30	EUR	1.800,0	%	82,49	1.484.756,64	0,20
XS1606720131	0,8750 % Province of Quebec Canada EUR Bonds Notes 17/27	EUR	2.000,0	%	93,67	1.873.355,80	0,25
XS2065939469	0,0000 % Province of Quebec Canada EUR Zero-Coupon MTN 15.10.2029	EUR	1.750,0	%	85,18	1.490.700,75	0,20
Chile						**3.516.870,50**	**0,47**
XS1151586945	1,6250 % Chile Government EUR Bonds 14/25	EUR	2.500,0	%	98,07	2.451.848,50	0,33
XS2369244327	1,3000 % Chile Government EUR Bonds 21/36	EUR	1.400,0	%	76,07	1.065.022,00	0,14
Dänemark						**3.792.036,65**	**0,51**
XS2776890902	3,7500 % AP Møller - Maersk EUR MTN 24/32	EUR	400,0	%	100,97	403.898,56	0,06
XS2757516005	3,1250 % Kommunekredit EUR MTN 24/38	EUR	1.350,0	%	101,08	1.364.625,90	0,18
DK0009769705	5,0000 % Nykredit Realkredit DKK Notes 07/41	DKK	30,0	%	103,80	4.170,34	0,00
DK0030045703	4,0000 % Nykredit Realkredit EUR MTN 23/28	EUR	2.000,0	%	100,85	2.016.984,20	0,27
DK0009280380	5,0000 % Realkredit Danmark DKK Notes 07/41	DKK	17,4	%	101,30	2.357,65	0,00
Finnland						**4.535.608,50**	**0,61**
FI4000523238	1,5000 % Finland Government EUR Bonds 22/32	EUR	5.000,0	%	90,71	4.535.608,50	0,61
Frankreich						**153.801.792,64**	**20,69**
FR0013457058	0,5000 % Action Logement Services EUR MTN 19/34	EUR	2.000,0	%	75,83	1.516.689,00	0,20
FR0013312774	1,0000 % Agence Française de Développement EUR MTN 18/28	EUR	1.400,0	%	92,68	1.297.534,00	0,17
FR0013461688	0,5000 % Agence Française de Développement EUR MTN 19/35	EUR	1.100,0	%	75,23	827.516,47	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
FR0014002GB5	0,3750 % Agence Française de Dévelop-pement EUR MTN 21/36	EUR	1.000,0	%	71,08	710.780,00	0,10
FR001400KR43	3,7500 % Agence Française de Dévelop-pement EUR MTN 23/38	EUR	1.000,0	%	104,48	1.044.763,30	0,14
FR0013422490	0,1250 % Agence France Locale EUR MTN 19/26	EUR	1.900,0	%	93,27	1.772.150,90	0,24
FR0013523677	0,0000 % Agence France Locale EUR Zero-Coupon MTN 20.09.2027	EUR	1.000,0	%	89,69	896.892,00	0,12
FR0014004QX4	0,1250 % Alstom EUR Notes 21/27	EUR	1.400,0	%	89,10	1.247.385,02	0,17
FR0014001EW8	0,0000 % Alstom EUR Zero-Coupon Notes 11.01.2029	EUR	900,0	%	82,29	740.574,54	0,10
FR001400FAZ5	3,5000 % Arkema EUR MTN 23/31	EUR	1.100,0	%	99,77	1.097.431,72	0,15
FR001400I9F5	4,6250 % Arval Service Lease EUR MTN 23/24	EUR	500,0	%	100,42	502.093,80	0,07
FR001400F6O6	4,1250 % Arval Service Lease EUR MTN 23/26	EUR	1.600,0	%	100,64	1.610.307,20	0,22
FR001400F8Z8	3,2500 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 23/33	EUR	1.000,0	%	99,38	993.843,00	0,13
XS2737652474	6,3750 % AXA EUR FLR-MTN 24/undefined	EUR	1.000,0	%	104,02	1.040.151,40	0,14
XS2537251170	3,7500 % AXA EUR MTN 22/30	EUR	1.200,0	%	103,98	1.247.768,76	0,17
FR0013520210	0,1250 % AXA Home Loan SFH EUR Notes 20/35	EUR	2.000,0	%	72,58	1.451.525,00	0,20
FR0014001I68	0,2500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 21/28	EUR	2.700,0	%	86,75	2.342.329,65	0,32
FR00140005J1	0,3750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/27	EUR	1.600,0	%	92,30	1.476.837,12	0,20
FR0013444759	0,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	%	92,69	926.917,60	0,12
FR001400FIG8	3,0000 % BNP Paribas Home Loan EUR MTN 23/30	EUR	1.500,0	%	100,31	1.504.664,55	0,20
FR001400F5S9	3,1250 % BPCE EUR Notes 23/33	EUR	2.000,0	%	100,95	2.018.980,80	0,27
US05584KAH14	1,6520 % BPCE USD FLR-Notes 20/26	USD	2.000,0	%	93,98	1.744.177,20	0,23
FR0014003C70	0,0000 % Bpifrance EUR Zero-Cou-pon MTN 25.05.2028	EUR	1.000,0	%	88,58	885.825,90	0,12
FR001400DZI3	2,8750 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 22/27	EUR	2.400,0	%	99,82	2.395.783,68	0,32
FR0013534559	0,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2030	EUR	3.000,0	%	83,13	2.494.045,80	0,34
FR001400D5T9	2,7500 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR Notes 22/28	EUR	3.500,0	%	98,97	3.463.911,50	0,47
FR001400DXR9	3,1250 % Caisse Française de Finance-ment Local EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	%	100,24	1.002.388,10	0,13
FR0014004EF7	0,7500 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR Notes 21/28	EUR	1.800,0	%	88,40	1.591.215,84	0,21
FR0013507860	2,0000 % Capgemini EUR Notes 20/29	EUR	900,0	%	94,24	848.163,60	0,11
FR0014000XY6	0,3750 % CNP Assurances EUR Notes 20/28	EUR	2.400,0	%	88,05	2.113.200,24	0,28
FR001400N2U2	6,5000 % Crédit Agricole EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	1.300,0	%	101,65	1.321.494,20	0,18
FR0014003182	0,3750 % Crédit Agricole EUR MTN 21/28	EUR	2.800,0	%	88,47	2.477.070,12	0,33
FR001400F091	3,1250 % Credit Agricole Home Loan EUR MTN 23/29	EUR	1.700,0	%	100,67	1.711.355,83	0,23
FR0013393899	1,0000 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	%	91,18	911.814,40	0,12
FR0013417334	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 19/34	EUR	2.000,0	%	81,42	1.628.315,20	0,22
FR001400MCE2	4,1250 % Credit Mutuel Arkea EUR MTN 23/34	EUR	1.400,0	%	104,82	1.467.420,08	0,20
FR0013399102	1,0000 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 19/29	EUR	1.500,0	%	91,15	1.367.317,65	0,18
FR001400IIU3	3,6250 % Edenred EUR Notes 23/31	EUR	800,0	%	100,67	805.332,64	0,11
FR001400FDB0	4,2500 % Electricite de France EUR MTN 23/32	EUR	1.800,0	%	103,74	1.867.288,32	0,25
FR001400EHH1	4,8750 % ELO EUR MTN 22/28	EUR	1.800,0	%	97,48	1.754.651,16	0,24
FR001400F1G3	3,6250 % Engie EUR MTN 23/30	EUR	1.700,0	%	101,40	1.723.785,72	0,23
FR001400MF86	3,8750 % Engie EUR MTN 23/33	EUR	1.500,0	%	102,44	1.536.539,70	0,21
XS2778270772	6,0000 % Fnac Darty EUR Notes 24/29	EUR	1.100,0	%	103,41	1.137.488,66	0,15
FR0010773192	4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41	EUR	5.800,0	%	118,51	6.873.811,42	0,92
FR0010870956	4,0000 % France Government EUR Bonds 10/60	EUR	500,0	%	115,73	578.669,95	0,08
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	6.000,0	%	101,03	6.061.559,40	0,82
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	3.500,0	%	99,21	3.472.244,65	0,47
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	2.500,0	%	92,57	2.314.249,75	0,31
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	5.000,0	%	82,94	4.146.849,50	0,56
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	5.000,0	%	84,60	4.229.799,50	0,57

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	3.000,0	%	91,79	2.753.790,00	0,37
FR0013407236	0,5000 % France Government EUR Bonds 19/29	EUR	5.000,0	%	89,82	4.490.949,50	0,60
FR0014002JM6	0,5000 % France Government EUR Bonds 21/44	EUR	7.600,0	%	60,85	4.624.827,24	0,62
FR001400H7V7	3,0000 % France Government EUR Bonds 23/33	EUR	5.000,0	%	101,80	5.089.899,50	0,68
FR001400FTH3	3,0000 % France Government EUR Bonds 23/54	EUR	2.000,0	%	94,74	1.894.839,80	0,25
FR0013516549	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2030	EUR	6.000,0	%	84,06	5.043.479,40	0,68
FR001400IWZ3	3,3750 % Gestion Securite de Stocks Securite EUR MTN 23/30	EUR	500,0	%	101,37	506.848,60	0,07
FR0012969129	1,5000 % Gestion Securite de Stocks Securite EUR Notes 15/27	EUR	400,0	%	94,40	377.589,52	0,05
XS2342058117	0,6250 % Holding d'Infrastructures de Transport EUR MTN 21/28	EUR	500,0	%	88,38	441.892,90	0,06
FR001400FIM6	3,0500 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 23/33	EUR	800,0	%	99,73	797.809,36	0,11
FR0014003GX7	1,0000 % Imerys EUR Notes 21/31	EUR	1.200,0	%	81,09	973.072,92	0,13
FR001400KHW7	3,6250 % Kering EUR MTN 23/31	EUR	1.500,0	%	101,67	1.525.020,15	0,21
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	800,0	%	96,18	769.478,88	0,10
FR001400F5F6	4,3750 % La Banque Postale EUR MTN 23/30	EUR	3.000,0	%	103,10	3.093.084,00	0,42
FR0013369667	1,0000 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0	%	91,81	918.075,10	0,12
FR0014000774	0,7500 % La Mondiale EUR Notes 20/26	EUR	800,0	%	93,91	751.241,52	0,10
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste EUR MTN 21/36	EUR	1.500,0	%	73,45	1.101.720,75	0,15
FR001400HX81	2,8750 % L'Oreal EUR MTN 23/28	EUR	800,0	%	99,51	796.092,56	0,11
FR0013447075	0,0500 % MMB EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	%	85,24	852.417,20	0,11
FR00140005L7	1,7500 % Orange EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	1.600,0	%	89,16	1.426.494,88	0,19
FR001400DOV0	3,2500 % Pernod Ricard EUR MTN 22/28	EUR	500,0	%	100,15	500.771,30	0,07
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque EUR MTN 22/25	EUR	1.600,0	%	100,37	1.605.994,40	0,22
FR001400IEQ0	4,8750 % RCI Banque EUR MTN 23/28	EUR	600,0	%	103,76	622.563,06	0,08
FR0014003067	0,0000 % Region of Ile de France EUR Zero-Coupon MTN 20.04.2028	EUR	2.000,0	%	88,65	1.772.900,00	0,24
FR001400J150	3,7500 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 23/35	EUR	500,0	%	102,83	514.128,15	0,07
FR0012146801	1,7500 % Sanofi EUR MTN 14/26	EUR	1.000,0	%	96,73	967.255,80	0,13
FR001400F703	3,1250 % Schneider Electric EUR MTN 23/29	EUR	800,0	%	100,61	804.915,44	0,11
FR0013372299	1,1250 % Société Du Grand Paris EUR MTN 18/28	EUR	1.900,0	%	92,32	1.753.994,88	0,24
FR00140058G6	0,3000 % Société Du Grand Paris EUR MTN 21/36	EUR	2.100,0	%	70,12	1.472.415,21	0,20
FR0014000OZ2	1,0000 % Société Générale EUR FLR-MTN 20/30	EUR	1.600,0	%	94,82	1.517.142,24	0,20
FR001400F877	7,8750 % Société Générale EUR FLR-MTN 23/undefined	EUR	500,0	%	104,80	523.977,75	0,07
FR001400DZM5	4,0000 % Société Générale EUR MTN 22/27	EUR	2.200,0	%	101,86	2.241.000,08	0,30
FR001400DNU4	3,1250 % Societe Nationale EUR Notes 22/27	EUR	1.200,0	%	99,87	1.198.481,28	0,16
XS2290960520	1,6250 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	1.500,0	%	90,52	1.357.830,00	0,18
FR0013369758	0,8750 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 18/28	EUR	1.500,0	%	92,26	1.383.952,95	0,19
FR0013410008	0,5000 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 19/29	EUR	600,0	%	89,31	535.844,16	0,07
FR0013518487	0,2500 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 20/29	EUR	600,0	%	86,76	520.579,14	0,07
FR0014004QY2	0,0100 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 21/31	EUR	1.800,0	%	80,87	1.455.605,64	0,20
FR0014000UC8	0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 20/27	EUR	1.400,0	%	91,76	1.284.669,12	0,17
FR0014004UE6	1,0000 % Valeo EUR MTN 21/28	EUR	1.000,0	%	87,15	871.519,70	0,12
FR0013445335	1,6250 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.400,0	%	93,00	1.302.047,88	0,18
FR0013521564	0,8750 % Worldline EUR MTN 20/27	EUR	1.300,0	%	90,21	1.172.675,14	0,16
Deutschland						**76.996.976,27**	**10,36**
DE000CZ45V82	0,3750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	500,0	%	91,21	456.053,20	0,06
XS2558972415	3,6250 % Continental EUR MTN 22/27	EUR	1.250,0	%	100,55	1.256.876,75	0,17
XS1316420089	1,6250 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 15/30	EUR	1.000,0	%	92,24	922.438,10	0,12
XS2331271242	0,6250 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 21/36	EUR	1.500,0	%	74,27	1.114.098,90	0,15
XS2755487076	3,3750 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 24/38	EUR	400,0	%	99,55	398.200,20	0,05
XS2644423035	3,3750 % DHL Group EUR MTN 23/33	EUR	400,0	%	102,06	408.242,68	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2035564629	1,6250 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 19/79	EUR	800,0	%	90,88	727.062,00	0,10
XS2333297625	0,7410 % Eurogrid EUR MTN 21/33	EUR	600,0	%	78,82	472.915,56	0,06
DE000A14J2Q6	0,3750 % FMS Wertmanagement EUR MTN 15/30	EUR	700,0	%	87,12	609.850,50	0,08
DE0001135432	3,2500 % Germany Government EUR Bonds 10/42	EUR	1.000,0	%	111,02	1.110.179,90	0,15
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	4.500,0	%	100,05	4.502.069,55	0,61
DE0001102341	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	1.100,0	%	100,26	1.102.882,00	0,15
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	4.000,0	%	95,80	3.832.040,00	0,52
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	2.000,0	%	78,03	1.560.560,00	0,21
DE000BU2Z007	2,3000 % Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	3.000,0	%	100,20	3.005.909,70	0,40
DE0001030732	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	10.500,0	%	85,00	8.924.683,95	1,20
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	10.500,0	%	83,94	8.813.278,95	1,19
DE0001102515	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2035	EUR	11.400,0	%	77,20	8.801.368,86	1,18
DE0001102549	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2036	EUR	6.200,0	%	75,09	4.655.765,38	0,63
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	8.000,0	%	53,18	4.254.158,40	0,57
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials EUR Notes 23/32	EUR	1.400,0	%	100,80	1.411.229,54	0,19
DE000A11QTF7	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 15/30	EUR	3.000,0	%	87,27	2.618.135,70	0,35
DE000A2YNZ16	0,0500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 19/34	EUR	2.000,0	%	75,39	1.507.703,40	0,20
DE000A30V9M4	2,8750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 23/33	EUR	3.000,0	%	101,32	3.039.537,00	0,41
DE000A2GSNR0	0,6250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 18/28	EUR	2.500,0	%	92,45	2.311.364,50	0,31
XS1511781897	0,6250 % Landwirtschaftliche Rentenbank EUR MTN 16/36	EUR	1.500,0	%	76,75	1.151.288,10	0,16
XS2629468278	3,6250 % Robert Bosch EUR MTN 23/30	EUR	800,0	%	101,73	813.863,20	0,11
XS2584685031	3,6250 % RWE EUR MTN 23/29	EUR	1.450,0	%	101,93	1.478.011,25	0,20
XS2743711298	3,6250 % RWE EUR MTN 24/32	EUR	1.500,0	%	100,40	1.505.964,75	0,20
DE000A2TR6J9	0,3750 % State of Brandenburg EUR MTN 20/35	EUR	1.000,0	%	77,58	775.765,30	0,10
DE000A2G8W65	1,0000 % State of Bremen EUR Bonds 19/39 S.217	EUR	650,0	%	75,87	493.127,31	0,07
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	1.400,0	%	93,86	1.313.992,12	0,18
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance EUR MTN 23/26	EUR	1.600,0	%	103,02	1.648.359,52	0,22
Griechenland						**4.220.442,05**	**0,57**
XS2724510792	5,8750 % Eurobank EUR FLR-Notes 23/29	EUR	1.000,0	%	105,46	1.054.595,30	0,14
XS2756298639	4,5000 % National Bank of Greece EUR FLR-MTN 24/29	EUR	1.550,0	%	100,31	1.554.760,05	0,21
XS2728486536	6,7500 % Piraeus Bank EUR FLR-MTN 23/29	EUR	1.500,0	%	107,41	1.611.086,70	0,22
Ungarn						**7.401.251,54**	**0,99**
XS1887498282	1,2500 % Hungary Government EUR Bonds 18/25	EUR	3.000,0	%	96,13	2.883.758,10	0,39
XS2259191273	0,5000 % Hungary Government EUR Bonds 20/30	EUR	2.000,0	%	79,69	1.593.887,60	0,21
XS2386583145	0,1250 % Hungary Government EUR Bonds 21/28	EUR	600,0	%	84,60	507.612,96	0,07
XS2680932907	5,3750 % Hungary Government EUR Bonds 23/33	EUR	1.200,0	%	105,62	1.267.457,40	0,17
XS2753429047	4,0000 % Hungary Government EUR Bonds 24/29	EUR	1.150,0	%	99,87	1.148.535,48	0,15
Indonesien						**2.652.644,96**	**0,36**
XS1810775145	1,7500 % Indonesia Government EUR Bonds 18/25	EUR	1.850,0	%	97,59	1.805.388,36	0,24
XS2069959398	1,4000 % Indonesia Government EUR Bonds 19/31	EUR	1.000,0	%	84,73	847.256,60	0,12
Irland						**7.624.545,01**	**1,03**
XS2230399441	2,8750 % AIB Group EUR FLR-MTN 20/31	EUR	1.000,0	%	96,59	965.919,60	0,13
XS2343340852	0,5000 % AIB Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.000,0	%	92,06	920.563,20	0,12
XS2065555562	2,3750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	500,0	%	98,90	494.512,90	0,07
IE00BV8C9B83	1,7000 % Ireland Government EUR Bonds 17/37	EUR	1.500,0	%	87,63	1.314.509,85	0,18
IE00BKFVC899	0,2000 % Ireland Government EUR Bonds 20/30	EUR	2.000,0	%	85,99	1.719.738,20	0,23
XS2634593938	3,3750 % Linde EUR Notes 23/29	EUR	800,0	%	101,10	808.770,80	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2560495462	3,2500 % Vodafone International Financing EUR MTN 22/29	EUR	1.400,0	%	100,04	1.400.530,46	0,19
Italien						**137.528.209,94**	**18,50**
XS1953929608	2,8000 % Acquirente Unico EUR Bonds 19/26	EUR	2.000,0	%	97,78	1.955.680,60	0,26
XS2337326727	1,7500 % Aeroporti di Roma EUR MTN 21/31	EUR	400,0	%	87,23	348.922,28	0,05
XS2332980932	0,7500 % AMCO - Asset Management EUR MTN 21/28	EUR	2.450,0	%	87,99	2.155.683,71	0,29
XS2579897633	4,7500 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 23/31	EUR	400,0	%	104,35	417.389,40	0,06
XS2593107258	6,7500 % Banca Monte dei Paschi di Siena EUR FLR-MTN 23/26	EUR	1.200,0	%	101,67	1.219.985,16	0,16
XS2785686523	4,7500 % Banca Monte dei Paschi di Siena EUR FLR-MTN 24/29	EUR	1.500,0	%	100,86	1.512.923,25	0,20
IT0005386922	0,8750 % Banca Monte dei Paschi di Siena EUR Notes 19/26	EUR	600,0	%	93,19	559.143,36	0,08
XS2363719050	1,2500 % Banca Popolare di Sondrio EUR FLR-MTN 21/27	EUR	3.000,0	%	94,59	2.837.820,90	0,38
IT0005580136	4,8750 % Banco BPM EUR FLR-MTN 24/30	EUR	1.500,0	%	102,89	1.543.321,50	0,21
IT0005321663	1,0000 % Banco BPM EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	%	97,69	976.866,30	0,13
XS2577572188	4,8750 % Banco BPM EUR MTN 23/27	EUR	1.750,0	%	102,80	1.798.950,30	0,24
IT0005552507	3,7500 % Banco BPM EUR MTN 23/28	EUR	650,0	%	101,27	658.250,06	0,09
XS2485537828	3,3750 % BPER Banca EUR FLR-MTN 22/25	EUR	1.550,0	%	99,87	1.547.980,35	0,21
IT0005523896	6,1250 % BPER Banca EUR FLR-MTN 22/28	EUR	850,0	%	106,23	902.945,23	0,12
IT0005579492	8,3750 % BPER Banca EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	450,0	%	104,92	472.138,52	0,06
IT0005461626	0,6250 % BPER Banca EUR MTN 21/28	EUR	3.000,0	%	88,83	2.664.799,80	0,36
IT0005366460	2,1250 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 19/26	EUR	2.600,0	%	97,35	2.531.227,14	0,34
IT0005399586	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 20/30	EUR	600,0	%	86,46	518.759,04	0,07
IT0005422032	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti EUR Notes 20/28	EUR	1.800,0	%	89,57	1.612.173,96	0,22
IT0005514390	5,8750 % CDP Reti EUR Notes 22/27	EUR	1.200,0	%	106,15	1.273.840,32	0,17
IT0005549396	3,5000 % Credit Agricole Italia EUR Notes 23/30	EUR	2.000,0	%	101,35	2.027.053,60	0,27
IT0005366288	1,0000 % Crédit Agricole Italia EUR MTN 19/27	EUR	500,0	%	93,47	467.361,05	0,06
IT0005579997	3,5000 % Crédit Agricole Italia EUR MTN 24/33	EUR	400,0	%	102,40	409.587,40	0,06
IT0005451759	0,0100 % Credito Emiliano EUR MTN 21/28	EUR	3.600,0	%	87,22	3.139.910,64	0,42
XS2242929532	2,6250 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.300,0	%	97,05	1.261.694,72	0,17
XS2107315470	0,6250 % Eni EUR MTN 20/30	EUR	1.600,0	%	85,69	1.370.997,92	0,19
XS2739132897	3,8750 % Eni EUR MTN 24/34	EUR	1.200,0	%	101,01	1.212.173,88	0,16
XS2026171079	1,1250 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 19/26	EUR	1.200,0	%	94,77	1.137.258,36	0,15
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 22/27	EUR	2.250,0	%	100,50	2.261.208,83	0,31
XS2627121259	4,1250 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 23/29	EUR	1.550,0	%	102,56	1.589.685,27	0,21
XS2400296773	0,7500 % FNM EUR MTN 21/26	EUR	1.250,0	%	92,09	1.151.093,88	0,16
XS2332687040	1,7500 % Infrastrutture Wireless Italiane EUR MTN 21/31	EUR	1.400,0	%	89,58	1.254.147,86	0,17
XS2304664167	0,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/26	EUR	2.600,0	%	94,29	2.451.507,50	0,33
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/28	EUR	1.900,0	%	89,73	1.704.876,08	0,23
IT0005554578	3,6250 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 23/28	EUR	950,0	%	101,24	961.812,78	0,13
XS2752472436	3,8750 % Iren EUR MTN 24/32	EUR	600,0	%	101,16	606.946,14	0,08
XS2633317701	4,1250 % Italgas EUR MTN 23/32	EUR	700,0	%	103,03	721.212,73	0,10
IT0001278511	5,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 98/29	EUR	5.000,0	%	110,45	5.522.499,50	0,74
IT0003256820	5,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 02/33	EUR	2.000,0	%	116,57	2.331.359,80	0,31
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	3.000,0	%	106,53	3.195.959,70	0,43
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	500,0	%	109,30	546.484,95	0,07
IT0005240350	2,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/33	EUR	4.000,0	%	91,27	3.650.999,60	0,49
IT0005273013	3,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/48	EUR	2.000,0	%	90,78	1.815.599,80	0,25
IT0005321325	2,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38	EUR	3.000,0	%	89,56	2.686.949,70	0,36

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
IT0005365165	3,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	4.000,0	%	99,09	3.963.439,60	0,53
IT0005383309	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/30	EUR	3.500,0	%	89,68	3.138.904,65	0,42
IT0005358806	3,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/35	EUR	12.000,0	%	96,81	11.617.438,80	1,56
IT0005363111	3,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/49	EUR	1.000,0	%	96,30	962.950,00	0,13
IT0005413171	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	5.000,0	%	89,98	4.498.849,50	0,61
IT0005421703	1,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/41	EUR	1.500,0	%	73,31	1.099.589,85	0,15
IT0005500068	2,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/27	EUR	8.000,0	%	98,44	7.875.228,00	1,06
IT0005521981	3,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/28	EUR	6.000,0	%	101,04	6.062.560,20	0,82
IT0005496770	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/38	EUR	4.100,0	%	93,15	3.819.156,97	0,51
IT0005530032	4,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/43	EUR	3.800,0	%	104,85	3.984.178,02	0,54
IT0005534141	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/53	EUR	3.000,0	%	105,48	3.164.549,70	0,43
US465410CA47	1,2500 % Italy Government USD Bonds 20/26	USD	5.300,0	%	92,65	4.556.890,81	0,61
XS2563002653	4,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR FLR-MTN 22/29	EUR	1.150,0	%	103,68	1.192.314,14	0,16
XS2729836234	4,3750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR FLR-MTN 23/30	EUR	1.400,0	%	102,96	1.441.453,58	0,19
XS2027957815	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	850,0	%	96,78	822.624,65	0,11
IT0005378036	0,5000 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/26	EUR	550,0	%	93,22	512.707,20	0,07
XS2353073161	2,6250 % Poste Italiane EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	800,0	%	87,43	699.404,56	0,09
XS2270397016	0,5000 % Poste Italiane EUR Notes 20/28	EUR	1.050,0	%	87,06	914.135,78	0,12
XS2089322098	1,3750 % RAI-Radiotelevisione Italiana EUR Notes 19/24	EUR	500,0	%	98,20	490.995,05	0,07
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 21/29	EUR	1.450,0	%	86,27	1.250.940,38	0,17
XS2017471553	1,2500 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/25	EUR	550,0	%	99,37	546.520,76	0,07
XS2555420103	5,8500 % UniCredit EUR FLR-MTN 22/27	EUR	800,0	%	105,17	841.356,00	0,11
XS2577053825	4,8000 % UniCredit EUR FLR-MTN 23/29	EUR	1.100,0	%	104,22	1.146.436,83	0,16
XS2588885025	4,4500 % UniCredit EUR FLR-MTN 23/29	EUR	1.900,0	%	102,02	1.938.402,04	0,26
Japan						**440.626,60**	**0,06**
XS2242747348	0,5410 % Asahi Group Holdings EUR Notes 20/28	EUR	500,0	%	88,13	440.626,60	0,06
Luxemburg						**16.626.443,57**	**2,24**
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 23/29	EUR	1.000,0	%	100,82	1.008.209,40	0,14
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 17/25	EUR	1.000,0	%	97,47	974.650,00	0,13
XS2676883114	4,7500 % Eurofins Scientific EUR Notes 23/30	EUR	850,0	%	104,44	887.704,13	0,12
EU000A1G0AT6	3,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/37	EUR	1.000,0	%	104,51	1.045.118,90	0,14
EU000A1G0DB8	2,3500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/44	EUR	1.500,0	%	89,74	1.346.124,45	0,18
EU000A1G0D70	0,9500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 18/28	EUR	3.000,0	%	93,41	2.802.374,10	0,38
EU000A2SCAL3	3,5000 % European Financial Stability Facility EUR Bonds 23/29	EUR	1.500,0	%	103,36	1.550.402,85	0,21
EU000A1G0EL5	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Bonds 20.01.2031	EUR	2.250,0	%	83,16	1.871.094,60	0,25
XS2261215011	0,5000 % Holcim Finance Luxembourg EUR Notes 20/31	EUR	1.800,0	%	80,83	1.454.900,76	0,20
XS1769041192	1,3750 % Novartis Finance EUR Notes 18/30	EUR	1.000,0	%	90,67	906.677,40	0,12
XS2075811781	0,8750 % SES EUR MTN 19/27	EUR	600,0	%	90,57	543.392,88	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
DE000A3LWGF9	3,7500 % Traton Finance Luxembourg EUR MTN 24/30	EUR	1.000,0	%	99,75	997.513,00	0,13
XS2115092954	0,5000 % Whirlpool EMEA Finance EUR Notes 20/28	EUR	1.400,0	%	88,45	1.238.281,10	0,17
Mexiko						**6.411.501,37**	**0,86**
XS2006277508	0,7500 % América Móvil EUR MTN 19/27	EUR	1.050,0	%	92,30	969.160,82	0,13
XS2135361686	1,3500 % Mexico Government EUR Bonds 20/27	EUR	3.000,0	%	93,10	2.793.145,80	0,37
XS2104886341	1,1250 % Mexico Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.500,0	%	85,91	1.288.576,80	0,17
XS2363910436	2,2500 % Mexico Government EUR Bonds 21/36	EUR	250,0	%	79,20	197.988,93	0,03
US91087BAM28	2,6590 % Mexico Government USD Bonds 20/31	USD	1.500,0	%	83,52	1.162.629,02	0,16
Neuseeland						**601.186,46**	**0,08**
XS2055663764	0,1250 % Auckland Council EUR MTN 19/29	EUR	700,0	%	85,88	601.186,46	0,08
Norwegen						**1.717.963,33**	**0,23**
XS2588099478	3,6250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/27	EUR	750,0	%	99,91	749.333,63	0,10
XS2579319513	3,7500 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/27	EUR	300,0	%	101,18	303.550,95	0,04
XS1947550403	0,5000 % Sparebanken Soer Boligkreditt EUR MTN 19/26	EUR	700,0	%	95,01	665.078,75	0,09
Peru						**2.455.173,75**	**0,33**
XS1315181708	2,7500 % Peru Government EUR Bonds 15/26	EUR	2.500,0	%	98,21	2.455.173,75	0,33
Philippinen						**1.746.117,80**	**0,23**
XS2104985598	0,7000 % Philippine Government EUR Bonds 20/29	EUR	2.000,0	%	87,31	1.746.117,80	0,23
Polen						**4.314.388,49**	**0,58**
XS1690669574	0,7500 % PKO Bank Hipoteczny EUR Notes 17/24	EUR	2.000,0	%	98,69	1.973.824,60	0,27
XS2447602793	2,7500 % Poland Government EUR MTN 22/32	EUR	2.450,0	%	95,53	2.340.563,89	0,31
Portugal						**11.452.562,96**	**1,54**
PTBCPKOM0004	8,1250 % Banco Comercial Portugues EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	600,0	%	102,52	615.096,30	0,08
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta SA EUR Notes 24/31	EUR	2.100,0	%	100,50	2.110.403,82	0,28
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.200,0	%	92,56	1.110.753,48	0,15
PTOTENOE0034	0,9000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/35	EUR	2.000,0	%	79,53	1.590.519,80	0,22
PTOTECOE0037	1,0000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 21/52	EUR	2.600,0	%	57,12	1.484.990,00	0,20
PTOTEZOE0014	3,5000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 23/38	EUR	4.400,0	%	103,20	4.540.799,56	0,61
Rumänien						**6.652.097,29**	**0,89**
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	2.400,0	%	98,09	2.354.218,08	0,31
XS1129788524	2,8750 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	2.000,0	%	99,31	1.986.242,20	0,27
XS2262211076	1,3750 % Romania Government EUR MTN 20/29	EUR	650,0	%	83,44	542.337,51	0,07
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/30	EUR	2.150,0	%	82,29	1.769.299,50	0,24
Spanien						**78.020.206,91**	**10,49**
XS2113911387	1,2500 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 20/28	EUR	1.600,0	%	91,54	1.464.655,20	0,20
ES0200002030	1,2500 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 18/26	EUR	1.600,0	%	95,81	1.532.990,08	0,21
ES0200002063	0,5500 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 21/31	EUR	1.000,0	%	81,23	812.287,50	0,11
ES0200002089	3,9000 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 23/33	EUR	2.000,0	%	103,41	2.068.205,40	0,28
XS2762369549	4,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR FLR-MTN 24/36	EUR	500,0	%	100,77	503.829,10	0,07
XS2430998893	0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR FLR-Notes 22/29	EUR	700,0	%	90,51	633.580,22	0,08
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 17/27	EUR	700,0	%	99,46	696.238,20	0,09
XS2747065030	3,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 24/34	EUR	2.000,0	%	101,61	2.032.276,00	0,27
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 19/26	EUR	600,0	%	94,74	568.454,82	0,08
XS2745719000	4,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 24/30	EUR	1.000,0	%	101,32	1.013.152,40	0,14
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	800,0	%	98,10	784.827,12	0,10
XS2228245838	1,1250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 20/27	EUR	400,0	%	95,26	381.026,68	0,05
XS2286011528	2,5000 % Banco de Sabadell EUR MTN 21/31	EUR	1.400,0	%	95,47	1.336.592,04	0,18
XS2063247915	0,3000 % Banco Santander EUR MTN 19/26	EUR	1.300,0	%	92,63	1.204.183,63	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
ES0413900558	0,8750 % Banco Santander EUR MTN 19/31	EUR	2.500,0	%	85,76	2.143.981,25	0,29
XS2575952697	3,8750 % Banco Santander EUR MTN 23/28	EUR	1.000,0	%	101,26	1.012.556,50	0,14
XS2743029840	3,7500 % Banco Santander EUR MTN 24/34	EUR	1.100,0	%	100,72	1.107.879,63	0,15
ES0213679HN2	0,8750 % Bankinter EUR MTN 19/26	EUR	2.400,0	%	93,93	2.254.398,00	0,30
ES0000106619	1,4500 % Basque Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.000,0	%	94,04	940.414,80	0,13
ES0840609053	7,5000 % CaixaBank EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	1.600,0	%	103,86	1.661.695,52	0,22
ES0213307053	0,7500 % CaixaBank EUR Notes 19/26	EUR	800,0	%	94,04	752.310,96	0,10
ES0415306069	0,8750 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 18/25	EUR	1.100,0	%	97,03	1.067.300,96	0,14
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance EUR MTN 21/26	EUR	700,0	%	92,96	650.706,91	0,09
XS2747766090	3,5000 % EDP Servicios Financieros Espana EUR MTN 24/30	EUR	1.150,0	%	99,86	1.148.355,73	0,15
XS2751598322	3,6250 % Enagas Financiaciones SA EUR MTN 24/34	EUR	1.300,0	%	99,27	1.290.468,27	0,17
ES0205032032	1,3820 % Ferrovial Emisiones EUR Notes 20/26	EUR	1.400,0	%	96,02	1.344.288,54	0,18
ES0378641346	0,0500 % Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico EUR Bonds 19/24	EUR	500,0	%	98,21	491.048,35	0,07
XS2747776487	3,7500 % Santander Consumer Finance EUR MTN 24/29	EUR	1.900,0	%	100,83	1.915.759,36	0,26
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	1.500,0	%	109,11	1.636.664,85	0,22
ES00000124C5	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/28	EUR	3.500,0	%	109,93	3.847.724,65	0,52
ES00000124H4	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/44	EUR	1.000,0	%	122,32	1.223.160,00	0,16
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.500,0	%	96,05	1.440.690,00	0,19
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	1.500,0	%	89,07	1.336.034,85	0,18
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	2.200,0	%	84,84	1.866.391,78	0,25
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	3.000,0	%	88,62	2.658.689,70	0,36
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	3.000,0	%	87,05	2.611.619,70	0,35
ES0000012G34	1,2500 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	2.900,0	%	90,27	2.617.974,71	0,35
ES0000012G42	1,2000 % Spain Government EUR Bonds 20/40	EUR	5.500,0	%	71,06	3.908.244,45	0,53
ES0000012J07	1,0000 % Spain Government EUR Bonds 21/42	EUR	7.200,0	%	66,21	4.766.831,28	0,64
ES0000012L52	3,1500 % Spain Government EUR Bonds 23/33	EUR	6.500,0	%	100,64	6.541.467,40	0,88
ES0000012L78	3,5500 % Spain Government EUR Bonds 23/33	EUR	4.500,0	%	103,58	4.661.154,45	0,63
ES0000012I08	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2028	EUR	4.000,0	%	89,86	3.594.280,00	0,48
ES0000012M93	4,0000 % Spain Government Bond EUR Bonds 24/54	EUR	2.400,0	%	103,99	2.495.815,92	0,34
Supranational						**38.650.414,29**	**5,20**
XS1770927629	1,1250 % Corporación Andina de Fomento EUR Bonds 18/25	EUR	2.000,0	%	97,61	1.952.290,20	0,26
XS2055744689	0,1500 % Eurofima Europaeische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial EUR MTN 19/34	EUR	1.500,0	%	75,85	1.137.716,10	0,15
XS1612977717	1,1250 % European Investment Bank EUR MTN 17/33	EUR	3.500,0	%	87,11	3.049.020,10	0,41
XS2102495673	0,0500 % European Investment Bank EUR Bonds 20/30	EUR	1.450,0	%	86,05	1.247.699,63	0,17
XS2484093393	1,5000 % European Investment Bank EUR Bonds 22/32	EUR	2.000,0	%	91,24	1.824.808,20	0,25
XS2154339860	0,0000 % European Investment Bank EUR Zero-Coupon MTN 15.05.2028	EUR	2.000,0	%	89,48	1.789.648,20	0,24
XS2419364653	0,0000 % European Investment Bank EUR Zero-Coupon Bonds 15.11.2027	EUR	2.000,0	%	90,71	1.814.197,00	0,24
EU000A1Z99H6	0,5000 % European Stability Mechanism EUR MTN 19/29	EUR	1.800,0	%	89,89	1.618.090,92	0,22
EU000A3K4DD8	1,0000 % European Union EUR Bonds 22/32	EUR	5.000,0	%	86,93	4.346.688,00	0,58
EU000A3K4DG1	1,2500 % European Union EUR Bonds 22/43	EUR	1.000,0	%	73,53	735.293,00	0,10
EU000A3KM903	0,2000 % European Union EUR MTN 21/36	EUR	1.200,0	%	72,47	869.693,04	0,12
EU000A3K4DV0	3,3750 % European Union EUR MTN 22/42	EUR	2.500,0	%	102,60	2.564.987,25	0,34
EU000A3K4D74	3,3750 % European Union EUR MTN 23/38	EUR	2.000,0	%	103,21	2.064.295,00	0,28
EU000A3K4DY4	3,0000 % European Union EUR Bonds 22/53	EUR	900,0	%	95,25	857.211,57	0,12
EU000A3KTGV8	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 06.07.2026	EUR	950,0	%	93,68	889.940,34	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
EU000A287074	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 02.06.2028	EUR	2.000,0	%	89,44	1.788.734,20	0,24
EU000A3KWCF4	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.10.2028	EUR	6.000,0	%	88,50	5.309.998,20	0,71
EU000A3KSXE1	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2031	EUR	2.800,0	%	82,13	2.299.516,24	0,31
EU000A285VM2	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2035	EUR	1.000,0	%	72,73	727.274,30	0,10
XS2016138765	0,5000 % International Bank for Reconstruction & Development EUR Bonds 19/35	EUR	1.500,0	%	77,39	1.160.821,95	0,16
XS2066003901	0,0000 % International Development Association EUR Zero-Coupon Bonds 19.10.2026	EUR	650,0	%	92,69	602.490,85	0,08
Schweden						**1.532.783,80**	**0,21**
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 23/28	EUR	400,0	%	104,49	417.963,08	0,06
XS2760217880	3,1250 % Volvo Treasury EUR MTN 24/29	EUR	750,0	%	99,13	743.462,48	0,10
XS2342706996	0,0000 % Volvo Treasury EUR Zero-Coupon MTN 18.05.2026	EUR	400,0	%	92,84	371.358,24	0,05
Schweiz						**3.778.718,11**	**0,51**
XS2326546434	0,0100 % UBS (London) EUR MTN 21/26	EUR	1.300,0	%	93,35	1.213.602,13	0,16
CH0576402181	0,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/28	EUR	2.100,0	%	88,44	1.857.142,14	0,25
CH1331113469	3,3040 % UBS Switzerland EUR Notes 24/29	EUR	700,0	%	101,14	707.973,84	0,10
Niederlande						**42.605.393,24**	**5,73**
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance EUR MTN 23/27	EUR	550,0	%	100,37	552.025,87	0,07
XS1394791492	1,0000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 16/31	EUR	1.000,0	%	88,15	881.492,00	0,12
XS2575971994	4,0000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 23/28	EUR	2.000,0	%	101,59	2.031.893,60	0,27
XS2175967343	1,5000 % Achmea EUR MTN 20/27	EUR	700,0	%	94,05	658.378,21	0,09
XS2156598281	1,6250 % Akzo Nobel EUR MTN 20/30	EUR	450,0	%	90,19	405.873,32	0,05
XS2635647154	3,2500 % Alliander EUR MTN 23/28	EUR	700,0	%	100,61	704.283,86	0,09
XS1982834282	0,8750 % BNG Bank EUR MTN 19/35	EUR	1.500,0	%	80,27	1.204.093,65	0,16
XS1995781546	1,0000 % Coca-Cola HBC Finance EUR MTN 19/27	EUR	1.000,0	%	93,22	932.209,30	0,13
XS2332689418	0,1250 % Danfoss Finance I EUR MTN 21/26	EUR	600,0	%	93,01	558.083,82	0,08
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo EUR MTN 21/28	EUR	800,0	%	93,68	749.438,72	0,10
XS2558395351	3,6250 % EnBW International Finance EUR MTN 22/26	EUR	700,0	%	100,80	705.613,16	0,09
XS2579293619	3,5000 % EnBW International Finance EUR MTN 23/28	EUR	2.250,0	%	101,10	2.274.747,08	0,31
XS2432293673	0,2500 % Enel Finance International EUR Notes 22/25	EUR	1.950,0	%	94,73	1.847.235,98	0,25
XS2390400633	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 28.05.2026	EUR	1.200,0	%	92,85	1.114.192,32	0,15
XS1401174633	1,0000 % Heineken EUR MTN 16/26	EUR	500,0	%	95,29	476.474,85	0,06
XS1952576475	0,7500 % ING Bank EUR MTN 19/29	EUR	2.000,0	%	90,22	1.804.341,40	0,24
XS2557551889	2,7500 % ING Bank EUR MTN 22/25	EUR	1.800,0	%	99,14	1.784.570,76	0,24
XS2281155254	0,2500 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/30	EUR	1.500,0	%	84,80	1.272.057,15	0,17
XS2638080452	3,8750 % Koninklijke KPN EUR MTN 23/31	EUR	700,0	%	102,91	720.342,84	0,10
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan EUR MTN 21/26	EUR	1.750,0	%	92,21	1.613.760,23	0,22
XS2332552541	1,6250 % Louis Dreyfus EUR Notes 21/28	EUR	1.500,0	%	92,53	1.388.007,90	0,19
DE000A2YNZW8	0,3750 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 19/26	EUR	1.100,0	%	93,36	1.026.965,94	0,14
XS1420379551	1,2500 % Nederlandse Waterschapsbank EUR MTN 16/36	EUR	1.000,0	%	82,42	824.176,10	0,11
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	2.000,0	%	114,31	2.286.259,80	0,31
NL0013552060	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 19/40	EUR	5.300,0	%	72,14	3.823.419,47	0,51
XS2676863355	4,2500 % Philips EUR MTN 23/31	EUR	2.300,0	%	102,65	2.361.063,62	0,32
XS1944327631	0,8750 % Rabobank EUR Notes 19/29	EUR	1.500,0	%	91,06	1.365.894,15	0,18
XS2078735276	0,5000 % Shell International Finance EUR MTN 19/31	EUR	800,0	%	81,88	655.053,12	0,09
XS2314246526	1,5000 % Stedin Holding EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.300,0	%	91,59	1.190.679,49	0,16
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding EUR Zero-Coupon MTN 16.11.2026	EUR	950,0	%	91,20	866.410,36	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2356040357	0,7500 % Stellantis EUR MTN 21/29	EUR	700,0	%	88,57	620.006,80	0,08
XS2178833773	3,8750 % Stellantis EUR Notes 20/26	EUR	1.450,0	%	100,53	1.457.756,05	0,20
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	300,0	%	108,99	326.981,25	0,04
XS2262065159	0,1250 % TenneT Holding EUR MTN 20/32	EUR	1.000,0	%	87,15	871.540,30	0,12
XS2262065233	0,5000 % TenneT Holding EUR MTN 20/40	EUR	850,0	%	84,41	717.457,55	0,10
XS2234567233	0,8750 % Volkswagen International Finance EUR MTN 20/28	EUR	600,0	%	88,77	532.613,22	0,07
Vereinigtes Königreich						**8.645.597,48**	**1,16**
XS2321466133	1,1250 % Barclays EUR FLR-MTN 21/31	EUR	400,0	%	93,03	372.120,00	0,05
XS1822829799	1,7500 % GlaxoSmithKline Capital EUR MTN 18/30	EUR	1.000,0	%	92,31	923.054,30	0,12
XS2051904733	2,3750 % International Game Technology EUR Notes 19/28	EUR	1.400,0	%	94,37	1.321.206,74	0,18
XS2628821873	4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets EUR MTN 23/27	EUR	600,0	%	101,90	611.393,82	0,08
XS2681383662	3,6250 % Reckitt Benckiser Treasury Services EUR MTN 23/28	EUR	1.250,0	%	100,65	1.258.084,63	0,17
XS2466426215	1,1250 % Santander UK EUR Notes 22/27	EUR	3.600,0	%	94,13	3.388.591,08	0,46
XS2289877941	0,3750 % Tesco Corporate Treasury Services EUR MTN 21/29	EUR	900,0	%	85,68	771.146,91	0,10
USA						**15.600.805,63**	**2,10**
XS2055646918	0,7500 % AbbVie EUR Notes 19/27	EUR	1.150,0	%	92,06	1.058.632,50	0,14
XS2038039074	0,5800 % Bank of America EUR FLR-MTN 19/29	EUR	1.100,0	%	88,62	974.768,08	0,13
XS2776511730	3,6250 % Booking Holdings EUR Notes 24/32	EUR	1.100,0	%	101,04	1.111.447,48	0,15
XS1859010685	1,5000 % Citigroup EUR FLR-MTN 18/26	EUR	600,0	%	97,16	582.974,34	0,08
XS1107727007	2,1250 % Citigroup EUR MTN 14/26	EUR	1.000,0	%	96,62	966.225,10	0,13
XS2337252931	0,4500 % FedEx EUR Notes 21/29	EUR	1.000,0	%	86,44	864.363,20	0,12
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit EUR Notes 23/27	EUR	2.400,0	%	102,94	2.470.569,12	0,33
XS2747270630	3,9000 % General Motors Financial EUR MTN 24/28	EUR	900,0	%	100,79	907.125,75	0,12
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial EUR Notes 21/27	EUR	1.800,0	%	91,50	1.646.962,74	0,22
XS2723593187	4,3750 % IHG Finance EUR MTN 23/29	EUR	450,0	%	103,49	465.723,59	0,06
XS1402921412	1,5000 % JPMorgan Chase EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	%	95,69	956.949,20	0,13
XS2312722916	0,2500 % Mondelez International EUR Notes 21/28	EUR	1.700,0	%	88,96	1.512.261,69	0,21
XS2580271596	3,8750 % Prologis Euro Finance EUR MTN 23/30	EUR	1.550,0	%	101,80	1.577.867,14	0,21
XS2632654161	3,3000 % Unilever Capital EUR MTN 23/29	EUR	500,0	%	100,99	504.935,70	0,07
Investmentanteile						**26.712.175,65**	**3,59**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Frankreich						**21.022.919,26**	**2,83**
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3/D- EUR - (0,050%)	Shs	222	EUR	94.759,30	21.022.919,26	2,83
Luxemburg						**5.689.256,39**	**0,76**
LU2400955485	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -WT- (H-EUR) - (0,570%)	Shs	2.500	EUR	755,21	1.888.365,60	0,25
LU1958620871	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond -WT- (H-EUR) - (0,570%)	Shs	4.001	EUR	950,06	3.800.890,79	0,51
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**717.678.802,79**	**96,52**
Einlagen bei Kreditinstituten						**23.480.782,87**	**3,16**
Täglich fällige Gelder						**23.480.782,87**	**3,16**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				18.223.904,00	2,45
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				5.256.878,87	0,71
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**23.480.782,87**	**3,16**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**292.801,88**	**0,04**
Futuresgeschäfte					**253.348,40**	**0,03**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**386.746,68**	**0,05**
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	177	EUR	133,13	20.940,00	0,00
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	488	EUR	105,66	-9.760,00	0,00
2-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	521	USD	102,34	64.213,14	0,01
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	81	EUR	118,08	21.060,00	0,00
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	631	USD	107,13	251.673,54	0,03
Euro OAT Futures 06/24	Ktr	92	EUR	128,03	38.620,00	0,01
Verkaufte Bondterminkontrakte					**-133.398,28**	**-0,02**
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-80	USD	128,53	-133.398,28	-0,02
Optionsgeschäften					**39.453,48**	**0,01**
Long-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures					**-54.363,81**	**-0,01**
Call 95.25 3-Month SOFR Interest Rate Futures 06/24	Ktr	1.370	USD	0,02	-7.713,75	0,00
Call 96.5 3-Month Euribor Interest Rate Futures 06/24	Ktr	1.710	EUR	0,02	16.031,25	0,00
Call 97.5 3-Month SOFR Interest Rate Futures 06/24	Ktr	1.370	USD	0,01	-62.681,31	-0,01
Short-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures					**93.817,29**	**0,02**
Call 95.75 3-Month SOFR Interest Rate Futures 06/24	Ktr	-1.370	USD	0,01	-8.061,97	0,00
Call 96.75 3-Month Euribor Interest Rate Futures 06/24	Ktr	-1.710	EUR	0,01	0,00	0,00
Call 97 3-Month SOFR Interest Rate Futures 06/24	Ktr	-1.370	USD	0,01	101.879,26	0,02
OTC-gehandelte Derivate					**-461.074,42**	**-0,06**
Devisentermingeschäfte					**-554.062,06**	**-0,07**
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-385.574,42			3.050,80	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024	EUR	-8.885.735,80			-379.056,42	-0,05
Sold EUR / Bought USD - 22 Apr 2024	EUR	-5.099.504,01			545,00	0,00
Sold USD / Bought EUR - 22 Apr 2024	USD	-15.000.000,00			-178.601,44	-0,02
Swapgeschäfte					**92.987,64**	**0,01**
Credit Default Swaps					**92.987,64**	**0,01**
Sicherungsnehmer					**92.987,64**	**0,01**
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2029	EUR	23.500.000,00			92.987,64	0,01
Anlage in Derivaten					**-168.272,54**	**-0,02**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**				**2.515.110,47**	**0,34**
Teilfondsvermögen	**EUR**				**743.506.423,59**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P 5G0/ISIN: LU2181605903	85,40	81,69	84,96
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 263 264/ISIN: LU0165915215	10,45	10,06	10,32
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 VJ9/ISIN: LU1250164214	89,91	85,61	88,47
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 263 262/ISIN: LU0165915058	15,11	14,30	14,66
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D DQZ/ISIN: LU2437558591	97,54	92,27	94,48
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 263 270/ISIN: LU0165915488	13,30	12,59	12,93
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D EL1/ISIN: LU2444843796	97,54	92,26	94,48
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D EL0/ISIN: LU2444843523	95,79	92,17	94,48
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D CVZ/ISIN: LU2435674911	985,92	929,69	946,08
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: 263 279/ISIN: LU0165915991	10,64	10,22	10,48
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 SWJ/ISIN: LU1231155380	92,24	88,64	90,83
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D DQ2/ISIN: LU2437558757	979,77	925,57	945,32
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J RR6/ISIN: LU1861127097	961,76	907,70	925,34
Aktienumlauf in Stück		23.278.201	23.826.641	24.997.690
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P 5G0/ISIN: LU2181605903	93.272	93.773	21.246
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 263 264/ISIN: LU0165915215	15.565.260	16.124.677	17.422.754
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 VJ9/ISIN: LU1250164214	789.615	808.402	830.204
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 263 262/ISIN: LU0165915058	1.364.516	1.612.732	1.680.095
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D DQZ/ISIN: LU2437558591	22.182	22.988	28.167
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 263 270/ISIN: LU0165915488	1.188.688	971.879	935.015
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D EL1/ISIN: LU2444843796	102.452	99.436	106.498
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D EL0/ISIN: LU2444843523	58.691	63.896	70.135
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D CVZ/ISIN: LU2435674911	163.295	171.791	187.603
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: 263 279/ISIN: LU0165915991	3.377.172	3.297.259	3.250.383
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 SWJ/ISIN: LU1231155380	323.978	292.829	244.569
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D DQ2/ISIN: LU2437558757	21.174	22.259	25.389
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J RR6/ISIN: LU1861127097	207.906	244.720	195.632
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		743,5	754,0	750,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	23,52
Italien	18,50
Spanien	10,49
Deutschland	10,36
Niederlande	5,73
Supranational	5,20
Belgien	3,55
Luxemburg	3,00
USA	2,10
Sonstige Länder	14,07
Sonstige Vermögenswerte	3,48
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	7.341.107,49
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	102.722,22
- negativer Zinssatz	-1.546,11
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	286.465,36
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	337,30
Summe der Erträge	**7.729.086,26**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-583.194,45
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-106.490,69
Pauschalvergütung	-2.296.134,04
Sonstige Kosten	-6.163,17
Summe der Aufwendungen	**-2.991.982,35**
Nettoertrag/-verlust	**4.737.103,91**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-831.192,91
- Wertpapiergeschäften	-6.942.320,54
- Finanztermingeschäften	-1.755.173,83
- Devisentermingeschäften	-429.911,89
- Devisen	95.484,95
- Swapgeschäften	-1.467.297,10
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-6.593.307,41**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-83.534,72
- Wertpapiergeschäften	48.285.729,64
- Finanztermingeschäften	1.766.396,99
- Devisentermingeschäften	344.816,68
- Devisen	358,12
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	92.987,64
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**43.813.446,94**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	717.678.802,79
(Anschaffungspreis EUR 758.196.199,36)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	23.480.782,87
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	216.720,63
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	6.350.509,91
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	36.081,98
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	42.750,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	117.910,51
- Futuresgeschäften	396.506,68
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	92.987,64
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	3.595,80
Gesamtvermögen	**748.416.648,81**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-200.134,47
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-2.146.041,64
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-29.375,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-389.627,10
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-972.913,50
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-392.860,34
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-78.457,03
- Futuresgeschäften	-143.158,28
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-557.657,86
Gesamtverbindlichkeiten	**-4.910.225,22**
Teilfondsvermögen	**743.506.423,59**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	754.001.727,72
Mittelzuflüsse	116.331.331,87
Mittelrückflüsse	-166.288.234,94
Ausschüttung	-4.351.848,00
Betriebsergebnis	43.813.446,94
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**743.506.423,59**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	23.826.641
- ausgegeben	931.239
- zurückgenommen	-1.479.679
- am Ende des Berichtszeitraums	**23.278.201**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**145.287.600,16**	**97,48**
Obligationen						**145.287.600,16**	**97,48**
Australien						**1.047.825,32**	**0,70**
XS2607079493	3,4370 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 23/25	EUR	400,0	%	99,89	399.549,60	0,27
XS2430285077	0,0640 % Toyota Finance Australia EUR MTN 22/25	EUR	150,0	%	97,27	145.909,32	0,10
XS2575952853	3,7030 % Westpac Banking EUR MTN 23/26	EUR	500,0	%	100,47	502.366,40	0,33
Österreich						**444.799,60**	**0,30**
AT0000A2JAF6	0,0500 % Erste Group Bank EUR MTN 20/25	EUR	100,0	%	94,82	94.819,06	0,06
XS2154347293	1,5000 % OMV EUR MTN 20/24	EUR	350,0	%	99,99	349.980,54	0,24
Belgien						**404.357,16**	**0,27**
BE0002900810	4,3750 % KBC Group EUR FLR-MTN 22/27	EUR	200,0	%	101,98	203.958,00	0,14
BE6350791073	3,8750 % Solvay EUR Notes 24/28	EUR	200,0	%	100,20	200.399,16	0,13
Kanada						**1.354.083,67**	**0,91**
XS1987142673	0,5000 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 19/24	EUR	350,0	%	99,73	349.069,56	0,23
XS2755443459	4,6250 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR FLR-MTN 24/27	EUR	100,0	%	100,70	100.698,46	0,07
XS2393661397	0,0100 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 21/26	EUR	600,0	%	92,12	552.694,80	0,37
XS2742659738	4,4780 % Federation des Caisses Desjardins du Quebec EUR FLR-MTN 24/26	EUR	350,0	%	100,46	351.620,85	0,24
Chile						**454.417,85**	**0,30**
XS2369244087	0,1000 % Chile Government EUR Bonds 21/27	EUR	500,0	%	90,88	454.417,85	0,30
Finnland						**599.160,10**	**0,40**
XS2197342129	0,1250 % OP Corporate Bank EUR MTN 20/24	EUR	400,0	%	99,60	398.411,20	0,27
XS2629062568	4,0000 % Stora Enso EUR MTN 23/26	EUR	200,0	%	100,37	200.748,90	0,13
Frankreich						**26.775.182,66**	**17,97**
FR001400NC70	3,8750 % ALD EUR Notes 24/28	EUR	300,0	%	100,43	301.295,85	0,20
FR0014004QX4	0,1250 % Alstom EUR Notes 21/27	EUR	500,0	%	89,10	445.494,65	0,30
FR0012300812	1,8750 % APRR EUR MTN 14/25	EUR	100,0	%	98,55	98.552,59	0,07
FR0013182078	1,1250 % APRR EUR MTN 16/26	EUR	100,0	%	96,10	96.099,21	0,06
FR001400I9F5	4,6250 % Arval Service Lease EUR MTN 23/24	EUR	100,0	%	100,42	100.418,76	0,07
FR001400H8D3	4,2500 % Arval Service Lease EUR MTN 23/25	EUR	300,0	%	100,69	302.077,05	0,20
FR001400IFX3	3,8750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 23/28	EUR	300,0	%	101,81	305.417,34	0,21
FR001400N5B5	3,5000 % Banque Stellantis France EUR MTN 24/27	EUR	100,0	%	99,61	99.605,07	0,07
XS2015267953	0,6250 % Banque Stellantis France EUR Notes 19/24	EUR	200,0	%	99,28	198.562,78	0,13
FR0014001JP1	0,0000 % Banque Stellantis France EUR Zero-Coupon MTN 22.01.2025	EUR	300,0	%	97,11	291.324,93	0,20
FR0013405537	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/24	EUR	200,0	%	98,93	197.868,00	0,13
US05584KAH14	1,6520 % BPCE USD FLR-Notes 20/26	USD	600,0	%	93,98	523.253,16	0,35
FR0013396355	0,5000 % Caisse Française de Financement Local EUR Bonds 19/25	EUR	200,0	%	97,53	195.053,98	0,13
FR0013519048	0,6250 % Capgemini EUR Notes 20/25	EUR	200,0	%	96,48	192.960,40	0,13
XS1401331753	0,7500 % Carrefour EUR MTN 16/24	EUR	200,0	%	99,79	199.583,42	0,13
XS2576245364	4,0940 % Compagnie de Saint-Gobain EUR FLR-MTN 23/24	EUR	200,0	%	100,02	200.035,82	0,13
FR0013511227	0,8750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 20/27	EUR	200,0	%	92,41	184.817,14	0,12
FR0014003Q41	0,0000 % Danone EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	200,0	%	94,70	189.391,76	0,13
FR001400IIT5	3,6250 % Edenred EUR Notes 23/26	EUR	200,0	%	100,39	200.783,32	0,13
FR0010800540	4,6250 % Électricité de France EUR MTN 09/24	EUR	200,0	%	100,36	200.717,66	0,13
FR001400M9L7	3,7500 % Électricité de France EUR MTN 23/27	EUR	100,0	%	100,52	100.519,21	0,07
FR0013413556	1,7500 % Elis EUR MTN 19/24	EUR	100,0	%	99,98	99.979,67	0,07
FR0013449972	1,0000 % Elis EUR MTN 19/25	EUR	300,0	%	97,20	291.603,39	0,20
FR0013416146	2,3750 % ELO EUR MTN 19/25	EUR	100,0	%	98,18	98.176,02	0,07
FR001400EHH1	4,8750 % ELO EUR MTN 22/28	EUR	200,0	%	97,48	194.961,24	0,13
FR001400MF78	3,6250 % Engie EUR MTN 23/26	EUR	300,0	%	100,44	301.326,93	0,20
FR0013463650	0,1250 % EssilorLuxottica EUR MTN 19/25	EUR	100,0	%	96,30	96.302,33	0,06
XS2778270772	6,0000 % Fnac Darty EUR Notes 24/29	EUR	200,0	%	103,41	206.816,12	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
FR0011619436	2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24	EUR	1.000,0	%	99,76	997.590,00	0,67
FR0012938116	1,0000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.000,0	%	96,76	4.838.100,00	3,25
FR0013131877	0,5000 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	3.000,0	%	95,14	2.854.140,00	1,92
FR0014007TY9	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2025	EUR	4.700,0	%	96,98	4.558.060,00	3,06
FR0013415627	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2025	EUR	1.080,0	%	96,77	1.045.105,20	0,70
FR0011439785	2,6250 % Gestion Securite de Stocks Securite EUR Notes 13/25	EUR	200,0	%	98,95	197.893,26	0,13
FR0013329638	0,5000 % HSBC France EUR MTN 18/25	EUR	500,0	%	96,90	484.496,00	0,33
FR0013509627	2,0000 % JCDecaux EUR Notes 20/24	EUR	600,0	%	98,97	593.815,02	0,40
FR001400KI02	3,7500 % Kering EUR MTN 23/25	EUR	400,0	%	100,26	401.036,24	0,27
FR0014001R34	0,7500 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 21/32	EUR	300,0	%	89,34	268.024,86	0,18
FR0014009EJ8	0,8750 % L'Oreal EUR Notes 22/26	EUR	200,0	%	95,18	190.368,62	0,13
FR0013292687	4,4540 % RCI Banque EUR FLR-MTN 17/24	EUR	250,0	%	100,23	250.579,98	0,17
FR0013183167	0,5000 % Region of Ile de France EUR MTN 16/25	EUR	200,0	%	96,35	192.704,28	0,13
FR0014000NZ4	2,3750 % Renault EUR MTN 20/26	EUR	300,0	%	96,64	289.924,86	0,19
FR0012199065	1,6250 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 14/24	EUR	100,0	%	98,84	98.843,62	0,07
FR001400H5F4	3,3750 % Schneider Electric EUR MTN 23/25	EUR	200,0	%	99,82	199.639,68	0,13
FR0013259116	1,5000 % SEB EUR Notes 17/24	EUR	400,0	%	99,59	398.341,00	0,27
FR001400N9V5	4,4030 % Société Générale EUR FLR-MTN 24/26	EUR	400,0	%	100,38	401.517,44	0,27
FR001400DZM5	4,0000 % Société Générale EUR MTN 22/27	EUR	400,0	%	101,86	407.454,56	0,27
FR001400FZ73	3,1250 % Société Générale EUR Notes 23/26	EUR	500,0	%	99,77	498.842,20	0,33
FR001400DNU4	3,1250 % Societe Nationale EUR Notes 22/27	EUR	100,0	%	99,87	99.873,44	0,07
XS2163320679	0,7500 % Sodexo EUR Notes 20/25	EUR	450,0	%	96,91	436.088,34	0,29
FR0013506813	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 20/25	EUR	300,0	%	98,26	294.772,35	0,20
FR001400EA16	5,3750 % Valeo EUR MTN 22/27	EUR	200,0	%	103,58	207.152,88	0,14
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	300,0	%	95,39	286.166,07	0,19
FR0014002C30	0,0000 % Veolia Environnement EUR Zero-Coupon MTN 09.06.2026	EUR	400,0	%	92,91	371.654,96	0,25
Deutschland						**2.783.156,75**	**1,87**
XS2558972415	3,6250 % Continental EUR MTN 22/27	EUR	200,0	%	100,55	201.100,28	0,13
XS2689049059	3,5000 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 23/27	EUR	250,0	%	101,70	254.239,08	0,17
XS2363244513	2,0000 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/24	EUR	400,0	%	99,40	397.617,88	0,27
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa EUR Notes 21/25	EUR	200,0	%	99,09	198.177,66	0,13
DE000BU0E063	0,0000 % German Government EUR Zero-Coupon Bonds 19.06.2024	EUR	500,0	%	99,22	496.086,40	0,33
XS1820748538	1,1250 % LANXESS EUR MTN 18/25	EUR	300,0	%	97,10	291.301,95	0,20
XS2629470506	3,6250 % Robert Bosch EUR MTN 23/27	EUR	100,0	%	100,98	100.977,29	0,07
XS2063659945	0,2500 % Santander Consumer Bank EUR MTN 19/24	EUR	200,0	%	98,10	196.195,52	0,13
DE000A3827R4	3,7500 % Sixt EUR MTN 24/29	EUR	150,0	%	100,74	151.103,13	0,10
DE000A30VQA4	4,7500 % Vonovia EUR MTN 22/27	EUR	100,0	%	102,60	102.599,46	0,07
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	200,0	%	93,86	187.713,16	0,13
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance EUR MTN 23/26	EUR	200,0	%	103,02	206.044,94	0,14
Griechenland						**461.686,81**	**0,31**
XS2724510792	5,8750 % Eurobank EUR FLR-Notes 23/29	EUR	200,0	%	105,46	210.919,06	0,14
XS2756298639	4,5000 % National Bank of Greece SA EUR FLR-MTN 24/29	EUR	250,0	%	100,31	250.767,75	0,17
Ungarn						**406.353,30**	**0,27**
XS2558594391	5,0000 % Hungary Government EUR Bonds 22/27	EUR	200,0	%	103,30	206.608,00	0,14
XS2753429047	4,0000 % Hungary Government EUR Bonds 24/29	EUR	200,0	%	99,87	199.745,30	0,13
Irland						**1.151.450,65**	**0,77**
XS2003442436	1,2500 % AIB Group EUR MTN 19/24	EUR	200,0	%	99,60	199.206,32	0,13
XS2752874821	4,7290 % CA Auto Bank EUR FLR-MTN 24/26	EUR	450,0	%	100,51	452.275,11	0,30
XS2332254015	0,0000 % CA Auto Bank EUR Zero-Coupon MTN 16.04.2024	EUR	200,0	%	99,92	199.849,18	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2634593854	3,6250 % Linde EUR Notes 23/25	EUR	100,0	%	100,04	100.044,26	0,07
XS2560495462	3,2500 % Vodafone International Financing EUR MTN 22/29	EUR	200,0	%	100,04	200.075,78	0,14
Italien						**65.055.846,68**	**43,65**
XS1088274672	3,0000 % 2i Rete Gas EUR MTN 14/24	EUR	300,0	%	99,69	299.067,48	0,20
XS1087831688	2,6250 % ACEA EUR MTN 14/24	EUR	200,0	%	99,62	199.233,04	0,13
XS1953929608	2,8000 % Acquirente Unico EUR Bonds 19/26	EUR	300,0	%	97,78	293.352,09	0,20
XS2530435473	5,2500 % Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa EUR Notes 22/25	EUR	400,0	%	101,30	405.218,28	0,27
XS2412267358	1,0000 % ASTM EUR MTN 21/26	EUR	350,0	%	93,55	327.438,55	0,22
XS0193945655	5,8750 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 04/24	EUR	200,0	%	100,34	200.683,38	0,13
XS2785686523	4,7500 % Banca Monte dei Paschi di Siena EUR FLR-MTN 24/29	EUR	400,0	%	100,86	403.446,20	0,27
IT0005386922	0,8750 % Banca Monte dei Paschi di Siena EUR Notes 19/26	EUR	300,0	%	93,19	279.571,68	0,19
XS2363719050	1,2500 % Banca Popolare di Sondrio EUR FLR-MTN 21/27	EUR	600,0	%	94,59	567.564,18	0,38
IT0005580276	3,2500 % Banca Popolare di Sondrio EUR Notes 24/29	EUR	300,0	%	99,34	298.028,13	0,20
IT0005580136	4,8750 % Banco BPM EUR FLR-MTN 24/30	EUR	150,0	%	102,89	154.332,15	0,10
XS2016160777	2,5000 % Banco BPM EUR MTN 19/24	EUR	200,0	%	99,66	199.318,96	0,13
XS2530053789	6,0000 % Banco BPM EUR MTN 22/26	EUR	300,0	%	104,68	314.027,76	0,21
IT0005552507	3,7500 % Banco BPM EUR MTN 23/28	EUR	100,0	%	101,27	101.269,24	0,07
IT0005562142	3,8750 % Banco BPM EUR Notes 23/26	EUR	200,0	%	100,82	201.636,58	0,14
IT0005380446	0,3750 % Banco di Desio e della Brianza EUR Notes 19/26	EUR	200,0	%	93,25	186.497,46	0,13
XS2485537828	3,3750 % BPER Banca EUR FLR-MTN 22/25	EUR	300,0	%	99,87	299.609,10	0,20
IT0005523896	6,1250 % BPER Banca EUR FLR-MTN 22/28	EUR	150,0	%	106,23	159.343,28	0,11
IT0005105488	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 15/25	EUR	200,0	%	97,76	195.515,84	0,13
IT0005273567	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 17/24	EUR	200,0	%	99,45	198.893,74	0,13
IT0005323438	1,8750 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 18/26	EUR	200,0	%	97,02	194.037,54	0,13
IT0005582876	3,6250 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 24/30	EUR	400,0	%	100,14	400.550,24	0,27
IT0005514390	5,8750 % CDP Reti EUR Notes 22/27	EUR	300,0	%	106,15	318.460,08	0,21
XS2412556461	1,1250 % Credito Emiliano EUR FLR-Notes 22/28	EUR	250,0	%	93,60	233.993,95	0,16
XS1639488771	1,5000 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 17/25	EUR	300,0	%	97,44	292.305,21	0,20
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 22/27	EUR	400,0	%	100,50	401.992,68	0,27
XS2400296773	0,7500 % FNM EUR MTN 21/26	EUR	600,0	%	92,09	552.525,06	0,37
XS2597970800	4,4970 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 23/25	EUR	400,0	%	100,38	401.503,16	0,27
XS2124979753	3,7500 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	250,0	%	96,82	242.050,70	0,16
XS2015314037	2,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	250,0	%	99,69	249.230,05	0,17
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	100,0	%	97,99	97.993,64	0,07
XS2067213913	1,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/25	EUR	250,0	%	97,86	244.647,65	0,16
XS2304664167	0,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/26	EUR	500,0	%	94,29	471.443,75	0,32
IT0005554578	3,6250 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 23/28	EUR	250,0	%	101,24	253.108,63	0,17
IT0005549388	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.06.2024	EUR	2.200,0	%	99,27	2.184.007,54	1,47
IT0005581506	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 31.07.2024	EUR	1.000,0	%	98,78	987.845,40	0,66
IT0005001547	3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	6.000,0	%	100,01	6.000.300,00	4,03
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	1.200,0	%	97,89	1.174.656,00	0,79
IT0005127086	2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	3.000,0	%	98,02	2.940.660,00	1,97
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	1.500,0	%	95,30	1.429.530,00	0,96
IT0005246340	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	8.000,0	%	99,78	7.982.320,00	5,36

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
IT0005386245	0,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/25	EUR	3.000,0	%	97,44	2.923.230,00	1,96
IT0005390874	0,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/27	EUR	1.100,0	%	93,99	1.033.901,00	0,69
IT0005419848	0,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/26	EUR	6.000,0	%	95,18	5.710.860,00	3,83
IT0005493298	1,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/25	EUR	1.200,0	%	97,15	1.165.740,00	0,78
IT0005514473	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/26	EUR	7.000,0	%	100,38	7.026.670,00	4,71
IT0005557084	3,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/25	EUR	4.500,0	%	100,35	4.515.930,00	3,03
IT0005556011	3,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/26	EUR	2.000,0	%	101,55	2.031.080,00	1,36
IT0005454241	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 01.08.2026	EUR	2.000,0	%	92,96	1.859.220,00	1,25
IT0005252520	5,2210 % Italy Certificati di Credito Del Tesoro EUR FLR-Bonds 17/24	EUR	1.500,0	%	100,63	1.509.498,75	1,01
US465410CA47	1,2500 % Italy Government USD Bonds 20/26	USD	1.250,0	%	92,65	1.074.738,40	0,72
IT0005586893	3,8750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR FLR-MTN 24/30	EUR	150,0	%	100,08	150.123,03	0,10
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	200,0	%	98,38	196.759,28	0,13
XS2027957815	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	300,0	%	96,78	290.338,11	0,20
XS2069960057	1,5000 % Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno EUR MTN 19/24	EUR	650,0	%	98,02	637.105,63	0,43
XS2750308483	4,7500 % Mundys EUR MTN 24/29	EUR	250,0	%	101,87	254.676,23	0,17
XS2270395408	0,0000 % Poste Italiane EUR Zero-Coupon Notes 10.12.2024	EUR	600,0	%	97,43	584.595,90	0,39
XS2089322098	1,3750 % RAI-Radiotelevisione Italiana EUR Notes 19/24	EUR	250,0	%	98,20	245.497,53	0,16
XS2300208928	0,0000 % Snam EUR Zero-Coupon MTN 15.08.2025	EUR	250,0	%	95,36	238.411,55	0,16
XS2555420103	5,8500 % UniCredit EUR FLR-MTN 22/27	EUR	150,0	%	105,17	157.754,25	0,11
XS2588885025	4,4500 % UniCredit EUR FLR-MTN 23/29	EUR	350,0	%	102,02	357.074,06	0,24
XS2289133915	0,3250 % UniCredit EUR MTN 21/26	EUR	800,0	%	94,43	755.434,56	0,51
Luxemburg						**200.198,82**	**0,13**
DE000A3LWGE2	3,7500 % Traton Finance Luxembourg EUR MTN 24/27	EUR	200,0	%	100,10	200.198,82	0,13
Norwegen						**149.866,73**	**0,10**
XS2588099478	3,6250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/27	EUR	150,0	%	99,91	149.866,73	0,10
Peru						**132.023,65**	**0,09**
US715638DE95	2,3920 % Peruvian Government USD Bonds 20/26	USD	150,0	%	94,85	132.023,65	0,09
Philippinen						**143.927,90**	**0,10**
XS2334361271	0,2500 % Philippine Government EUR Bonds 21/25	EUR	150,0	%	95,95	143.927,90	0,10
Polen						**296.073,69**	**0,20**
XS1690669574	0,7500 % PKO Bank Hipoteczny EUR Notes 17/24	EUR	300,0	%	98,69	296.073,69	0,20
Portugal						**1.813.239,69**	**1,22**
PTBSPCOM0006	3,7500 % Banco Santander Totta EUR MTN 23/26	EUR	300,0	%	100,70	302.111,19	0,20
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta EUR Notes 24/31	EUR	300,0	%	100,50	301.486,26	0,20
PTCGDMOM0027	1,2500 % Caixa Geral de Depósitos EUR MTN 19/24	EUR	100,0	%	98,36	98.356,80	0,07
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 21/27	EUR	200,0	%	92,56	185.125,58	0,13
XS1085735899	5,1250 % Portugal Government USD MTN 14/24	USD	1.000,0	%	99,80	926.159,86	0,62
Rumänien						**1.375.697,38**	**0,92**
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	400,0	%	98,09	392.369,68	0,26
XS1312891549	2,7500 % Romania Government EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	%	98,33	983.327,70	0,66
Spanien						**29.151.701,35**	**19,56**
ES0200002006	1,8750 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 15/25	EUR	200,0	%	98,44	196.873,72	0,13
ES0200002048	0,9500 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 19/27	EUR	200,0	%	93,49	186.985,20	0,13
ES0200002105	3,2500 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 24/29	EUR	500,0	%	99,63	498.135,80	0,34

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 19/24	EUR	400,0	%	98,32	393.282,52	0,26
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	200,0	%	98,10	196.206,78	0,13
XS2228245838	1,1250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 20/27	EUR	100,0	%	95,26	95.256,67	0,06
XS1991397545	1,7500 % Banco de Sabadell EUR MTN 19/24	EUR	200,0	%	99,77	199.547,84	0,13
XS2745719000	4,0000 % Banco de Sabadell SA EUR FLR-MTN 24/30	EUR	200,0	%	101,32	202.630,48	0,14
XS2575952341	4,2130 % Banco Santander EUR FLR-MTN 23/25	EUR	300,0	%	100,38	301.129,53	0,20
XS2258971071	0,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	200,0	%	94,62	189.247,02	0,13
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance EUR MTN 21/26	EUR	200,0	%	92,96	185.916,26	0,13
XS2747766090	3,5000 % EDP Servicios Financieros Espana EUR MTN 24/30	EUR	150,0	%	99,86	149.785,53	0,10
XS2747776487	3,7500 % Santander Consumer Finance EUR MTN 24/29	EUR	300,0	%	100,83	302.488,32	0,20
XS2305600723	0,0000 % Santander Consumer Finance EUR Zero-Coupon MTN 23.02.2026	EUR	400,0	%	93,46	373.841,68	0,25
ES00000126B2	2,7500 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	3.100,0	%	99,47	3.083.694,00	2,07
ES00000128P8	1,5000 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	4.500,0	%	96,01	4.320.540,00	2,90
ES0000012L29	2,8000 % Spain Government EUR Bonds 23/26	EUR	4.000,0	%	99,55	3.982.000,00	2,67
ES0000012F92	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2025	EUR	4.000,0	%	97,20	3.888.080,00	2,61
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	6.500,0	%	96,26	6.256.835,00	4,20
ES0000012J15	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2027	EUR	4.500,0	%	92,21	4.149.225,00	2,78
Supranational						**291.100,83**	**0,20**
EU000A3K4DJ5	0,8000 % Eisenbahnmaterial EUR Bonds 22/25	EUR	300,0	%	97,03	291.100,83	0,20
Schweden						**586.251,74**	**0,39**
XS2546459582	4,4750 % Vattenfall EUR FLR-MTN 22/24	EUR	200,0	%	100,02	200.032,06	0,13
XS2230884657	0,1250 % Volvo Treasury EUR MTN 20/24	EUR	100,0	%	98,29	98.294,42	0,07
XS2760218185	3,1250 % Volvo Treasury EUR MTN 24/26	EUR	150,0	%	99,11	148.665,92	0,10
XS2342706996	0,0000 % Volvo Treasury EUR Zero-Coupon MTN 18.05.2026	EUR	150,0	%	92,84	139.259,34	0,09
Schweiz						**202.278,24**	**0,14**
CH1331113469	3,3040 % UBS Switzerland EUR Notes 24/29	EUR	200,0	%	101,14	202.278,24	0,14
Niederlande						**5.022.826,83**	**3,37**
XS2573331837	4,2750 % ABN AMRO Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	200,0	%	100,23	200.459,08	0,13
XS2747616105	4,5420 % ABN AMRO Bank EUR FLR-MTN 24/27	EUR	300,0	%	100,65	301.942,35	0,20
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO Bank EUR MTN 23/26	EUR	400,0	%	100,42	401.689,08	0,27
XS2635647154	3,2500 % Alliander EUR MTN 23/28	EUR	100,0	%	100,61	100.611,98	0,07
XS2594025814	4,8750 % Arcadis EUR Notes 23/28	EUR	200,0	%	103,68	207.357,60	0,14
XS2533012790	2,7500 % Coca-Cola HBC Finance EUR MTN 22/25	EUR	200,0	%	98,74	197.489,50	0,13
XS2558395351	3,6250 % EnBW International Finance EUR MTN 22/26	EUR	150,0	%	100,80	151.202,82	0,10
XS2432293673	0,2500 % Enel Finance International EUR Notes 22/25	EUR	400,0	%	94,73	378.920,20	0,25
XS2390400633	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 28.05.2026	EUR	200,0	%	92,85	185.698,72	0,13
DK0030485271	0,1250 % Euronext EUR Notes 21/26	EUR	200,0	%	93,14	186.272,86	0,13
XS2599731473	3,8750 % Heineken EUR MTN 23/24	EUR	150,0	%	99,99	149.982,38	0,10
XS2557551889	2,7500 % ING Bank EUR MTN 22/25	EUR	300,0	%	99,14	297.428,46	0,20
XS2764264607	3,8750 % ING Groep EUR FLR-MTN 24/29	EUR	200,0	%	100,53	201.057,36	0,14
XS2443920249	1,2500 % ING Groep EUR FLR-MTN 22/27	EUR	200,0	%	95,33	190.661,72	0,13
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan EUR MTN 21/26	EUR	300,0	%	92,21	276.644,61	0,19
DE000A3LGGL0	3,4000 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 23/25	EUR	200,0	%	99,70	199.402,70	0,13
DE000A3LSYG8	3,0000 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 24/27	EUR	200,0	%	99,31	198.616,04	0,13
XS2241090088	0,1250 % Repsol International Finance EUR MTN 20/24	EUR	200,0	%	98,19	196.377,88	0,13
XS2128498636	2,0000 % Signify EUR Notes 20/24	EUR	150,0	%	99,77	149.658,57	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding EUR Zero-Coupon MTN 16.11.2026	EUR	200,0	%	91,20	182.402,18	0,12
XS2325733413	0,6250 % Stellantis EUR MTN 21/27	EUR	350,0	%	92,18	322.623,74	0,22
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	100,0	%	108,99	108.993,75	0,07
XS2400997131	0,0000 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR Zero-Coupon MTN 27.10.2025	EUR	250,0	%	94,93	237.333,25	0,16
Vereinigtes Königreich						**1.894.325,93**	**1,27**
XS2009152591	0,8750 % easyJet EUR MTN 19/25	EUR	400,0	%	96,80	387.206,44	0,26
XS1147605791	1,3750 % GlaxoSmithKline Capital EUR MTN 14/24	EUR	100,0	%	98,45	98.447,86	0,07
XS2628821873	4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets EUR MTN 23/27	EUR	150,0	%	101,90	152.848,46	0,10
XS2576255751	4,9220 % NatWest Markets EUR FLR-MTN 23/26	EUR	200,0	%	101,16	202.318,94	0,14
XS2745115597	4,5360 % NatWest Markets EUR FLR-MTN 24/26	EUR	850,0	%	100,54	854.589,83	0,57
XS1995645287	0,1000 % Santander EUR MTN 19/24	EUR	200,0	%	99,46	198.914,40	0,13
USA						**3.089.766,83**	**2,07**
XS2114413565	2,8750 % AT&T EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	%	97,65	97.651,76	0,07
XS2590758400	3,5500 % AT&T EUR Notes 23/25	EUR	150,0	%	99,93	149.890,86	0,10
XS2308321962	0,1000 % Booking Holdings EUR Notes 21/25	EUR	250,0	%	96,76	241.903,53	0,16
XS2147994995	1,7000 % Danaher EUR Notes 20/24	EUR	200,0	%	100,00	200.000,00	0,13
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit EUR Notes 23/27	EUR	400,0	%	102,94	411.761,52	0,28
XS2747270630	3,9000 % General Motors Financial EUR MTN 24/28	EUR	200,0	%	100,79	201.583,50	0,13
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial EUR Notes 21/27	EUR	300,0	%	91,50	274.493,79	0,18
XS1614198262	1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 17/24	EUR	400,0	%	99,68	398.733,24	0,27
XS2305742434	1,7500 % IQVIA EUR Notes 21/26	EUR	200,0	%	95,95	191.894,22	0,13
XS0288579260	0,0000 % Lehman Brothers Holdings EUR Defaulted MTN 05.03.2010	EUR	2.998,0	%	0,21	6.415,74	0,00
XS2548080832	4,8130 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 22/28	EUR	400,0	%	104,06	416.225,16	0,28
XS2790333616	4,5850 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 24/27	EUR	350,0	%	100,26	350.906,12	0,24
XS2592659242	4,1250 % VF EUR MTN 23/26	EUR	150,0	%	98,87	148.307,39	0,10
Investmentanteile						**1.110.294,72**	**0,75**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Frankreich						**1.110.294,72**	**0,75**
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3/D- EUR - (0,050%)	Shs	12	EUR	94.759,30	1.110.294,72	0,75
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**146.397.894,88**	**98,23**
Einlagen bei Kreditinstituten						**2.464.913,47**	**1,65**
Täglich fällige Gelder						**2.464.913,47**	**1,65**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				1.256.453,74	0,84
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				1.208.459,73	0,81
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**2.464.913,47**	**1,65**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**21.666,43**	**0,01**
Futuresgeschäfte					**13.846,34**	**0,01**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**13.846,34**	**0,01**
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	277	EUR	105,66	-5.540,00	0,00
2-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	57	USD	102,34	7.025,24	0,00
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	31	USD	107,13	12.361,10	0,01
Optionsgeschäften					**7.820,09**	**0,00**
Long-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures					**-9.984,65**	**-0,01**
Call 95.25 3-Month SOFR Interest Rate Futures 06/24	Ktr	260	USD	0,02	-1.463,93	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Call 96.5 3-Month Euribor Interest Rate Futures 06/24	Ktr	360	EUR	0,02	3.375,00	0,00
Call 97.5 3-Month SOFR Interest Rate Futures 06/24	Ktr	260	USD	0,01	-11.895,72	-0,01
Short-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures					**17.804,74**	**0,01**
Call 95.75 3-Month SOFR Interest Rate Futures 06/24	Ktr	-260	USD	0,01	-1.530,01	0,00
Call 96.75 3-Month Euribor Interest Rate Futures 06/24	Ktr	-360	EUR	0,01	0,00	0,00
Call 97 3-Month SOFR Interest Rate Futures 06/24	Ktr	-260	USD	0,01	19.334,75	0,01
OTC-gehandelte Derivate					**-16.971,31**	**-0,01**
Devisentermingeschäfte					**-41.673,68**	**-0,03**
Sold USD / Bought EUR - 22 Apr 2024	USD	-3.500.000,00			-41.673,68	-0,03
Swapgeschäfte					**24.702,37**	**0,02**
Credit Default Swaps					**24.702,37**	**0,02**
Sicherungsnehmer					**24.702,37**	**0,02**
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2029	EUR	4.500.000,00			17.806,15	0,01
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	10.000.000,00			6.896,22	0,01
Anlage in Derivaten					**4.695,12**	**0,00**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**				**168.864,10**	**0,12**
Teilfondsvermögen	**EUR**				**149.036.367,57**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 RWQ/ISIN: LU1221649186	96,48	94,75	94,58
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 Q0D/ISIN: LU1211506206	947,28	946,25	941,50
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 Q8S/ISIN: LU1214459304	994,85	975,70	971,37
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 0EX/ISIN: LU1293640337	1.001,70	982,26	976,82
Aktienumlauf in Stück		264.270	304.856	277.817
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 RWQ/ISIN: LU1221649186	120.396	160.048	133.448
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 Q0D/ISIN: LU1211506206	122.594	124.298	131.322
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 Q8S/ISIN: LU1214459304	4.018	5.638	2.456
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 0EX/ISIN: LU1293640337	17.262	14.872	10.591
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		149,0	152,9	149,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Italien	43,65
Spanien	19,56
Frankreich	18,72
Niederlande	3,37
USA	2,07
Sonstige Länder	10,86
Sonstige Vermögenswerte	1,77
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	146.397.894,88
(Anschaffungspreis EUR 148.244.266,08)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.464.913,47
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	42.681,47
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.058.324,41
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	35.610,39
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	9.000,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	22.709,75
- Futuresgeschäften	19.386,34
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	24.702,37
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**150.075.223,08**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	-783,91
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-38.868,58
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-634.770,37
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-10.833,33
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-53.656,68
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-215.242,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-22.597,30
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-14.889,66
- Futuresgeschäften	-5.540,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-41.673,68
Gesamtverbindlichkeiten	**-1.038.855,51**
Teilfondsvermögen	**149.036.367,57**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	152.889.308,99
Mittelzuflüsse	11.959.305,77
Mittelrückflüsse	-16.577.251,45
Ausschüttung	-2.190.523,35
Betriebsergebnis	2.955.527,61
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**149.036.367,57**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	304.856
- ausgegeben	34.138
- zurückgenommen	-74.724
- am Ende des Berichtszeitraums	**264.270**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Euro Credit SRI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**2.191.141.311,71**	**93,13**
Obligationen						**2.191.141.311,71**	**93,13**
Australien						**18.231.899,60**	**0,78**
XS2386287416	1,6990 % National Australia Bank GBP FLR-MTN 21/31	GBP	4.948,0	%	90,06	5.208.359,45	0,22
XS2778764188	3,9740 % Transurban Finance EUR MTN 24/36	EUR	8.200,0	%	101,13	8.292.906,00	0,36
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Trust EUR MTN 19/29	EUR	5.500,0	%	86,01	4.730.634,15	0,20
Österreich						**62.361.399,29**	**2,65**
XS2083210729	1,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	2.300,0	%	95,73	2.201.706,05	0,09
AT0000A2J645	1,6250 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 20/31	EUR	2.500,0	%	93,97	2.349.344,25	0,10
XS2108494837	3,3750 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	4.800,0	%	87,91	4.219.786,08	0,18
AT0000A2U543	0,8750 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 21/32	EUR	5.000,0	%	88,69	4.434.422,50	0,19
AT0000A2YA29	4,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 22/33	EUR	2.400,0	%	98,43	2.362.425,36	0,10
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR MTN 23/27	EUR	2.000,0	%	100,42	2.008.304,20	0,09
XS2049823763	1,5000 % Raiffeisen Bank International EUR FLR-MTN 19/30	EUR	4.600,0	%	93,98	4.323.169,70	0,18
XS2189786226	2,8750 % Raiffeisen Bank International EUR FLR-Notes 20/32	EUR	5.500,0	%	90,77	4.992.522,15	0,21
XS2207857421	6,0000 % Raiffeisen Bank International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.000,0	%	93,64	936.371,00	0,04
XS2353473692	1,3750 % Raiffeisen Bank International EUR FLR-Notes 21/33	EUR	6.800,0	%	83,35	5.668.106,68	0,24
XS2534786590	7,3750 % Raiffeisen Bank International EUR FLR-Notes 22/32	EUR	2.200,0	%	104,25	2.293.463,92	0,10
AT000B122270	5,7500 % Volksbank Wien EUR FLR-Notes 24/34	EUR	26.600,0	%	99,89	26.571.777,40	1,13
Belgien						**49.955.779,31**	**2,12**
BE6350702153	3,4500 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 24/31	EUR	8.850,0	%	101,14	8.950.880,27	0,38
BE6350703169	3,7500 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 24/37	EUR	8.750,0	%	101,97	8.922.276,13	0,38
BE6331190973	1,2500 % Belfius Bank EUR FLR-MTN 21/34	EUR	3.200,0	%	86,05	2.753.544,00	0,12
BE6340794013	5,2500 % Belfius Bank EUR FLR-MTN 23/33	EUR	1.800,0	%	102,79	1.850.258,34	0,08
BE0002963446	4,1250 % Belfius Bank EUR MTN 23/29	EUR	4.600,0	%	103,10	4.742.492,82	0,20
BE6325493268	0,8750 % Cofinimmo EUR Notes 20/30	EUR	4.400,0	%	80,50	3.541.963,04	0,15
BE0002838192	1,0000 % Cofinimmo EUR Notes 22/28	EUR	700,0	%	90,35	632.441,74	0,03
BE6349118800	3,7500 % Elia Transmission Belgium EUR Notes 24/36	EUR	9.900,0	%	100,98	9.996.963,57	0,42
BE0002830116	0,7500 % Proximus EUR MTN 21/36	EUR	400,0	%	71,74	286.978,92	0,01
BE0002977586	4,1250 % Proximus EUR MTN 23/33	EUR	2.300,0	%	104,57	2.405.121,04	0,10
BE6332786449	1,6250 % VGP EUR Notes 22/27	EUR	3.500,0	%	92,58	3.240.243,65	0,14
BE6332787454	2,2500 % VGP EUR Notes 22/30	EUR	3.100,0	%	84,92	2.632.615,79	0,11
Kanada						**15.684.251,57**	**0,67**
XS2597677090	4,3750 % Magna International EUR Notes 23/32	EUR	2.900,0	%	105,62	3.062.928,09	0,13
US78016HZW32	5,1500 % Royal Bank of Canada USD MTN 24/34	USD	13.620,0	%	99,86	12.621.323,48	0,54
Dänemark						**5.009.697,23**	**0,21**
XS2776890902	3,7500 % AP Møller - Maersk EUR MTN 24/32	EUR	2.750,0	%	100,97	2.776.802,60	0,12
XS2696046460	4,0000 % Carlsberg Breweries EUR MTN 23/28	EUR	2.050,0	%	102,71	2.105.510,52	0,09
XS2293681685	2,5000 % Orsted GBP FLR-Notes 21/21	GBP	150,0	%	72,66	127.384,11	0,00
Finnland						**8.414.908,02**	**0,36**
XS2179959817	1,8750 % Kojamo EUR MTN 20/27	EUR	2.400,0	%	92,23	2.213.469,36	0,09
XS2463711643	2,0000 % Kojamo EUR MTN 22/26	EUR	1.400,0	%	96,02	1.344.311,08	0,06
XS2599779597	4,2500 % Neste EUR MTN 23/33	EUR	4.600,0	%	105,59	4.857.127,58	0,21
Frankreich						**561.102.932,45**	**23,85**
FR001400OJO2	3,8750 % Accor EUR Notes 24/31	EUR	18.300,0	%	100,73	18.433.794,96	0,78
FR0013453974	1,8750 % Altarea EUR Notes 19/28	EUR	10.000,0	%	89,20	8.920.403,00	0,38
FR00140010J1	1,7500 % Altarea EUR Notes 20/30	EUR	18.000,0	%	80,54	14.496.690,60	0,62
FR001400I145	3,1250 % APRR EUR MTN 23/30	EUR	3.800,0	%	99,45	3.779.274,80	0,16
FR001400I9F5	4,6250 % Arval Service Lease EUR MTN 23/24	EUR	3.200,0	%	100,42	3.213.400,32	0,14
FR001400H8D3	4,2500 % Arval Service Lease EUR MTN 23/25	EUR	2.100,0	%	100,69	2.114.539,35	0,09
XS1799611642	3,2500 % AXA EUR FLR-MTN 18/49	EUR	300,0	%	95,84	287.509,86	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2314312179	1,3750 % AXA EUR FLR-MTN 21/41	EUR	1.700,0	%	83,44	1.418.503,12	0,06
XS2431029441	1,8750 % AXA EUR FLR-MTN 22/42	EUR	4.000,0	%	84,20	3.367.939,20	0,14
XS2610457967	5,5000 % AXA EUR FLR-MTN 23/43	EUR	2.100,0	%	108,90	2.286.924,78	0,10
FR001400AY79	3,8750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR FLR-Notes 22/32	EUR	1.700,0	%	98,91	1.681.490,23	0,07
FR0013504727	1,3750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 20/30	EUR	1.600,0	%	87,48	1.399.706,08	0,06
FR0014006KD4	1,1250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 21/31	EUR	4.100,0	%	80,73	3.309.732,79	0,14
FR0014007PV3	0,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 22/27	EUR	800,0	%	90,15	721.222,40	0,03
FR001400FBN9	3,8750 % Banque Federative du Credit Mutuel EUR MTN 23/28	EUR	2.600,0	%	100,91	2.623.716,16	0,11
FR001400IFX3	3,8750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 23/28	EUR	5.000,0	%	101,81	5.090.289,00	0,22
FR001400HMF8	4,3750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 23/30	EUR	10.200,0	%	103,57	10.564.570,44	0,45
FR001400LWN3	4,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 23/31	EUR	3.700,0	%	106,33	3.934.187,80	0,17
FR0014001I68	0,2500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 21/28	EUR	3.100,0	%	86,75	2.689.341,45	0,11
FR001400I293	5,3750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel GBP MTN 23/28	GBP	7.000,0	%	101,97	8.342.150,66	0,35
FR001400F6V1	3,8750 % Banque Stellantis France EUR MTN 23/26	EUR	500,0	%	100,34	501.676,10	0,02
FR001400JEA2	4,0000 % Banque Stellantis France EUR MTN 23/27	EUR	5.500,0	%	101,02	5.555.957,55	0,24
FR00140005J1	0,3750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/27	EUR	800,0	%	92,30	738.418,56	0,03
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	4.100,0	%	91,67	3.758.640,56	0,16
FR0014002X43	0,2500 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/27	EUR	2.600,0	%	93,19	2.422.903,08	0,10
FR00140057U9	0,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/33	EUR	11.600,0	%	86,71	10.058.807,76	0,43
FR0014007LK5	0,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 22/30	EUR	1.300,0	%	86,62	1.126.076,90	0,05
FR0014009HA0	2,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 22/32	EUR	2.100,0	%	94,98	1.994.546,61	0,08
FR001400G3A1	3,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 23/29	EUR	2.200,0	%	101,60	2.235.157,98	0,09
FR001400KY44	4,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 23/32	EUR	7.000,0	%	104,15	7.290.555,30	0,31
FR001400F2H9	7,3750 % BNP Paribas EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	9.000,0	%	107,10	9.639.306,00	0,41
FR0014003N10	2,0000 % BNP Paribas GBP FLR-MTN 21/31	GBP	3.400,0	%	91,91	3.652.199,19	0,16
FR001400I7U8	6,0000 % BNP Paribas GBP FLR-MTN 23/29	GBP	6.000,0	%	104,25	7.310.822,98	0,31
FR001400AJY0	3,2500 % Bouygues EUR Notes 22/37	EUR	2.400,0	%	96,90	2.325.594,24	0,10
FR001400DNF5	5,3750 % Bouygues EUR Notes 22/42	EUR	1.500,0	%	118,24	1.773.619,05	0,08
FR001400IBM5	3,8750 % Bouygues EUR Notes 23/31	EUR	4.600,0	%	103,01	4.738.585,12	0,20
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 22/28	EUR	2.500,0	%	91,44	2.286.098,25	0,10
FR0014008PC1	2,2500 % BPCE EUR FLR-MTN 22/32	EUR	2.400,0	%	94,50	2.267.894,64	0,10
FR0014007VJ6	1,7500 % BPCE EUR FLR-MTN 22/34	EUR	3.300,0	%	88,96	2.935.621,26	0,12
FR001400FB22	5,1250 % BPCE EUR FLR-MTN 23/35	EUR	2.500,0	%	103,13	2.578.150,25	0,11
FR0014005V34	1,5000 % BPCE EUR FLR-Notes 21/42	EUR	5.400,0	%	91,55	4.943.927,34	0,21
FR0014005V67	2,1250 % BPCE EUR FLR-Notes 21/46	EUR	6.000,0	%	82,44	4.946.310,00	0,21
FR0014007LM1	1,0000 % BPCE EUR MTN 22/32	EUR	2.500,0	%	82,21	2.055.130,25	0,09
FR001400F075	4,3750 % BPCE EUR MTN 23/28	EUR	1.200,0	%	102,49	1.229.835,72	0,05
FR0014006W73	2,5000 % BPCE GBP FLR-Notes 21/32	GBP	2.700,0	%	88,52	2.793.391,19	0,12
FR001400I3N2	6,1250 % BPCE GBP MTN 23/29	GBP	700,0	%	102,67	839.989,66	0,04
FR0013521630	2,5000 % CNP Assurances EUR FLR-MTN 20/51	EUR	1.400,0	%	88,55	1.239.728,00	0,05
FR001400F620	5,2500 % CNP Assurances EUR FLR-MTN 23/53	EUR	2.600,0	%	105,22	2.735.626,66	0,12
FR0013463775	2,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 19/50	EUR	900,0	%	88,20	793.830,42	0,03
FR0014007YA9	1,2500 % CNP Assurances EUR Notes 22/29	EUR	1.600,0	%	89,09	1.425.362,88	0,06
FR0014002RQ0	4,8750 % CNP Assurances USD FLR-Notes 21/undefined	USD	6.800,0	%	84,71	5.345.633,52	0,23
XS2796609787	3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 24/30	EUR	10.500,0	%	99,59	10.456.759,95	0,44
XS2796659964	3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 24/34	EUR	6.800,0	%	100,23	6.815.529,84	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
FR001400OLD1	4,8750 % Compagnie Plastic Omnium EUR MTN 24/29	EUR	3.800,0	%	99,65	3.786.594,74	0,16
FR0014004QI5	1,0000 % Covivio Hotels EUR Notes 21/29	EUR	3.500,0	%	88,65	3.102.759,10	0,13
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 20/30	EUR	3.300,0	%	96,90	3.197.538,30	0,14
FR001400N2M9	3,7500 % Crédit Agricole EUR MTN 24/34	EUR	31.800,0	%	102,13	32.478.154,08	1,38
FR0014003W84	1,8740 % Crédit Agricole GBP FLR-Notes 21/31	GBP	2.800,0	%	89,99	2.944.977,68	0,13
FR0013291556	1,8750 % Crédit Mutuel Arkea EUR FLR-MTN 17/29	EUR	1.100,0	%	98,49	1.083.439,06	0,05
FR00140065E6	0,8750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 21/31	EUR	3.500,0	%	82,43	2.884.954,10	0,12
FR0014002BJ9	0,8750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 21/33	EUR	8.800,0	%	79,44	6.990.359,20	0,30
FR0014007Q96	0,7500 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 22/30	EUR	2.000,0	%	85,86	1.717.223,60	0,07
FR0013521960	1,6250 % Eiffage EUR Notes 20/27	EUR	12.400,0	%	94,72	11.745.297,36	0,50
FR0013465424	2,0000 % Électricité de France EUR MTN 19/49	EUR	1.600,0	%	66,41	1.062.481,12	0,04
FR001400D6O8	4,7500 % Électricité de France EUR MTN 22/34	EUR	2.000,0	%	107,32	2.146.457,60	0,09
FR001400FDB0	4,2500 % Électricité de France EUR MTN 23/32	EUR	1.600,0	%	103,74	1.659.811,84	0,07
FR001400FDC8	4,6250 % Électricité de France EUR MTN 23/43	EUR	4.700,0	%	104,42	4.907.896,04	0,21
FR001400FDG9	5,5000 % Électricité de France GBP MTN 23/35	GBP	4.600,0	%	98,33	5.286.256,66	0,22
FR001400FDH7	5,6250 % Électricité de France GBP MTN 23/53	GBP	4.400,0	%	92,37	4.749.946,69	0,20
FR0014000RR2	1,5000 % Engie EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	300,0	%	88,64	265.931,10	0,01
FR00140046Y4	1,8750 % Engie EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	9.000,0	%	83,40	7.506.040,50	0,32
FR0014005ZQ6	1,0000 % Engie EUR MTN 21/36	EUR	4.200,0	%	73,68	3.094.496,16	0,13
FR001400F1G3	3,6250 % Engie EUR MTN 23/30	EUR	2.500,0	%	101,40	2.534.979,00	0,11
FR001400MF86	3,8750 % Engie EUR MTN 23/33	EUR	1.100,0	%	102,44	1.126.795,78	0,05
FR001400F1I9	4,0000 % Engie EUR MTN 23/35	EUR	5.300,0	%	102,88	5.452.687,70	0,23
FR001400F1M1	4,2500 % Engie EUR MTN 23/43	EUR	2.000,0	%	103,03	2.060.637,80	0,09
FR001400OJC7	3,8750 % Engie EUR MTN 24/36	EUR	3.100,0	%	101,91	3.159.101,81	0,13
FR00140049A8	0,8750 % Gecina EUR MTN 21/36	EUR	7.200,0	%	74,06	5.332.208,40	0,23
FR0014007VP3	0,8750 % Gecina EUR MTN 22/33	EUR	9.300,0	%	80,70	7.505.072,10	0,32
FR0013510823	2,5000 % Holding d'Infrastructures de Transport EUR MTN 20/27	EUR	2.700,0	%	97,00	2.619.068,04	0,11
FR0014001IM0	0,6250 % ICADE EUR Notes 21/31	EUR	3.400,0	%	79,34	2.697.448,82	0,11
FR0012370872	2,0000 % Imerys EUR MTN 14/24	EUR	900,0	%	98,68	888.105,69	0,04
FR0014003GX7	1,0000 % Imerys EUR Notes 21/31	EUR	2.400,0	%	81,09	1.946.145,84	0,08
FR001400LCK1	4,5000 % Indigo Group EUR Notes 23/30	EUR	18.100,0	%	103,89	18.803.568,72	0,80
FR0013430741	0,6250 % Klepierre EUR MTN 19/30	EUR	1.300,0	%	83,71	1.088.262,37	0,05
FR0014000KT3	0,8750 % Klepierre EUR MTN 20/31	EUR	2.500,0	%	83,60	2.089.944,25	0,09
FR0014001R34	0,7500 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 21/32	EUR	1.100,0	%	89,34	982.757,82	0,04
FR00140087C4	1,0000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 22/28	EUR	6.100,0	%	92,79	5.660.087,52	0,24
FR001400DLD4	5,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 22/34	EUR	2.200,0	%	104,85	2.306.785,36	0,10
FR001400HOZ2	4,0000 % La Banque Postale EUR MTN 23/28	EUR	4.200,0	%	102,13	4.289.488,56	0,18
FR001400F5F6	4,3750 % La Banque Postale EUR MTN 23/30	EUR	5.000,0	%	103,10	5.155.140,00	0,22
FR001400KJP7	3,2500 % LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy EUR MTN 23/29	EUR	9.500,0	%	101,06	9.600.530,90	0,41
FR001400KJO0	3,5000 % LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy EUR MTN 23/33	EUR	7.200,0	%	103,05	7.419.729,60	0,32
FR001400HJE7	3,3750 % LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy EUR Notes 23/25	EUR	2.200,0	%	100,05	2.201.043,68	0,09
FR0013320249	1,8000 % Mercialys EUR Notes 18/26	EUR	1.800,0	%	95,75	1.723.497,84	0,07
FR0013522091	4,6250 % Mercialys EUR Notes 20/27	EUR	2.800,0	%	99,72	2.792.168,96	0,12
FR0014008JQ4	2,5000 % Mercialys EUR Notes 22/29	EUR	11.300,0	%	94,04	10.626.710,97	0,45
FR001400BS43	3,6250 % Nerval EUR Notes 22/28	EUR	3.500,0	%	98,91	3.461.716,30	0,15
FR0014009OK5	2,8750 % Nerval EUR Notes 22/32	EUR	1.200,0	%	90,94	1.091.335,08	0,05
FR0013359239	1,8750 % Orange EUR MTN 18/30	EUR	5.600,0	%	92,25	5.166.138,88	0,22
FR0013535150	1,3750 % Praemia Healthcare EUR Notes 20/30	EUR	1.800,0	%	83,50	1.503.031,50	0,06
FR0013459765	2,6250 % RCI Banque EUR FLR-Notes 19/30	EUR	700,0	%	97,88	685.179,25	0,03
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque EUR MTN 22/25	EUR	2.000,0	%	100,37	2.007.493,00	0,09
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque EUR MTN 23/27	EUR	3.500,0	%	101,77	3.561.963,30	0,15
FR001400IEQ0	4,8750 % RCI Banque EUR MTN 23/28	EUR	2.000,0	%	103,76	2.075.210,20	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
FR001400J150	3,7500 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 23/35	EUR	5.000,0	%	102,83	5.141.281,50	0,22
FR001400IJU1	3,5000 % Schneider Electric EUR MTN 23/33	EUR	4.700,0	%	103,36	4.858.094,37	0,21
FR001400F711	3,3750 % Schneider Electric EUR MTN 23/34	EUR	2.400,0	%	101,62	2.438.797,44	0,10
FR0014000OZ2	1,0000 % Société Générale EUR FLR-MTN 20/30	EUR	7.800,0	%	94,82	7.396.068,42	0,31
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale EUR FLR-MTN 21/31	EUR	4.500,0	%	93,13	4.190.688,45	0,18
FR001400EHG3	4,2500 % Société Générale EUR FLR-MTN 22/30	EUR	4.000,0	%	101,72	4.068.819,60	0,17
FR0013536661	0,8750 % Société Générale EUR FLR-Notes 20/28	EUR	900,0	%	90,75	816.705,99	0,03
FR0014006XA3	0,6250 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/27	EUR	2.200,0	%	92,10	2.026.295,26	0,09
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/29	EUR	5.300,0	%	87,30	4.626.730,93	0,20
FR001400KZQ1	4,7500 % Société Générale EUR FLR-Notes 23/29	EUR	4.300,0	%	103,83	4.464.872,32	0,19
FR001400M6F5	4,8750 % Société Générale EUR FLR-Notes 23/31	EUR	17.200,0	%	104,94	18.050.046,36	0,77
FR0014004GE5	0,2500 % Société Générale EUR MTN 21/27	EUR	600,0	%	90,21	541.251,00	0,02
FR001400KZP3	4,2500 % Société Générale EUR Notes 23/26	EUR	5.100,0	%	101,79	5.191.400,16	0,22
FR001400IDW0	4,1250 % Société Générale EUR Notes 23/27	EUR	5.500,0	%	101,98	5.608.932,45	0,24
XS2017471983	1,7500 % Sodexo GBP Notes 19/28	GBP	3.800,0	%	88,93	3.949.727,71	0,17
FR001400LZO4	4,5000 % Suez EUR MTN 23/33	EUR	1.900,0	%	105,66	2.007.469,89	0,09
FR0014002PC4	1,6250 % Tikehau Capital EUR Notes 21/29	EUR	8.600,0	%	88,74	7.631.642,58	0,32
XS2290960876	2,1250 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	6.000,0	%	82,00	4.920.154,80	0,21
XS2224632971	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	5.500,0	%	86,48	4.756.180,00	0,20
FR001400IU83	7,2500 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	6.000,0	%	106,25	6.374.892,60	0,27
FR0014004UE6	1,0000 % Valeo EUR MTN 21/28	EUR	2.200,0	%	87,15	1.917.343,34	0,08
FR0014006VH2	1,3750 % Wendel EUR Notes 22/34	EUR	6.900,0	%	81,32	5.610.740,52	0,24
FR001400ION6	4,5000 % Wendel EUR Notes 23/30	EUR	4.600,0	%	104,41	4.803.072,98	0,20
Deutschland						**124.300.669,84**	**5,28**
DE000A3823H4	4,8510 % Allianz EUR FLR-Notes 24/54	EUR	22.800,0	%	104,39	23.801.533,32	1,01
XS2356569736	1,0000 % Bayerische Landesbank EUR FLR-MTN 21/31	EUR	2.200,0	%	89,09	1.960.009,48	0,08
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank EUR FLR-MTN 21/32	EUR	15.000,0	%	86,26	12.938.869,50	0,55
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	400,0	%	86,29	345.152,16	0,02
XS2357951164	1,1250 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 21/51	EUR	1.800,0	%	61,80	1.112.316,84	0,05
XS2673536541	3,7500 % E.ON EUR MTN 23/29	EUR	6.500,0	%	102,20	6.643.109,20	0,28
XS2673547746	4,0000 % E.ON EUR MTN 23/33	EUR	5.450,0	%	103,78	5.656.038,34	0,24
XS2035564629	1,6250 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 19/79	EUR	1.400,0	%	90,88	1.272.358,50	0,05
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 21/81	EUR	6.200,0	%	80,13	4.968.108,36	0,21
XS2333297625	0,7410 % Eurogrid EUR MTN 21/33	EUR	500,0	%	78,82	394.096,30	0,02
XS2756342122	3,9150 % Eurogrid EUR MTN 24/34	EUR	11.500,0	%	101,84	11.711.660,95	0,50
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft EUR MTN 21/28	EUR	3.000,0	%	88,26	2.647.841,10	0,11
DE000A3H3GG2	1,1250 % HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft EUR MTN 21/33	EUR	3.400,0	%	79,08	2.688.710,82	0,12
DE000LB2CPE5	4,0000 % Landesbank Baden-Württemberg EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	3.200,0	%	89,50	2.864.000,00	0,12
DE000A3E5VK1	0,7500 % LEG Immobilien EUR MTN 21/31	EUR	3.600,0	%	79,90	2.876.233,68	0,12
DE000A3H3JU7	0,8750 % LEG Immobilien EUR MTN 21/33	EUR	4.300,0	%	76,20	3.276.707,50	0,14
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG Immobilien EUR MTN 22/29	EUR	2.300,0	%	87,13	2.004.097,87	0,09
DE000A3MQNQ2	1,5000 % LEG Immobilien EUR MTN 22/34	EUR	5.100,0	%	78,99	4.028.669,52	0,17
DE000A3MQMD2	1,0000 % LEG Immobilien EUR Notes 21/32	EUR	8.500,0	%	78,11	6.639.644,10	0,28
XS2644417227	4,5000 % Santander Consumer Bank EUR MTN 23/26	EUR	3.700,0	%	101,16	3.742.778,29	0,16
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia EUR MTN 21/27	EUR	5.700,0	%	90,00	5.129.960,10	0,22
DE000A3MP4U9	0,2500 % Vonovia EUR MTN 21/28	EUR	3.100,0	%	85,51	2.650.937,72	0,11
DE000A3E5MH6	0,6250 % Vonovia EUR MTN 21/29	EUR	2.100,0	%	83,06	1.744.340,43	0,07
DE000A3MP4W5	1,6250 % Vonovia EUR MTN 21/51	EUR	3.000,0	%	57,68	1.730.420,40	0,07
DE000A30VQA4	4,7500 % Vonovia EUR MTN 22/27	EUR	500,0	%	102,60	512.997,30	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
DE000A30VQB2	5,0000 % Vonovia EUR MTN 22/30	EUR	3.800,0	%	105,16	3.995.981,96	0,17
DE000A3E5MJ2	1,0000 % Vonovia EUR Notes 21/33	EUR	3.300,0	%	75,48	2.490.678,96	0,11
DE000A3E5MK0	1,5000 % Vonovia EUR Notes 21/41	EUR	6.500,0	%	64,49	4.191.847,40	0,18
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	300,0	%	93,86	281.569,74	0,01
Irland						**38.482.823,00**	**1,64**
XS2648076896	4,0000 % CRH SMW Finance EUR MTN 23/27	EUR	6.100,0	%	101,75	6.206.955,57	0,27
XS2648077191	4,0000 % CRH SMW Finance EUR MTN 23/31	EUR	7.800,0	%	103,03	8.036.098,98	0,34
XS2648077274	4,2500 % CRH SMW Finance EUR MTN 23/35	EUR	6.350,0	%	104,65	6.645.294,05	0,28
XS2697970536	4,2500 % ESB Finance EUR MTN 23/36	EUR	1.850,0	%	105,75	1.956.399,79	0,08
XS2579482006	3,7500 % ESB Finance EUR MTN 23/43	EUR	1.350,0	%	98,81	1.333.972,53	0,06
XS2626007939	4,2500 % Johnson Controls Internatio-nal EUR Notes 23/35	EUR	4.700,0	%	104,67	4.919.350,88	0,21
XS2634593938	3,3750 % Linde EUR Notes 23/29	EUR	4.200,0	%	101,10	4.246.046,70	0,18
XS2634594076	3,6250 % Linde EUR Notes 23/34	EUR	5.000,0	%	102,77	5.138.704,50	0,22
Italien						**218.417.680,79**	**9,28**
XS2631869232	4,3750 % 2i Rete Gas EUR MTN 23/33	EUR	3.200,0	%	102,29	3.273.336,32	0,14
XS2250376477	0,6250 % A2A EUR MTN 20/32	EUR	6.500,0	%	76,71	4.986.139,60	0,21
XS2364001078	0,6250 % A2A EUR MTN 21/31	EUR	4.000,0	%	80,33	3.213.257,60	0,14
XS2403533263	1,0000 % A2A EUR MTN 21/33	EUR	5.800,0	%	77,04	4.468.182,54	0,19
XS2583205906	4,3750 % A2A EUR Notes 23/34	EUR	1.800,0	%	103,58	1.864.465,38	0,08
XS2579284469	3,8750 % ACEA EUR MTN 23/31	EUR	6.000,0	%	101,10	6.066.183,00	0,26
XS2644240975	4,8750 % Aeroporti di Roma EUR MTN 23/33	EUR	4.200,0	%	106,83	4.486.957,02	0,19
XS2641794081	5,7010 % Alperia EUR MTN 23/28	EUR	22.350,0	%	104,35	23.322.710,00	0,99
XS2056491587	2,1240 % Assicurazioni Generali EUR MTN 19/30	EUR	800,0	%	89,32	714.574,96	0,03
XS2201857534	2,4290 % Assicurazioni Generali EUR MTN 20/31	EUR	2.450,0	%	88,97	2.179.707,92	0,09
XS2357754097	1,7130 % Assicurazioni Generali EUR MTN 21/32	EUR	700,0	%	83,53	584.686,06	0,03
XS2609970848	5,3990 % Assicurazioni Generali EUR MTN 23/33	EUR	1.700,0	%	107,37	1.825.228,97	0,08
XS2747596315	3,5470 % Assicurazioni Generali EUR MTN 24/34	EUR	18.950,0	%	99,05	18.770.892,18	0,80
XS2312746345	1,8750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	8.700,0	%	82,69	7.193.803,80	0,31
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	4.070,0	%	89,11	3.626.604,03	0,15
XS2242931603	3,3750 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	6.100,0	%	92,75	5.657.815,27	0,24
XS2334852253	2,0000 % Eni EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	5.700,0	%	92,25	5.258.260,83	0,22
XS2627121259	4,1250 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 23/29	EUR	2.800,0	%	102,56	2.871.689,52	0,12
XS2627121507	4,5000 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 23/33	EUR	3.950,0	%	105,19	4.155.105,73	0,18
XS2399933386	1,0000 % Hera EUR MTN 21/34	EUR	2.200,0	%	76,93	1.692.569,34	0,07
XS2613472963	4,2500 % Hera EUR MTN 23/33	EUR	1.500,0	%	103,67	1.555.104,00	0,07
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/28	EUR	400,0	%	89,73	358.921,28	0,02
XS2625195891	4,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/26	EUR	4.300,0	%	100,81	4.334.925,46	0,18
XS2673808486	4,3750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/27	EUR	8.000,0	%	102,44	8.195.066,40	0,35
XS2625196352	4,8750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/30	EUR	4.300,0	%	106,44	4.576.895,49	0,19
XS2673808726	5,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/31	EUR	6.600,0	%	108,47	7.159.143,42	0,30
XS2598063480	6,5000 % Intesa Sanpaolo GBP FLR-MTN 23/29	GBP	10.100,0	%	102,25	12.069.468,38	0,51
XS2185883100	5,1480 % Intesa Sanpaolo GBP MTN 20/30	GBP	400,0	%	93,57	437.460,53	0,02
XS2630420268	6,6250 % Intesa Sanpaolo GBP MTN 23/33	GBP	5.900,0	%	106,08	7.315.233,30	0,31
XS2197356186	1,0000 % Iren EUR MTN 20/30	EUR	2.000,0	%	85,58	1.711.598,40	0,07
XS2275029085	0,2500 % Iren EUR MTN 20/31	EUR	6.500,0	%	80,12	5.207.878,00	0,22
XS2752472436	3,8750 % Iren EUR MTN 24/32	EUR	1.400,0	%	101,16	1.416.207,66	0,06
XS2633317701	4,1250 % Italgas EUR MTN 23/32	EUR	4.900,0	%	103,03	5.048.489,11	0,21
XS2760773411	3,1250 % Italgas EUR MTN 24/29	EUR	5.650,0	%	98,27	5.552.144,26	0,24
IT0005170839	1,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	23.000,0	%	96,76	22.254.110,00	0,95
XS2190256706	0,7500 % Snam EUR MTN 20/30	EUR	1.100,0	%	85,02	935.252,12	0,04
XS2358231798	0,6250 % Snam EUR MTN 21/31	EUR	2.500,0	%	82,21	2.055.129,25	0,09
XS2433211310	0,7500 % Snam EUR MTN 22/29	EUR	500,0	%	87,37	436.873,90	0,02
XS2433226854	1,2500 % Snam EUR MTN 22/34	EUR	1.500,0	%	80,22	1.203.313,95	0,05
XS2767499945	3,8750 % Snam EUR MTN 24/34	EUR	11.150,0	%	100,66	11.223.656,90	0,48

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2237901355	0,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 20/30	EUR	950,0	%	82,36	782.424,94	0,03
XS2607193435	3,6250 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 23/29	EUR	1.700,0	%	100,88	1.714.912,57	0,07
XS2655852726	3,8750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 23/33	EUR	6.500,0	%	102,48	6.661.301,40	0,28
Luxemburg						**125.907.645,86**	**5,35**
XS2287744721	1,6250 % Aroundtown EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	31.600,0	%	48,88	15.444.500,00	0,66
XS2055106210	3,3750 % Aroundtown EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	2.000,0	%	60,03	1.200.692,40	0,05
XS2023872174	0,6250 % Aroundtown EUR MTN 19/25	EUR	1.300,0	%	94,73	1.231.513,27	0,05
XS2421195848	0,3750 % Aroundtown EUR MTN 21/27	EUR	5.600,0	%	83,87	4.696.818,00	0,20
XS1843435501	1,5000 % Aroundtown EUR Notes 19/26	EUR	1.200,0	%	92,82	1.113.831,96	0,05
XS2273810510	0,0000 % Aroundtown EUR Zero-Coupon MTN 16.07.2026	EUR	400,0	%	88,52	354.074,40	0,01
XS2017788592	4,7500 % Aroundtown GBP FLR-MTN 19/undefined	GBP	1.000,0	%	60,34	705.275,53	0,03
XS2286044024	0,5000 % CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund EUR Notes 21/28	EUR	5.000,0	%	87,56	4.377.871,00	0,19
XS2397357463	0,9000 % CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund EUR Notes 21/29	EUR	5.200,0	%	84,69	4.404.010,52	0,19
XS2171875839	2,7500 % CPI Property Group EUR MTN 20/26	EUR	6.260,0	%	91,21	5.709.988,89	0,24
XS2290544068	1,5000 % CPI Property Group EUR MTN 21/31	EUR	4.750,0	%	66,39	3.153.632,83	0,13
XS2106589471	2,7500 % CPI Property Group GBP MTN 20/28	GBP	500,0	%	80,72	471.682,60	0,02
EU000A2SCAG3	2,8750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 23/33	EUR	46.600,0	%	100,75	46.950.315,50	1,99
XS2717309855	3,5000 % Nestle Finance International EUR MTN 23/30	EUR	5.000,0	%	102,57	5.128.616,00	0,22
XS2752873005	3,2500 % Nestle Finance International EUR MTN 24/37	EUR	4.700,0	%	99,29	4.666.615,43	0,20
XS2187529180	1,6250 % Prologis International Funding II EUR MTN 20/32	EUR	500,0	%	84,27	421.368,95	0,02
XS2314657409	0,7500 % Prologis International Funding II EUR MTN 21/33	EUR	1.300,0	%	76,23	991.047,98	0,04
XS2485265214	3,1250 % Prologis International Funding II EUR MTN 22/31	EUR	1.250,0	%	95,36	1.192.059,00	0,05
XS2589820294	4,6250 % Prologis International Funding II EUR MTN 23/35	EUR	3.300,0	%	104,76	3.457.143,36	0,15
XS2344569038	0,8750 % SELP Finance EUR Notes 21/29	EUR	6.350,0	%	86,20	5.473.395,84	0,23
DE000A3LWGF9	3,7500 % Traton Finance Luxembourg EUR MTN 24/30	EUR	14.800,0	%	99,75	14.763.192,40	0,63
Norwegen						**36.605.295,58**	**1,56**
XS2588099478	3,6250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/27	EUR	2.000,0	%	99,91	1.998.223,00	0,09
XS2652069480	4,5000 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/28	EUR	7.000,0	%	102,74	7.191.859,50	0,31
XS2597696124	4,0000 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/29	EUR	3.200,0	%	102,05	3.265.696,32	0,14
XS2698148702	4,6250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/29	EUR	3.081,0	%	104,13	3.208.310,93	0,14
XS2635428274	5,0000 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/33	EUR	4.600,0	%	103,14	4.744.328,22	0,20
XS2521025408	4,0000 % DNB Bank GBP FLR-MTN 22/27	GBP	3.400,0	%	97,55	3.876.221,51	0,16
XS2723597923	3,1250 % Statkraft EUR MTN 23/26	EUR	2.900,0	%	99,59	2.888.050,55	0,12
XS2726853554	3,1250 % Statkraft EUR MTN 23/31	EUR	3.100,0	%	98,99	3.068.780,21	0,13
XS2631822868	3,5000 % Statkraft EUR MTN 23/33	EUR	3.300,0	%	101,49	3.349.115,55	0,14
XS2696803696	4,0000 % Telenor EUR MTN 23/30	EUR	2.900,0	%	103,96	3.014.709,79	0,13
Polen						**1.307.349,00**	**0,06**
XS2589727168	5,1250 % Bank Gospodarstwa Krajowego EUR MTN 23/33	EUR	1.200,0	%	108,95	1.307.349,00	0,06
Portugal						**11.777.868,99**	**0,50**
PTCGDDOM0036	5,7500 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 22/28	EUR	900,0	%	106,86	961.738,29	0,04
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR MTN 23/28	EUR	3.000,0	%	101,69	3.050.596,20	0,13
PTGGDDOM0008	4,8750 % Floene Energias EUR MTN 23/28	EUR	7.500,0	%	103,54	7.765.534,50	0,33
Rumänien						**6.482.747,96**	**0,28**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2330514899	2,7500 % Romania Government EUR MTN 21/41	EUR	4.100,0	%	68,46	2.807.057,21	0,12
XS2364200514	2,8750 % Romania Government EUR MTN 21/42	EUR	5.350,0	%	68,70	3.675.690,75	0,16
Slowakei						**2.421.330,48**	**0,10**
SK4000022505	5,9520 % Tatra Banka EUR FLR-MTN 23/26	EUR	2.400,0	%	100,89	2.421.330,48	0,10
Spanien						**170.874.915,12**	**7,26**
ES0205046008	4,2500 % Aena SME EUR MTN 23/30	EUR	1.400,0	%	104,83	1.467.673,62	0,06
XS2788614498	3,5000 % Amadeus IT Group EUR MTN 24/29	EUR	14.200,0	%	100,54	14.276.238,38	0,61
US05946KAR23	6,0330 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria USD FLR-Notes 24/35	USD	21.800,0	%	101,15	20.462.938,75	0,87
XS2583203950	5,2500 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 23/29	EUR	2.000,0	%	103,89	2.077.841,20	0,09
XS2598331242	5,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 23/29	EUR	5.300,0	%	104,92	5.560.643,93	0,24
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 23/33	EUR	4.500,0	%	103,43	4.654.488,15	0,20
XS2745719000	4,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 24/30	EUR	14.400,0	%	101,32	14.589.394,56	0,62
XS2228245838	1,1250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 20/27	EUR	2.500,0	%	95,26	2.381.416,75	0,10
XS2286011528	2,5000 % Banco de Sabadell EUR MTN 21/31	EUR	400,0	%	95,47	381.883,44	0,02
XS2388378981	3,6250 % Banco Santander EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	3.800,0	%	78,95	2.999.920,64	0,13
XS2634826031	4,2500 % Banco Santander EUR MTN 23/30	EUR	3.900,0	%	104,21	4.064.003,19	0,17
XS2705604234	4,8750 % Banco Santander EUR MTN 23/31	EUR	9.700,0	%	106,45	10.325.499,65	0,44
XS2393518597	2,2500 % Banco Santander GBP FLR-MTN 21/32	GBP	3.600,0	%	87,79	3.693.626,20	0,16
XS2331739750	1,5000 % Banco Santander GBP MTN 21/26	GBP	3.100,0	%	92,92	3.366.697,28	0,14
XS2258971071	0,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.800,0	%	94,62	1.703.223,18	0,07
XS2310118976	1,2500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/31	EUR	6.600,0	%	93,72	6.185.621,64	0,26
XS2555187801	5,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 22/30	EUR	1.500,0	%	108,08	1.621.237,80	0,07
XS2558978883	6,2500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 22/33	EUR	2.600,0	%	106,21	2.761.582,72	0,12
XS2623501181	4,6250 % CaixaBank EUR FLR-MTN 23/27	EUR	3.100,0	%	101,61	3.149.829,40	0,13
XS2649712689	5,0000 % CaixaBank EUR FLR-MTN 23/29	EUR	7.400,0	%	104,66	7.744.951,74	0,33
ES0840609053	7,5000 % CaixaBank EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	7.400,0	%	103,86	7.685.341,78	0,33
XS2676814499	4,2500 % CaixaBank EUR MTN 23/30	EUR	4.200,0	%	103,99	4.367.379,24	0,18
XS2579488201	6,8750 % CaixaBank GBP FLR-MTN 23/33	GBP	6.400,0	%	102,70	7.682.117,34	0,33
XS2465774128	3,5000 % CaixaBank GBP FLR-Notes 22/28	GBP	4.300,0	%	94,95	4.772.050,56	0,20
XS2747766090	3,5000 % EDP Servicios Financieros Espana EUR MTN 24/30	EUR	6.050,0	%	99,86	6.041.349,71	0,26
XS2405855375	1,5750 % Iberdrola Finanzas EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	500,0	%	90,23	451.151,05	0,02
XS2648498371	3,6250 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 23/33	EUR	8.700,0	%	101,51	8.831.723,22	0,37
ES0239140025	0,7500 % Inmobiliaria Colonial Socimi EUR MTN 21/29	EUR	3.400,0	%	86,59	2.943.992,68	0,12
XS2744299335	3,0000 % Red Electrica Financiaciones EUR MTN 24/34	EUR	7.200,0	%	98,63	7.101.504,00	0,30
XS2618690981	4,1250 % Santander Consumer Finance EUR MTN 23/28	EUR	3.600,0	%	102,50	3.690.076,68	0,16
XS2722162315	4,1830 % Telefonica Emisiones EUR MTN 23/33	EUR	3.700,0	%	103,77	3.839.516,64	0,16
Supranational						**46.934.590,92**	**1,99**
XS1361554584	1,1250 % European Investment Bank EUR MTN 16/36	EUR	57.400,0	%	81,77	46.934.590,92	1,99
Schweden						**35.734.911,39**	**1,52**
XS2380124227	0,0000 % Castellum EUR Zero-Coupon FLR-Notes 21/undefined	EUR	6.500,0	%	88,54	5.755.161,10	0,25
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 22/27	EUR	100,0	%	91,32	91.318,34	0,00
XS2522879654	3,6250 % Swedbank EUR FLR-MTN 22/32	EUR	2.400,0	%	97,83	2.348.017,92	0,10
XS2555192710	3,7500 % Swedbank EUR MTN 22/25	EUR	2.800,0	%	100,21	2.805.801,32	0,12
XS2676305779	4,3750 % Swedbank EUR MTN 23/30	EUR	7.100,0	%	104,29	7.404.331,56	0,32
XS2377291963	4,0000 % Swedbank USD FLR-Notes 21/undefined	USD	3.600,0	%	81,71	2.729.694,63	0,12
XS2580715147	7,6250 % Swedbank USD FLR-Notes 23/undefined	USD	800,0	%	99,70	740.195,08	0,03
XS2671621402	3,8750 % Volvo Treasury EUR MTN 23/26	EUR	5.700,0	%	100,91	5.752.131,63	0,24
XS2760217880	3,1250 % Volvo Treasury EUR MTN 24/29	EUR	3.600,0	%	99,13	3.568.619,88	0,15
XS2638082664	6,1250 % Volvo Treasury GBP MTN 23/28	GBP	3.700,0	%	104,98	4.539.639,93	0,19
Schweiz						**19.312.212,56**	**0,82**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
CH1194000340	2,7500 % UBS Group EUR FLR-MTN 22/27	EUR	2.800,0	%	97,79	2.738.162,00	0,12
CH1255915006	4,6250 % UBS Group EUR FLR-MTN 23/28	EUR	5.600,0	%	102,51	5.740.534,80	0,24
CH1255915014	4,7500 % UBS Group EUR FLR-MTN 23/32	EUR	3.200,0	%	105,16	3.365.241,28	0,14
CH1142231682	0,2500 % UBS Group EUR FLR-Notes 21/26	EUR	700,0	%	94,44	661.083,43	0,03
USH42097CM73	1,4940 % UBS Group USD FLR-Notes 21/27	USD	3.650,0	%	90,96	3.081.053,82	0,13
USH42097CL90	3,8750 % UBS Group USD FLR-Notes 21/undefined	USD	4.400,0	%	91,26	3.726.137,23	0,16
Niederlande						**313.243.720,52**	**13,31**
XS2575556589	3,3750 % ABB Finance EUR MTN 23/31	EUR	3.500,0	%	101,35	3.547.204,15	0,15
XS2056491660	2,5000 % Achmea EUR FLR-MTN 19/39	EUR	3.600,0	%	88,60	3.189.691,44	0,14
XS2637069357	6,7500 % Achmea EUR FLR-MTN 23/43	EUR	5.050,0	%	111,54	5.632.669,00	0,24
XS2056490423	4,6250 % Achmea EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.900,0	%	91,42	1.737.037,38	0,07
XS2596537972	3,5000 % Ahold Delhaize EUR Notes 23/28	EUR	2.500,0	%	100,87	2.521.666,00	0,11
XS2625136531	4,0000 % Akzo Nobel EUR MTN 23/33	EUR	5.400,0	%	103,05	5.564.946,78	0,24
XS2772266420	3,3750 % American Medical Systems Europe EUR Notes 24/29	EUR	9.000,0	%	100,27	9.024.687,90	0,38
XS2772266693	3,5000 % American Medical Systems Europe EUR Notes 24/32	EUR	6.000,0	%	100,79	6.047.494,80	0,26
XS1634523754	7,7470 % AT Securities USD FLR-Notes 17/undefined	USD	8.250,0	%	61,04	4.672.970,57	0,20
XS2649033359	4,1280 % BMW Finance EUR FLR-MTN 23/25	EUR	10.000,0	%	100,11	10.010.768,00	0,43
XS2625968776	3,6250 % BMW Finance EUR MTN 23/35	EUR	5.700,0	%	101,80	5.802.672,96	0,25
XS2726461986	3,8750 % BNI Finance EUR Notes 23/30	EUR	3.300,0	%	102,88	3.395.200,05	0,14
XS2620585658	3,7730 % BP Capital Markets EUR MTN 23/30	EUR	2.000,0	%	102,33	2.046.515,40	0,09
XS2620585906	4,3230 % BP Capital Markets EUR MTN 23/35	EUR	5.300,0	%	105,71	5.602.420,65	0,24
XS1822791619	2,3750 % Citycon Treasury EUR MTN 18/27	EUR	7.700,0	%	91,80	7.068.867,96	0,30
XS2310411090	1,6250 % Citycon Treasury EUR MTN 21/28	EUR	6.400,0	%	85,74	5.487.175,68	0,23
XS1485608118	1,2500 % Citycon Treasury EUR Notes 16/26	EUR	6.107,0	%	91,71	5.600.515,96	0,24
XS2757515882	3,3750 % Coca-Cola HBC Finance EUR MTN 24/28	EUR	6.200,0	%	100,14	6.208.601,88	0,26
XS2753315626	3,8220 % Cooperatieve Rabobank UA EUR MTN 24/34	EUR	13.900,0	%	101,94	14.169.807,34	0,60
XS2303052695	0,7500 % CTP EUR MTN 21/27	EUR	4.900,0	%	91,36	4.476.681,65	0,19
XS2623129256	3,8750 % Daimler Truck International Finance EUR MTN 23/26	EUR	3.800,0	%	100,89	3.834.008,86	0,16
XS2623221228	3,8750 % Daimler Truck International Finance EUR MTN 23/29	EUR	1.800,0	%	102,14	1.838.495,70	0,08
XS2475502832	2,3750 % de Volksbank EUR FLR-Notes 22/27	EUR	500,0	%	96,85	484.252,60	0,02
XS2356091269	0,2500 % de Volksbank EUR MTN 21/26	EUR	1.600,0	%	92,84	1.485.360,32	0,06
XS2308298962	0,3750 % de Volksbank EUR MTN 21/28	EUR	2.600,0	%	87,76	2.281.648,98	0,10
XS2626691906	4,6250 % de Volksbank EUR MTN 23/27	EUR	8.700,0	%	102,36	8.905.234,74	0,38
XS0148579666	6,3750 % E.ON International Finance GBP MTN 02/32	GBP	4.000,0	%	108,68	5.080.667,01	0,22
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/29	EUR	9.900,0	%	92,21	9.128.937,51	0,39
XS2722717472	3,8500 % EnBW International Finance EUR MTN 23/30	EUR	4.200,0	%	102,61	4.309.612,86	0,18
XS2353182293	0,5000 % Enel Finance International EUR MTN 21/30	EUR	1.537,0	%	84,57	1.299.765,74	0,05
XS2390400807	0,8750 % Enel Finance International EUR MTN 21/34	EUR	3.500,0	%	76,14	2.664.932,55	0,11
XS2353182376	0,8750 % Enel Finance International EUR MTN 21/36	EUR	600,0	%	72,24	433.430,76	0,02
XS2432293756	0,8750 % Enel Finance International EUR MTN 22/31	EUR	1.000,0	%	84,78	847.810,80	0,04
XS2589260723	4,0000 % Enel Finance International EUR MTN 23/31	EUR	3.800,0	%	103,28	3.924.687,88	0,17
XS2589260996	4,5000 % Enel Finance International EUR MTN 23/43	EUR	2.950,0	%	104,55	3.084.209,96	0,13
XS2751666699	3,8750 % Enel Finance International EUR MTN 24/35	EUR	4.200,0	%	100,70	4.229.208,48	0,18
XS2397239000	0,2500 % Heimstaden Bostad Treasury EUR MTN 21/24	EUR	2.700,0	%	96,42	2.603.438,28	0,11
XS2397252102	1,0000 % Heimstaden Bostad Treasury EUR MTN 21/28	EUR	1.388,0	%	78,76	1.093.196,43	0,05
XS2397252011	1,6250 % Heimstaden Bostad Treasury EUR MTN 21/31	EUR	2.250,0	%	70,34	1.582.735,73	0,07
XS2435611244	1,3750 % Heimstaden Bostad Treasury EUR MTN 22/28	EUR	4.500,0	%	78,84	3.547.661,40	0,15
XS2244941147	2,2500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	3.200,0	%	89,55	2.865.566,72	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	2.500,0	%	95,24	2.381.037,50	0,10
XS2295333988	1,8250 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	7.400,0	%	85,74	6.344.728,92	0,27
XS2780025271	3,3750 % Koninklijke Ahold Delhaize EUR Notes 24/31	EUR	6.450,0	%	100,19	6.461.933,79	0,27
XS2228900556	2,8500 % Koninklijke FrieslandCampina EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	5.250,0	%	96,02	5.041.198,05	0,21
XS2638080452	3,8750 % Koninklijke KPN EUR MTN 23/31	EUR	5.000,0	%	102,91	5.145.306,00	0,22
XS2764455619	3,8750 % Koninklijke KPN EUR MTN 24/36	EUR	2.500,0	%	100,82	2.520.386,00	0,11
XS2211183244	1,5390 % Prosus EUR MTN 20/28	EUR	1.200,0	%	88,80	1.065.651,72	0,05
XS2211183756	2,0310 % Prosus EUR MTN 20/32	EUR	2.900,0	%	80,23	2.326.773,24	0,10
XS2360853332	1,2880 % Prosus EUR MTN 21/29	EUR	5.600,0	%	84,74	4.745.698,16	0,20
XS2363203089	1,9850 % Prosus EUR Notes 21/33	EUR	7.600,0	%	77,12	5.860.977,88	0,25
XS2430287362	2,0850 % Prosus EUR Notes 22/30	EUR	1.400,0	%	86,83	1.215.581,08	0,05
XS2782937937	3,6100 % Randstad EUR MTN 24/29	EUR	2.950,0	%	100,41	2.962.126,27	0,13
XS2779010300	3,3750 % RELX Finance EUR Notes 24/33	EUR	3.400,0	%	100,01	3.400.383,52	0,14
XS2771494940	3,5000 % Ren Finance EUR MTN 24/32	EUR	6.800,0	%	99,66	6.776.609,36	0,29
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance EUR Notes 23/30	EUR	11.600,0	%	105,71	12.262.339,12	0,52
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital EUR Notes 23/26	EUR	2.800,0	%	100,79	2.822.126,16	0,12
XS2616008970	3,7500 % Sika Capital EUR Notes 23/30	EUR	2.400,0	%	102,25	2.454.048,24	0,10
XS2597110027	4,3750 % Stellantis EUR MTN 23/30	EUR	1.900,0	%	104,69	1.989.020,70	0,08
XS2634690114	4,2500 % Stellantis EUR MTN 23/31	EUR	4.400,0	%	103,95	4.573.864,24	0,19
XS2755535577	5,7522 % Telefonica Europe EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	5.100,0	%	101,21	5.161.588,62	0,22
XS2696749626	4,0000 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR MTN 23/27	EUR	3.250,0	%	101,80	3.308.364,48	0,14
XS2572989817	3,5000 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR MTN 23/28	EUR	2.000,0	%	100,61	2.012.253,80	0,09
XS2744121943	3,1250 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR MTN 24/29	EUR	9.450,0	%	99,27	9.381.365,60	0,40
XS2562996665	4,6250 % Toyota Motor Finance Netherlands GBP MTN 22/26	GBP	3.500,0	%	99,66	4.076.820,38	0,17
XS2767489391	3,5000 % Unilever Finance Netherlands EUR MTN 24/37	EUR	5.300,0	%	101,72	5.391.367,23	0,23
XS2591848192	3,5000 % Unilever Finance Netherlands EUR Notes 23/35	EUR	14.500,0	%	102,29	14.832.360,30	0,63
XS2496288593	3,0000 % Universal Music Group EUR MTN 22/27	EUR	4.700,0	%	99,22	4.663.164,69	0,20
XS2592516210	3,7500 % Wolters Kluwer EUR Notes 23/31	EUR	1.500,0	%	102,37	1.535.547,45	0,06
XS2778864210	3,2500 % Wolters Kluwer EUR Notes 24/29	EUR	5.200,0	%	99,97	5.198.639,16	0,22
Vereinigtes Königreich						**164.429.400,53**	**6,99**
XS2626289222	4,8750 % 3i Group EUR Notes 23/29	EUR	3.900,0	%	104,73	4.084.394,73	0,17
XS2420716628	5,2500 % abrdn GBP FLR-Notes 21/undefined	GBP	400,0	%	83,92	392.347,66	0,02
XS2321466133	1,1250 % Barclays EUR FLR-MTN 21/31	EUR	4.190,0	%	93,03	3.897.957,00	0,17
XS2560422581	5,2620 % Barclays EUR FLR-MTN 22/34	EUR	1.900,0	%	107,83	2.048.755,18	0,09
XS2662538425	4,9180 % Barclays EUR FLR-MTN 23/30	EUR	3.600,0	%	104,35	3.756.465,72	0,16
XS2373642102	0,5770 % Barclays EUR FLR-Notes 21/29	EUR	2.500,0	%	87,00	2.175.088,75	0,09
XS2342060360	1,1060 % Barclays EUR FLR-Notes 21/32	EUR	5.650,0	%	82,14	4.641.080,07	0,20
XS2430951660	0,8770 % Barclays EUR FLR-Notes 22/28	EUR	2.050,0	%	92,55	1.897.350,03	0,08
XS2552367687	8,4070 % Barclays GBP FLR-MTN 22/32	GBP	2.000,0	%	106,34	2.485.824,17	0,11
XS2570940226	6,3690 % Barclays GBP FLR-MTN 23/31	GBP	6.500,0	%	104,21	7.916.914,63	0,34
XS2251641267	1,7000 % Barclays GBP FLR-Notes 20/26	GBP	650,0	%	94,17	715.363,66	0,03
XS2193662728	3,6250 % BP Capital Markets EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.000,0	%	95,41	954.063,40	0,04
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	500,0	%	97,46	487.283,95	0,02
XS2783118131	3,7500 % easyJet EUR MTN 24/31	EUR	18.100,0	%	99,22	17.958.485,15	0,76
XS2628821873	4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets EUR MTN 23/27	EUR	2.700,0	%	101,90	2.751.272,19	0,12
XS2521027446	3,1250 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 22/30	EUR	17.900,0	%	97,56	17.464.075,93	0,74

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2569069375	4,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 23/29	EUR	2.800,0	%	103,22	2.890.209,84	0,12
XS2690137299	4,7500 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 23/31	EUR	3.450,0	%	105,08	3.625.396,28	0,15
XS2591847970	6,6250 % Lloyds Banking Group GBP FLR-MTN 23/33	GBP	1.500,0	%	101,68	1.782.622,36	0,08
XS2575900977	8,5000 % Lloyds Banking Group GBP FLR-Notes 23/undefined	GBP	1.650,0	%	102,23	1.971.492,02	0,08
XS2659226943	5,8180 % National Grid Electricity Distribution South West GBP MTN 23/41	GBP	2.150,0	%	104,11	2.616.107,18	0,11
XS2231259305	0,5530 % National Grid EUR MTN 20/29	EUR	1.250,0	%	85,39	1.067.416,88	0,05
XS2486461523	3,2450 % National Grid EUR MTN 22/34	EUR	1.850,0	%	94,75	1.752.832,45	0,07
XS2575973776	3,8750 % National Grid EUR MTN 23/29	EUR	700,0	%	101,68	711.772,11	0,03
XS2576067081	4,2750 % National Grid EUR MTN 23/35	EUR	1.600,0	%	103,00	1.647.986,72	0,07
XS2382950330	1,0430 % NatWest Group EUR FLR-MTN 21/32	EUR	3.500,0	%	89,54	3.133.848,20	0,13
XS2623518821	4,7710 % NatWest Group EUR FLR-MTN 23/29	EUR	22.550,0	%	103,70	23.383.752,43	0,99
XS2563349765	7,4160 % NatWest Group GBP FLR-MTN 22/33	GBP	3.300,0	%	104,52	4.031.038,80	0,17
XS2638487566	6,6250 % NatWest Markets GBP MTN 23/26	GBP	7.300,0	%	102,98	8.786.109,91	0,37
XS2525226622	3,5300 % Santander UK Group Holdings EUR FLR-MTN 22/28	EUR	5.600,0	%	99,52	5.572.840,56	0,24
XS2555708036	7,0980 % Santander UK Group Holdings GBP FLR-MTN 22/27	GBP	2.500,0	%	103,31	3.018.583,40	0,13
XS2156787173	1,7500 % SSE EUR MTN 20/30	EUR	12.650,0	%	90,97	11.507.916,26	0,49
XS2675685700	4,0000 % SSE EUR MTN 23/31	EUR	5.800,0	%	103,35	5.994.547,66	0,26
XS2641168997	5,7500 % United Utilities Water Finance GBP MTN 23/36	GBP	5.900,0	%	105,98	7.308.205,25	0,31
USA						**154.147.281,70**	**6,55**
XS2595036554	4,0000 % Air Products and Chemicals EUR Notes 23/35	EUR	2.900,0	%	104,77	3.038.344,79	0,13
XS2590758822	4,3000 % AT&T EUR Notes 23/34	EUR	21.750,0	%	105,30	22.902.576,00	0,97
US06406RBV87	4,9750 % Bank of New York Mellon USD FLR-Notes 24/30	USD	34.660,0	%	99,89	32.127.783,03	1,37
XS2767246908	4,4450 % Ford Motor Credit EUR MTN 24/30	EUR	4.950,0	%	101,60	5.029.280,19	0,21
XS2587352340	4,3000 % General Motors Financial EUR MTN 23/29	EUR	4.000,0	%	102,77	4.110.727,60	0,18
XS2747270630	3,9000 % General Motors Financial EUR MTN 24/28	EUR	3.700,0	%	100,79	3.729.294,75	0,16
XS2384274366	0,6500 % General Motors Financial EUR Notes 21/28	EUR	3.000,0	%	88,42	2.652.485,10	0,11
XS2587351706	5,1500 % General Motors Financial GBP MTN 23/26	GBP	2.000,0	%	99,60	2.328.082,91	0,10
XS2384288747	1,5500 % General Motors Financial GBP Notes 21/27	GBP	2.000,0	%	89,18	2.084.512,96	0,09
XS2404642923	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/29	EUR	50,0	%	87,62	43.809,01	0,00
XS2583742668	4,0000 % International Business Machines EUR Notes 23/43	EUR	4.250,0	%	102,99	4.376.871,00	0,19
XS2583743047	4,8750 % International Business Machines GBP Notes 23/38	GBP	8.350,0	%	96,78	9.444.376,45	0,40
XS2717291970	4,4570 % JPMorgan Chase EUR FLR-MTN 23/31	EUR	25.150,0	%	105,65	26.571.545,91	1,13
XS2643673952	4,5000 % Nasdaq EUR Notes 23/32	EUR	1.350,0	%	105,60	1.425.604,59	0,06
US63111XAL55	6,1000 % Nasdaq USD Notes 23/63	USD	1.150,0	%	106,04	1.131.638,91	0,05
XS2434710872	1,0540 % National Grid North America EUR MTN 22/31	EUR	1.800,0	%	84,26	1.516.608,54	0,06
XS2580271752	4,2500 % Prologis Euro Finance EUR MTN 23/43	EUR	1.700,0	%	100,36	1.706.165,05	0,07
XS2625194811	4,6250 % Prologis Euro Finance EUR Notes 23/33	EUR	23.800,0	%	106,56	25.360.623,12	1,08
XS2655865546	3,8500 % Toyota Motor Credit EUR MTN 23/30	EUR	4.450,0	%	102,63	4.566.951,79	0,19
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**96.945.770,81**	**4,11**
Obligationen						**96.945.770,81**	**4,11**
Frankreich						**5.296.027,66**	**0,22**
US83371GAA94	10,0000% Société Générale USD FLR-Notes 23/undefined	USD	5.350,0	%	106,67	5.296.027,66	0,22
Italien						**2.596.252,03**	**0,11**
US46115HBB24	3,8750 % Intesa Sanpaolo USD Notes 17/27	USD	1.500,0	%	93,70	1.304.263,61	0,06
US46115HBD89	3,8750 % Intesa Sanpaolo USD Notes 18/28	USD	1.500,0	%	92,82	1.291.988,42	0,05
Schweiz						**37.113.057,60**	**1,57**
US225401AV01	6,4420 % UBS Group USD FLR-Notes 22/28	USD	31.956,0	%	103,05	30.558.336,16	1,30
US902613BE74	9,2500 % UBS Group USD FLR-Notes 23/undefined	USD	6.250,0	%	113,01	6.554.721,44	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
USA						**51.940.433,52**	**2,21**
US64952WFF59	4,7000 % New York Life Global Funding USD Notes 24/29	USD	56.550,0	%	98,98	51.940.433,52	2,21
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**2.288.087.082,52**	**97,24**
Einlagen bei Kreditinstituten						**71.151.188,47**	**3,02**
Täglich fällige Gelder						**71.151.188,47**	**3,02**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				33.745.031,80	1,43
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				37.406.156,67	1,59
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**71.151.188,47**	**3,02**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**-2.131.392,07**	**-0,09**
Futuresgeschäfte					**-2.131.392,07**	**-0,09**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**96.006,74**	**0,00**
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	2.284	EUR	105,66	8.990,00	0,00
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/24	Ktr	3	EUR	135,44	1.460,00	0,00
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	847	EUR	118,08	65.170,00	0,00
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	13	USD	128,53	20.386,74	0,00
Verkaufte Bondterminkontrakte					**-2.227.398,81**	**-0,09**
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	-2.311	EUR	133,13	-2.103.250,00	-0,09
10-Year UK Long Gilt Futures 06/24	Ktr	-45	GBP	99,56	-119.914,27	0,00
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-330	USD	110,88	-20.372,24	0,00
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-340	USD	114,59	32.262,10	0,00
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-833	USD	107,13	-16.124,40	0,00
OTC-gehandelte Derivate					**-1.675.899,79**	**-0,07**
Devisentermingeschäfte					**-2.080.000,12**	**-0,09**
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-62.363,10			1.566,58	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024	EUR	-2.200.753,53			-93.381,19	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2024	EUR	-6.531,46			-202,79	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 28 Jun 2024	GBP	-138.000.000,00			-567.754,70	-0,03
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2024	JPY	-1.072,00			0,20	0,00
Sold USD / Bought EUR - 28 Jun 2024	USD	-200.000.000,00			-1.420.228,22	-0,06
Swapgeschäfte					**404.100,33**	**0,02**
Credit Default Swaps					**404.100,33**	**0,02**
Sicherungsnehmer					**404.100,33**	**0,02**
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2029	EUR	117.850.000,00			416.822,22	0,02
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	100.000.000,00			-12.721,89	0,00
Anlage in Derivaten					**-3.807.291,86**	**-0,16**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**				**-2.498.250,88**	**-0,10**
Teilfondsvermögen	**EUR**				**2.352.932.728,25**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse IT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P BT4/ISIN: LU1933088210	--	931,04	897,05
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MR7/ISIN: LU2014481076	91,95	86,47	83,11
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GG8/ISIN: LU1149865930	97,37	92,53	88,28
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FR7/ISIN: LU1145633407	103,85	96,72	91,67
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BED/ISIN: LU1328248510	97,04	90,51	86,06
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FR5/ISIN: LU1145632938	976,50	930,22	888,05
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FR6/ISIN: LU1145633233	1.032,89	959,45	904,56
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J9/ISIN: LU1706852453	930,42	886,17	845,91
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BT3/ISIN: LU1331159357	1.030,34	957,28	902,90
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K56/ISIN: LU2002383623	989,36	918,39	864,65
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GG7/ISIN: LU1149865690	97,62	92,96	88,74
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUM/ISIN: LU1173936078	107,48	99,88	94,24
- Klasse R2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J P51/ISIN: LU1851368099	95,72	91,26	87,14
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EP1/ISIN: LU1136108591	977,43	931,84	889,82
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 EQG/ISIN: LU1136108757	1.035,28	960,82	904,23
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 42B/ISIN: LU2179888883	980,29	909,48	855,23
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E Y0R/ISIN: LU2711057385	1.068,18	--	--
- Klasse W (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A2P 8CY/ISIN: LU2201879264	160.146,82	166.063,74	163.187,67
Aktienumlauf in Stück		8.975.298	9.774.473	8.409.286
- Klasse IT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P BT4/ISIN: LU1933088210	--	26	926
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MR7/ISIN: LU2014481076	22.160	29.000	3.463
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GG8/ISIN: LU1149865930	356.454	238.673	228.383
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FR7/ISIN: LU1145633407	5.931.704	3.080.446	3.198.303
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BED/ISIN: LU1328248510	679.922	4.036.307	2.845.061
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FR5/ISIN: LU1145632938	16.937	16.877	41.935
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FR6/ISIN: LU1145633233	102.671	96.328	140.950
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J9/ISIN: LU1706852453	29.770	30.412	32.577
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BT3/ISIN: LU1331159357	41.913	41.837	21.017
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K56/ISIN: LU2002383623	72.417	71.807	64.511
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GG7/ISIN: LU1149865690	76.220	108.724	200.224
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUM/ISIN: LU1173936078	361.995	500.594	420.960
- Klasse R2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J P51/ISIN: LU1851368099	1.898	4.892	27.020
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EP1/ISIN: LU1136108591	228.250	346.877	295.635
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 EQG/ISIN: LU1136108757	401.857	478.525	475.855
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 42B/ISIN: LU2179888883	137.924	690.205	409.464
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E Y0R/ISIN: LU2711057385	513.199	--	--
- Klasse W (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A2P 8CY/ISIN: LU2201879264	7	2.943	2.992
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		2.352,9	2.403,4	1.933,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen Frankreich	24,07
Obligationen Niederlande	13,31
Obligationen Italien	9,39
Obligationen USA	8,76
Obligationen Spanien	7,26
Obligationen Vereinigtes Königreich	6,99
Anleihen Luxemburg	5,35
Obligationen Deutschland	5,28
Obligationen Österreich	2,65
Anleihen Schweiz	2,39
Obligationen Belgien	2,12
Obligationen sonstiger Länder	9,67
Sonstige Vermögenswerte	2,76
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	41.312.044,17
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	913.005,72
- negativer Zinssatz	-9.807,63
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	8.316,42
Summe der Erträge	**42.223.558,68**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-3.911.638,91
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-303.950,26
Pauschalvergütung	-7.850.814,92
Sonstige Kosten	-16.860,32
Summe der Aufwendungen	**-12.083.264,41**
Nettoertrag/-verlust	**30.140.294,27**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-89.391.324,54
- Finanztermingeschäften	-1.643.088,92
- Devisentermingeschäften	-5.678.980,94
- Devisen	6.406.026,67
- Swapgeschäften	-8.169.249,58
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-68.336.323,04**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	248.316.933,60
- Finanztermingeschäften	-6.257.538,92
- Devisentermingeschäften	-1.883.750,13
- Devisen	36.591,99
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-401.691,25
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**171.474.222,25**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2.288.087.082,52
(Anschaffungspreis EUR 2.326.226.699,73)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	71.151.188,47
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	31.536.996,45
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	483.659,94
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	128.268,84
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	416.822,22
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.566,78
Gesamtvermögen	**2.391.805.585,22**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-12.869.247,73
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-229.750,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.880.018,88
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-17.211.010,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.328.880,66
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-2.259.660,91
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-12.721,89
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.081.566,90
Gesamtverbindlichkeiten	**-38.872.856,97**
Teilfondsvermögen	**2.352.932.728,25**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.403.410.566,36
Mittelzuflüsse	1.183.713.970,64
Mittelrückflüsse	-1.397.299.597,58
Ausschüttung	-8.366.433,42
Betriebsergebnis	171.474.222,25
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**2.352.932.728,25**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	9.774.473
- ausgegeben	5.322.770
- zurückgenommen	-6.121.945
- am Ende des Berichtszeitraums	**8.975.298**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Euro Government Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**560.462.909,14**	**98,91**
Obligationen						**560.462.909,14**	**98,91**
Australien						**7.737.948,50**	**1,37**
XS2456253082	0,2500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 22/25	EUR	2.000,0	%	96,90	1.937.964,80	0,34
XS2607079493	3,4370 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 23/25	EUR	3.000,0	%	99,89	2.996.622,00	0,53
XS1191309720	0,8750 % National Australia Bank EUR MTN 15/27	EUR	3.000,0	%	93,45	2.803.361,70	0,50
Österreich						**18.421.505,20**	**3,25**
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	5.000,0	%	113,01	5.650.583,50	0,99
AT0000A0VRQ6	3,1500 % Austria Government EUR Bonds 12/44	EUR	7.000,0	%	101,98	7.138.868,80	1,26
AT0000A1FAP5	1,2000 % Austria Government EUR Bonds 15/25	EUR	1.500,0	%	97,24	1.458.559,65	0,26
AT0000A1K9F1	1,5000 % Austria Government EUR Bonds 16/47	EUR	1.500,0	%	75,27	1.129.089,30	0,20
AT0000A2WSC8	0,9000 % Austria Government EUR Bonds 22/32	EUR	3.500,0	%	86,98	3.044.403,95	0,54
Belgien						**27.106.492,49**	**4,78**
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	600,0	%	114,10	684.599,94	0,12
BE0000331406	3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	10.000,0	%	107,53	10.753.399,00	1,90
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	5.000,0	%	97,08	4.853.950,00	0,85
BE0000344532	1,4500 % Belgium Government EUR Bonds 17/37 S.84	EUR	2.000,0	%	82,96	1.659.159,80	0,29
BE0000346552	1,2500 % Belgium Government EUR Bonds 18/33 S.86	EUR	2.500,0	%	88,13	2.203.175,00	0,39
BE0000347568	0,9000 % Belgium Government EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	5.000,0	%	91,68	4.583.850,00	0,81
BE0002707884	0,0000 % KBC Bank EUR Zero-Coupon Notes 03.12.2025	EUR	2.500,0	%	94,73	2.368.358,75	0,42
Kanada						**8.348.448,45**	**1,47**
XS2607350985	3,3750 % Bank of Montreal EUR Notes 23/26	EUR	2.500,0	%	100,01	2.500.230,75	0,44
XS2613159719	3,2500 % Federation des Caisses Desjardins du Quebec EUR MTN 23/28	EUR	3.000,0	%	100,12	3.003.593,10	0,53
XS2460043743	0,6250 % Royal Bank of Canada EUR MTN 22/26	EUR	3.000,0	%	94,82	2.844.624,60	0,50
Kroatien						**2.332.953,60**	**0,41**
XS2190201983	1,5000 % Croatia Government EUR Bonds 20/31	EUR	1.000,0	%	89,45	894.505,50	0,16
XS2636439684	4,0000 % Croatia Government EUR Bonds 23/35	EUR	800,0	%	105,00	839.973,84	0,15
XS2783084218	3,3750 % Croatia Government EUR Bonds 24/34	EUR	600,0	%	99,75	598.474,26	0,10
Finnland						**10.609.755,50**	**1,87**
FI4000278551	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 17/27	EUR	2.000,0	%	92,76	1.855.240,00	0,33
FI4000523238	1,5000 % Finland Government EUR Bonds 22/32	EUR	5.000,0	%	90,71	4.535.608,50	0,80
FI4000441878	0,0000 % Finland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2030	EUR	5.000,0	%	84,38	4.218.907,00	0,74
Frankreich						**111.878.902,09**	**19,74**
FR001400FJM4	3,0000 % Arkea Home Loans EUR MTN 23/27	EUR	5.000,0	%	99,69	4.984.357,00	0,88
FR001400N5B5	3,5000 % Banque Stellantis France EUR MTN 24/27	EUR	1.400,0	%	99,61	1.394.470,98	0,25
FR0012326841	1,0000 % BPCE EUR MTN 14/25	EUR	5.500,0	%	97,74	5.375.441,50	0,95
FR0013320611	0,7500 % BPCE EUR MTN 18/25	EUR	2.000,0	%	96,41	1.928.189,80	0,34
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	10.000,0	%	117,60	11.760.199,00	2,08
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	2.000,0	%	114,01	2.280.199,80	0,40
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	5.000,0	%	111,38	5.568.899,50	0,98
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	2.500,0	%	101,03	2.525.649,75	0,45
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	3.500,0	%	92,57	3.239.949,65	0,57
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	12.500,0	%	84,60	10.574.498,75	1,87
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	2.500,0	%	79,89	1.997.374,75	0,35
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	7.500,0	%	86,21	6.465.674,25	1,14
FR0013404969	1,5000 % France Government EUR Bonds 19/50	EUR	6.500,0	%	69,97	4.548.049,35	0,80
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	13.750,0	%	67,41	9.268.323,63	1,64
FR0013480613	0,7500 % France Government EUR Bonds 20/52	EUR	2.000,0	%	54,99	1.099.859,60	0,19
FR001400FYQ4	2,5000 % France Government EUR Bonds 23/26	EUR	6.000,0	%	99,18	5.950.980,00	1,05
FR001400FTH3	3,0000 % France Government EUR Bonds 23/54	EUR	3.000,0	%	94,74	2.842.259,70	0,50
FR0013508470	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2026	EUR	14.250,0	%	94,65	13.487.625,00	2,38
FR0014003513	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2027	EUR	5.000,0	%	92,41	4.620.500,00	0,81

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	2.500,0	%	86,37	2.159.149,75	0,38
FR0014009O62	1,2500 % France Government EUR Bonds 22/38	EUR	9.750,0	%	79,57	7.757.781,53	1,37
FR001400H4K7	3,7000 % Societe Du Grand Paris EUR MTN 23/53	EUR	2.000,0	%	102,47	2.049.468,80	0,36
Deutschland						**55.464.702,01**	**9,79**
DE000BU25018	2,4000 % Bundesobligation EUR Bonds 23/28 S.188	EUR	9.000,0	%	100,07	9.006.030,00	1,59
XS2755487076	3,3750 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 24/38	EUR	300,0	%	99,55	298.650,15	0,05
DE0001102622	2,1000 % Germany Government EUR Bonds 22/29	EUR	5.500,0	%	98,87	5.438.070,00	0,96
DE0001102598	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 22/38	EUR	2.500,0	%	82,78	2.069.599,75	0,37
DE0001102614	1,8000 % Germany Government EUR Bonds 22/53	EUR	4.000,0	%	86,34	3.453.559,60	0,61
DE000BU27006	2,4000 % Germany Government EUR Bonds 23/30	EUR	6.250,0	%	100,66	6.291.124,38	1,11
DE000BU2Z007	2,3000 % Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	10.000,0	%	100,20	10.019.699,00	1,77
DE000BU3Z005	2,3000 % Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	3.000,0	%	100,25	3.007.409,70	0,53
DE0001102408	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2026	EUR	2.000,0	%	93,97	1.879.460,00	0,33
DE0001102507	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2030	EUR	7.250,0	%	86,79	6.292.346,78	1,11
DE0001102549	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2036	EUR	3.500,0	%	75,09	2.628.254,65	0,46
DE0001102572	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	10.000,0	%	50,80	5.080.498,00	0,90
Island						**4.381.930,50**	**0,77**
XS2293755125	0,0000 % Iceland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.04.2028	EUR	5.000,0	%	87,64	4.381.930,50	0,77
Irland						**8.987.469,90**	**1,59**
IE00BH3SQB22	1,5000 % Ireland Government EUR Bonds 19/50	EUR	1.000,0	%	73,31	733.069,90	0,13
IE00BMQ5JL65	0,0000 % Ireland Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.10.2031	EUR	10.000,0	%	82,54	8.254.400,00	1,46
Italien						**139.098.452,18**	**24,55**
IT0005532574	3,8750 % Cassa Depositi e Prestiti EUR Notes 23/29	EUR	4.000,0	%	101,62	4.064.842,00	0,72
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	23.000,0	%	95,30	21.919.460,00	3,87
IT0005177909	2,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/36	EUR	5.500,0	%	84,94	4.671.699,45	0,82
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	7.000,0	%	97,31	6.811.489,30	1,20
IT0005274805	2,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	15.000,0	%	96,71	14.507.248,50	2,56
IT0005390874	0,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/27	EUR	3.500,0	%	93,99	3.289.685,00	0,58
IT0005383309	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/30	EUR	5.000,0	%	89,68	4.484.149,50	0,79
IT0005377152	3,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/40	EUR	1.500,0	%	89,82	1.347.254,85	0,24
IT0005363111	3,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/49	EUR	500,0	%	96,30	481.475,00	0,08
IT0005419848	0,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/26	EUR	21.500,0	%	95,18	20.463.915,00	3,61
IT0005403396	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	4.500,0	%	86,65	3.899.294,55	0,69
IT0005421703	1,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/41	EUR	5.250,0	%	73,31	3.848.564,48	0,68
IT0005445306	0,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/28	EUR	2.000,0	%	89,60	1.791.959,80	0,32
IT0005467482	0,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/29	EUR	2.000,0	%	87,85	1.757.059,80	0,31
IT0005495731	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/29	EUR	6.000,0	%	98,10	5.886.100,20	1,04
IT0005494239	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/32	EUR	10.250,0	%	92,76	9.507.823,13	1,68
IT0005518128	4,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/33	EUR	6.000,0	%	106,70	6.401.771,40	1,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
IT0005496770	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/38	EUR	9.000,0	%	93,15	8.383.515,30	1,48
IT0005530032	4,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/43	EUR	4.800,0	%	104,85	5.032.645,92	0,89
IT0005534141	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/53	EUR	10.000,0	%	105,48	10.548.499,00	1,86
Lettland						**1.577.869,42**	**0,28**
XS2648672660	3,8750 % Latvia Government EUR MTN 23/33	EUR	1.100,0	%	103,95	1.143.449,12	0,20
XS2361416915	0,0000 % Latvia Government EUR Zero-Coupon MTN 24.01.2029	EUR	500,0	%	86,88	434.420,30	0,08
Neuseeland						**10.590.560,75**	**1,87**
XS2459053943	0,8950 % Australia & New Zealand Banking Group (London) EUR Notes 22/27	EUR	2.500,0	%	93,44	2.336.023,75	0,41
XS2500847657	1,7770 % Westpac Securities (London) EUR MTN 22/26	EUR	8.500,0	%	97,11	8.254.537,00	1,46
Norwegen						**8.514.750,38**	**1,50**
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 22/27	EUR	1.250,0	%	99,02	1.237.711,13	0,22
XS1760129608	0,5000 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 18/25	EUR	5.000,0	%	97,48	4.873.810,00	0,86
XS1894534343	0,7500 % SR-Boligkreditt EUR MTN 18/25	EUR	2.500,0	%	96,13	2.403.229,25	0,42
Polen						**1.871.288,58**	**0,33**
XS2746103014	4,1250 % Poland Government EUR Bonds 24/44	EUR	1.050,0	%	101,97	1.070.644,58	0,19
XS2746102479	3,6250 % Poland Government EUR Bonds 24/34	EUR	800,0	%	100,08	800.644,00	0,14
Portugal						**9.787.005,00**	**1,73**
PTOTEXOE0024	1,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 19/29	EUR	9.500,0	%	97,01	9.215.855,00	1,63
PTOTECOE0037	1,0000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 21/52	EUR	1.000,0	%	57,12	571.150,00	0,10
Slowakei						**2.511.597,60**	**0,44**
SK4120013400	2,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 17/47 S.233	EUR	2.000,0	%	71,47	1.429.410,00	0,25
SK4000019857	1,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 21/51 S.243	EUR	2.000,0	%	54,11	1.082.187,60	0,19
Slowenien						**1.988.663,30**	**0,35**
SI0002103552	3,1250 % Slovenia Government EUR Bonds 15/45	EUR	1.000,0	%	96,74	967.443,30	0,17
SI0002104048	0,4875 % Slovenia Government EUR Bonds 20/50	EUR	2.000,0	%	51,06	1.021.220,00	0,18
Spanien						**84.917.325,05**	**14,99**
XS2708407015	3,8000 % Instituto de Credito Oficial EUR MTN 23/29	EUR	4.400,0	%	103,77	4.566.041,04	0,81
ES00000127Z9	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	8.500,0	%	97,88	8.319.885,00	1,47
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	4.300,0	%	84,84	3.647.947,57	0,64
ES0000012E51	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	15.500,0	%	93,62	14.511.873,45	2,56
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	15.000,0	%	88,62	13.293.448,50	2,35
ES0000012F76	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.900,0	%	87,05	1.653.930,81	0,29
ES0000012G34	1,2500 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	8.000,0	%	90,27	7.221.999,20	1,28
ES0000012H41	0,1000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	6.000,0	%	82,28	4.937.039,40	0,87
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	3.600,0	%	83,58	3.008.879,64	0,53
ES0000012J07	1,0000 % Spain Government EUR Bonds 21/42	EUR	3.500,0	%	66,21	2.317.209,65	0,41
ES0000012K53	0,8000 % Spain Government EUR Bonds 22/29	EUR	3.500,0	%	90,02	3.150.792,75	0,56
ES0000012K20	0,7000 % Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	2.500,0	%	83,82	2.095.547,00	0,37
ES0000012K61	2,5500 % Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	5.000,0	%	96,50	4.825.154,00	0,85
ES0000012K46	1,9000 % Spain Government EUR Bonds 22/52	EUR	3.000,0	%	68,63	2.058.989,70	0,36
ES0000012L78	3,5500 % Spain Government EUR Bonds 23/33	EUR	5.000,0	%	103,58	5.179.060,50	0,91
ES0000012L60	3,9000 % Spain Government EUR Bonds 23/39	EUR	3.000,0	%	104,72	3.141.599,70	0,56
ES0000012M93	4,0000 % Spain Government EUR Bonds 24/54	EUR	950,0	%	103,99	987.927,14	0,17
Supranational						**4.406.953,60**	**0,78**
XS2587298204	2,7500 % European Investment Bank EUR Notes 23/28	EUR	3.000,0	%	100,15	3.004.606,50	0,53
EU000A1U9902	1,7500 % European Stability Mechanism EUR MTN 15/45	EUR	1.750,0	%	80,13	1.402.347,10	0,25
Schweden						**4.045.447,66**	**0,71**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2558953621	3,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 22/25	EUR	1.650,0	%	99,49	1.641.652,16	0,29
XS2002504194	0,0500 % Swedbank Hypotek EUR MTN 19/25	EUR	2.500,0	%	96,15	2.403.795,50	0,42
Niederlande						**34.609.150,25**	**6,11**
XS2626691906	4,6250 % de Volksbank EUR MTN 23/27	EUR	3.500,0	%	102,36	3.582.565,70	0,63
NL0011220108	0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 15/25	EUR	10.000,0	%	96,44	9.644.200,00	1,70
NL00150012X2	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 22/54	EUR	3.500,0	%	86,64	3.032.259,65	0,53
NL0015001AM2	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 23/33	EUR	1.000,0	%	99,41	994.059,90	0,18
NL0015031501	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2027	EUR	5.500,0	%	92,97	5.113.515,00	0,90
NL0015000LS8	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2029	EUR	500,0	%	88,78	443.910,00	0,08
NL0014555419	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2030	EUR	5.000,0	%	85,64	4.281.750,00	0,76
NL00150006U0	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2031	EUR	9.000,0	%	83,52	7.516.890,00	1,33
Vereinigtes Königreich						**1.273.737,13**	**0,23**
XS2628821873	4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets EUR MTN 23/27	EUR	1.250,0	%	101,90	1.273.737,13	0,23
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**560.462.909,14**	**98,91**
Einlagen bei Kreditinstituten						**1.368.353,04**	**0,24**
Täglich fällige Gelder						**1.368.353,04**	**0,24**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				1.368.353,04	0,24
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**1.368.353,04**	**0,24**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**EUR**				**4.799.288,07**	**0,85**
Teilfondsvermögen		**EUR**				**566.630.550,25**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P FF3/ISIN: LU1961091706	42,98	40,27	41,16
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK7/ISIN: LU1992136876	41,81	39,57	40,60
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P PAF/ISIN: LU2034161138	84,95	79,71	81,66
Aktienumlauf in Stück		11.096.694	11.203.714	9.460.338
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P FF3/ISIN: LU1961091706	109.560	109.560	109.560
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK7/ISIN: LU1992136876	8.611.151	8.887.251	9.044.995
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P PAF/ISIN: LU2034161138	2.375.983	2.206.903	305.783
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		566,6	532,0	396,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
2025	7,38
2026	15,11
2027	9,28
2028	3,74
2029	12,29
2030	6,77
2031	4,92
2032	4,24
2033	5,11
2035	2,23
2038	4,25
2039	2,43
2045	2,77
2053	2,83
Sonstige Fälligkeiten	15,56
Sonstiges Nettovermögen	1,09
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	5.034.050,33
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	9.642,79
- negativer Zinssatz	-35,34
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**5.043.657,78**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-66.354,28
Pauschalvergütung	-1.418.134,31
Sonstige Kosten	-4.077,18
Summe der Aufwendungen	**-1.488.565,77**
Nettoertrag/-verlust	**3.555.092,01**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.504.611,77
- Finanztermingeschäften	43.625,50
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**94.105,74**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	33.958.384,39
- Finanztermingeschäften	66.150,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**34.118.640,13**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	560.462.909,14
(Anschaffungspreis EUR 604.485.792,64)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.368.353,04
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	5.353.794,43
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.874.452,20
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**569.059.508,81**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-84.257,57
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.086.862,84
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-257.838,15
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-2.428.958,56**
Teilfondsvermögen	**566.630.550,25**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	532.009.612,09
Mittelzuflüsse	88.204.255,49
Mittelrückflüsse	-84.774.180,51
Ausschüttung	-2.927.776,95
Betriebsergebnis	34.118.640,13
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**566.630.550,25**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	11.203.714
- ausgegeben	1.081.805
- zurückgenommen	-1.188.825
- am Ende des Berichtszeitraums	**11.096.694**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Euro High Yield Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**195.081.486,85**	**100,19**
Obligationen						**195.081.486,85**	**100,19**
Österreich						**3.535.913,20**	**1,82**
XS2619047728	9,3750 % Benteler International EUR Notes 23/28	EUR	600,0	%	107,85	647.109,36	0,33
XS1961057780	5,1250 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	200,0	%	97,46	194.917,14	0,10
AT0000A2L583	4,2500 % Erste Group Bank EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	%	90,22	360.876,48	0,19
AT0000A36XD5	8,5000 % Erste Group Bank EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	400,0	%	107,98	431.927,92	0,22
AT000B121991	7,7500 % Volksbank Wien EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.400,0	%	100,12	1.401.612,80	0,72
AT000B122270	5,7500 % Volksbank Wien EUR FLR-Notes 24/34	EUR	500,0	%	99,89	499.469,50	0,26
Belgien						**1.142.332,58**	**0,59**
BE6342251038	5,8500 % Elia Group EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	900,0	%	103,10	927.931,86	0,48
BE0002961424	8,0000 % KBC Group EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	200,0	%	107,20	214.400,72	0,11
Kaimaninseln						**380.682,52**	**0,19**
XS1634252628	3,6250 % UPCB Finance VII EUR Notes 17/29	EUR	400,0	%	95,17	380.682,52	0,19
Tschechische Republik						**194.465,62**	**0,10**
XS2113253210	3,8750 % Allwyn International EUR Notes 20/27	EUR	200,0	%	97,23	194.465,62	0,10
Finnland						**1.297.785,99**	**0,67**
XS2319950130	3,6250 % Ahlstrom Holding 3 EUR Notes 21/28	EUR	300,0	%	94,16	282.471,87	0,15
XS2079413527	4,4960 % Citycon EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	550,0	%	88,38	486.090,00	0,25
XS2347397437	3,6250 % Citycon EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	300,0	%	72,59	217.783,74	0,11
FI4000562202	5,1250 % Huhtamaki EUR Notes 23/28	EUR	300,0	%	103,81	311.440,38	0,16
Frankreich						**40.872.426,00**	**20,99**
FR0013457157	2,6250 % Accor EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	%	98,34	196.678,68	0,10
FR001400L5X1	7,2500 % Accor EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	1.000,0	%	110,06	1.100.595,60	0,57
XS2342910689	4,2500 % Afflelou EUR Notes 21/26	EUR	550,0	%	99,48	547.128,12	0,28
FR001400F2R8	8,1250 % Air France EUR Notes 23/28	EUR	300,0	%	112,84	338.505,66	0,17
XS1859337419	5,8750 % Altice France EUR Notes 18/27	EUR	850,0	%	78,16	664.331,70	0,34
XS2737652474	6,3750 % AXA EUR FLR-MTN 24/undefined	EUR	400,0	%	104,02	416.060,56	0,21
XS2690055996	7,0000 % Banijay Entertainment EUR Notes 23/29	EUR	950,0	%	105,16	999.041,00	0,51
XS2294186965	3,3750 % CAB SELAS EUR Notes 21/28	EUR	1.350,0	%	90,75	1.225.152,41	0,63
XS2343000241	3,5000 % Cerba Healthcare EUR Notes 21/28	EUR	450,0	%	86,53	389.396,03	0,20
XS2324372270	7,7500 % CGG EUR Notes 21/27	EUR	200,0	%	91,89	183.774,64	0,09
FR001400OLD1	4,8750 % Compagnie Plastic Omnium EUR MTN 24/29	EUR	500,0	%	99,65	498.236,15	0,26
FR001400F067	7,2500 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 23/undefined	EUR	100,0	%	105,66	105.656,56	0,05
XS2623222978	5,0000 % Crown European Holdings EUR Notes 23/28	EUR	650,0	%	102,95	669.173,96	0,34
XS2730661100	4,7500 % Crown European Holdings EUR Notes 23/29	EUR	400,0	%	101,56	406.240,44	0,21
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg EUR Notes 21/28	EUR	950,0	%	92,34	877.200,74	0,45
FR0011697028	5,0000 % Électricité de France EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	900,0	%	99,17	892.565,01	0,46
FR001400EFQ6	7,5000 % Électricité de France EUR FLR-MTN 22/undefined	EUR	1.000,0	%	108,56	1.085.556,00	0,56
FR0013367612	4,0000 % Électricité de France EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	1.600,0	%	99,39	1.590.300,32	0,82
FR0013464922	3,0000 % Électricité de France EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	800,0	%	92,02	736.168,00	0,38
FR0013534336	3,3750 % Électricité de France EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.800,0	%	87,47	1.574.390,16	0,81
FR0013413556	1,7500 % Elis EUR MTN 19/24	EUR	900,0	%	99,98	899.817,03	0,46
FR001400KWR6	6,0000 % ELO EUR MTN 23/29	EUR	600,0	%	101,15	606.925,74	0,31
XS2582774225	7,7500 % Emeria EUR Notes 23/28	EUR	474,0	%	97,56	462.433,59	0,24
XS2778270772	6,0000 % Fnac Darty EUR Notes 24/29	EUR	450,0	%	103,41	465.336,27	0,24
XS2081474046	2,3750 % Forvia EUR Notes 19/27	EUR	900,0	%	94,51	850.603,32	0,44
XS2209344543	3,7500 % Forvia EUR Notes 20/28	EUR	800,0	%	97,32	778.574,32	0,40
XS2312733871	2,3750 % Forvia EUR Notes 21/29	EUR	600,0	%	90,71	544.275,12	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2553825949	7,2500 % Forvia EUR Notes 22/26	EUR	1.350,0	%	105,15	1.419.473,70	0,73
FR0128227719	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 24.04.2024	EUR	2.300,0	%	99,78	2.294.913,09	1,18
XS2774391580	5,1250 % Frovia EUR Notes 24/29	EUR	450,0	%	102,00	458.998,43	0,24
XS2774392638	5,5000 % Frovia EUR Notes 24/31	EUR	400,0	%	102,73	410.911,36	0,21
XS2761223127	6,7500 % Goldstory EUR Notes 24/30	EUR	1.400,0	%	102,38	1.433.278,00	0,74
FR0013331196	1,8750 % Iliad EUR Notes 18/25	EUR	600,0	%	97,50	584.971,50	0,30
FR001400FV85	5,6250 % Iliad EUR Notes 23/30	EUR	400,0	%	102,92	411.691,48	0,21
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding EUR Notes 21/26	EUR	1.850,0	%	99,11	1.833.620,47	0,94
XS2397781944	5,6250 % Iliad Holding EUR Notes 21/28	EUR	1.050,0	%	99,27	1.042.351,38	0,54
XS2010034077	3,3750 % Kapla Holding EUR Notes 19/26	EUR	1.050,0	%	96,96	1.018.121,69	0,52
FR0013461795	3,8750 % La Banque Postale EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	800,0	%	91,83	734.677,36	0,38
XS1975716595	4,5000 % Loxam EUR Notes 19/27	EUR	800,0	%	97,56	780.506,80	0,40
XS2732357525	6,3750 % Loxam EUR Notes 23/29	EUR	1.200,0	%	104,13	1.249.575,00	0,64
XS2349786835	3,5000 % Paprec Holding EUR Notes 21/28	EUR	250,0	%	95,53	238.832,93	0,12
XS2712525109	7,2500 % Paprec Holding EUR Notes 23/29	EUR	300,0	%	106,82	320.456,01	0,16
FR0013459765	2,6250 % RCI Banque EUR FLR-Notes 19/30	EUR	1.100,0	%	97,88	1.076.710,25	0,55
FR0013329315	1,0000 % Renault EUR MTN 18/24	EUR	600,0	%	99,80	598.813,98	0,31
FR0014000NZ4	2,3750 % Renault EUR MTN 20/26	EUR	400,0	%	96,64	386.566,48	0,20
XS2655993033	5,2500 % Rexel EUR Notes 23/30	EUR	300,0	%	103,77	311.306,91	0,16
XS2399981435	2,2500 % Seche Environnement EUR Notes 21/28	EUR	850,0	%	92,22	783.864,99	0,40
XS2234516164	2,6250 % SNF Group EUR Notes 20/29	EUR	450,0	%	93,20	419.412,56	0,22
XS2532478430	7,2500 % Tereos Finance Groupe I EUR Notes 23/28	EUR	600,0	%	105,97	635.842,20	0,33
FR001400IU83	7,2500 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	300,0	%	106,25	318.744,63	0,16
FR001400EA16	5,3750 % Valeo EUR MTN 22/27	EUR	700,0	%	103,58	725.035,08	0,37
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	600,0	%	95,39	572.332,14	0,29
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	500,0	%	89,98	449.899,65	0,23
FR001400KKC3	5,9930 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	1.200,0	%	104,78	1.257.400,80	0,65
Deutschland						**12.171.639,03**	**6,25**
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann EUR FLR-MTN 15/75	EUR	600,0	%	96,73	580.365,66	0,30
XS2112973107	3,5000 % Cheplapharm Arzneimittel EUR Notes 20/27	EUR	650,0	%	96,94	630.122,48	0,32
XS2243548273	4,3750 % Cheplapharm Arzneimittel EUR Notes 20/28	EUR	300,0	%	97,14	291.415,50	0,15
XS2618867159	7,5000 % Cheplapharm Arzneimittel EUR Notes 23/30	EUR	900,0	%	105,84	952.603,65	0,49
DE000CZ45V25	4,0000 % Commerzbank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	800,0	%	98,90	791.166,96	0,41
DE000CZ45W81	6,5000 % Commerzbank EUR FLR-MTN 22/32	EUR	1.200,0	%	105,67	1.268.020,68	0,65
XS2792575453	6,3750 % CT Investment EUR Notes 24/30	EUR	650,0	%	100,64	654.149,21	0,34
XS2326497802	6,0000 % Douglas Service EUR Notes 21/26	EUR	500,0	%	101,59	507.948,45	0,26
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 21/81	EUR	200,0	%	91,71	183.426,34	0,09
XS2615562274	6,7500 % Gruenenthal EUR Notes 23/30	EUR	900,0	%	106,03	954.308,88	0,49
XS2649707846	9,3750 % HT Troplast EUR Notes 23/28	EUR	1.000,0	%	104,91	1.049.061,40	0,54
DE000A383CQ2	5,1250 % ProGroup EUR Notes 24/29	EUR	300,0	%	100,31	300.921,75	0,15
DE000A383CE8	5,3750 % ProGroup EUR Notes 24/31	EUR	500,0	%	100,04	500.177,25	0,26
XS2090816526	2,0000 % Techem Verwaltungsgesell-schaft 675 EUR Notes 20/25	EUR	950,0	%	98,39	934.710,99	0,48
XS2776523669	5,8750 % TUI EUR Notes 24/29	EUR	600,0	%	101,54	609.249,30	0,31
XS2231715322	3,0000 % ZF Finance EUR MTN 20/25	EUR	600,0	%	98,34	590.060,40	0,30
XS2262961076	2,7500 % ZF Finance EUR MTN 20/27	EUR	300,0	%	95,39	286.176,75	0,15
XS2231331260	3,7500 % ZF Finance EUR MTN 20/28	EUR	200,0	%	96,75	193.495,74	0,10
XS2399851901	2,2500 % ZF Finance EUR MTN 21/28	EUR	300,0	%	92,04	276.122,82	0,14
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance EUR MTN 23/26	EUR	600,0	%	103,02	618.134,82	0,32
Griechenland						**3.780.252,15**	**1,94**
XS2640904319	6,8750 % Alpha Bank EUR FLR-MTN 23/29	EUR	750,0	%	108,72	815.383,88	0,42
XS2724510792	5,8750 % Eurobank EUR FLR-Notes 23/29	EUR	650,0	%	105,46	685.486,95	0,35

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2558592932	7,2500 % National Bank of Greece EUR FLR-MTN 22/27	EUR	650,0	%	108,32	704.103,53	0,36
XS2756298639	4,5000 % National Bank of Greece EUR FLR-MTN 24/29	EUR	500,0	%	100,31	501.535,50	0,26
XS2790334184	5,8750 % National Bank of Greece EUR FLR-MTN 24/35	EUR	450,0	%	100,85	453.810,83	0,23
XS2747093321	7,2500 % Piraeus Financial Holdings EUR FLR-MTN 24/34	EUR	600,0	%	103,32	619.931,46	0,32
Irland						**1.124.182,50**	**0,58**
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance EUR Notes 19/26	EUR	1.150,0	%	97,76	1.124.182,50	0,58
Insel Man						**348.161,45**	**0,18**
XS2641928036	5,8750 % Playtech EUR Notes 23/28	EUR	350,0	%	99,47	348.161,45	0,18
Italien						**25.748.538,68**	**13,22**
IT0005584260	5,5000 % Banca IFIS EUR MTN 24/29	EUR	200,0	%	101,05	202.093,84	0,10
XS2593107258	6,7500 % Banca Monte dei Paschi di Si-ena EUR FLR-MTN 23/26	EUR	1.350,0	%	101,67	1.372.483,31	0,71
XS2106849727	8,0000 % Banca Monte dei Paschi di Si-ena EUR FLR-Notes 20/30	EUR	600,0	%	101,35	608.080,08	0,31
XS2228919739	8,5000 % Banca Monte dei Paschi di Si-ena EUR FLR-Notes 20/30	EUR	500,0	%	103,10	515.505,15	0,27
XS2695047659	5,5000 % Banca Popolare di Sond-rio EUR FLR-MTN 23/28	EUR	650,0	%	103,82	674.811,09	0,35
XS2781410712	5,5050 % Banca Popolare di Sond-rio EUR FLR-Notes 24/34	EUR	200,0	%	100,88	201.762,58	0,10
IT0005586729	5,0000 % Banco BPM EUR FLR-MTN 24/34	EUR	200,0	%	99,60	199.204,98	0,10
XS2058908745	4,2500 % Banco BPM EUR FLR-Notes 19/29	EUR	200,0	%	99,78	199.553,14	0,10
XS2229021261	5,0000 % Banco BPM EUR FLR-Notes 20/30	EUR	900,0	%	100,74	906.653,70	0,47
IT0005523896	6,1250 % BPER Banca EUR FLR-MTN 22/28	EUR	350,0	%	106,23	371.800,98	0,19
XS2433828071	3,8750 % BPER Banca EUR FLR-MTN 22/32	EUR	200,0	%	97,52	195.036,96	0,10
IT0005561243	5,7500 % BPER Banca EUR FLR-MTN 23/29	EUR	500,0	%	105,90	529.521,55	0,27
IT0005579492	8,3750 % BPER Banca EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	200,0	%	104,92	209.839,34	0,11
XS2576550243	6,6250 % Enel EUR FLR-MTN 23/undefined	EUR	200,0	%	109,10	218.201,66	0,11
XS2242931603	3,3750 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	500,0	%	92,75	463.755,35	0,24
XS2548508881	11,0000% Fiber Bidco EUR Notes 22/27	EUR	400,0	%	109,02	436.085,52	0,22
XS2776665700	7,5000 % FinecoBank Banca Fineco EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	1.050,0	%	103,86	1.090.491,36	0,56
XS2357812556	3,2500 % Guala Closures EUR Notes 21/28	EUR	200,0	%	94,56	189.120,86	0,10
XS2397352662	4,7500 % Iccrea Banca EUR FLR-MTN 21/32	EUR	800,0	%	99,21	793.689,28	0,41
XS2577533875	6,8750 % Iccrea Banca EUR FLR-MTN 23/28	EUR	500,0	%	107,52	537.610,30	0,28
XS2026295126	4,3750 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 19/29	EUR	100,0	%	99,97	99.966,48	0,05
XS2223762381	5,5000 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	250,0	%	96,00	239.995,28	0,12
XS2589361240	6,1840 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 23/34	EUR	200,0	%	106,24	212.475,36	0,11
XS1548475968	7,7500 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	400,0	%	103,89	415.542,12	0,21
XS2463450408	6,3750 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	550,0	%	99,11	545.089,77	0,28
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	300,0	%	99,75	299.239,38	0,15
XS2582788100	10,0000% Italmatch Chemicals EUR Notes 23/28	EUR	300,0	%	106,08	318.237,09	0,16
XS2536848448	9,7500 % Lottomatica (Roma) EUR Notes 22/27	EUR	450,0	%	107,20	482.414,63	0,25
XS2628390366	7,1250 % Lottomatica (Roma) EUR Notes 23/28	EUR	700,0	%	105,69	739.839,66	0,38
XS1558491855	1,6250 % Mundys EUR MTN 17/25	EUR	758,0	%	97,72	740.712,52	0,38
XS2750308483	4,7500 % Mundys EUR MTN 24/29	EUR	700,0	%	101,87	713.093,43	0,37
XS2332589972	1,6250 % Nexi EUR Notes 21/26	EUR	500,0	%	95,07	475.345,40	0,24
XS2332590475	2,1250 % Nexi EUR Notes 21/29	EUR	350,0	%	89,72	314.006,77	0,16
XS2696224315	6,5000 % Piaggio EUR Notes 23/30	EUR	650,0	%	106,95	695.176,95	0,36
XS2353073161	2,6250 % Poste Italiane EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	400,0	%	87,43	349.702,28	0,18
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/27	EUR	850,0	%	93,00	790.459,63	0,41
XS1846631049	2,8750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 18/26	EUR	600,0	%	97,07	582.444,00	0,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/24	EUR	938,0	%	99,96	937.621,33	0,48
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	700,0	%	97,74	684.201,42	0,35
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 21/29	EUR	1.050,0	%	86,27	905.853,38	0,47
XS2581393134	6,8750 % Telecom Italia (Milano) EUR Notes 23/28	EUR	1.500,0	%	105,98	1.589.674,65	0,82
XS2637954582	7,8750 % Telecom Italia (Milano) EUR Notes 23/28	EUR	1.650,0	%	110,03	1.815.427,02	0,93
XS2055089457	2,0000 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/29	EUR	500,0	%	98,67	493.350,15	0,25
XS2121441856	3,8750 % UniCredit EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	500,0	%	89,41	447.074,70	0,23
IT0005580102	5,3750 % UniCredit EUR FLR-MTN 24/34	EUR	500,0	%	102,70	513.493,60	0,26
XS2101558307	2,7310 % UniCredit EUR FLR-Notes 20/32	EUR	350,0	%	95,06	332.709,93	0,17
XS1078235733	5,7500 % UnipolSai Assicurazioni EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	100,0	%	100,09	100.090,72	0,05
Japan						**2.470.557,63**	**1,27**
XS1684385161	3,1250 % SoftBank Group EUR Notes 17/25	EUR	100,0	%	97,92	97.915,07	0,05
XS1684385591	4,0000 % SoftBank Group EUR Notes 17/29	EUR	750,0	%	94,50	708.722,10	0,36
XS1793255941	5,0000 % SoftBank Group EUR Notes 18/28	EUR	750,0	%	100,32	752.393,78	0,39
XS2361253862	2,1250 % SoftBank Group EUR Notes 21/24	EUR	500,0	%	99,15	495.758,00	0,26
XS2361255057	3,3750 % SoftBank Group EUR Notes 21/29	EUR	450,0	%	92,39	415.768,68	0,21
Jersey						**1.140.091,96**	**0,58**
XS2765406371	6,8750 % Ardonagh Finco EUR Notes 24/31	EUR	850,0	%	99,03	841.750,75	0,43
XS2769426623	7,0000 % Avis Budget Finance EUR Notes 24/29	EUR	300,0	%	99,45	298.341,21	0,15
Luxemburg						**12.698.455,61**	**6,52**
XS2102493389	3,0000 % Altice Financing EUR Notes 20/28	EUR	400,0	%	82,13	328.501,12	0,17
XS2373430425	4,2500 % Altice Financing EUR Notes 21/29	EUR	1.500,0	%	82,07	1.231.062,45	0,63
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Finance EUR Notes 20/28	EUR	1.350,0	%	90,69	1.224.271,40	0,63
XS2388186996	4,5000 % Cirsa Finance International EUR Notes 21/27	EUR	850,0	%	98,26	835.177,11	0,43
XS2550380104	10,3750% Cirsa Finance International EUR Notes 22/27	EUR	765,0	%	108,04	826.498,81	0,42
XS2760863329	6,5000 % Cirsa Finance International EUR Notes 24/29	EUR	100,0	%	102,68	102.677,17	0,05
XS1982704824	4,8750 % CPI Property Group EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.200,0	%	59,88	718.508,52	0,37
XS2231191748	4,8750 % CPI Property Group EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	350,0	%	59,69	208.916,75	0,11
XS2290533020	3,7500 % CPI Property Group EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	750,0	%	51,05	382.875,00	0,20
XS2623489627	8,5000 % Dana Financing Luxembourg EUR Notes 23/31	EUR	600,0	%	110,56	663.389,16	0,34
XS2734938249	7,8750 % Ephios Subco 3 EUR Notes 23/31	EUR	250,0	%	104,99	262.484,10	0,13
XS2010028004	2,2500 % InPost EUR Notes 21/27	EUR	400,0	%	93,83	375.313,84	0,19
XS1720690889	4,0000 % Matterhorn Telecom EUR Notes 17/27	EUR	1.020,0	%	99,28	1.012.643,15	0,52
XS2615006470	8,7500 % Monitchem HoldCo 3 EUR Notes 23/28	EUR	1.000,0	%	101,77	1.017.663,30	0,52
XS2200172653	4,6250 % PLT VII Finance EUR Notes 20/26	EUR	1.050,0	%	99,92	1.049.194,55	0,54
XS2067263850	5,7500 % Summer BC Holdco B EUR Notes 19/26	EUR	650,0	%	98,25	638.635,34	0,33
BE6300371273	3,5000 % Telenet Finance Luxembourg EUR Notes 17/28	EUR	1.900,0	%	95,82	1.820.643,84	0,94
Mexiko						**3.894.476,59**	**2,00**
XS1172951508	2,7500 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 15/27	EUR	1.900,0	%	85,52	1.624.857,77	0,83
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 17/28	EUR	2.000,0	%	88,20	1.763.942,00	0,91
XS1824424706	4,7500 % Petróleos Mexicanos EUR Notes 18/29	EUR	600,0	%	84,28	505.676,82	0,26
Norwegen						**400.791,16**	**0,21**
XS2249892535	2,6250 % Adevinta EUR Notes 20/25	EUR	400,0	%	100,20	400.791,16	0,21
Portugal						**5.837.910,35**	**3,00**
PTBIT3OM0098	3,8710 % Banco Comercial Português EUR FLR-MTN 19/30	EUR	500,0	%	98,32	491.611,25	0,25
PTBCPGOM0067	4,0000 % Banco Comercial Português EUR FLR-MTN 21/32	EUR	900,0	%	96,34	867.046,77	0,45
PTBCPKOM0004	8,1250 % Banco Comercial Português EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	1.000,0	%	102,52	1.025.160,50	0,53

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
PTEDP4OM0025	5,9430 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-MTN 23/83	EUR	1.400,0	%	104,60	1.464.381,94	0,75
PTEDPXOM0021	1,5000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	400,0	%	91,36	365.437,44	0,19
PTNOBLOM0001	9,8750 % Novo Banco EUR FLR-Notes 23/33	EUR	800,0	%	115,62	924.956,00	0,47
PTTAPDOM0005	5,6250 % Transportes Aereos Portugueses EUR Notes 19/24	EUR	700,0	%	99,90	699.316,45	0,36
Spanien						**11.226.690,68**	**5,77**
ES0265936015	4,6250 % Abanca Corporation Bancaria EUR FLR-Notes 19/30	EUR	200,0	%	99,38	198.769,68	0,10
ES0865936019	6,0000 % Abanca Corporation Bancaria EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	400,0	%	96,57	386.280,36	0,20
XS2638924709	8,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	600,0	%	108,53	651.206,40	0,34
XS2383811424	1,7500 % Banco de Credito Social Cooperativo EUR FLR-MTN 21/28	EUR	700,0	%	92,37	646.568,58	0,33
XS2332590632	5,2500 % Banco de Credito Social Cooperativo EUR FLR-MTN 21/31	EUR	300,0	%	96,56	289.675,14	0,15
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 23/33	EUR	400,0	%	103,43	413.732,28	0,21
XS2310945048	5,7500 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	%	96,85	193.694,18	0,10
XS2389116307	5,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	%	91,22	182.442,50	0,09
XS1405136364	5,6250 % Banco de Sabadell EUR MTN 16/26	EUR	300,0	%	103,44	310.305,00	0,16
XS2286011528	2,5000 % Banco de Sabadell EUR MTN 21/31	EUR	600,0	%	95,47	572.825,16	0,29
XS2471862040	9,3750 % Banco de Sabadell SA EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	200,0	%	108,64	217.274,26	0,11
XS1793250041	4,7500 % Banco Santander EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	400,0	%	95,96	383.850,60	0,20
XS2102912966	4,3750 % Banco Santander EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	600,0	%	93,93	563.595,66	0,29
ES0840609012	5,2500 % CaixaBank EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	600,0	%	95,82	574.894,08	0,30
ES0840609020	5,8750 % CaixaBank EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	%	98,55	394.198,44	0,20
XS2711320775	10,6250% Eroski S Coop EUR Notes 23/29	EUR	700,0	%	107,18	750.225,00	0,39
ES0244251015	2,7500 % Ibercaja Banco EUR FLR-Notes 20/30	EUR	300,0	%	96,65	289.964,13	0,15
ES0844251019	9,1250 % Ibercaja Banco EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	200,0	%	105,70	211.404,58	0,11
XS2748213290	4,8710 % Iberdrola Finanzas EUR FLR-MTN 24/undefined	EUR	300,0	%	100,96	302.876,91	0,16
XS2322423539	3,7500 % International Consolidated Airlines Group EUR Notes 21/29	EUR	800,0	%	98,70	789.635,04	0,41
XS2240463674	4,0000 % Lorca Telecom Bondco EUR Notes 20/27	EUR	2.150,0	%	97,22	2.090.312,56	1,07
ES0380907073	6,5000 % Unicaja Banco EUR FLR-MTN 23/28	EUR	300,0	%	106,29	318.884,79	0,16
ES0280907017	2,8750 % Unicaja Banco EUR FLR-Notes 19/29	EUR	500,0	%	98,82	494.075,35	0,25
Supranational						**2.033.323,01**	**1,04**
XS2342057143	3,6250 % Allied Universal Holdco Via Allied Universal Finance Via Atlas Luxco 4 EUR Notes 21/28	EUR	800,0	%	93,06	744.440,00	0,38
XS2310511717	3,0000 % Ardagh Metal Packaging Finance USA Via Ardagh Metal Packaging Finance EUR Notes 21/29	EUR	900,0	%	76,87	691.863,75	0,35
XS1964638107	4,3750 % Clarios Global Via Clarios US Finance EUR Notes 19/26	EUR	600,0	%	99,50	597.019,26	0,31
Schweden						**5.317.797,65**	**2,73**
XS2380124227	1,0000 % Castellum EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	850,0	%	88,54	752.597,99	0,39
XS2305362951	2,8730 % Fastighets AB Balder EUR FLR-Notes 21/81	EUR	250,0	%	93,14	232.853,13	0,12
XS2397251807	3,6250 % Heimstaden Bostad EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	100,0	%	66,53	66.528,54	0,03
XS2125121769	3,3750 % Heimstaden Bostad EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	500,0	%	66,83	334.157,90	0,17
XS2294155739	2,6250 % Heimstaden Bostad EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	550,0	%	61,09	335.981,64	0,17
XS2204842384	3,8750 % Verisure Holding EUR Notes 20/26	EUR	600,0	%	98,71	592.261,68	0,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2289588837	3,2500 % Verisure Holding EUR Notes 21/27	EUR	350,0	%	96,03	336.106,05	0,17
XS2541437583	9,2500 % Verisure Holding EUR Notes 22/27	EUR	700,0	%	107,17	750.202,11	0,39
XS2581647091	7,1250 % Verisure Holding EUR Notes 23/28	EUR	1.450,0	%	104,63	1.517.108,61	0,78
XS1971935223	2,1250 % Volvo Car EUR MTN 19/24	EUR	400,0	%	100,00	400.000,00	0,21
Niederlande						**40.262.926,64**	**20,68**
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infraestructuras Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.300,0	%	96,99	1.260.870,00	0,65
XS2282606578	2,6250 % Abertis Infraestructuras Finance EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	300,0	%	93,18	279.536,82	0,14
XS1693822634	4,7500 % ABN AMRO Bank EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	1.100,0	%	94,19	1.036.042,04	0,53
XS2774944008	6,8750 % ABN AMRO Bank EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	400,0	%	103,41	413.621,92	0,21
XS2790191303	6,6250 % ASR Nederland EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	400,0	%	100,24	400.964,88	0,21
XS2679767082	6,2500 % Boels Topholding EUR Notes 23/29	EUR	400,0	%	103,35	413.384,84	0,21
XS2310411090	1,6250 % Citycon Treasury EUR MTN 21/28	EUR	800,0	%	85,74	685.896,96	0,35
XS2778383898	6,5000 % Citycon Treasury EUR MTN 24/29	EUR	400,0	%	101,54	406.145,76	0,21
NL0015001S60	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 29.04.2024	EUR	3.169,0	%	99,74	3.160.833,17	1,62
XS2182055009	3,7500 % ELM for Firmenich International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	%	98,73	394.902,00	0,20
XS2353416386	3,5000 % Energizer Gamma Acquisition EUR Notes 21/29	EUR	500,0	%	89,24	446.184,55	0,23
XS2228900556	2,8500 % FrieslandCampina EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	450,0	%	96,02	432.102,69	0,22
XS2631198863	8,0000 % IPD 3 EUR Notes 23/28	EUR	1.000,0	%	106,24	1.062.356,50	0,55
XS2486270858	6,0000 % KPN EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	450,0	%	105,48	474.645,65	0,24
XS2003473829	7,3750 % LeasePlan EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	2.000,0	%	100,14	2.002.878,40	1,03
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	1.200,0	%	99,96	1.199.547,72	0,62
XS2406737036	2,3740 % Naturgy Finance EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	400,0	%	93,61	374.434,92	0,19
XS2602037629	6,3750 % NN Group EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	850,0	%	100,63	855.341,83	0,44
XS2624554320	6,2500 % OI European Group EUR Notes 23/28	EUR	800,0	%	104,47	835.753,92	0,43
XS2212959352	2,3750 % Phoenix PIB Dutch Finance EUR Notes 20/25	EUR	900,0	%	97,47	877.257,00	0,45
XS2238777374	3,2500 % PPF Telecom Group EUR MTN 20/27	EUR	450,0	%	97,43	438.445,71	0,23
XS2747580319	5,1250 % Q-Park Holding I EUR Notes 24/29	EUR	600,0	%	101,11	606.632,70	0,31
XS1207058733	4,5000 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 15/75	EUR	1.200,0	%	99,96	1.199.481,72	0,62
XS2758100296	10,0000% Summer BidCo EUR Notes 24/29	EUR	100,0	%	101,74	101.736,15	0,05
XS1629969327	3,8750 % Sunrise HoldCo IV EUR Notes 17/29	EUR	650,0	%	95,25	619.099,20	0,32
XS1795406658	3,8750 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	1.800,0	%	98,20	1.767.662,64	0,91
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	1.500,0	%	108,99	1.634.906,25	0,84
XS2646608401	6,7500 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	1.100,0	%	108,36	1.191.928,32	0,61
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	300,0	%	103,85	311.545,14	0,16
XS2755535577	5,7522 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	400,0	%	101,21	404.830,48	0,21
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	800,0	%	97,17	777.393,84	0,40
XS1211044075	1,8750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 15/27	EUR	950,0	%	92,01	874.079,99	0,45
XS1439749364	1,6250 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 16/28	EUR	500,0	%	86,87	434.351,25	0,22
XS1813724603	4,5000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 18/25	EUR	650,0	%	100,07	650.443,89	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2198213956	6,0000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 20/25	EUR	1.050,0	%	100,94	1.059.848,48	0,55
XS2406607171	4,3750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 21/30	EUR	400,0	%	96,29	385.163,96	0,20
XS2592804434	7,3750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 23/29	EUR	2.100,0	%	110,95	2.330.022,24	1,20
XS2417090789	3,7500 % TMNL Holding EUR Notes 21/29	EUR	1.312,0	%	94,11	1.234.756,52	0,63
XS2034068432	3,7500 % Trivium Packaging Finance EUR Notes 19/26	EUR	300,0	%	97,10	291.310,62	0,15
XS2111946930	3,1250 % United Group EUR Notes 20/26	EUR	400,0	%	96,27	385.094,16	0,20
XS2010029317	4,0000 % United Group EUR Notes 20/27	EUR	400,0	%	95,65	382.611,12	0,20
XS2434783911	5,2500 % United Group EUR Notes 22/30	EUR	550,0	%	96,77	532.244,52	0,27
XS2758078930	6,7500 % United Group EUR Notes 24/31	EUR	150,0	%	102,74	154.117,17	0,08
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II EUR Notes 20/29	EUR	300,0	%	86,60	259.797,75	0,13
XS2286041947	3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	800,0	%	88,16	705.304,48	0,36
XS2286041517	2,4985 % Wintershall Dea Finance EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	800,0	%	92,46	739.685,36	0,38
XS2681541327	6,1250 % ZF Europe Finance EUR MTN 23/29	EUR	900,0	%	106,29	956.617,74	0,49
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance EUR MTN 24/29	EUR	300,0	%	100,57	301.713,27	0,16
XS2010039381	2,0000 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/26	EUR	800,0	%	95,78	766.240,40	0,39
XS2116386132	3,3750 % Ziggo Bond EUR Notes 20/30	EUR	2.050,0	%	85,52	1.753.160,00	0,90
Vereinigtes Königreich						**11.303.985,66**	**5,80**
XS2615937187	7,2500 % Allwyn Entertainment Financing UK EUR Notes 23/30	EUR	1.150,0	%	105,46	1.212.781,49	0,62
XS2794589403	5,1250 % British Telecommunications EUR FLR-MTN 24/54	EUR	500,0	%	99,96	499.803,50	0,26
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/80	EUR	200,0	%	96,61	193.224,16	0,10
XS2587558474	6,6250 % INEOS Finance EUR Notes 23/28	EUR	500,0	%	101,80	509.022,40	0,26
XS2762276967	6,3750 % INEOS Finance EUR Notes 24/29	EUR	750,0	%	100,24	751.832,10	0,38
XS2719090636	8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 EUR Notes 23/29	EUR	1.000,0	%	105,61	1.056.097,80	0,54
XS2051904733	2,3750 % International Game Technology EUR Notes 19/28	EUR	300,0	%	94,37	283.115,73	0,14
XS2010037849	5,8750 % Jaguar Land Rover Automotive EUR Notes 19/24	EUR	500,0	%	100,53	502.657,75	0,26
XS2364593579	4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive EUR Notes 21/28	EUR	400,0	%	99,59	398.344,28	0,20
XS2010045511	2,1250 % NGG Finance EUR FLR-Notes 19/82	EUR	950,0	%	92,00	873.998,58	0,45
XS2696090286	8,2500 % Pinnacle Bidco EUR Notes 23/28	EUR	350,0	%	104,76	366.663,22	0,19
XS2331728126	3,7500 % TI Automotive Finance EUR Notes 21/29	EUR	200,0	%	94,10	188.193,96	0,10
XS2189766970	3,7500 % Virgin Media Finance EUR Notes 20/30	EUR	500,0	%	86,18	430.898,90	0,22
XS2231188876	3,2500 % Vmed O2 UK Financing I EUR Notes 20/31	EUR	500,0	%	88,60	443.000,60	0,23
XS2796600307	5,6250 % Vmed O2 UK Financing I EUR Notes 24/32	EUR	700,0	%	99,99	699.912,92	0,36
XS2630490717	6,5000 % Vodafone Group EUR FLR-MTN 23/84	EUR	1.150,0	%	107,77	1.239.358,91	0,64
XS1888179550	4,2000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 18/78	EUR	700,0	%	98,37	688.563,33	0,35
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	750,0	%	90,46	678.416,25	0,35
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	300,0	%	96,03	288.099,78	0,15
USA						**7.898.100,19**	**4,06**
XS2205083749	3,8750 % Avantor Funding EUR Notes 20/28	EUR	500,0	%	97,44	487.178,15	0,25
XS1640668940	3,3750 % Belden EUR Notes 17/27	EUR	300,0	%	97,09	291.272,25	0,15
XS1789515134	3,8750 % Belden EUR Notes 18/28	EUR	400,0	%	98,03	392.127,60	0,20
XS2367228058	3,3750 % Belden EUR Notes 21/31	EUR	450,0	%	92,52	416.355,26	0,22
XS2688529135	5,7500 % Coty EUR Notes 23/28	EUR	400,0	%	103,75	414.991,40	0,21
XS2189947505	2,8750 % IQVIA EUR Notes 20/28	EUR	1.650,0	%	94,34	1.556.544,50	0,80
XS2628988730	9,6250 % Olympus Water US Holding EUR Notes 23/28	EUR	1.250,0	%	107,50	1.343.769,63	0,69
XS2332250708	2,8750 % Organon Via Organon Foreign Debt Co-Issuer EUR Notes 21/28	EUR	1.450,0	%	93,23	1.351.886,48	0,70
XS2241804462	3,8750 % Primo Water Holdings EUR Notes 20/28	EUR	350,0	%	96,22	336.781,45	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2181577268	2,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 20/28	EUR	1.050,0	%	91,34	959.022,75	0,49
XS2367081523	2,2500 % WMG Acquisition EUR Notes 21/31	EUR	400,0	%	87,04	348.170,72	0,18
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**195.081.486,85**	**100,19**
Einlagen bei Kreditinstituten						**12.748,77**	**0,01**
Täglich fällige Gelder						**12.748,77**	**0,01**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				12.748,77	0,01
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**12.748,77**	**0,01**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**22.087,95**	**0,01**
Devisentermingeschäfte				**22.087,95**	**0,01**
Sold CHF / Bought EUR - 30 Apr 2024	CHF	-17.246,31		273,26	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 30 Apr 2024	EUR	-1.214.296,93		-15.799,17	-0,01
Sold EUR / Bought GBP - 30 Apr 2024	EUR	-412,90		-0,43	0,00
Sold EUR / Bought PLN - 02 Apr 2024	EUR	-1.324,32		-3,98	0,00
Sold EUR / Bought PLN - 30 Apr 2024	EUR	-3.430.788,89		2.912,75	0,00
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2024	EUR	-4.312.094,41		35.650,40	0,02
Sold GBP / Bought EUR - 30 Apr 2024	GBP	-422,06		0,41	0,00
Sold PLN / Bought EUR - 30 Apr 2024	PLN	-129.689,37		38,36	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2024	USD	-242.106,06		-983,65	0,00
Anlage in Derivaten				**22.087,95**	**0,01**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**			**-407.568,53**	**-0,21**
Teilfondsvermögen	**EUR**			**194.708.755,04**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MR9/ISIN: LU2014481233	103,75	97,46	89,68
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0X 78X/ISIN: LU0482909818	109,71	105,46	97,77
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1K CWS/ISIN: LU0889221072	8,80	8,34	7,86
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CLA/ISIN: LU0482909909	174,26	162,28	147,53
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D VWC/ISIN: LU1657048275	962,88	928,08	860,78
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CLB/ISIN: LU0482910402	1.896,32	1.760,76	1.591,19
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF5/ISIN: LU1479564103	1.197,70	1.112,06	1.004,94
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8ME/ISIN: LU0482910154	996,69	960,54	893,33
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUQ/ISIN: LU1173936409	96,31	92,80	86,85
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 6C2/ISIN: LU0976572031	1.405,19	1.302,80	1.173,79
- Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend)	WKN: A1C T9L/ISIN: LU0551719049	835,86	770,90	666,85
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A1K CWR/ISIN: LU0889220934	8,93	8,50	8,04
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B2Q/ISIN: LU2223788261	11,10	10,26	9,11
- Klasse IM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B2S/ISIN: LU2223788428	940,54	891,75	837,84
Aktienumlauf in Stück		1.969.557	1.926.013	1.927.306
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MR9/ISIN: LU2014481233	11.348	11.526	11.215
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0X 78X/ISIN: LU0482909818	828.022	438.979	476.337
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1K CWS/ISIN: LU0889221072	454.922	758.953	670.519
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CLA/ISIN: LU0482909909	223.643	186.927	192.700
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D VWC/ISIN: LU1657048275	4.857	4.873	4.911
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CLB/ISIN: LU0482910402	866	1.407	1.955
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF5/ISIN: LU1479564103	3.900	7.613	21.458
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8ME/ISIN: LU0482910154	12.640	514	682
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUQ/ISIN: LU1173936409	2.941	2.741	2.741
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 6C2/ISIN: LU0976572031	20.049	43.480	20.761
- Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend)	WKN: A1C T9L/ISIN: LU0551719049	17.875	19.941	24.600
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A1K CWR/ISIN: LU0889220934	351.454	420.083	470.406
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B2Q/ISIN: LU2223788261	36.013	28.962	28.933
- Klasse IM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B2S/ISIN: LU2223788428	1.027	14	13
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		194,7	164,0	143,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	20,99
Niederlande	20,68
Italien	13,22
Luxemburg	6,52
Deutschland	6,25
Vereinigtes Königreich	5,80
Spanien	5,77
USA	4,06
Portugal	3,00
Schweden	2,73
Mexiko	2,00
Sonstige Länder	9,17
Sonstiges Nettovermögen[1)]	-0,19
Fondsvermögen	**100,00**

[1)] Bezogen auf den Investitionsgrad von 100,19 % des Nettovermögens.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	4.388.682,30
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	3.306,19
- negativer Zinssatz	-1.196,29
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	861,71
Summe der Erträge	**4.391.653,91**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-3.861,11
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-39.880,50
Pauschalvergütung	-1.040.304,73
Sonstige Kosten	-4.171,02
Summe der Aufwendungen	**-1.088.217,36**
Nettoertrag/-verlust	**3.303.436,55**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	506.239,71
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	218.117,82
- Devisen	-3.068,15
- Swapgeschäften	-61.209,73
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**3.963.516,20**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	10.438.418,10
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	18.689,12
- Devisen	-1.454,48
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	8.687,52
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**14.427.856,46**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	195.081.486,85
(Anschaffungspreis EUR 191.250.389,23)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	12.748,77
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.952.297,52
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	41.485,26
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	196.190,16
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	38.875,18
Gesamtvermögen	**198.323.083,74**
Bankverbindlichkeiten	-22.600,59
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-536.008,54
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.846.693,99
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-192.238,35
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-16.787,23
Gesamtverbindlichkeiten	**-3.614.328,70**
Teilfondsvermögen	**194.708.755,04**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	163.954.503,11
Mittelzuflüsse	90.031.745,63
Mittelrückflüsse	-70.090.098,83
Ausschüttung	-3.615.251,33
Betriebsergebnis	14.427.856,46
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**194.708.755,04**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.926.013
- ausgegeben	630.484
- zurückgenommen	-586.940
- am Ende des Berichtszeitraums	**1.969.557**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Euro High Yield Defensive

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**57.404.884,46**	**99,43**
Obligationen						**57.404.884,46**	**99,43**
Österreich						**269.628,90**	**0,47**
XS2619047728	9,3750 % Benteler International EUR Notes 23/28	EUR	250,0	%	107,85	269.628,90	0,47
Belgien						**412.414,16**	**0,72**
BE6342251038	5,8500 % Elia Group EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	400,0	%	103,10	412.414,16	0,72
Kaimaninseln						**428.267,84**	**0,74**
XS1634252628	3,6250 % UPCB Finance VII EUR Notes 17/29	EUR	450,0	%	95,17	428.267,84	0,74
Finnland						**343.159,91**	**0,60**
XS2319950130	3,6250 % Ahlstrom-Munksjo Holding 3 EUR Notes 21/28	EUR	100,0	%	94,16	94.157,29	0,17
XS2347397437	3,6250 % Citycon EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	%	72,59	145.189,16	0,25
FI4000562202	5,1250 % Huhtamaki EUR Notes 23/28	EUR	100,0	%	103,81	103.813,46	0,18
Frankreich						**14.047.831,91**	**24,33**
FR001400L5X1	7,2500 % Accor EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	400,0	%	110,06	440.238,24	0,76
FR001400F2R8	8,1250 % Air France EUR Notes 23/28	EUR	200,0	%	112,84	225.670,44	0,39
XS2053846262	3,3750 % Altice France EUR Notes 19/28	EUR	300,0	%	72,70	218.105,64	0,38
XS2390152986	4,2500 % Altice France EUR Notes 21/29	EUR	100,0	%	71,57	71.574,91	0,12
XS2690055996	7,0000 % Banijay Entertainment EUR Notes 23/29	EUR	300,0	%	105,16	315.486,63	0,55
XS2294186965	3,3750 % CAB SELAS EUR Notes 21/28	EUR	350,0	%	90,75	317.632,11	0,55
FR001400OLD1	4,8750 % Compagnie Plastic Om-nium EUR MTN 24/29	EUR	200,0	%	99,65	199.294,46	0,34
XS1490137418	2,6250 % Crown European Holdings EUR Notes 16/24	EUR	300,0	%	99,25	297.764,19	0,52
XS1758723883	2,8750 % Crown European Holdings EUR Notes 18/26	EUR	300,0	%	97,98	293.949,69	0,51
XS2623222978	5,0000 % Crown European Holdings EUR Notes 23/28	EUR	200,0	%	102,95	205.899,68	0,36
XS2730661100	4,7500 % Crown European Holdings EUR Notes 23/29	EUR	100,0	%	101,56	101.560,11	0,18
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg EUR Notes 21/28	EUR	300,0	%	92,34	277.010,76	0,48
FR0011401751	5,3750 % Électricité de France EUR FLR-MTN 13/undefined	EUR	300,0	%	99,79	299.360,88	0,52
FR0011697028	5,0000 % Électricité de France EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	500,0	%	99,17	495.869,45	0,86
FR001400EFQ6	7,5000 % Électricité de France EUR FLR-MTN 22/undefined	EUR	800,0	%	108,56	868.444,80	1,50
FR0013367612	4,0000 % Électricité de France EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	400,0	%	99,39	397.575,08	0,69
FR0013534336	3,3750 % Électricité de France EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	%	87,47	349.864,48	0,61
FR0013318102	2,8750 % Elis EUR MTN 18/26	EUR	300,0	%	98,55	295.662,42	0,51
FR0013449972	1,0000 % Elis EUR MTN 19/25	EUR	600,0	%	97,20	583.206,78	1,01
FR0013449998	1,6250 % Elis EUR MTN 19/28	EUR	100,0	%	92,55	92.554,40	0,16
FR001400KWR6	6,0000 % ELO EUR MTN 23/29	EUR	200,0	%	101,15	202.308,58	0,35
XS2582774225	7,7500 % Emeria EUR Notes 23/28	EUR	153,0	%	97,56	149.266,54	0,26
XS2778270772	6,0000 % Fnac Darty EUR Notes 24/29	EUR	100,0	%	103,41	103.408,06	0,18
XS2312733871	2,3750 % Forvia EUR Notes 21/29	EUR	1.050,0	%	90,71	952.481,46	1,65
XS2553825949	7,2500 % Forvia EUR Notes 22/26	EUR	250,0	%	105,15	262.865,50	0,45
XS2774391580	5,1250 % Forvia EUR Notes 24/29	EUR	100,0	%	102,00	101.999,65	0,18
XS2774392638	5,5000 % Forvia EUR Notes 24/31	EUR	100,0	%	102,73	102.727,84	0,18
FR0128227719	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 24.04.2024	EUR	600,0	%	99,78	598.672,98	1,04
XS2761223127	6,7500 % Goldstory EUR Notes 24/30	EUR	350,0	%	102,38	358.319,50	0,62
FR001400MLX3	5,3750 % iliad EUR Notes 23/29	EUR	200,0	%	101,89	203.774,86	0,35
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding EUR Notes 21/26	EUR	300,0	%	99,11	297.343,86	0,51
XS2397781944	5,6250 % iliad Holding EUR Notes 21/28	EUR	600,0	%	99,27	595.629,36	1,03
XS2732357525	6,3750 % Loxam EUR Notes 23/29	EUR	200,0	%	104,13	208.262,50	0,36
FR0013396512	1,1250 % Orange EUR MTN 19/24	EUR	700,0	%	99,25	694.716,61	1,20
FR0013459765	2,6250 % RCI Banque EUR FLR-Notes 19/30	EUR	400,0	%	97,88	391.531,00	0,68
FR0013428414	1,2500 % Renault EUR MTN 19/25	EUR	800,0	%	96,58	772.678,32	1,34
XS2655993033	5,2500 % Rexel EUR Notes 23/30	EUR	100,0	%	103,77	103.768,97	0,18
FR0013426376	2,6250 % SPIE EUR Notes 19/26	EUR	200,0	%	97,39	194.781,38	0,34

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
FR001400IU83	7,2500 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	100,0	%	106,25	106.248,21	0,18
FR001400EA16	5,3750 % Valeo EUR MTN 22/27	EUR	300,0	%	103,58	310.729,32	0,54
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	%	89,98	179.959,86	0,31
FR0014006IX6	2,0000 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	%	90,47	180.932,00	0,31
FR001400KKC3	5,9930 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	600,0	%	104,78	628.700,40	1,09
Deutschland						**4.184.667,86**	**7,25**
XS2618867159	7,5000 % Cheplapharm Arzneimittel EUR Notes 23/30	EUR	450,0	%	105,84	476.301,83	0,83
XS2792575453	6,3750 % CT Investment EUR Notes 24/30	EUR	200,0	%	100,64	201.276,68	0,35
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa EUR Notes 21/25	EUR	200,0	%	99,09	198.177,66	0,34
XS2326497802	6,0000 % Douglas EUR Notes 21/26	EUR	250,0	%	101,59	253.974,23	0,44
XS2751678272	5,2500 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 24/84	EUR	200,0	%	102,31	204.614,36	0,35
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 21/81	EUR	200,0	%	91,71	183.426,34	0,32
XS2615562274	6,7500 % Gruenenthal EUR Notes 23/30	EUR	400,0	%	106,03	424.137,28	0,74
XS2649707846	9,3750 % HT Troplast EUR Notes 23/28	EUR	350,0	%	104,91	367.171,49	0,64
DE000A383CQ2	5,1250 % ProGroup EUR Notes 24/29	EUR	100,0	%	100,31	100.307,25	0,17
DE000A383CE8	5,3750 % ProGroup EUR Notes 24/31	EUR	150,0	%	100,04	150.053,18	0,26
XS2090816526	2,0000 % Techem Verwaltungsgesellschaft 675 EUR Notes 20/25	EUR	300,0	%	98,39	295.171,89	0,51
XS2776523669	5,8750 % TUI EUR Notes 24/29	EUR	200,0	%	101,54	203.083,10	0,35
XS2231331260	3,7500 % ZF Finance EUR MTN 20/28	EUR	100,0	%	96,75	96.747,87	0,17
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance EUR MTN 23/26	EUR	1.000,0	%	103,02	1.030.224,70	1,78
Italien						**3.607.211,26**	**6,25**
XS2576550243	6,6250 % Enel EUR FLR-MTN 23/undefined	EUR	200,0	%	109,10	218.201,66	0,38
XS2242931603	3,3750 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	300,0	%	92,75	278.253,21	0,48
XS2244936659	1,6250 % Infrastrutture Wireless Italiane EUR MTN 20/28	EUR	200,0	%	92,70	185.401,68	0,32
XS2582788100	10,0000% Italmatch Chemicals EUR Notes 23/28	EUR	100,0	%	106,08	106.079,03	0,18
XS1419869885	3,6250 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 16/26	EUR	100,0	%	97,78	97.780,43	0,17
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/24	EUR	356,0	%	99,96	355.856,28	0,62
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	200,0	%	97,74	195.486,12	0,34
XS2581393134	6,8750 % Telecom Italia (Milano) EUR Notes 23/28	EUR	800,0	%	105,98	847.826,48	1,47
XS2637954582	7,8750 % Telecom Italia (Milano) EUR Notes 23/28	EUR	950,0	%	110,03	1.045.245,86	1,81
XS2437854487	2,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	300,0	%	92,36	277.080,51	0,48
Jersey						**99.447,07**	**0,17**
XS2769426623	7,0000 % Avis Budget Finance EUR Notes 24/29	EUR	100,0	%	99,45	99.447,07	0,17
Luxemburg						**3.666.953,94**	**6,35**
XS2102493389	3,0000 % Altice Financing EUR Notes 20/28	EUR	300,0	%	82,13	246.375,84	0,43
XS2373430425	4,2500 % Altice Financing EUR Notes 21/29	EUR	400,0	%	82,07	328.283,32	0,57
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Finance EUR Notes 20/28	EUR	400,0	%	90,69	362.747,08	0,63
XS2550380104	10,3750% Cirsa Finance International EUR Notes 22/27	EUR	360,0	%	108,04	388.940,62	0,67
XS2649695736	7,8750 % Cirsa Finance International EUR Notes 23/28	EUR	200,0	%	106,11	212.217,76	0,37
XS2760863329	6,5000 % Cirsa Finance International EUR Notes 24/29	EUR	100,0	%	102,68	102.677,17	0,18
XS1982704824	4,8750 % CPI Property Group EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	400,0	%	59,88	239.502,84	0,41
XS2231191748	4,8750 % CPI Property Group EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	%	59,69	59.690,50	0,10
XS2290533020	3,7500 % CPI Property Group EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	250,0	%	51,05	127.625,00	0,22
XS2623489627	8,5000 % Dana Financing Luxembourg EUR Notes 23/31	EUR	200,0	%	110,56	221.129,72	0,38

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2734938249	7,8750 % Ephios Subco 3 EUR Notes 23/31	EUR	100,0	%	104,99	104.993,64	0,18
XS2010028004	2,2500 % InPost EUR Notes 21/27	EUR	200,0	%	93,83	187.656,92	0,33
XS2615006470	8,7500 % Monitchem HoldCo 3 EUR Notes 23/28	EUR	400,0	%	101,77	407.065,32	0,71
XS2067263850	5,7500 % Summer BC Holdco B EUR Notes 19/26	EUR	300,0	%	98,25	294.754,77	0,51
BE6300371273	3,5000 % Telenet Finance Luxembourg EUR Notes 17/28	EUR	400,0	%	95,82	383.293,44	0,66
Mexiko						**1.317.602,17**	**2,28**
XS1057659838	3,7500 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 14/26	EUR	200,0	%	93,45	186.909,94	0,32
XS1172951508	2,7500 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 15/27	EUR	300,0	%	85,52	256.556,49	0,45
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 17/28	EUR	800,0	%	88,20	705.576,80	1,22
XS1824424706	4,7500 % Petróleos Mexicanos EUR Notes 18/29	EUR	200,0	%	84,28	168.558,94	0,29
Norwegen						**400.791,16**	**0,69**
XS2249892535	2,6250 % Adevinta EUR Notes 20/25	EUR	400,0	%	100,20	400.791,16	0,69
Portugal						**1.450.292,86**	**2,51**
PTEDP4OM0025	5,9430 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-MTN 23/83	EUR	1.100,0	%	104,60	1.150.585,81	1,99
PTTAPDOM0005	5,6250 % Transportes Aereos Portugueses EUR Notes 19/24	EUR	300,0	%	99,90	299.707,05	0,52
Spanien						**2.465.521,26**	**4,27**
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance EUR MTN 21/26	EUR	300,0	%	92,96	278.874,39	0,48
XS2385393587	2,0000 % Cellnex Finance EUR MTN 21/32	EUR	500,0	%	87,48	437.394,40	0,76
XS2247549731	1,7500 % Cellnex Telecom EUR MTN 20/30	EUR	200,0	%	88,95	177.902,80	0,31
XS2193658619	1,8750 % Cellnex Telecom EUR Notes 20/29	EUR	400,0	%	91,66	366.633,36	0,64
XS2711320775	10,6250% Eroski S Coop EUR Notes 23/29	EUR	300,0	%	107,18	321.525,00	0,56
XS2748213290	4,8710 % Iberdrola Finanzas EUR FLR-MTN 24/undefined	EUR	100,0	%	100,96	100.958,97	0,17
XS2322423539	3,7500 % International Consolidated Airlines Group EUR Notes 21/29	EUR	300,0	%	98,70	296.113,14	0,51
XS2240463674	4,0000 % Lorca Telecom Bondco EUR Notes 20/27	EUR	500,0	%	97,22	486.119,20	0,84
Supranational						**99.503,21**	**0,17**
XS1964638107	4,3750 % Clarios Global Via Clarios US Finance EUR Notes 19/26	EUR	100,0	%	99,50	99.503,21	0,17
Schweden						**1.442.462,89**	**2,50**
XS2380124227	3,1250 % Castellum EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	350,0	%	88,54	309.893,29	0,54
XS2305362951	2,8730 % Fastighets AB Balder EUR FLR-Notes 21/81	EUR	100,0	%	93,14	93.141,25	0,16
XS2397251807	3,6250 % Heimstaden Bostad EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	100,0	%	66,53	66.528,54	0,11
XS2294155739	2,6250 % Heimstaden Bostad EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	450,0	%	61,09	274.894,07	0,48
XS2289588837	3,2500 % Verisure Holding EUR Notes 21/27	EUR	400,0	%	96,03	384.121,20	0,67
XS2581647091	7,1250 % Verisure Holding EUR Notes 23/28	EUR	300,0	%	104,63	313.884,54	0,54
Niederlande						**13.544.339,16**	**23,46**
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infraestructuras Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	700,0	%	96,99	678.930,00	1,18
XS2679767082	6,2500 % Boels Topholding EUR Notes 23/29	EUR	100,0	%	103,35	103.346,21	0,18
XS2310411090	1,6250 % Citycon Treasury EUR MTN 21/28	EUR	250,0	%	85,74	214.342,80	0,37
XS1813579593	3,6250 % Darling Global Finance EUR Notes 18/26	EUR	100,0	%	99,03	99.031,38	0,17
NL0015001S60	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 29.04.2024	EUR	725,0	%	99,74	723.131,60	1,25
XS2066706818	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 17.06.2024	EUR	1.600,0	%	99,22	1.587.487,68	2,75
XS2353416386	3,5000 % Energizer Gamma Acquisition EUR Notes 21/29	EUR	100,0	%	89,24	89.236,91	0,15
XS2631198863	8,0000 % IPD 3 EUR Notes 23/28	EUR	300,0	%	106,24	318.706,95	0,55
XS2486270858	6,0000 % KPN EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	200,0	%	105,48	210.953,62	0,37
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	300,0	%	99,96	299.886,93	0,52
XS2406737036	2,3740 % Naturgy Finance EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	400,0	%	93,61	374.434,92	0,65
XS2624554320	6,2500 % OI European Group EUR Notes 23/28	EUR	500,0	%	104,47	522.346,20	0,91

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2747580319	5,1250 % Q-Park Holding I EUR Notes 24/29	EUR	300,0	%	101,11	303.316,35	0,53
XS2202907510	3,3750 % Saipem Finance International EUR Notes 20/26	EUR	300,0	%	98,92	296.767,98	0,51
XS1629969327	3,8750 % Sunrise HoldCo IV EUR Notes 17/29	EUR	200,0	%	95,25	190.492,06	0,33
XS1795406658	3,8750 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	500,0	%	98,20	491.017,40	0,85
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	500,0	%	108,99	544.968,75	0,94
XS2646608401	6,7500 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	400,0	%	108,36	433.428,48	0,75
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	400,0	%	103,85	415.393,52	0,72
XS2755535577	5,7522 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	100,0	%	101,21	101.207,62	0,18
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	500,0	%	99,73	498.667,55	0,86
XS1813724603	4,5000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 18/25	EUR	100,0	%	100,07	100.068,29	0,17
XS2198213956	6,0000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 20/25	EUR	500,0	%	100,94	504.689,75	0,87
XS2406607171	4,3750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 21/30	EUR	200,0	%	96,29	192.581,98	0,33
XS2592804434	7,3750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 23/29	EUR	800,0	%	110,95	887.627,52	1,54
XS2592804194	7,8750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 23/31	EUR	200,0	%	116,16	232.317,14	0,40
XS2417090789	3,7500 % TMNL Holding EUR Notes 21/29	EUR	300,0	%	94,11	282.337,62	0,49
XS2434783911	5,2500 % United Group EUR Notes 22/30	EUR	600,0	%	96,77	580.630,38	1,01
XS2758078930	6,7500 % United Group EUR Notes 24/31	EUR	100,0	%	102,74	102.744,78	0,18
XS2675884576	7,5000 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	100,0	%	108,71	108.708,70	0,19
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II EUR Notes 20/29	EUR	700,0	%	86,60	606.194,75	1,05
XS2286041947	3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	400,0	%	88,16	352.652,24	0,61
XS2286041517	2,4985 % Wintershall Dea Finance EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	100,0	%	92,46	92.460,67	0,16
XS2681541327	6,1250 % ZF Europe Finance EUR MTN 23/29	EUR	600,0	%	106,29	637.745,16	1,11
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance EUR MTN 24/29	EUR	100,0	%	100,57	100.571,09	0,17
XS2069016165	2,8750 % Ziggo EUR Notes 19/30	EUR	300,0	%	88,64	265.914,18	0,46
Vereinigtes Königreich						**5.004.212,75**	**8,67**
XS2615937187	7,2500 % Allwyn Entertainment Financing UK EUR Notes 23/30	EUR	500,0	%	105,46	527.296,30	0,91
XS2794589403	5,1250 % British Telecommunications EUR FLR-MTN 24/54	EUR	150,0	%	99,96	149.941,05	0,26
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/80	EUR	200,0	%	96,61	193.224,16	0,33
XS2587558474	6,6250 % INEOS Finance EUR Notes 23/28	EUR	400,0	%	101,80	407.217,92	0,71
XS2762276967	6,3750 % INEOS Finance EUR Notes 24/29	EUR	200,0	%	100,24	200.488,56	0,35
XS2719090636	8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 EUR Notes 23/29	EUR	500,0	%	105,61	528.048,90	0,91
XS2010037682	6,8750 % Jaguar Land Rover Automotive EUR Notes 19/26	EUR	300,0	%	106,04	318.110,79	0,55
XS2364593579	4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive EUR Notes 21/28	EUR	200,0	%	99,59	199.172,14	0,35
XS2010045511	2,1250 % NGG Finance EUR FLR-Notes 19/82	EUR	400,0	%	92,00	367.999,40	0,64
XS2355604880	2,5000 % Nomad Foods Bondco EUR Notes 21/28	EUR	350,0	%	93,61	327.641,72	0,57
XS2331728126	3,7500 % TI Automotive Finance EUR Notes 21/29	EUR	100,0	%	94,10	94.096,98	0,16
XS2189766970	3,7500 % Virgin Media Finance EUR Notes 20/30	EUR	200,0	%	86,18	172.359,56	0,30
XS2231188876	3,2500 % Vmed O2 UK Financing I EUR Notes 20/31	EUR	200,0	%	88,60	177.200,24	0,31
XS2796600307	5,6250 % Vmed O2 UK Financing I EUR Notes 24/32	EUR	200,0	%	99,99	199.975,12	0,35
XS2630490717	6,5000 % Vodafone Group EUR FLR-MTN 23/84	EUR	800,0	%	107,77	862.162,72	1,49
XS1888179550	4,2000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 18/78	EUR	100,0	%	98,37	98.366,19	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	200,0	%	90,46	180.911,00	0,31
USA						**4.620.576,15**	**8,00**
XS2251742537	2,6250 % Avantor Funding EUR Notes 20/25	EUR	350,0	%	97,87	342.531,67	0,59
XS2205083749	3,8750 % Avantor Funding EUR Notes 20/28	EUR	200,0	%	97,44	194.871,26	0,34
XS1789515134	3,8750 % Belden EUR Notes 18/28	EUR	400,0	%	98,03	392.127,60	0,68
XS2367228058	3,3750 % Belden EUR Notes 21/31	EUR	100,0	%	92,52	92.523,39	0,16
XS2688529135	5,7500 % Coty EUR Notes 23/28	EUR	100,0	%	103,75	103.747,85	0,18
XS2189947505	2,8750 % IQVIA EUR Notes 20/28	EUR	450,0	%	94,34	424.512,14	0,74
XS2305742434	1,7500 % IQVIA EUR Notes 21/26	EUR	650,0	%	95,95	623.656,22	1,08
XS2628988730	9,6250 % Olympus Water US Holding EUR Notes 23/28	EUR	500,0	%	107,50	537.507,85	0,93
XS2332250708	2,8750 % Organon Via Organon Foreign Debt Co-Issuer EUR Notes 21/28	EUR	800,0	%	93,23	745.868,40	1,29
XS2241804462	3,8750 % Primo Water Holdings EUR Notes 20/28	EUR	100,0	%	96,22	96.223,27	0,17
XS1725581190	3,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 18/25	EUR	800,0	%	99,13	793.000,00	1,37
XS2181577268	2,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 20/28	EUR	300,0	%	91,34	274.006,50	0,47
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**57.404.884,46**	**99,43**
Einlagen bei Kreditinstituten						**11.385,96**	**0,02**
Täglich fällige Gelder						**11.385,96**	**0,02**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				11.385,96	0,02
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**11.385,96**	**0,02**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**EUR**				**319.955,66**	**0,55**
Teilfondsvermögen		**EUR**				**57.736.226,08**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C RSA/ISIN: LU2350836396	94,51	91,38	86,45
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 8QJ/ISIN: LU0858490690	132,91	124,64	115,96
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J Y4S/ISIN: LU0788519535	1.048,11	1.016,03	961,65
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C RSB/ISIN: LU2350833963	946,92	917,85	869,28
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FP6/ISIN: LU1377964496	1.024,06	995,50	942,22
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 6RD/ISIN: LU0905751987	1.244,48	1.161,91	1.071,44
Aktienumlauf in Stück		206.590	162.872	250.133
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C RSA/ISIN: LU2350836396	65.298	73.105	94.807
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 8QJ/ISIN: LU0858490690	105.957	43.303	58.669
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J Y4S/ISIN: LU0788519535	31.599	42.460	44.524
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C RSB/ISIN: LU2350833963	411	565	637
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FP6/ISIN: LU1377964496	742	1.071	9.213
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 6RD/ISIN: LU0905751987	2.583	2.368	42.283
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		57,7	59,6	112,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	24,33
Niederlande	23,46
Vereinigtes Königreich	8,67
USA	8,00
Deutschland	7,25
Luxemburg	6,35
Italien	6,25
Spanien	4,27
Portugal	2,51
Schweden	2,50
Mexiko	2,28
Sonstige Länder	3,56
Sonstige Vermögenswerte	0,57
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.237.453,41
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.222,27
- negativer Zinssatz	-1.044,63
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	277,40
Summe der Erträge	**1.237.908,45**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-291,66
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-6.339,22
Pauschalvergütung	-265.821,56
Sonstige Kosten	-886,42
Summe der Aufwendungen	**-273.338,86**
Nettoertrag/-verlust	**964.569,59**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	63.582,99
- Finanztermingeschäften	-19,25
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-9,29
- Swapgeschäften	-10.034,71
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**1.018.089,33**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.813.399,24
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-15,17
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	2.986,33
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**3.834.459,73**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	57.404.884,46
(Anschaffungspreis EUR 55.952.383,16)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	11.385,96
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	898.410,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	20.782,64
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	294.285,25
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**58.629.748,31**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-47.966,34
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-799.172,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-46.383,89
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-893.522,23**
Teilfondsvermögen	**57.736.226,08**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	59.554.366,87
Mittelzuflüsse	11.072.093,09
Mittelrückflüsse	-15.021.391,04
Ausschüttung	-1.703.302,57
Betriebsergebnis	3.834.459,73
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**57.736.226,08**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	162.872
- ausgegeben	82.561
- zurückgenommen	-38.843
- am Ende des Berichtszeitraums	**206.590**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Euro Inflation-linked Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**322.444.843,62**	**98,48**
Obligationen						**322.444.843,62**	**98,48**
Frankreich						**142.749.782,65**	**43,60**
FR0011198787	1,5000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 12/24	EUR	4.343,4	%	100,72	4.374.809,96	1,34
FR0000186413	3,4000 % France Government EUR Bonds 99/29	EUR	10.564,6	%	115,21	12.171.089,94	3,72
FR0000188799	3,1500 % France Government EUR Bonds 02/32	EUR	12.471,4	%	121,79	15.189.111,28	4,64
FR0010447367	1,8000 % France Government EUR Bonds 07/40	EUR	10.559,9	%	117,22	12.378.678,56	3,78
FR0011008705	1,8500 % France Government EUR Bonds 11/27	EUR	14.201,5	%	105,03	14.915.510,80	4,55
FR0011982776	0,7000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	12.081,5	%	102,11	12.335.854,37	3,77
FR0012558310	0,1000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	0,0	%	99,06	0,01	0,00
FR0013209871	0,1000 % France Government EUR Bonds 16/47	EUR	7.828,2	%	86,68	6.785.167,34	2,07
FR0013238268	0,1000 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	9.369,9	%	98,21	9.202.011,03	2,81
FR0013327491	0,1000 % France Government EUR Bonds 18/36	EUR	9.189,8	%	93,95	8.634.154,63	2,64
FR0013410552	0,1000 % France Government EUR Bonds 19/29	EUR	9.963,0	%	98,48	9.811.328,67	3,00
FR0013519253	0,1000 % France Government EUR Bonds 20/26	EUR	3.749,3	%	99,20	3.719.190,03	1,13
FR0013524014	0,1000 % France Government EUR Bonds 20/36	EUR	4.938,7	%	93,76	4.630.567,01	1,41
FR0014001N38	0,1000 % France Government EUR Bonds 21/31	EUR	10.561,2	%	97,88	10.336.803,86	3,16
FR0014003N51	0,1000 % France Government EUR Bonds 21/32	EUR	6.849,7	%	96,95	6.640.494,93	2,03
FR001400AQH0	0,1000 % France Government EUR Bonds 22/38	EUR	7.506,5	%	92,46	6.940.240,97	2,12
FR0014008181	0,1000 % France Government EUR Bonds 22/53	EUR	5.517,8	%	84,90	4.684.769,26	1,43
Deutschland						**37.375.307,43**	**11,42**
DE0001030559	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/30	EUR	16.397,7	%	101,36	16.620.380,77	5,08
DE0001030567	0,1000 % Germany Government EUR Bonds 15/26	EUR	1.239,0	%	98,60	1.221.589,78	0,37
DE0001030575	0,1000 % Germany Government EUR Bonds 15/46	EUR	8.862,7	%	97,16	8.611.104,46	2,63
DE0001030583	0,1000 % Germany Government EUR Bonds 21/33	EUR	11.023,7	%	99,08	10.922.232,42	3,34
Italien						**98.109.487,49**	**29,96**
IT0003745541	2,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 04/35	EUR	14.108,7	%	108,59	15.321.099,68	4,68
IT0004243512	2,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/23	EUR	0,0	%	100,00	0,16	0,00
IT0004545890	2,5500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/41	EUR	13.757,8	%	111,02	15.273.786,41	4,66
IT0004735152	3,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 11/26	EUR	18.383,2	%	105,48	19.390.230,46	5,92
IT0005004426	2,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	0,0	%	101,55	0,01	0,00
IT0005138828	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32 (traded in Germany)	EUR	3.070,1	%	99,14	3.043.867,76	0,93
IT0005138828	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32 (traded in Italy)	EUR	11.654,2	%	99,14	11.554.522,00	3,53
IT0005246134	1,3000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/28	EUR	10.798,1	%	100,72	10.875.510,34	3,32
IT0005387052	0,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/30	EUR	16.518,3	%	94,74	15.649.355,49	4,78
IT0005436701	0,1500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/51	EUR	5.953,0	%	67,03	3.990.121,06	1,22
IT0005588881	1,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/36	EUR	2.985,7	%	100,85	3.010.994,12	0,92
Spanien						**44.210.266,05**	**13,50**
ES00000127C8	1,0000 % Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	17.194,1	%	101,42	17.438.084,28	5,33
ES00000128S2	0,6500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	11.154,7	%	99,97	11.151.454,14	3,40
ES0000012C12	0,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/33	EUR	13.660,0	%	97,56	13.326.141,60	4,07
ES0000012M69	2,0500 % Spain Government EUR Bonds 23/39	EUR	2.072,0	%	110,74	2.294.586,03	0,70
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**322.444.843,62**	**98,48**
Einlagen bei Kreditinstituten						**3.894.476,41**	**1,19**
Täglich fällige Gelder						**3.894.476,41**	**1,19**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				3.611.829,90	1,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				282.646,51	0,09
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**3.894.476,41**	**1,19**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**13.093,35**	**0,01**
Futuresgeschäfte					**13.093,35**	**0,01**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**13.093,35**	**0,01**
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	125	USD	110,88	16.428,28	0,01
2-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	20	USD	102,34	-3.334,93	0,00
OTC-gehandelte Derivate					**-19.947,59**	**-0,01**
Devisentermingeschäfte					**-19.947,59**	**-0,01**
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-42.702,23			795,99	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024	EUR	-1.209.957,70			-20.743,58	-0,01
Anlage in Derivaten					**-6.854,24**	**0,00**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**				**1.090.396,38**	**0,33**
Teilfondsvermögen	**EUR**				**327.422.862,17**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L6C/ISIN: LU2010169162	97,52	94,33	95,60
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 7SF/ISIN: LU0988442017	96,12	95,37	100,98
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 411/ISIN: LU1073005974	107,50	102,89	102,79
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XW/ISIN: LU1304665836	103,52	99,21	99,36
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 7SJ/ISIN: LU0988443411	1.119,41	1.069,31	1.064,25
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D J4H/ISIN: LU1546389039	1.086,52	1.037,78	1.032,66
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTN/ISIN: LU1752424579	927,23	921,67	976,04
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D GBK/ISIN: LU2449769723	860,67	855,84	888,36
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 7SL/ISIN: LU0988443767	1.200,12	1.145,85	1.139,08
Aktienumlauf in Stück		1.102.000	1.217.791	2.081.640
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L6C/ISIN: LU2010169162	11.654	11.501	9.347
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 7SF/ISIN: LU0988442017	559.766	561.672	1.254.668
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 411/ISIN: LU1073005974	212.763	257.248	330.593
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XW/ISIN: LU1304665836	99.578	136.143	177.348
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 7SJ/ISIN: LU0988443411	232	19.194	2.597
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D J4H/ISIN: LU1546389039	3.390	1	15.660
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTN/ISIN: LU1752424579	8.041	7.490	22.677
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D GBK/ISIN: LU2449769723	59.036	47.304	27.902
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 7SL/ISIN: LU0988443767	147.540	177.238	240.849
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		327,4	365,7	519,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	43,60
Italien	29,96
Spanien	13,50
Deutschland	11,42
Sonstige Vermögenswerte	1,52
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	2.904.977,09
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	27.183,24
- negativer Zinssatz	-1.878,99
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	284.331,84
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**3.214.613,18**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-36.969,13
Pauschalvergütung	-837.175,15
Sonstige Kosten	-2.990,74
Summe der Aufwendungen	**-877.135,02**
Nettoertrag/-verlust	**2.337.478,16**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-11.101.685,97
- Finanztermingeschäften	-303.259,15
- Devisentermingeschäften	-19.007,75
- Devisen	-2.717,85
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-9.089.192,56**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	25.884.312,46
- Finanztermingeschäften	29.150,11
- Devisentermingeschäften	-7.315,02
- Devisen	3.943,03
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**16.820.898,02**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	322.444.843,62
(Anschaffungspreis EUR 347.675.584,47)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.894.476,41
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.355.869,97
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	11.431,01
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	16.428,28
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	795,99
Gesamtvermögen	**327.723.845,28**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-140.570,87
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-136.333,73
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-3.334,93
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-20.743,58
Gesamtverbindlichkeiten	**-300.983,11**
Teilfondsvermögen	**327.422.862,17**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	365.666.659,10
Mittelzuflüsse	40.032.710,65
Mittelrückflüsse	-90.952.858,22
Ausschüttung	-4.144.547,38
Betriebsergebnis	16.820.898,02
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**327.422.862,17**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.217.791
- ausgegeben	120.144
- zurückgenommen	-235.935
- am Ende des Berichtszeitraums	**1.102.000**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Euroland Equity Growth

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**558.621.308,14**	**99,97**
Aktien						**552.598.417,18**	**98,89**
Frankreich						**157.074.759,03**	**28,11**
FR0000120073	Air Liquide	Shs	30.716	EUR	193,94	5.957.061,04	1,07
FR0014003TT8	Dassault Systemes	Shs	401.139	EUR	41,22	16.532.943,89	2,96
FR0011726835	Gaztransport Et Technigaz	Shs	70.552	EUR	139,00	9.806.728,00	1,76
FR0000052292	Hermes International	Shs	15.389	EUR	2.410,50	37.095.184,50	6,64
FR0010307819	Legrand	Shs	105.883	EUR	98,30	10.408.298,90	1,86
FR0000120321	L'Oréal	Shs	62.311	EUR	440,70	27.460.457,70	4,91
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	55.135	EUR	841,40	46.390.589,00	8,30
FR0011981968	Worldline	Shs	307.040	EUR	11,15	3.423.496,00	0,61
Deutschland						**210.481.317,59**	**37,67**
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	73.439	EUR	206,65	15.176.169,35	2,72
DE0005158703	Bechtle	Shs	252.078	EUR	48,63	12.258.553,14	2,19
DE0005200000	Beiersdorf	Shs	80.074	EUR	135,70	10.866.041,80	1,94
DE0005419105	CANCOM	Shs	201.594	EUR	26,90	5.422.878,60	0,97
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec	Shs	184.898	EUR	119,30	22.058.331,40	3,95
DE000A161N30	GRENKE	Shs	192.174	EUR	24,50	4.708.263,00	0,84
DE0005493365	Hypoport	Shs	45.245	EUR	235,00	10.632.575,00	1,90
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	545.334	EUR	31,50	17.178.021,00	3,07
DE000KBX1006	Knorr-Bremse	Shs	118.472	EUR	70,70	8.375.970,40	1,50
DE0006452907	Nemetschek	Shs	267.943	EUR	92,12	24.682.909,16	4,42
DE0007010803	Rational	Shs	6.429	EUR	797,00	5.123.913,00	0,92
DE0007164600	SAP	Shs	106.951	EUR	179,84	19.234.067,84	3,44
DE0007165631	Sartorius	Shs	46.658	EUR	374,40	17.468.755,20	3,13
DE000A12DM80	Scout24	Shs	230.632	EUR	69,40	16.005.860,80	2,86
DE000STAB1L8	Stabilus	Shs	79.302	EUR	59,75	4.738.294,50	0,85
DE000STRA555	STRATEC	Shs	75.226	EUR	39,30	2.956.381,80	0,53
DE0007493991	Stroeer	Shs	123.611	EUR	55,90	6.909.854,90	1,24
DE000SYM9999	Symrise	Shs	60.302	EUR	110,85	6.684.476,70	1,20
Irland						**45.220.011,08**	**8,09**
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	33.388	EUR	79,98	2.670.372,24	0,48
IE0004927939	Kingspan Group (traded in Ireland)	Shs	214.538	EUR	84,48	18.124.170,24	3,24
IE0004927939	Kingspan Group (traded in United Kingdom)	Shs	106.530	EUR	84,38	8.989.001,40	1,61
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings	Shs	734.720	EUR	21,01	15.436.467,20	2,76
Italien						**20.615.865,14**	**3,69**
IT0004056880	Amplifon	Shs	407.330	EUR	33,93	13.820.706,90	2,47
IT0003097257	Biesse	Shs	168.972	EUR	12,37	2.090.183,64	0,38
IT0003115950	De' Longhi	Shs	146.390	EUR	32,14	4.704.974,60	0,84
Luxemburg						**12.297.487,96**	**2,20**
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	211.007	EUR	58,28	12.297.487,96	2,20
Spanien						**35.269.645,18**	**6,31**
ES0109067019	Amadeus IT Group	Shs	166.997	EUR	59,58	9.949.681,26	1,78
ES0148396007	Industria de Diseno Textil	Shs	342.758	EUR	46,74	16.020.508,92	2,87
ES0183746314	Vidrala	Shs	97.889	EUR	95,00	9.299.455,00	1,66
Niederlande						**71.639.331,20**	**12,82**
NL0012969182	Adyen	Shs	12.573	EUR	1.575,40	19.807.504,20	3,54
NL0010273215	ASML Holding	Shs	57.527	EUR	901,00	51.831.827,00	9,28
Partizipationsscheine						**6.022.890,96**	**1,08**
Niederlande						**6.022.890,96**	**1,08**
NL0000852523	TKH Group (CVI's)	Shs	152.324	EUR	39,54	6.022.890,96	1,08
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**558.621.308,14**	**99,97**
Einlagen bei Kreditinstituten						**1.710.572,70**	**0,31**
Täglich fällige Gelder						**1.710.572,70**	**0,31**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				1.600.572,70	0,29
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				110.000,00	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					**1.710.572,70**	**0,31**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**-17.417,47**	**0,00**
Devisentermingeschäfte				**-17.417,47**	**0,00**
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-21.281,83		532,61	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024	EUR	-559.619,25		-23.775,94	0,00
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-13.309,68		90,78	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-9.577.309,52		7.295,96	0,00
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-46,71		-0,22	0,00
Sold USD / Bought EUR - 03 Apr 2024	USD	-39.387,65		-180,57	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-280.240,25		-1.380,09	0,00
Anlage in Derivaten				**-17.417,47**	**0,00**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**			**-1.550.024,28**	**-0,28**
Teilfondsvermögen	**EUR**			**558.764.439,09**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A1W 60R/ISIN: LU0980730948	185,90	151,08	132,60
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A14 SPL/ISIN: LU1228143431	1.484,57	1.202,31	1.046,51
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DND/ISIN: LU0256839944	272,35	222,00	191,12
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DNE/ISIN: LU0256840447	300,42	241,22	207,67
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DNG/ISIN: LU0256840793	268,19	216,14	187,47
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DNH/ISIN: LU0256883843	3.125,03	2.535,77	2.166,97
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DNJ/ISIN: LU0256884064	3.564,49	2.849,58	2.431,58
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DNL/ISIN: LU0256884494	1.610,71	1.287,97	1.099,47
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 S30/ISIN: LU1233302857	1.626,66	1.298,81	1.105,39
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 N4C/ISIN: LU1192665567	165,47	134,37	114,82
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 V85/ISIN: LU1255915404	172,32	137,85	117,79
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DNM/ISIN: LU0256884577	3.162,33	2.562,08	2.190,66
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 7TT/ISIN: LU0852482198	2.551,24	2.036,85	1.732,89
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E U3Y/ISIN: LU2676398683	1.276,51	1.018,91	--
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1W 60T/ISIN: LU0980739220	23,46	18,66	15,56
- Klasse WT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E HTP/ISIN: LU2632654757	1.128,53	886,84	--
Aktienumlauf in Stück		1.571.599	1.916.827	2.376.512
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A1W 60R/ISIN: LU0980730948	2.541	2.679	3.060
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A14 SPL/ISIN: LU1228143431	38	58	37
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DND/ISIN: LU0256839944	120.037	138.902	144.987
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DNE/ISIN: LU0256840447	599.086	687.369	862.096
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DNG/ISIN: LU0256840793	162.905	177.456	189.112
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DNH/ISIN: LU0256883843	1.025	2.099	2.124
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DNJ/ISIN: LU0256884064	37.607	43.350	54.300
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DNL/ISIN: LU0256884494	4.308	6.564	6.607
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 S30/ISIN: LU1233302857	6.827	22.281	33.594
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 N4C/ISIN: LU1192665567	22.291	25.123	21.830
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 V85/ISIN: LU1255915404	122.512	217.811	311.472
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DNM/ISIN: LU0256884577	17.004	18.165	38.278
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 7TT/ISIN: LU0852482198	22.788	62.901	113.126
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E U3Y/ISIN: LU2676398683	1	1	--
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1W 60T/ISIN: LU0980739220	452.628	512.067	593.836
- Klasse WT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E HTP/ISIN: LU2632654757	1	1	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		558,8	618,8	752,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Deutschland	37,67
Frankreich	28,11
Niederlande	13,90
Irland	8,09
Spanien	6,31
Italien	3,69
Luxemburg	2,20
Sonstige Vermögenswerte	0,03
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	14.993,42
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.987.829,21
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	33,95
Summe der Erträge	**2.002.856,58**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-88.232,00
Pauschalvergütung	-3.579.748,67
Sonstige Kosten	-5.662,67
Summe der Aufwendungen	**-3.673.643,34**
Nettoertrag/-verlust	**-1.670.786,76**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	30.030.718,58
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	305.313,36
- Devisen	-26.214,48
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**28.639.030,70**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	87.691.034,75
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-386.197,68
- Devisen	77,77
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**115.943.945,54**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	558.621.308,14
(Anschaffungspreis EUR 389.640.718,11)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.710.572,70
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	271.257,74
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	130.512,20
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	333.368,68
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	7.919,35
Gesamtvermögen	**561.074.938,81**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-850.898,88
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-817.471,43
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-616.792,59
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-25.336,82
Gesamtverbindlichkeiten	**-2.310.499,72**
Teilfondsvermögen	**558.764.439,09**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	618.802.725,41
Mittelzuflüsse	41.178.993,53
Mittelrückflüsse	-215.833.240,26
Ausschüttung	-1.327.985,13
Betriebsergebnis	115.943.945,54
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**558.764.439,09**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.916.827
- ausgegeben	86.522
- zurückgenommen	-431.750
- am Ende des Berichtszeitraums	**1.571.599**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Europe Equity Growth

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**4.325.576.389,58**	**99,27**
Aktien						**4.325.576.389,58**	**99,27**
Dänemark						**777.178.607,51**	**17,84**
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	3.447.390	DKK	113,55	52.490.709,55	1,20
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	801.819	DKK	932,40	100.249.795,49	2,30
DK0060079531	DSV	Shs	1.368.493	DKK	1.122,00	205.892.404,04	4,73
DK0060952919	Netcompany Group	Shs	1.093.548	DKK	285,00	41.791.465,23	0,96
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	3.188.082	DKK	881,30	376.754.233,20	8,65
Frankreich						**564.212.857,23**	**12,95**
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	2.437.435	EUR	41,22	100.458.883,53	2,31
FR0000052292	Hermès International	Shs	30.616	EUR	2.410,50	73.799.868,00	1,69
FR0010307819	Legrand	Shs	930.655	EUR	98,30	91.483.386,50	2,10
FR0000120321	L'Oréal	Shs	290.412	EUR	440,70	127.984.568,40	2,94
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	202.622	EUR	841,40	170.486.150,80	3,91
Deutschland						**664.657.584,73**	**15,25**
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	616.085	EUR	206,65	127.313.965,25	2,92
DE0005158703	Bechtle	Shs	798.663	EUR	48,63	38.838.981,69	0,89
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec	Shs	351.843	EUR	119,30	41.974.869,90	0,97
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	4.517.906	EUR	31,50	142.314.039,00	3,27
DE000KBX1006	Knorr-Bremse	Shs	213.918	EUR	70,70	15.124.002,60	0,35
DE0006452907	Nemetschek	Shs	696.492	EUR	92,12	64.160.843,04	1,47
DE0007010803	Rational	Shs	28.588	EUR	797,00	22.784.636,00	0,52
DE0007164600	SAP	Shs	620.925	EUR	179,84	111.667.152,00	2,56
DE0007165631	Sartorius	Shs	154.006	EUR	374,40	57.659.846,40	1,32
DE000SYM9999	Symrise	Shs	386.281	EUR	110,85	42.819.248,85	0,98
Irland						**148.010.319,88**	**3,40**
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	324.280	EUR	79,98	25.935.914,40	0,60
IE0004927939	Kingspan Group (traded in Ireland)	Shs	1.055.625	EUR	84,48	89.179.200,00	2,05
IE0004927939	Kingspan Group (traded in United Kingdom)	Shs	389.846	EUR	84,38	32.895.205,48	0,75
Italien						**34.538.059,53**	**0,79**
IT0004056880	Amplifon	Shs	1.017.921	EUR	33,93	34.538.059,53	0,79
Luxemburg						**52.000.971,08**	**1,19**
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	892.261	EUR	58,28	52.000.971,08	1,19
Schweden						**727.932.950,70**	**16,70**
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	4.974.839	SEK	310,60	133.846.079,97	3,07
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	9.944.071	SEK	182,10	156.855.350,25	3,60
SE0000163628	Elekta -B-	Shs	2.120.508	SEK	81,06	14.889.211,16	0,34
SE0015658109	Epiroc -A-	Shs	5.830.717	SEK	203,00	102.528.162,83	2,35
SE0015961909	Hexagon -B-	Shs	7.226.425	SEK	127,10	79.559.899,31	1,82
SE0007074281	Hexpol	Shs	4.733.332	SEK	132,80	54.449.038,73	1,25
SE0015949201	Lifco -B-	Shs	2.310.557	SEK	284,40	56.920.860,04	1,31
SE0000114837	Trelleborg -B-	Shs	3.863.683	SEK	385,10	128.884.348,41	2,96
Schweiz						**539.709.676,89**	**12,39**
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	Shs	5.456	CHF	10.740,00	60.003.002,66	1,38
CH0013841017	Lonza Group	Shs	120.644	CHF	542,60	67.031.642,03	1,54
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	112.362	CHF	1.294,00	148.884.017,04	3,42
CH0418792922	Sika	Shs	659.488	CHF	264,90	178.888.818,88	4,11
CH1175448666	Straumann Holding	Shs	212.311	CHF	145,00	31.523.529,65	0,72
CH0311864901	VAT Group	Shs	111.053	CHF	469,40	53.378.666,63	1,22
Niederlande						**520.672.847,80**	**11,95**
NL0012969182	Adyen	Shs	76.222	EUR	1.575,40	120.080.138,80	2,76
NL0010273215	ASML Holding	Shs	444.609	EUR	901,00	400.592.709,00	9,19
Vereinigtes Königreich						**296.662.514,23**	**6,81**
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	Shs	3.308.355	GBP	6,99	27.027.929,64	0,62
GB0004052071	Halma	Shs	1.440.060	GBP	23,47	39.501.826,39	0,91
GB0005576813	Howden Joinery Group	Shs	3.047.347	GBP	9,00	32.061.542,86	0,74
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	Shs	629.784	GBP	83,72	61.623.213,45	1,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
GB00B082RF11	Rentokil Initial	Shs	4.030.141	GBP	4,74	22.307.732,79	0,51
GB00BGDT3G23	Rightmove	Shs	3.794.793	GBP	5,53	24.508.823,85	0,56
GB00BVFNZH21	Rotork	Shs	9.787.790	GBP	3,27	37.461.025,46	0,86
GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering	Shs	441.083	GBP	101,20	52.170.419,79	1,20
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**4.325.576.389,58**	**99,27**
Einlagen bei Kreditinstituten						**24.790.894,94**	**0,56**
Täglich fällige Gelder						**24.790.894,94**	**0,56**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				21.100.894,94	0,48
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				3.690.000,00	0,08
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**24.790.894,94**	**0,56**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**-2.474.439,77**	**-0,06**
Devisentermingeschäfte				**-2.474.439,77**	**-0,06**
Sold AUD / Bought CHF - 15 May 2024	AUD	-1.417,28		-30,37	0,00
Sold AUD / Bought PLN - 15 May 2024	AUD	-2,47		0,01	0,00
Sold CHF / Bought AUD - 15 May 2024	CHF	-7,76		0,14	0,00
Sold CHF / Bought DKK - 15 May 2024	CHF	-19.725,94		418,80	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-152.301,79		3.127,63	0,00
Sold CHF / Bought GBP - 15 May 2024	CHF	-7.210,25		154,81	0,00
Sold CHF / Bought PLN - 15 May 2024	CHF	-422.022,92		22.079,84	0,00
Sold CHF / Bought SEK - 15 May 2024	CHF	-17.886,29		16,99	0,00
Sold CHF / Bought USD - 15 May 2024	CHF	-61,56		1,67	0,00
Sold DKK / Bought CHF - 15 May 2024	DKK	-70.455.202,19		-395.437,21	-0,01
Sold DKK / Bought PLN - 15 May 2024	DKK	-4.710.426,59		5.637,61	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 02 Apr 2024	EUR	-20.499,52		79,23	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024	EUR	-23.858.193,09		-989.178,87	-0,02
Sold EUR / Bought HUF - 03 Apr 2024	EUR	-1.869,09		-3,42	0,00
Sold EUR / Bought HUF - 15 May 2024	EUR	-13.953.289,77		-165.426,65	-0,01
Sold EUR / Bought PLN - 15 May 2024	EUR	-1.782.085,03		13.019,82	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 15 May 2024	EUR	-103.369.859,80		-789.799,48	-0,02
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-193.893,82		1.134,82	0,00
Sold EUR / Bought USD - 03 Apr 2024	EUR	-147.563,65		732,60	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-190.065.135,69		141.822,61	0,00
Sold GBP / Bought CHF - 15 May 2024	GBP	-3.010.798,72		-134.908,83	0,00
Sold GBP / Bought PLN - 15 May 2024	GBP	-197.682,94		2.404,95	0,00
Sold HUF / Bought EUR - 02 Apr 2024	HUF	-471.843,68		-1,35	0,00
Sold HUF / Bought EUR - 15 May 2024	HUF	-229.619.173,29		3.885,43	0,00
Sold PLN / Bought AUD - 15 May 2024	PLN	-739,20		-2,50	0,00
Sold PLN / Bought CHF - 15 May 2024	PLN	-121.950,33		-495,66	0,00
Sold PLN / Bought DKK - 15 May 2024	PLN	-178.198,55		28,51	0,00
Sold PLN / Bought EUR - 15 May 2024	PLN	-1.061.795,90		366,74	0,00
Sold PLN / Bought GBP - 15 May 2024	PLN	-66.395,98		16,64	0,00
Sold PLN / Bought SEK - 15 May 2024	PLN	-165.220,97		-963,94	0,00
Sold PLN / Bought SGD - 15 May 2024	PLN	-0,80		0,01	0,00
Sold PLN / Bought USD - 15 May 2024	PLN	-519,59		1,33	0,00
Sold SEK / Bought CHF - 15 May 2024	SEK	-103.065.870,87		-146.819,47	0,00
Sold SEK / Bought PLN - 15 May 2024	SEK	-6.921.247,28		19.008,61	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 02 Apr 2024	SGD	-59.808,89		-72,06	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 03 Apr 2024	SGD	-26.404,70		-44,84	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2024	SGD	-7.326.241,16		1.621,15	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Sold SGD / Bought PLN - 15 May 2024	SGD	-0,27		0,00	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2024	USD	-31.262,60		-1.254,68	0,00
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-200.983,36		-921,37	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-9.064.370,04		-64.654,44	0,00
Sold USD / Bought PLN - 15 May 2024	USD	-2.094,06		15,42	0,00
Anlage in Derivaten				**-2.474.439,77**	**-0,06**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**			**9.476.940,65**	**0,23**
Teilfondsvermögen	**EUR**			**4.357.369.785,40**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H-CHF) (thesaurierend)	WKN: A1J 5DX/ISIN: LU0837062107	258,25	212,28	177,07
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMT/ISIN: LU0256839191	375,43	310,67	257,43
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMU/ISIN: LU0256839274	404,76	329,96	273,41
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMW/ISIN: LU0256839860	354,57	290,12	242,20
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMX/ISIN: LU0256880153	4.230,50	3.484,85	2.867,17
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMY/ISIN: LU0256881128	4.846,44	3.933,56	3.230,69
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMZ/ISIN: LU0256881474	3.057,28	2.518,94	2.072,59
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DM0/ISIN: LU0256881631	2.544,25	2.065,41	1.697,02
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 2FZ/ISIN: LU0811903136	2.723,70	2.240,68	1.844,24
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUA/ISIN: LU1173934701	166,95	137,63	113,22
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D UXU/ISIN: LU1645746105	171,54	139,32	114,57
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DM1/ISIN: LU0256881987	4.352,88	3.580,19	2.946,81
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DM2/ISIN: LU0256883504	4.165,99	3.376,18	2.764,59
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E U3Z/ISIN: LU2676398766	1.259,26	1.020,58	--
- Klasse A (GBP) (ausschüttend)	WKN: A0K FGW/ISIN: LU0264555375	474,21	391,76	328,24
- Klasse P (GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J FWG/ISIN: LU0604763499	3.337,45	2.751,58	2.292,68
- Klasse AT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A1C 2H2/ISIN: LU0527936024	118.378,18	93.573,77	69.223,89
- Klasse AT (H-PLN) (thesaurierend)	WKN: A1J K1E/ISIN: LU0678959247	1.513,37	1.217,90	947,07
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A1J 3VE/ISIN: LU0827474353	29,68	24,21	19,72
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1J 8FY/ISIN: LU0857590862	30,06	24,25	19,47
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A0K DMM/ISIN: LU0256905836	1.707,79	1.370,86	1.045,84
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1T 83T/ISIN: LU0918644872	3.109,57	2.496,63	1.987,24
- Klasse RT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2D XYS/ISIN: LU1687709441	19,07	15,33	12,20
- Klasse WT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E HTQ/ISIN: LU2632654831	1.142,38	911,35	--
Aktienumlauf in Stück		18.753.767	21.918.096	26.340.297
- Klasse AT (H-CHF) (thesaurierend)	WKN: A1J 5DX/ISIN: LU0837062107	190.813	191.415	132.329
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMT/ISIN: LU0256839191	2.202.986	2.414.144	2.373.284
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMU/ISIN: LU0256839274	2.984.458	3.467.138	4.357.680
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMW/ISIN: LU0256839860	412.135	463.076	499.092
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMX/ISIN: LU0256880153	3.869	4.984	5.076
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMY/ISIN: LU0256881128	27.778	49.551	61.110
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMZ/ISIN: LU0256881474	10.050	15.570	19.095
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DM0/ISIN: LU0256881631	8.873	10.459	12.070
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 2FZ/ISIN: LU0811903136	9.243	20.286	29.544
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUA/ISIN: LU1173934701	48.085	60.690	77.759
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D UXU/ISIN: LU1645746105	1.260.011	1.540.697	1.683.665
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DM1/ISIN: LU0256881987	157.981	167.968	223.558
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DM2/ISIN: LU0256883504	157.503	267.202	335.673
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E U3Z/ISIN: LU2676398766	1	1	--
- Klasse A (GBP) (ausschüttend)	WKN: A0K FGW/ISIN: LU0264555375	11.036	11.336	12.825
- Klasse P (GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J FWG/ISIN: LU0604763499	1.226	1.515	6.026
- Klasse AT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A1C 2H2/ISIN: LU0527936024	45.980	50.066	65.765
- Klasse AT (H-PLN) (thesaurierend)	WKN: A1J K1E/ISIN: LU0678959247	9.639	11.501	14.907

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A1J 3VE/ISIN: LU0827474353	4.984.483	5.603.462	6.739.027
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1J 8FY/ISIN: LU0857590862	5.988.561	7.077.884	9.182.605
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A0K DMM/ISIN: LU0256905836	5.920	28.631	61.471
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1T 83T/ISIN: LU0918644872	6.288	6.808	9.598
- Klasse RT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2D XYS/ISIN: LU1687709441	226.847	453.711	438.138
- Klasse WT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E HTQ/ISIN: LU2632654831	1	1	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		4.357,4	4.455,6	4.463,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Dänemark	17,84
Schweden	16,70
Deutschland	15,25
Frankreich	12,95
Schweiz	12,39
Niederlande	11,95
Vereinigtes Königreich	6,81
Irland	3,40
Sonstige Länder	1,98
Sonstige Vermögenswerte	0,73
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	122.342,53
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	14.964.964,55
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	1.528,58
Summe der Erträge	**15.088.835,66**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-777.071,74
Pauschalvergütung	-28.624.566,21
Sonstige Kosten	-32.035,80
Summe der Aufwendungen	**-29.433.673,75**
Nettoertrag/-verlust	**-14.344.838,09**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	329.620.631,06
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	9.519.773,71
- Devisen	-3.397.104,14
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**321.398.462,54**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	552.033.289,41
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-11.723.314,21
- Devisen	-8.059,02
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**861.700.378,72**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	4.325.576.389,58
(Anschaffungspreis EUR 2.494.384.801,66)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	24.790.894,94
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	4.164.130,86
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	13.101.030,31
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.114.256,52
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	215.575,37
Gesamtvermögen	**4.368.962.277,58**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.900.855,17
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.001.621,87
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.690.015,14
Gesamtverbindlichkeiten	**-11.592.492,18**
Teilfondsvermögen	**4.357.369.785,40**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.455.604.324,80
Mittelzuflüsse	210.861.821,23
Mittelrückflüsse	-1.147.557.136,71
Ausschüttung	-23.239.602,64
Betriebsergebnis	861.700.378,72
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**4.357.369.785,40**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	21.918.096
- ausgegeben	819.552
- zurückgenommen	-3.983.881
- am Ende des Berichtszeitraums	**18.753.767**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Europe Equity Growth Select

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**1.073.334.694,74**	**99,27**
Aktien						**1.073.334.694,74**	**99,27**
Dänemark						**200.084.219,62**	**18,51**
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	926.395	DKK	113,55	14.105.491,65	1,31
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	226.138	DKK	932,40	28.273.573,28	2,62
DK0060079531	DSV	Shs	380.229	DKK	1.122,00	57.206.184,39	5,29
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	850.419	DKK	881,30	100.498.970,30	9,29
Frankreich						**162.939.137,07**	**15,07**
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	708.018	EUR	41,22	29.180.961,87	2,70
FR0000052292	Hermès International	Shs	7.699	EUR	2.410,50	18.558.439,50	1,72
FR0010307819	Legrand	Shs	248.067	EUR	98,30	24.384.986,10	2,25
FR0000120321	L'Oréal	Shs	82.832	EUR	440,70	36.504.062,40	3,38
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	64.548	EUR	841,40	54.310.687,20	5,02
Deutschland						**152.384.723,86**	**14,09**
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	153.100	EUR	206,65	31.638.115,00	2,92
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec	Shs	61.725	EUR	119,30	7.363.792,50	0,68
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	1.334.484	EUR	31,50	42.036.246,00	3,89
DE0006452907	Nemetschek	Shs	138.061	EUR	92,12	12.718.179,32	1,18
DE0007164600	SAP	Shs	241.151	EUR	179,84	43.368.595,84	4,01
DE0007165631	Sartorius	Shs	40.758	EUR	374,40	15.259.795,20	1,41
Irland						**40.440.922,26**	**3,74**
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	101.055	EUR	79,98	8.082.378,90	0,75
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	383.032	EUR	84,48	32.358.543,36	2,99
Italien						**8.951.073,30**	**0,83**
IT0004056880	Amplifon	Shs	263.810	EUR	33,93	8.951.073,30	0,83
Luxemburg						**14.003.052,16**	**1,30**
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	240.272	EUR	58,28	14.003.052,16	1,30
Schweden						**180.387.932,76**	**16,68**
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	1.553.168	SEK	310,60	41.787.372,08	3,87
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	2.516.538	SEK	182,10	39.695.256,54	3,67
SE0015658109	Epiroc -A-	Shs	1.790.331	SEK	203,00	31.481.436,72	2,91
SE0015961909	Hexagon -B-	Shs	2.429.556	SEK	127,10	26.748.389,52	2,47
SE0007074281	Hexpol	Shs	797.188	SEK	132,80	9.170.309,69	0,85
SE0000114837	Trelleborg -B-	Shs	944.459	SEK	385,10	31.505.168,21	2,91
Schweiz						**152.678.758,69**	**14,12**
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	Shs	1.731	CHF	10.740,00	19.036.876,39	1,76
CH0013841017	Lonza Group	Shs	36.843	CHF	542,60	20.470.531,38	1,89
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	32.571	CHF	1.294,00	43.157.840,90	3,99
CH0418792922	Sika	Shs	171.043	CHF	264,90	46.396.113,73	4,29
CH1175448666	Straumann Holding	Shs	70.939	CHF	145,00	10.532.886,52	0,98
CH0311864901	VAT Group	Shs	27.222	CHF	469,40	13.084.509,77	1,21
Niederlande						**136.883.384,40**	**12,66**
NL0012969182	Adyen	Shs	21.961	EUR	1.575,40	34.597.359,40	3,20
NL0010273215	ASML Holding	Shs	113.525	EUR	901,00	102.286.025,00	9,46
Vereinigtes Königreich						**24.581.490,62**	**2,27**
GB0004052071	Halma	Shs	426.709	GBP	23,47	11.704.918,43	1,08
GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering	Shs	108.867	GBP	101,20	12.876.572,19	1,19
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**1.073.334.694,74**	**99,27**
Einlagen bei Kreditinstituten						**8.782.334,49**	**0,81**
Täglich fällige Gelder						**8.782.334,49**	**0,81**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				8.332.334,49	0,77
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				450.000,00	0,04
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**8.782.334,49**	**0,81**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**-81.908,17**	**-0,01**
Devisentermingeschäfte				**-81.908,17**	**-0,01**
Sold CZK / Bought EUR - 02 Apr 2024	CZK	-150.968,32		15,32	0,00
Sold CZK / Bought EUR - 15 May 2024	CZK	-10.789.978,85		-11,17	0,00
Sold EUR / Bought CZK - 03 Apr 2024	EUR	-63,29		-0,05	0,00
Sold EUR / Bought CZK - 15 May 2024	EUR	-11.073.303,20		-116.955,16	-0,01
Sold EUR / Bought SGD - 15 May 2024	EUR	-14.787.494,10		-105.730,38	-0,01
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-13.387,35		91,30	0,00
Sold EUR / Bought USD - 03 Apr 2024	EUR	-19.623,93		97,42	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-77.997.231,58		160.710,58	0,01
Sold SGD / Bought EUR - 02 Apr 2024	SGD	-26.998,44		-32,52	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 03 Apr 2024	SGD	-11.448,75		-19,44	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2024	SGD	-13.968,52		-4,60	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-2.683.692,37		-20.069,47	0,00
Anlage in Derivaten				**-81.908,17**	**-0,01**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**			**-753.275,15**	**-0,07**
Teilfondsvermögen	**EUR**			**1.081.281.845,91**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A14 Z23/ISIN: LU1288334391	6.129,43	4.928,60	3.922,29
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69S/ISIN: LU0908554255	231,24	191,19	158,38
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9ED/ISIN: LU0920839346	246,23	200,56	166,15
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EF/ISIN: LU0920839429	226,94	185,54	154,86
- Klasse GAIPARE CROISSANCE EUROPE AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FA/ISIN: LU2399975890	120,20	97,90	81,11
- Klasse GAIPARE CROISSANCE EUROPE WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FB/ISIN: LU2399975973	1.230,03	996,01	815,43
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69T/ISIN: LU0908554339	2.529,45	2.081,84	1.711,56
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EE/ISIN: LU0920782991	2.715,13	2.201,83	1.807,69
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 9ES/ISIN: LU0920783882	2.526,44	2.079,82	1.710,33
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUC/ISIN: LU1173934966	174,68	143,87	118,31
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUB/ISIN: LU1173934883	197,86	160,56	132,02
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69R/ISIN: LU0908554172	2.543,20	2.090,09	1.719,35
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EG/ISIN: LU0920783023	2.805,09	2.271,49	1.859,27
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E 4XB/ISIN: LU2735509098	1.122,19	--	--
- Klasse W3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QMP/ISIN: LU1208857828	1.783,10	1.464,24	1.204,70
- Klasse W6 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J NVZ/ISIN: LU1835930303	1.311,59	1.171,06	970,05
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EK/ISIN: LU0920783379	19,29	15,71	12,79
- Klasse A (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 MC6/ISIN: LU1170363599	21,47	17,33	13,89
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EP/ISIN: LU0920840948	20,60	16,59	13,30
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A14 R50/ISIN: LU1224415551	2.158,46	1.732,67	1.375,47
Aktienumlauf in Stück		4.162.270	4.374.898	3.566.559
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A14 Z23/ISIN: LU1288334391	45.152	47.790	49.265
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69S/ISIN: LU0908554255	1.121.662	1.915.686	900.545
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9ED/ISIN: LU0920839346	366.610	429.501	456.872
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EF/ISIN: LU0920839429	110.006	122.900	126.763
- Klasse GAIPARE CROISSANCE EUROPE AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FA/ISIN: LU2399975890	253.620	270.712	226.354
- Klasse GAIPARE CROISSANCE EUROPE WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FB/ISIN: LU2399975973	1.194	1.074	5
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69T/ISIN: LU0908554339	7.838	6.349	7.777
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EE/ISIN: LU0920782991	71.387	54.762	66.610
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 9ES/ISIN: LU0920783882	35.675	56.386	30.818
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUC/ISIN: LU1173934966	33.906	38.128	16.694
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUB/ISIN: LU1173934883	42.258	53.128	48.207
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69R/ISIN: LU0908554172	16.595	33.293	33.155
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EG/ISIN: LU0920783023	44.819	44.869	49.595
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E 4XB/ISIN: LU2735509098	1	--	--
- Klasse W3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QMP/ISIN: LU1208857828	27.645	31.065	33.011
- Klasse W6 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J NVZ/ISIN: LU1835930303	28.556	28.556	28.556
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EK/ISIN: LU0920783379	1.150.875	250.032	280.355
- Klasse A (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 MC6/ISIN: LU1170363599	27.176	39.796	83.287
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EP/ISIN: LU0920840948	746.846	923.824	1.108.435

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A14 R50/ISIN: LU1224415551	30.449	27.047	20.052
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		1.081,3	1.089,9	722,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Dänemark	18,51
Schweden	16,68
Frankreich	15,07
Schweiz	14,12
Deutschland	14,09
Niederlande	12,66
Irland	3,74
Vereinigtes Königreich	2,27
Sonstige Länder	2,13
Sonstige Vermögenswerte	0,73
Fondsvermögen	**100,00**

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	90.232,98
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	3.694.081,10
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	155,98
Summe der Erträge	**3.784.470,06**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-163.764,57
Pauschalvergütung	-6.357.874,76
Sonstige Kosten	-7.983,52
Summe der Aufwendungen	**-6.529.622,85**
Nettoertrag/-verlust	**-2.745.152,79**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	6.077.055,43
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	2.410.060,97
- Devisen	-137.136,90
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**5.604.826,71**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	191.858.917,73
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.850.028,75
- Devisen	-1.516,45
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**194.612.199,24**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.073.334.694,74
(Anschaffungspreis EUR 844.422.855,03)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	8.782.334,49
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	850.430,23
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	158.799,59
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	288.990,52
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	160.914,62
Gesamtvermögen	**1.083.576.164,19**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-950.270,54
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.101.224,95
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-242.822,79
Gesamtverbindlichkeiten	**-2.294.318,28**
Teilfondsvermögen	**1.081.281.845,91**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.089.940.592,55
Mittelzuflüsse	219.810.558,91
Mittelrückflüsse	-412.738.576,38
Ausschüttung	-10.342.928,41
Betriebsergebnis	194.612.199,24
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**1.081.281.845,91**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.374.898
- ausgegeben	1.286.010
- zurückgenommen	-1.498.638
- am Ende des Berichtszeitraums	**4.162.270**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**47.469.666,11**	**99,41**
Aktien						**47.184.934,32**	**98,81**
Österreich						**520.139,23**	**1,09**
AT0000652011	Erste Group Bank	Shs	6.057	EUR	41,08	248.821,56	0,52
AT0000743059	OMV	Shs	6.253	EUR	43,39	271.317,67	0,57
Dänemark						**3.532.259,93**	**7,40**
DK0010181759	Carlsberg -B-	Shs	3.202	DKK	943,60	405.148,42	0,85
DK0010274414	Danske Bank	Shs	10.597	DKK	206,60	293.574,37	0,61
DK0010272202	Genmab	Shs	539	DKK	2.084,00	150.623,03	0,32
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	17.756	DKK	881,30	2.098.330,02	4,39
DK0060336014	Novozymes -B-	Shs	5.082	DKK	405,20	276.127,07	0,58
DK0060252690	Pandora	Shs	2.064	DKK	1.114,50	308.457,02	0,65
Finnland						**865.939,52**	**1,81**
FI0009007884	Elisa	Shs	5.132	EUR	41,65	213.747,80	0,45
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	27.297	EUR	10,43	284.653,12	0,59
FI4000552500	Sampo -A-	Shs	9.230	EUR	39,82	367.538,60	0,77
Frankreich						**9.819.984,04**	**20,56**
FR0000120073	Air Liquide	Shs	4.206	EUR	193,94	815.711,64	1,71
NL0000235190	Airbus	Shs	4.633	EUR	172,22	797.895,26	1,67
FR0010313833	Arkema	Shs	2.945	EUR	97,94	288.433,30	0,60
FR0000120628	AXA	Shs	6.302	EUR	34,83	219.467,15	0,46
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	924	EUR	65,71	60.716,04	0,13
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	6.354	EUR	72,06	457.869,24	0,96
FR001400AJ45	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	Shs	6.649	EUR	35,72	237.502,28	0,50
FR0014003TT8	Dassault Systemes	Shs	12.825	EUR	41,22	528.582,38	1,11
FR0010908533	Edenred	Shs	5.927	EUR	49,72	294.690,44	0,62
FR0000121121	Eurazeo	Shs	2.622	EUR	81,35	213.299,70	0,44
FR0014008VX5	Euroapi	Shs	40	EUR	2,67	106,84	0,00
FR0010533075	Getlink	Shs	13.434	EUR	15,75	211.518,33	0,44
FR0000052292	Hermes International	Shs	302	EUR	2.410,50	727.971,00	1,52
FR0010307819	Legrand	Shs	5.089	EUR	98,30	500.248,70	1,05
FR0000120321	L'Oréal	Shs	1.297	EUR	440,70	571.587,90	1,20
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	744	EUR	841,40	626.001,60	1,31
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	4.421	EUR	100,75	445.415,75	0,93
FR0000131906	Renault	Shs	4.466	EUR	46,85	209.232,10	0,44
FR0000073272	Safran	Shs	2.222	EUR	211,65	470.286,30	0,98
FR0000120578	Sanofi	Shs	88	EUR	91,69	8.068,72	0,02
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	4.333	EUR	210,85	913.613,05	1,91
FR0000121329	Thales	Shs	690	EUR	158,85	109.606,50	0,23
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	5.899	EUR	63,30	373.406,70	0,78
FR0000125486	Vinci	Shs	6.181	EUR	119,52	738.753,12	1,55
Deutschland						**5.317.575,15**	**11,14**
DE0008404005	Allianz	Shs	2.058	EUR	277,80	571.712,40	1,20
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	413	EUR	39,96	16.501,42	0,03
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	28.678	EUR	22,50	645.111,61	1,35
DE000ENAG999	E,ON	Shs	40.065	EUR	12,89	516.237,53	1,08
DE0005785604	Fresenius	Shs	11.607	EUR	25,14	291.799,98	0,61
DE0006602006	GEA Group	Shs	9.605	EUR	39,43	378.725,15	0,79
DE0006047004	HeidelbergCement	Shs	1.518	EUR	102,00	154.836,00	0,32
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	7.389	EUR	31,50	232.753,50	0,49
DE000LEG1110	LEG Immobilien	Shs	1.727	EUR	79,16	136.709,32	0,29
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	4.009	EUR	73,82	295.944,38	0,62
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	525	EUR	451,10	236.827,50	0,50
DE0007037129	RWE	Shs	4.688	EUR	31,43	147.343,84	0,31
DE0007164600	SAP	Shs	4.368	EUR	179,84	785.541,12	1,65
DE000A12DM80	Scout24	Shs	2.219	EUR	69,40	153.998,60	0,32

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
DE0007236101	Siemens	Shs	4.240	EUR	177,72	753.532,80	1,58
Irland						**977.638,87**	**2,05**
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group	Shs	26.115	EUR	9,21	240.466,92	0,50
IE0001827041	CRH	Shs	3.043	GBP	68,20	242.554,77	0,51
GB00B19NLV48	Experian	Shs	12.203	GBP	34,68	494.617,18	1,04
Italien						**743.384,01**	**1,56**
IT0003132476	Eni	Shs	8.861	EUR	14,60	129.388,32	0,27
IT0003828271	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	Shs	9.362	EUR	51,38	481.019,56	1,01
IT0005239360	UniCredit	Shs	3.825	EUR	34,77	132.976,13	0,28
Norwegen						**49.679,81**	**0,10**
NO0005052605	Norsk Hydro	Shs	9.780	NOK	59,40	49.679,81	0,10
Portugal						**224.197,40**	**0,47**
PTGAL0AM0009	Galp Energia	Shs	5.027	EUR	15,19	76.335,00	0,16
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins	Shs	8.036	EUR	18,40	147.862,40	0,31
Spanien						**2.510.670,83**	**5,26**
ES0105046009	Aena SME	Shs	2.346	EUR	181,95	426.854,70	0,89
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	52.800	EUR	11,02	581.856,00	1,22
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	18.487	EUR	4,56	84.208,29	0,18
NL0015001FS8	Ferrovial	Shs	7.255	EUR	36,10	261.905,50	0,55
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	22.315	EUR	11,59	258.519,28	0,54
ES0148396007	Industria de Diseno Textil	Shs	12.929	EUR	46,74	604.301,46	1,27
ES0173516115	Repsol	Shs	19.040	EUR	15,39	293.025,60	0,61
Schweden						**1.236.242,34**	**2,59**
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	9.512	SEK	427,40	352.153,11	0,74
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	15.527	SEK	182,10	244.919,11	0,51
SE0015811963	Investor -B-	Shs	24.321	SEK	269,95	568.708,78	1,19
SE0005127818	Sagax -B-	Shs	2.901	SEK	280,40	70.461,34	0,15
Schweiz						**6.211.214,01**	**13,01**
CH0012221716	ABB	Shs	17.284	CHF	42,05	744.225,59	1,56
CH0432492467	Alcon	Shs	4.833	CHF	75,22	372.258,36	0,78
CH0198251305	Coca-Cola	Shs	12.606	GBP	25,27	372.311,15	0,78
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont -A-	Shs	637	CHF	137,40	89.623,21	0,19
JE00B4T3BW64	Glencore	Shs	81.719	GBP	4,35	415.670,69	0,87
CH0038863350	Nestlé	Shs	17.505	CHF	95,85	1.718.100,54	3,60
CH0012005267	Novartis	Shs	6.830	CHF	87,24	610.141,69	1,28
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	244	CHF	1.294,00	323.309,48	0,68
CH0012032048	Roche Holding	Shs	2.718	CHF	227,55	633.316,25	1,32
CH0244767585	UBS Group	Shs	4.595	CHF	27,85	131.040,35	0,27
CH0011075394	Zurich Insurance Group	Shs	1.607	CHF	486,90	801.216,70	1,68
Niederlande						**4.949.876,74**	**10,36**
NL0013267909	Akzo Nobel	Shs	629	EUR	69,46	43.690,34	0,09
NL0010273215	ASML Holding	Shs	2.400	EUR	901,00	2.162.400,00	4,53
NL0006294274	Euronext	Shs	4.607	EUR	88,60	408.180,20	0,85
NL0000009082	KPN	Shs	123.779	EUR	3,46	428.522,90	0,90
NL0010773842	NN Group	Shs	12.279	EUR	42,73	524.681,67	1,10
NL0010558797	OCI	Shs	5.594	EUR	25,52	142.758,88	0,30
NL0013654783	Prosus	Shs	11.875	EUR	28,97	344.018,75	0,72
NL0015001WM6	QIAGEN	Shs	5.616	EUR	39,54	222.056,64	0,46
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	22.821	EUR	26,66	608.293,76	1,27
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	448	EUR	145,70	65.273,60	0,14
Vereinigtes Königreich						**10.226.132,44**	**21,41**
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	15.719	GBP	28,25	519.078,41	1,09
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	7.654	GBP	19,31	172.740,52	0,36
GB0006731235	Associated British Foods	Shs	5.000	GBP	24,99	146.035,94	0,31
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	6.466	GBP	107,72	814.058,37	1,70
GB00BPQY8M80	Aviva	Shs	34.362	GBP	4,95	198.835,92	0,42
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings	Shs	6.100	GBP	47,76	340.500,42	0,71

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
GB0007980591	BP	Shs	100.068	GBP	4,95	578.634,76	1,21
GB00B033F229	Centrica	Shs	154.390	GBP	1,28	231.690,21	0,48
GB00BD6K4575	Compass Group	Shs	20.024	GBP	23,15	541.897,62	1,13
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	29.047	GBP	17,10	580.389,16	1,22
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	47.189	GBP	6,27	345.805,43	0,72
GB0005603997	Legal & General Group	Shs	66.905	GBP	2,55	199.007,70	0,42
GB00BKFB1C65	M&G	Shs	116.201	GBP	2,21	300.413,10	0,63
GB0032089863	Next	Shs	1.399	GBP	92,62	151.441,88	0,32
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	7.949	GBP	45,06	418.626,95	0,88
GB00B2B0DG97	RELX	Shs	15.403	GBP	34,47	620.540,45	1,30
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	4.148	GBP	50,37	244.214,41	0,51
GB00B63H8491	Rolls-Royce Holdings	Shs	24.321	GBP	4,26	121.077,53	0,25
GB00B8C3BL03	Sage Group	Shs	29.058	GBP	12,61	428.256,84	0,90
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	38.845	GBP	26,18	1.188.579,59	2,49
GB00B1WY2338	Smiths Group	Shs	19.397	GBP	16,54	374.854,10	0,78
GB0007908733	SSE	Shs	23.515	GBP	16,54	454.573,37	0,95
GB0008782301	Taylor Wimpey	Shs	156.267	GBP	1,38	251.766,27	0,53
GB00BLGZ9862	Tesco	Shs	154.439	GBP	3,00	540.601,58	1,13
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	5.272	GBP	39,76	244.957,45	0,51
GB00B1KJJ408	Whitbread	Shs	5.605	GBP	33,21	217.554,46	0,46
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**284.731,79**	**0,60**
Vereinigtes Königreich						**284.731,79**	**0,60**
GB00B5ZN1N88	Segro Real Estate Investment Trust	Shs	27.214	GBP	8,95	284.731,79	0,60
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**47.469.666,11**	**99,41**
Einlagen bei Kreditinstituten						**134.230,75**	**0,28**
Täglich fällige Gelder						**134.230,75**	**0,28**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				134.230,75	0,28
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**134.230,75**	**0,28**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**EUR**				**148.683,18**	**0,31**
Teilfondsvermögen		**EUR**				**47.752.580,04**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 4ZU/ISIN: LU2397364675	1.136,97	988,62	841,63
Aktienumlauf in Stück	42.000	52.001	75.001
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 4ZU/ISIN: LU2397364675	42.000	52.001	75.001
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	47,8	51,4	63,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Vereinigtes Königreich	22,01
Frankreich	20,56
Schweiz	13,01
Deutschland	11,14
Niederlande	10,36
Dänemark	7,40
Spanien	5,26
Schweden	2,59
Irland	2,05
Sonstige Länder	5,03
Sonstige Vermögenswerte	0,59
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	47.469.666,11
(Anschaffungspreis EUR 41.047.859,12)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	134.230,75
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	167.770,25
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**47.771.667,11**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-19.087,07
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-19.087,07**
Teilfondsvermögen	**47.752.580,04**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	51.409.348,13
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-9.825.040,95
Betriebsergebnis	6.168.272,86
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**47.752.580,04**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	52.001
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-10.001
- am Ende des Berichtszeitraums	**42.000**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Europe Equity SRI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**341.899.736,16**	**99,92**
Aktien						**333.897.511,16**	**97,58**
Dänemark						**23.064.561,46**	**6,74**
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	111.000	DKK	881,30	13.117.517,02	3,83
DK0060336014	Novozymes -B-	Shs	107.000	DKK	405,20	5.813.773,42	1,70
DK0060094928	Orsted	Shs	35.000	DKK	384,40	1.804.082,15	0,53
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	90.000	DKK	193,00	2.329.188,87	0,68
Finnland						**4.394.500,00**	**1,28**
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	340.000	EUR	12,93	4.394.500,00	1,28
Frankreich						**61.673.715,00**	**18,02**
FR0000120073	Air Liquide	Shs	39.000	EUR	193,94	7.563.660,00	2,21
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	150.000	EUR	65,71	9.856.500,00	2,88
FR0000125338	Capgemini	Shs	10.000	EUR	214,40	2.144.000,00	0,63
FR0014003TT8	Dassault Systemes	Shs	127.000	EUR	41,22	5.234.305,00	1,53
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	30.000	EUR	211,15	6.334.500,00	1,85
FR0000120578	Sanofi	Shs	75.000	EUR	91,69	6.876.750,00	2,01
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	48.000	EUR	210,85	10.120.800,00	2,96
FR0013227113	SOITEC	Shs	20.000	EUR	105,75	2.115.000,00	0,62
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	180.000	EUR	30,29	5.452.200,00	1,59
FR0000125486	Vinci	Shs	50.000	EUR	119,52	5.976.000,00	1,74
Deutschland						**50.169.300,00**	**14,66**
DE0008404005	Allianz	Shs	40.000	EUR	277,80	11.112.000,00	3,25
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	300.000	EUR	22,50	6.748.500,00	1,97
DE0006048432	Henkel	Shs	50.000	EUR	74,72	3.736.000,00	1,09
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	50.000	EUR	73,82	3.691.000,00	1,08
DE0006599905	Merck	Shs	34.000	EUR	163,90	5.572.600,00	1,63
DE0007164600	SAP	Shs	52.500	EUR	179,84	9.441.600,00	2,76
DE0007236101	Siemens	Shs	30.000	EUR	177,72	5.331.600,00	1,56
DE000SHL1006	Siemens Healthineers	Shs	80.000	EUR	56,70	4.536.000,00	1,32
Irland						**9.977.182,06**	**2,92**
IE0001827041	CRH	Shs	75.000	GBP	68,20	5.978.182,06	1,75
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	50.000	EUR	79,98	3.999.000,00	1,17
Italien						**24.098.855,00**	**7,04**
IT0003128367	Enel	Shs	815.000	EUR	6,16	5.020.400,00	1,47
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	2.150.000	EUR	3,38	7.264.850,00	2,12
IT0004965148	Moncler	Shs	30.000	EUR	69,06	2.071.800,00	0,60
IT0004176001	Prysmian	Shs	83.000	EUR	48,26	4.005.580,00	1,17
IT0005239360	UniCredit	Shs	165.000	EUR	34,77	5.736.225,00	1,68
Norwegen						**3.736.256,05**	**1,09**
NO0010890304	Aker Carbon Capture	Shs	1.900.000	NOK	5,80	942.401,96	0,27
NO0005052605	Norsk Hydro	Shs	550.000	NOK	59,40	2.793.854,09	0,82
Spanien						**22.491.095,00**	**6,57**
ES0105046009	Aena SME	Shs	20.000	EUR	181,95	3.639.000,00	1,06
ES0109067019	Amadeus IT Group	Shs	69.000	EUR	59,58	4.111.020,00	1,20
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	1.530.000	EUR	4,56	6.969.150,00	2,04
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	175.000	EUR	12,64	2.211.125,00	0,65
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	480.000	EUR	11,59	5.560.800,00	1,62
Schweiz						**48.225.767,10**	**14,10**
CH0012221716	ABB	Shs	87.000	CHF	42,05	3.746.101,96	1,10
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont -A-	Shs	49.000	CHF	137,40	6.894.093,25	2,01
CH1216478797	DSM-Firmenich	Shs	41.000	EUR	105,68	4.332.880,00	1,27
CH0038863350	Nestlé	Shs	50.000	CHF	95,85	4.907.456,54	1,43
CH0012005267	Novartis	Shs	100.000	CHF	87,24	8.933.260,48	2,61
CH0418792922	Sika	Shs	20.000	CHF	264,90	5.425.081,85	1,59
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	155.000	EUR	40,36	6.255.025,00	1,83
CH0244767585	UBS Group	Shs	140.000	CHF	27,85	3.992.524,37	1,17
CH0011075394	Zurich Insurance Group	Shs	7.500	CHF	486,90	3.739.343,65	1,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Niederlande						**31.530.815,00**	**9,22**
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	175.000	EUR	27,62	4.832.625,00	1,41
NL0006237562	Arcadis	Shs	67.000	EUR	56,75	3.802.250,00	1,11
NL0010273215	ASML Holding	Shs	13.000	EUR	901,00	11.713.000,00	3,43
NL0011821202	ING Groep	Shs	465.000	EUR	15,17	7.052.190,00	2,06
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	155.000	EUR	26,65	4.130.750,00	1,21
Vereinigtes Königreich						**50.950.064,49**	**14,89**
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	50.000	GBP	107,72	6.294.914,68	1,84
GB0031348658	Barclays	Shs	2.000.000	GBP	1,84	4.292.136,03	1,25
GB00BD6K4575	Compass Group	Shs	270.000	GBP	23,15	7.306.849,68	2,13
GB0002374006	Diageo	Shs	100.000	GBP	29,47	3.444.321,12	1,01
GB0031638363	Intertek Group	Shs	80.000	GBP	50,02	4.676.494,97	1,37
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	100.000	GBP	45,06	5.266.410,24	1,54
GB00B2B0DG97	RELX	Shs	150.000	GBP	34,47	6.043.047,97	1,77
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	195.000	GBP	39,76	9.060.452,09	2,65
JE00B8KF9B49	WPP	Shs	520.000	GBP	7,51	4.565.437,71	1,33
USA						**3.585.400,00**	**1,05**
NL0015000IY2	Universal Music Group	Shs	130.000	EUR	27,58	3.585.400,00	1,05
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**8.002.225,00**	**2,34**
Frankreich						**5.219.200,00**	**1,53**
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield Real Estate Investment Trust	Shs	70.000	EUR	74,56	5.219.200,00	1,53
Spanien						**2.783.025,00**	**0,81**
ES0105025003	Merlin Properties Socimi Real Estate Investment Trust	Shs	285.000	EUR	9,77	2.783.025,00	0,81
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**341.899.736,16**	**99,92**
Einlagen bei Kreditinstituten						**128.597,01**	**0,04**
Täglich fällige Gelder						**128.597,01**	**0,04**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				128.597,01	0,04
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**128.597,01**	**0,04**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**79,53**	**0,00**
Devisentermingeschäfte				**79,53**	**0,00**
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-1.568,65		70,63	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 15 May 2024	DKK	-6.397,06		0,48	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024	EUR	-205,32		-1,74	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2024	GBP	-1.768,73		5,53	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 15 May 2024	NOK	-2.086,25		4,63	0,00
Anlage in Derivaten				**79,53**	**0,00**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**			**150.379,70**	**0,04**
Teilfondsvermögen	**EUR**			**342.178.792,40**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5BQ/ISIN: LU0542502157	166,25	149,63	130,35
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1C 5BR/ISIN: LU0542502314	162,56	143,95	124,07
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 2AJ/ISIN: LU1306617181	161,32	142,91	123,30
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5BU/ISIN: LU0542502405	1.298,19	1.165,39	1.015,62
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D QX5/ISIN: LU2500891986	1.295,08	1.042,79	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5BS/ISIN: LU0542502660	1.781,56	1.601,36	1.395,89
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A R6R/ISIN: LU1496822955	1.652,90	1.454,99	1.239,32
Aktienumlauf in Stück		1.831.569	1.854.992	1.192.602
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5BQ/ISIN: LU0542502157	1.229.785	1.260.580	1.153.804
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1C 5BR/ISIN: LU0542502314	555.870	514.563	2.130
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 2AJ/ISIN: LU1306617181	17.086	18.493	23.562
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5BU/ISIN: LU0542502405	9.037	15.123	4.877
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D QX5/ISIN: LU2500891986	10	23.674	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5BS/ISIN: LU0542502660	1.325	1.323	1.970
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A R6R/ISIN: LU1496822955	18.456	21.236	6.259
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		342,2	340,7	169,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	19,55
Vereinigtes Königreich	14,89
Deutschland	14,66
Schweiz	14,10
Niederlande	9,22
Spanien	7,38
Italien	7,04
Dänemark	6,74
Irland	2,92
Sonstige Länder	3,42
Sonstige Vermögenswerte	0,08
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.681,45
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	2.124.960,96
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	7.971,99
Summe der Erträge	**2.135.614,40**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-72.928,79
Pauschalvergütung	-2.589.662,87
Sonstige Kosten	-13.583,82
Summe der Aufwendungen	**-2.676.175,48**
Nettoertrag/-verlust	**-540.561,08**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.074.751,35
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	26.966,16
- Devisen	1.021.922,60
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**2.583.079,03**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	35.981.800,52
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-24.864,61
- Devisen	321,60
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**38.540.336,54**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	341.899.736,16
(Anschaffungspreis EUR 280.562.368,27)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	128.597,01
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	696.655,77
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	3.957,12
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	33.791,56
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	81,27
Gesamtvermögen	**342.762.818,89**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-115.417,34
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-468.607,41
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1,74
Gesamtverbindlichkeiten	**-584.026,49**
Teilfondsvermögen	**342.178.792,40**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	340.656.388,14
Mittelzuflüsse	29.365.026,15
Mittelrückflüsse	-62.961.485,70
Ausschüttung	-3.421.472,73
Betriebsergebnis	38.540.336,54
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**342.178.792,40**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.854.992
- ausgegeben	122.824
- zurückgenommen	-146.247
- am Ende des Berichtszeitraums	**1.831.569**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Europe Equity Value

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**173.952.832,99**	**97,22**
Aktien						**173.952.832,99**	**97,22**
Belgien						**9.829.953,45**	**5,49**
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev	Shs	97.289	EUR	56,25	5.472.506,25	3,06
BE0003565737	KBC Group	Shs	62.607	EUR	69,60	4.357.447,20	2,43
Dänemark						**1.707.722,06**	**0,96**
DK0060252690	Pandora	Shs	11.427	DKK	1.114,50	1.707.722,06	0,96
Finnland						**3.653.231,98**	**2,04**
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	110.701	EUR	10,43	1.154.390,03	0,64
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	193.334	EUR	12,93	2.498.841,95	1,40
Frankreich						**51.793.988,44**	**28,94**
FR0004125920	Amundi	Shs	49.156	EUR	63,70	3.131.237,20	1,75
FR0010313833	Arkema	Shs	42.365	EUR	97,94	4.149.228,10	2,32
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	110.397	EUR	65,71	7.254.186,87	4,06
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	76.522	EUR	72,06	5.514.175,32	3,08
FR0000120644	Danone	Shs	92.348	EUR	59,90	5.531.645,20	3,09
FR0000121147	Forvia	Shs	119.891	EUR	14,06	1.685.667,46	0,94
FR0010259150	Ipsen	Shs	20.645	EUR	110,20	2.275.079,00	1,27
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	20.626	EUR	100,75	2.078.069,50	1,16
FR0013269123	Rubis	Shs	71.381	EUR	33,20	2.369.849,20	1,33
FR0000120966	Societe BIC	Shs	39.389	EUR	66,50	2.619.368,50	1,46
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	121.047	EUR	63,30	7.662.275,10	4,28
FR0000125486	Vinci	Shs	29.808	EUR	119,52	3.562.652,16	1,99
FR0000127771	Vivendi	Shs	105.322	EUR	10,02	1.054.799,83	0,59
FR0000121204	Wendel	Shs	30.700	EUR	94,65	2.905.755,00	1,62
Deutschland						**21.311.433,09**	**11,91**
DE0008404005	Allianz	Shs	32.910	EUR	277,80	9.142.398,00	5,11
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	14.016	EUR	106,84	1.497.469,44	0,84
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	74.435	EUR	39,96	2.974.050,43	1,66
DE0005773303	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	Shs	49.464	EUR	48,93	2.420.273,52	1,35
DE000KBX1006	Knorr-Bremse	Shs	36.070	EUR	70,70	2.550.149,00	1,43
DE000WAF3001	Siltronic	Shs	32.817	EUR	83,10	2.727.092,70	1,52
Hongkong						**3.077.166,83**	**1,72**
GB0007099541	Prudential	Shs	348.723	GBP	7,55	3.077.166,83	1,72
Irland						**12.169.764,60**	**6,80**
NL0000687663	AerCap Holdings	Shs	14.533	USD	87,59	1.181.278,12	0,66
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group	Shs	241.190	EUR	9,21	2.220.877,52	1,24
IE0002424939	DCC	Shs	54.099	GBP	57,88	3.659.664,38	2,05
IE0000669501	Glanbia (traded in Great Britain)	Shs	250.834	EUR	17,34	4.349.461,56	2,43
IE0000669501	Glanbia (traded in Irealnd)	Shs	41.882	EUR	18,11	758.483,02	0,42
Italien						**3.154.762,80**	**1,76**
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	933.638	EUR	3,38	3.154.762,80	1,76
Spanien						**10.023.635,13**	**5,60**
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	1.397.673	EUR	4,56	6.366.400,52	3,56
ES0140609019	CaixaBank	Shs	810.737	EUR	4,51	3.657.234,61	2,04
Schweden						**6.941.875,90**	**3,88**
SE0007074281	Hexpol	Shs	275.496	SEK	132,80	3.169.119,00	1,77
SE0000242455	Swedbank -A-	Shs	205.543	SEK	211,90	3.772.756,90	2,11
Schweiz						**6.890.068,42**	**3,86**
CH0009002962	Barry Callebaut	Shs	686	CHF	1.299,00	912.488,94	0,51
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont -A-	Shs	13.656	CHF	137,40	1.921.341,58	1,08
CH0012032048	Roche Holding	Shs	8.929	CHF	227,55	2.080.530,10	1,16
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	48.940	EUR	40,37	1.975.707,80	1,11
Niederlande						**5.826.193,72**	**3,26**
NL0012059018	EXOR	Shs	33.872	EUR	103,10	3.492.203,20	1,95
NL0000009538	Philips	Shs	123.898	EUR	18,84	2.333.990,52	1,31
Vereinigtes Königreich						**37.573.036,57**	**21,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	127.871	GBP	19,31	2.885.877,12	1,61
GB0007980591	BP	Shs	1.161.303	GBP	4,95	6.715.136,57	3,75
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	144.989	GBP	17,10	2.897.030,46	1,62
GB00BMJ6DW54	Informa	Shs	328.124	GBP	8,39	3.216.769,32	1,80
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion	Shs	674.550	GBP	1,25	982.326,11	0,55
GB00B1722W11	JET2	Shs	154.573	GBP	14,36	2.595.048,82	1,45
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	6.823.502	GBP	0,52	4.171.723,76	2,33
JE00BJ1DLW90	Man Group	Shs	719.840	GBP	2,68	2.253.887,26	1,26
GB00BG11K365	Redrow	Shs	305.696	GBP	6,74	2.406.306,01	1,35
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	39.879	GBP	50,37	2.347.884,79	1,31
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	131.205	EUR	30,84	4.045.706,18	2,26
JE00B8KF9B49	WPP	Shs	348.001	GBP	7,51	3.055.340,17	1,71
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**173.952.832,99**	**97,22**
Einlagen bei Kreditinstituten						**4.042.294,85**	**2,26**
Täglich fällige Gelder						**4.042.294,85**	**2,26**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				4.042.294,85	2,26
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**4.042.294,85**	**2,26**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**EUR**				**933.203,83**	**0,52**
Teilfondsvermögen		**EUR**				**178.928.331,67**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FGP/ISIN: LU1143163779	139,69	129,04	107,32
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 7DR/ISIN: LU2408365059	114,89	104,07	84,88
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BJB/ISIN: LU1111123128	1.352,70	1.254,30	1.043,43
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VN8/ISIN: LU1652855146	130,69	117,97	95,49
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D J34/ISIN: LU1543696782	1.315,79	1.185,21	955,18
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ0/ISIN: LU1560902550	113.641,11	105.501,69	87.743,67
Aktienumlauf in Stück		1.076.835	1.118.301	1.167.852
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FGP/ISIN: LU1143163779	1.015.165	1.045.069	1.072.503
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 7DR/ISIN: LU2408365059	10	10	75
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BJB/ISIN: LU1111123128	12.703	12.787	12.854
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VN8/ISIN: LU1652855146	37.532	35.238	26.069
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D J34/ISIN: LU1543696782	11.425	25.170	56.181
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ0/ISIN: LU1560902550	0	27	170
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		178,9	187,7	199,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien Frankreich	28,94
Aktien Vereinigtes Königreich	21,00
Aktien Deutschland	11,91
Aktien Irland	6,80
Aktien Spanien	5,60
Aktien Belgien	5,49
Aktien Schweden	3,88
Aktien Schweiz	3,86
Aktien Niederlande	3,26
Aktien Finnland	2,04
Aktien sonstiger Länder	4,44
Sonstige Vermögenswerte	2,78
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	47.212,79
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.849.040,07
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	350,85
Summe der Erträge	**1.896.603,71**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-2.554,56
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-37.825,39
Pauschalvergütung	-1.386.556,63
Sonstige Kosten	-1.626,92
Summe der Aufwendungen	**-1.428.563,50**
Nettoertrag/-verlust	**468.040,21**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-42.487,00
- Wertpapiergeschäften	2.314.008,65
- Finanztermingeschäften	-674,31
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	340.787,58
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**3.079.675,13**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	14.825.982,99
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-7.943,92
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**17.897.714,20**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	173.952.832,99
(Anschaffungspreis EUR 155.537.975,60)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.042.294,85
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.274.312,96
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	237.961,60
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**179.507.402,40**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-61.695,83
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-282.949,88
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-234.425,02
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-579.070,73**
Teilfondsvermögen	**178.928.331,67**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	187.732.720,63
Mittelzuflüsse	14.780.188,72
Mittelrückflüsse	-38.241.031,72
Ausschüttung	-3.241.260,16
Betriebsergebnis	17.897.714,20
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**178.928.331,67**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.118.301
- ausgegeben	31.109
- zurückgenommen	-72.575
- am Ende des Berichtszeitraums	**1.076.835**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Europe Income and Growth

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**65.155.151,26**	**97,78**
Aktien						**33.490.255,59**	**50,26**
Belgien						**956.721,60**	**1,44**
BE0003565737	KBC Group	Shs	13.746	EUR	69,60	956.721,60	1,44
Finnland						**806.652,26**	**1,21**
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	77.384	SEK	120,34	806.652,26	1,21
Frankreich						**9.123.166,38**	**13,69**
FR0000120073	Air Liquide	Shs	3.190	EUR	193,94	618.668,60	0,93
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	13.408	EUR	65,71	881.039,68	1,32
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	8.510	EUR	72,06	613.230,60	0,92
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	8.584	EUR	100,75	864.838,00	1,30
FR0000120578	Sanofi	Shs	12.480	EUR	91,69	1.144.291,20	1,72
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	5.415	EUR	210,85	1.141.752,75	1,71
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	23.899	EUR	63,30	1.512.806,70	2,27
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	31.417	EUR	30,29	951.620,93	1,43
FR0000125486	Vinci	Shs	11.671	EUR	119,52	1.394.917,92	2,09
Deutschland						**6.245.857,87**	**9,37**
DE0008404005	Allianz	Shs	4.503	EUR	277,80	1.250.933,40	1,88
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	3.760	EUR	106,84	401.718,40	0,60
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	15.334	EUR	39,96	612.669,97	0,92
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	45.404	EUR	22,50	1.021.362,98	1,53
DE0008402215	Hannover Rück	Shs	2.748	EUR	254,10	698.266,80	1,05
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	2.502	EUR	451,10	1.128.652,20	1,69
DE0007236101	Siemens	Shs	6.371	EUR	177,72	1.132.254,12	1,70
Irland						**550.224,04**	**0,83**
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group	Shs	59.755	EUR	9,21	550.224,04	0,83
Italien						**479.892,34**	**0,72**
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	142.022	EUR	3,38	479.892,34	0,72
Norwegen						**1.177.924,48**	**1,77**
NO0010096985	Equinor	Shs	25.232	NOK	286,40	617.986,91	0,93
NO0003054108	Mowi	Shs	32.911	NOK	198,95	559.937,57	0,84
Spanien						**2.552.449,34**	**3,83**
ES0105046009	Aena SME	Shs	2.999	EUR	181,95	545.668,05	0,82
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	70.233	EUR	11,59	813.649,31	1,22
ES0148396007	Industria de Diseno Textil	Shs	25.527	EUR	46,74	1.193.131,98	1,79
Schweden						**2.086.265,87**	**3,13**
SE0009922164	Essity -B-	Shs	25.458	SEK	254,90	562.107,39	0,84
SE0000108227	SKF -B-	Shs	23.092	SEK	219,70	439.457,40	0,66
SE0000115446	Volvo -B-	Shs	42.298	SEK	296,05	1.084.701,08	1,63
Schweiz						**4.380.733,35**	**6,57**
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont -A-	Shs	5.063	CHF	137,40	712.342,74	1,07
CH0038863350	Nestlé	Shs	12.052	CHF	95,85	1.182.893,32	1,77
CH0012005267	Novartis	Shs	7.732	CHF	87,24	690.719,70	1,04
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	582	CHF	1.294,00	771.172,62	1,16
CH0012032048	Roche Holding	Shs	4.393	CHF	227,55	1.023.604,97	1,53
Niederlande						**867.518,50**	**1,30**
NL0012866412	BE Semiconductor Industries	Shs	1.339	EUR	143,65	192.347,35	0,29
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	25.330	EUR	26,66	675.171,15	1,01
Vereinigtes Königreich						**4.262.849,56**	**6,40**
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	19.269	GBP	19,31	434.875,51	0,65
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	57.365	GBP	17,10	1.146.212,15	1,72
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	1.280.483	GBP	0,52	782.856,28	1,18
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	11.607	GBP	50,37	683.364,65	1,03
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	26.161	GBP	39,76	1.215.540,97	1,82
Obligationen						**31.664.895,67**	**47,52**
Österreich						**499.469,50**	**0,75**
AT000B122270	5,7500 % Volksbank Wien EUR FLR-Notes 24/34	EUR	500,0	%	99,89	499.469,50	0,75
Finnland						**943.729,54**	**1,42**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2347397437	3,6250 % Citycon EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.300,0	%	72,59	943.729,54	1,42
Frankreich						**6.055.425,76**	**9,09**
FR0013521085	0,7000 % Accor EUR Notes 20/27	EUR	2.000,0	%	52,61	1.052.133,20	1,58
FR001400L4V8	4,8750 % ALD EUR Notes 23/28 S.0	EUR	700,0	%	104,60	732.217,50	1,10
FR001400I9F5	4,6250 % Arval Service Lease EUR MTN 23/24	EUR	400,0	%	100,42	401.675,04	0,60
FR0013444395	0,0000 % Edenred EUR Zero-Coupon Notes 06.09.2024	EUR	400,0	%	60,27	241.085,20	0,36
FR0014002JO2	0,2500 % Fnac Darty EUR Notes 21/27	EUR	900,0	%	71,63	644.692,68	0,97
FR001400IEQ0	4,8750 % RCI Banque EUR MTN 23/28	EUR	400,0	%	103,76	415.042,04	0,62
FR001400IDY6	5,6250 % Société Générale EUR MTN 23/33	EUR	600,0	%	107,18	643.080,90	0,97
XS2290960876	2,1250 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	1.000,0	%	82,00	820.025,80	1,23
FR0013526803	0,0000 % Worldline EUR Zero-Coupon Notes 30.07.2025	EUR	1.000,0	%	110,55	1.105.473,40	1,66
Deutschland						**1.722.713,86**	**2,59**
DE000A3H2UK7	2,0000 % Deutsche Lufthansa AG EUR MTN 20/25	EUR	1.200,0	%	102,16	1.225.925,04	1,84
DE000BU0E055	0,0000 % German Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2024	EUR	200,0	%	99,57	199.136,98	0,30
DE000BU0E063	0,0000 % German Government EUR Zero-Coupon Bonds 19.06.2024	EUR	300,0	%	99,22	297.651,84	0,45
Italien						**3.894.532,30**	**5,84**
XS2412267788	2,3750 % ASTM EUR MTN 21/33	EUR	700,0	%	84,83	593.829,60	0,89
XS2242931603	3,3750 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	550,0	%	92,75	510.130,89	0,76
XS2334852253	2,0000 % Eni EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	500,0	%	92,25	461.250,95	0,69
XS2637952610	2,9500 % Eni SpA EUR MTN 23/30	EUR	1.100,0	%	103,20	1.135.154,13	1,70
XS2305842903	0,0000 % Nexi EUR Zero-Coupon Notes 24.02.2028	EUR	100,0	%	85,66	85.658,31	0,13
XS2276552598	0,0000 % Pirelli EUR Zero-Coupon Notes 22.12.2025	EUR	700,0	%	104,37	730.608,41	1,10
XS2294704007	0,0000 % Prysmian EUR Zero-Coupon Notes 02.02.2026	EUR	300,0	%	125,97	377.900,01	0,57
Luxemburg						**1.705.129,69**	**2,56**
XS2102493389	3,0000 % Altice Financing EUR Notes 20/28	EUR	400,0	%	82,13	328.501,12	0,49
XS2027946610	2,8750 % Aroundtown EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	500,0	%	53,10	265.488,55	0,40
XS2287744721	1,6250 % Aroundtown EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	400,0	%	48,88	195.500,00	0,30
XS2566032095	0,0000 % Citigroup Global Markets Funding Luxembourg EUR Zero-Coupon MTN 15.03.2028	EUR	300,0	%	111,26	333.790,02	0,50
XS2271225281	1,5000 % Grand City Properties EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	900,0	%	64,65	581.850,00	0,87
Norwegen						**430.296,68**	**0,65**
XS2708134023	7,8620 % Var Energi EUR FLR-Notes 23/83	EUR	400,0	%	107,57	430.296,68	0,65
Polen						**1.839.087,94**	**2,76**
XS2388876232	0,9660 % mBank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	900,0	%	90,11	811.028,34	1,22
XS2647371843	4,7500 % ORLEN EUR MTN 23/30	EUR	1.000,0	%	102,81	1.028.059,60	1,54
Portugal						**913.593,60**	**1,37**
PTEDPXOM0021	1,5000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	1.000,0	%	91,36	913.593,60	1,37
Spanien						**1.353.752,13**	**2,03**
XS2154448059	1,5000 % Amadeus IT Group SA EUR Notes 20/25	EUR	300,0	%	115,68	347.052,45	0,52
XS2021212332	0,5000 % Cellnex Telecom EUR MTN 19/28	EUR	600,0	%	104,04	624.223,68	0,94
XS2356306642	0,0000 % Criteria Caixa EUR Zero-Coupon Notes 22.06.2025	EUR	400,0	%	95,62	382.476,00	0,57
Niederlande						**5.432.518,14**	**8,15**
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infraestructuras Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	500,0	%	96,99	484.950,00	0,73
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo EUR MTN 21/28	EUR	900,0	%	93,68	843.118,56	1,26
XS2244941147	2,2500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	700,0	%	89,55	626.842,72	0,94
XS2211997155	0,0000 % STMicroelectronics USD Zero-Coupon Notes 04.08.2025	USD	800,0	%	110,94	823.589,35	1,24
XS2410367747	2,8800 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	700,0	%	92,38	646.639,00	0,97

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2187689380	3,8750 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	700,0	%	92,65	648.536,91	0,97
XS2675884576	7,5000 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	300,0	%	108,71	326.126,10	0,49
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II EUR Notes 20/29	EUR	600,0	%	86,60	519.595,50	0,78
XS2116386132	3,3750 % Ziggo Bond EUR Notes 20/30	EUR	600,0	%	85,52	513.120,00	0,77
Vereinigtes Königreich						**4.213.546,14**	**6,32**
XS2341843006	0,0000 % Barclays Bank EUR Zero-Coupon Notes 24.01.2025	EUR	1.200,0	%	103,84	1.246.092,00	1,87
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.000,0	%	97,46	974.567,90	1,46
XS2391779134	3,0000 % British American Tobacco EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.100,0	%	94,86	1.043.440,31	1,56
XS2190455811	0,7500 % Ocado Group GBP Notes 20/27	GBP	300,0	%	79,06	277.213,11	0,42
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	700,0	%	96,03	672.232,82	1,01
USA						**2.661.100,39**	**3,99**
XS2470870366	0,0000 % JPMorgan Chase Financial EUR Zero-Coupon Notes 29.04.2025	EUR	700,0	%	113,62	795.311,59	1,19
XS2387675395	1,8750 % Southern EUR FLR-Notes 21/81	EUR	1.200,0	%	87,71	1.052.546,16	1,58
XS2431434971	0,0000 % JPMorgan Chase Financial EUR Zero-Coupon Notes 14.01.2025	EUR	800,0	%	101,66	813.242,64	1,22
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**65.155.151,26**	**97,78**
Einlagen bei Kreditinstituten						**999.139,47**	**1,50**
Täglich fällige Gelder						**999.139,47**	**1,50**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				571.948,54	0,86
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				427.190,93	0,64
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**999.139,47**	**1,50**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**-77.231,81**	**-0,12**
Devisentermingeschäfte				**-77.231,81**	**-0,12**
Sold AUD / Bought EUR - 15 May 2024	AUD	-61.162,04		56,02	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 15 May 2024	CAD	-188.501,20		-646,35	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 15 May 2024	EUR	-3.348.072,84		-24.075,94	-0,04
Sold EUR / Bought CAD - 03 Apr 2024	EUR	-62.304,37		276,80	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 15 May 2024	EUR	-883.934,62		-8.943,01	-0,01
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2024	EUR	-2.954.469,74		-7.791,95	-0,01
Sold EUR / Bought HKD - 02 Apr 2024	EUR	-87.350,46		589,41	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 14 May 2024	EUR	-9.192.930,84		-9.081,96	-0,02
Sold EUR / Bought NZD - 15 May 2024	EUR	-753.432,61		-17.865,85	-0,03
Sold EUR / Bought SGD - 15 May 2024	EUR	-1.181.398,78		-8.606,43	-0,01
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-11,87		0,08	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-15.717.991,75		13.413,36	0,02
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2024	GBP	-82.795,67		-75,58	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 28 Jun 2024	GBP	-200.000,00		428,18	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 14 May 2024	HKD	-3.526.875,01		-2.538,06	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 15 May 2024	NZD	-11.521,38		110,37	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 03 Apr 2024	SGD	-125,00		-0,21	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2024	SGD	-134.242,02		288,16	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-760.883,27		-6.495,42	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 28 Jun 2024	USD	-850.000,00		-6.273,43	-0,01
Anlage in Derivaten				**-77.231,81**	**-0,12**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**			**560.917,85**	**0,84**
Teilfondsvermögen	**EUR**			**66.637.976,77**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXF/ISIN: LU1645745040	8,94	8,22	7,42
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2A HM8/ISIN: LU1400636731	8,43	7,81	7,18
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXG/ISIN: LU1645745123	9,10	8,35	7,52
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 RVH/ISIN: LU1221075150	8,42	7,72	6,95
- Klasse AMg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A HM9/ISIN: LU1400636814	8,73	8,07	7,39
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 NQH/ISIN: LU1190323003	961,24	885,23	784,10
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D UXH/ISIN: LU1645745396	9,16	8,38	7,50
- Klasse AM (H2-HKD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXJ/ISIN: LU1645745479	9,38	8,54	7,64
- Klasse AMg (H2-HKD) (ausschüttend)	WKN: A2A HM6/ISIN: LU1400636574	8,91	8,19	7,46
- Klasse AT (H2-HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q PRC/ISIN: LU2305039153	11,28	10,13	8,69
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXK/ISIN: LU1645745552	8,96	8,25	7,44
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXL/ISIN: LU1645745636	9,14	8,41	7,59
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A HM7/ISIN: LU1400636657	8,64	8,02	7,38
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 P7R/ISIN: LU1202635105	8,29	7,61	6,83
- Klasse AMg (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2A HM5/ISIN: LU1400636491	8,86	8,22	7,53
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2D WTF/ISIN: LU1670756490	12,82	11,46	9,73
Aktienumlauf in Stück		12.547.762	15.823.714	19.501.329
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXF/ISIN: LU1645745040	166.095	156.218	217.035
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2A HM8/ISIN: LU1400636731	489.939	639.161	867.829
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXG/ISIN: LU1645745123	120.839	140.171	182.313
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 RVH/ISIN: LU1221075150	78.764	126.363	150.819
- Klasse AMg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A HM9/ISIN: LU1400636814	1.014.685	861.563	634.549
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 NQH/ISIN: LU1190323003	25.225	25.334	25.317
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D UXH/ISIN: LU1645745396	269.192	297.829	416.396
- Klasse AM (H2-HKD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXJ/ISIN: LU1645745479	3.651.304	3.898.491	4.949.632
- Klasse AMg (H2-HKD) (ausschüttend)	WKN: A2A HM6/ISIN: LU1400636574	4.497.296	6.951.949	8.832.432
- Klasse AT (H2-HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q PRC/ISIN: LU2305039153	9.256	9.256	9.256
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXK/ISIN: LU1645745552	147.710	172.165	199.460
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXL/ISIN: LU1645745636	690	20.347	32.275
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A HM7/ISIN: LU1400636657	182.063	224.641	160.189
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 P7R/ISIN: LU1202635105	799.294	949.945	1.131.205
- Klasse AMg (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2A HM5/ISIN: LU1400636491	1.080.642	1.336.751	1.679.689
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2D WTF/ISIN: LU1670756490	14.768	13.530	12.933
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		66,6	68,3	71,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	22,78
Vereinigtes Königreich	12,72
Deutschland	11,96
Niederlande	9,45
Schweiz	6,57
Italien	6,56
Spanien	5,86
USA	3,99
Schweden	3,13
Polen	2,76
Finnland	2,63
Luxemburg	2,56
Norwegen	2,42
Sonstige Länder	4,39
Sonstige Vermögenswerte	2,22
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	65.155.151,26
(Anschaffungspreis EUR 61.184.616,08)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	999.139,47
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	394.910,61
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	226.586,64
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	59.062,08
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	99.559,64
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	15.162,38
Gesamtvermögen	**66.949.572,08**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-154.923,29
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-64.277,83
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-92.394,19
Gesamtverbindlichkeiten	**-311.595,31**
Teilfondsvermögen	**66.637.976,77**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	68.252.026,94
Mittelzuflüsse	4.709.190,61
Mittelrückflüsse	-11.259.668,16
Ausschüttung	-1.729.273,83
Betriebsergebnis	6.665.701,21
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**66.637.976,77**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	15.823.714
- ausgegeben	787.016
- zurückgenommen	-4.062.968
- am Ende des Berichtszeitraums	**12.547.762**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Europe Mid Cap Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**51.847.475,29**	**96,90**
Aktien						**50.701.349,81**	**94,76**
Österreich						**1.887.268,20**	**3,53**
AT0000652011	Erste Group Bank	Shs	20.000	EUR	41,08	821.600,00	1,54
AT0000831706	Wienerberger	Shs	31.510	EUR	33,82	1.065.668,20	1,99
Dänemark						**1.345.712,80**	**2,52**
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	45.889	DKK	113,55	698.715,89	1,31
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	25.000	DKK	193,00	646.996,91	1,21
Finnland						**1.198.470,63**	**2,24**
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	92.725	EUR	12,93	1.198.470,63	2,24
Frankreich						**4.539.369,75**	**8,48**
FR0012435121	Elis	Shs	86.725	EUR	20,94	1.816.021,50	3,39
FR0011726835	Gaztransport Et Technigaz	Shs	6.875	EUR	139,00	955.625,00	1,79
FR0010307819	Legrand	Shs	11.000	EUR	98,30	1.081.300,00	2,02
FR0013227113	SOITEC	Shs	6.491	EUR	105,75	686.423,25	1,28
Deutschland						**3.507.340,25**	**6,56**
DE000A161408	HelloFresh	Shs	38.500	EUR	6,52	250.866,00	0,47
DE000KGX8881	KION Group	Shs	35.000	EUR	49,07	1.717.450,00	3,21
DE000LEG1110	LEG Immobilien	Shs	9.740	EUR	79,16	771.018,40	1,44
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	28.905	EUR	26,57	768.005,85	1,44
Irland						**3.229.017,43**	**6,03**
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group	Shs	140.577	EUR	9,21	1.294.433,02	2,42
IE0002424939	DCC	Shs	28.598	GBP	57,88	1.934.584,41	3,61
Italien						**7.204.060,19**	**13,46**
IT0004056880	Amplifon	Shs	23.542	EUR	33,93	798.780,06	1,49
IT0003492391	DiaSorin	Shs	7.937	EUR	88,24	700.360,88	1,31
IT0000072170	FinecoBank Banca Fineco	Shs	72.805	EUR	13,85	1.008.349,25	1,88
IT0001078911	Interpump Group	Shs	12.000	EUR	44,80	537.600,00	1,01
IT0004965148	Moncler	Shs	24.000	EUR	69,06	1.657.440,00	3,10
IT0005278236	Pirelli	Shs	180.000	EUR	5,72	1.029.600,00	1,92
IT0004176001	Prysmian	Shs	30.500	EUR	48,26	1.471.930,00	2,75
Luxemburg						**974.251,32**	**1,82**
LU0569974404	APERAM	Shs	32.781	EUR	29,72	974.251,32	1,82
Norwegen						**1.486.962,53**	**2,78**
NO0003054108	Mowi	Shs	87.398	NOK	198,95	1.486.962,53	2,78
Spanien						**748.182,32**	**1,40**
ES0105563003	ACCIONA Energias Renovables	Shs	37.186	EUR	20,12	748.182,32	1,40
Schweden						**1.266.058,31**	**2,37**
SE0015949748	Beijer	Shs	30.000	SEK	162,40	422.019,44	0,79
SE0015658109	Epiroc -A-	Shs	48.000	SEK	203,00	844.038,87	1,58
Schweiz						**5.637.562,80**	**10,54**
CH0012410517	Baloise Holding	Shs	6.491	CHF	141,10	937.849,10	1,75
CH0435377954	SIG Group	Shs	65.275	CHF	19,94	1.332.804,27	2,49
CH1175448666	Straumann Holding	Shs	8.320	CHF	145,00	1.235.337,63	2,31
CH0014852781	Swiss Life Holding	Shs	3.300	CHF	630,80	2.131.571,80	3,99
Niederlande						**7.765.193,15**	**14,51**
NL0000852564	Aalberts	Shs	19.473	EUR	44,73	871.027,29	1,63
NL0000334118	ASM International	Shs	3.637	EUR	572,90	2.083.637,30	3,89
NL0011872643	ASR Nederland	Shs	27.818	EUR	45,10	1.254.591,80	2,34
NL0012866412	BE Semiconductor Industries	Shs	10.500	EUR	143,65	1.508.325,00	2,82
NL0000009082	KPN	Shs	490.000	EUR	3,46	1.696.380,00	3,17
NL0010558797	OCI	Shs	13.763	EUR	25,52	351.231,76	0,66
Vereinigtes Königreich						**9.911.900,13**	**18,52**
GB00B02J6398	Admiral Group	Shs	25.000	GBP	28,46	831.569,22	1,55
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	Shs	259.628	GBP	6,99	2.121.056,33	3,96
GB00BMJ6DW54	Informa	Shs	39.877	GBP	8,39	390.934,87	0,73
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	Shs	16.000	GBP	83,72	1.565.570,76	2,93

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	Shs	64.924	GBP	20,87	1.583.620,87	2,96
GB0032089863	Next	Shs	9.000	GBP	92,62	974.250,83	1,82
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle	Shs	126.008	GBP	6,19	912.157,18	1,71
GB00B1KJJ408	Whitbread	Shs	39.489	GBP	33,21	1.532.740,07	2,86
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**1.146.125,48**	**2,14**
Vereinigtes Königreich						**1.146.125,48**	**2,14**
GB00B5ZN1N88	Segro Real Estate Investment Trust	Shs	109.544	GBP	8,95	1.146.125,48	2,14
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**51.847.475,29**	**96,90**
Einlagen bei Kreditinstituten						**1.832.840,85**	**3,43**
Täglich fällige Gelder						**1.832.840,85**	**3,43**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				1.832.840,85	3,43
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**1.832.840,85**	**3,43**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**EUR**				**-173.737,05**	**-0,33**
Teilfondsvermögen		**EUR**				**53.506.579,09**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A TH4/ISIN: LU1505875226	116,43	104,18	94,23
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 7CP/ISIN: LU0986130051	1.520,66	1.375,95	1.252,58
Aktienumlauf in Stück		153.214	162.274	220.511
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A TH4/ISIN: LU1505875226	127.814	136.864	195.123
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 7CP/ISIN: LU0986130051	25.400	25.410	25.388
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		53,5	49,2	50,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Vereinigtes Königreich	20,66
Niederlande	14,51
Italien	13,46
Schweiz	10,54
Frankreich	8,48
Deutschland	6,56
Irland	6,03
Österreich	3,53
Norwegen	2,78
Dänemark	2,52
Schweden	2,37
Finnland	2,24
Sonstige Länder	3,22
Sonstige Vermögenswerte	3,10
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	51.847.475,29
(Anschaffungspreis EUR 46.126.078,96)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.832.840,85
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	45.798,27
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**53.726.114,41**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-10.927,92
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-151.099,31
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-57.508,09
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-219.535,32**
Teilfondsvermögen	**53.506.579,09**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	49.222.099,85
Mittelzuflüsse	70.651,62
Mittelrückflüsse	-1.057.096,83
Ausschüttung	-607.675,07
Betriebsergebnis	5.878.599,52
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**53.506.579,09**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	162.274
- ausgegeben	634
- zurückgenommen	-9.694
- am Ende des Berichtszeitraums	**153.214**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Europe Small and Micro Cap Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**142.348.761,55**	**99,70**
Aktien						**141.010.995,61**	**98,76**
Österreich						**2.036.459,45**	**1,43**
AT0000KTMI02	PIERER Mobility	Shs	43.757	CHF	45,45	2.036.459,45	1,43
Dänemark						**6.778.207,80**	**4,75**
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	121.393	DKK	113,55	1.848.356,21	1,30
SE0001200015	INVISIO	Shs	175.480	SEK	245,50	3.731.679,16	2,61
DK0061027356	SP Group	Shs	41.177	DKK	217,00	1.198.172,43	0,84
Färöer-Inseln						**1.431.787,11**	**1,00**
FO0000000179	Bakkafrost	Shs	24.021	NOK	697,00	1.431.787,11	1,00
Finnland						**10.155.630,94**	**7,11**
FI4000123195	Enento Group	Shs	67.414	EUR	17,26	1.163.565,64	0,81
FI4000206750	Kamux	Shs	214.209	EUR	5,83	1.248.838,47	0,87
FI4000312251	Kojamo	Shs	176.587	EUR	10,90	1.924.798,30	1,35
FI0009005870	Konecranes	Shs	28.262	EUR	48,29	1.364.771,98	0,96
FI4000410758	Musti Group	Shs	79.693	EUR	24,70	1.968.417,10	1,38
FI0009010912	Revenio Group	Shs	80.832	EUR	26,00	2.101.632,00	1,47
FI4000480215	Sitowise Group	Shs	142.605	EUR	2,69	383.607,45	0,27
Frankreich						**17.406.626,70**	**12,19**
FR0000035818	Esker	Shs	23.705	EUR	186,20	4.413.871,00	3,09
FR0011726835	Gaztransport Et Technigaz	Shs	16.371	EUR	139,00	2.275.569,00	1,59
FR0004024222	Interparfums	Shs	71.929	EUR	52,10	3.747.500,90	2,62
FR0013227113	SOITEC	Shs	16.288	EUR	105,75	1.722.456,00	1,21
FR0010282822	VusionGroup	Shs	25.768	EUR	147,80	3.808.510,40	2,67
FR0013357621	Wavestone	Shs	26.302	EUR	54,70	1.438.719,40	1,01
Deutschland						**31.738.830,84**	**22,23**
DE0005093108	Amadeus Fire	Shs	17.160	EUR	120,00	2.059.200,00	1,44
DE0005104400	Atoss Software	Shs	8.018	EUR	275,00	2.204.950,00	1,54
DE0005419105	CANCOM	Shs	53.934	EUR	26,90	1.450.824,60	1,02
DE0006095003	Encavis	Shs	143.862	EUR	16,86	2.425.513,32	1,70
DE0005664809	Evotec	Shs	188.941	EUR	14,34	2.708.469,24	1,90
DE000FTG1111	flatexDEGIRO	Shs	206.290	EUR	10,48	2.161.919,20	1,51
DE000A161N30	GRENKE	Shs	61.124	EUR	24,50	1.497.538,00	1,05
DE000A2NB601	Jenoptik	Shs	32.021	EUR	29,08	931.170,68	0,65
DE000JST4000	JOST Werke	Shs	13.300	EUR	47,20	627.760,00	0,44
DE000A2YN504	Knaus Tabbert	Shs	59.106	EUR	42,20	2.494.273,20	1,75
DE000LEG1110	LEG Immobilien	Shs	30.755	EUR	79,16	2.434.565,80	1,71
DE0005220909	Nexus	Shs	47.805	EUR	57,00	2.724.885,00	1,91
DE000A12DM80	Scout24	Shs	62.568	EUR	69,40	4.342.219,20	3,04
DE000A2G9MZ9	Stemmer Imaging	Shs	59.284	EUR	33,80	2.003.799,20	1,40
DE0007507501	Washtec	Shs	42.538	EUR	39,30	1.671.743,40	1,17
Irland						**5.538.283,11**	**3,88**
IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group	Shs	633.680	EUR	4,50	2.851.560,00	2,00
IE00BD6JX574	Glenveagh Properties	Shs	1.700.487	EUR	1,26	2.139.212,65	1,50
IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings	Shs	411.662	EUR	1,33	547.510,46	0,38
Italien						**6.889.761,93**	**4,83**
IT0003492391	DiaSorin	Shs	14.691	EUR	88,24	1.296.333,84	0,91
IT0001157020	ERG	Shs	96.164	EUR	23,46	2.256.007,44	1,58
IT0000072170	FinecoBank Banca Fineco	Shs	240.969	EUR	13,85	3.337.420,65	2,34
Norwegen						**2.009.325,84**	**1,41**
NO0003053605	Storebrand	Shs	234.961	NOK	100,00	2.009.325,84	1,41
Schweden						**44.136.797,73**	**30,91**
SE0011337708	AAK	Shs	84.661	SEK	253,20	1.856.830,54	1,30
SE0014781795	AddTech -B-	Shs	208.308	SEK	245,00	4.420.762,75	3,10
SE0015949748	Beijer Ref	Shs	200.955	SEK	162,40	2.826.897,20	1,98
SE0017769995	BioGaia -B-	Shs	392.072	SEK	126,00	4.279.189,78	3,00
SE0000454746	Biotage	Shs	216.378	SEK	186,40	3.493.688,54	2,45

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
SE0000683484	Cellavision	Shs	55.824	SEK	238,50	1.153.279,33	0,81
SE0000163628	Elekta -B-	Shs	323.032	SEK	81,06	2.268.178,97	1,59
SE0015812417	GARO	Shs	274.824	SEK	34,12	812.248,38	0,57
SE0006288015	Granges	Shs	399.426	SEK	114,70	3.968.486,65	2,78
SE0009997018	HMS Networks	Shs	44.656	SEK	473,20	1.830.415,69	1,28
SE0000421273	KNOW IT	Shs	86.735	SEK	158,60	1.191.578,72	0,83
SE0017160773	NCAB Group	Shs	307.113	SEK	70,25	1.868.829,60	1,31
SE0016829709	Synsam	Shs	293.708	SEK	58,20	1.480.689,29	1,04
SE0006422390	Thule Group	Shs	78.852	SEK	319,00	2.178.856,21	1,52
SE0017105620	Tobii Dynavox	Shs	723.285	SEK	56,60	3.546.100,70	2,48
SE0012729366	Troax Group	Shs	157.423	SEK	246,20	3.357.232,41	2,35
SE0011205202	Vitrolife	Shs	208.213	SEK	199,80	3.603.532,97	2,52
Schweiz						**1.205.140,26**	**0,84**
CH0006372897	Interroll Holding	Shs	391	CHF	3.010,00	1.205.140,26	0,84
Niederlande						**11.684.143,90**	**8,18**
NL0000334118	ASM International	Shs	5.925	EUR	572,90	3.394.432,50	2,37
NL0012866412	BE Semiconductor Industries	Shs	22.854	EUR	143,65	3.282.977,10	2,30
NL0010801007	IMCD	Shs	11.111	EUR	164,30	1.825.537,30	1,28
NL0012044747	Redcare Pharmacy	Shs	20.998	EUR	151,50	3.181.197,00	2,23
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**1.337.765,94**	**0,94**
Spanien						**1.337.765,94**	**0,94**
ES0105025003	Merlin Properties Socimi Real Estate Investment Trust	Shs	136.996	EUR	9,77	1.337.765,94	0,94
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**142.348.761,55**	**99,70**
Einlagen bei Kreditinstituten						**656.357,96**	**0,46**
Täglich fällige Gelder						**656.357,96**	**0,46**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				656.357,96	0,46
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**656.357,96**	**0,46**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**EUR**				**-223.891,21**	**-0,16**
Teilfondsvermögen		**EUR**				**142.781.228,30**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse Allianz Actions Europe PME-ETI AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DTA/ISIN: LU1941714476	134,84	114,10	104,98
Aktienumlauf in Stück		1.058.920	1.036.370	1.003.870
- Klasse Allianz Actions Europe PME-ETI AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DTA/ISIN: LU1941714476	1.058.920	1.036.370	1.003.870
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		142,8	118,2	105,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Schweden	30,91
Deutschland	22,23
Frankreich	12,19
Niederlande	8,18
Finnland	7,11
Italien	4,83
Dänemark	4,75
Irland	3,88
Sonstige Länder	5,62
Sonstige Vermögenswerte	0,30
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	142.348.761,55
(Anschaffungspreis EUR 124.043.957,73)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	656.357,96
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	111.730,09
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**143.116.849,60**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-125.690,66
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-209.930,64
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-335.621,30**
Teilfondsvermögen	**142.781.228,30**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	118.246.479,59
Mittelzuflüsse	7.387.893,90
Mittelrückflüsse	-4.658.256,31
Betriebsergebnis	21.805.111,12
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**142.781.228,30**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.036.370
- ausgegeben	60.919
- zurückgenommen	-38.369
- am Ende des Berichtszeitraums	**1.058.920**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Europe Small Cap Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**378.909.465,68**	**97,62**
Aktien						**376.135.668,60**	**96,91**
Österreich						**6.435.266,63**	**1,66**
AT0000KTMI02	PIERER Mobility	Shs	32.442	CHF	45,45	1.509.857,11	0,39
AT0000831706	Wienerberger	Shs	145.636	EUR	33,82	4.925.409,52	1,27
Dänemark						**8.786.809,53**	**2,26**
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	334.290	DKK	113,55	5.089.972,21	1,31
DK0060542181	ISS	Shs	219.326	DKK	125,70	3.696.836,84	0,95
DK0060548386	OW Bunker	Shs	359.105	DKK	0,00	0,48	0,00
Finnland						**11.386.322,29**	**2,93**
FI0009000459	Huhtamaki	Shs	105.882	EUR	38,48	4.074.339,36	1,05
FI4000312251	Kojamo	Shs	321.333	EUR	10,90	3.502.529,70	0,90
FI0009005870	Konecranes	Shs	78.887	EUR	48,29	3.809.453,23	0,98
Frankreich						**48.339.227,68**	**12,46**
FR0012435121	Elis	Shs	490.062	EUR	20,94	10.261.898,28	2,64
FR0000121147	Forvia	Shs	391.634	EUR	14,06	5.506.374,04	1,42
FR0011726835	Gaztransport Et Technigaz	Shs	48.875	EUR	139,00	6.793.625,00	1,75
FR0004024222	Interparfums	Shs	165.353	EUR	52,10	8.614.891,30	2,22
FR0013227113	SOITEC	Shs	58.566	EUR	105,75	6.193.354,50	1,60
FR0012757854	SPIE	Shs	313.761	EUR	34,96	10.969.084,56	2,83
Deutschland						**63.836.780,74**	**16,45**
DE0005158703	Bechtle	Shs	184.517	EUR	48,63	8.973.061,71	2,31
DE000A1DAHH0	Brenntag	Shs	75.519	EUR	78,76	5.947.876,44	1,53
DE0005419105	CANCOM	Shs	250.825	EUR	26,90	6.747.192,50	1,74
DE0005664809	Evotec	Shs	530.186	EUR	14,34	7.600.216,31	1,96
DE000A161N30	GRENKE	Shs	68.977	EUR	24,50	1.689.936,50	0,43
DE000A161408	HelloFresh	Shs	241.841	EUR	6,52	1.575.835,96	0,41
DE000A2NB601	Jenoptik	Shs	144.000	EUR	29,08	4.187.520,00	1,08
DE0006219934	Jungheinrich	Shs	158.256	EUR	34,58	5.472.492,48	1,41
DE000LEG1110	LEG Immobilien	Shs	72.119	EUR	79,16	5.708.940,04	1,47
DE000A12DM80	Scout24	Shs	67.276	EUR	69,40	4.668.954,40	1,20
DE000WAF3001	Siltronic	Shs	91.849	EUR	83,10	7.632.651,90	1,97
DE0007493991	Stroeer	Shs	64.975	EUR	55,90	3.632.102,50	0,94
Irland						**24.995.092,58**	**6,44**
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group	Shs	747.118	EUR	9,21	6.879.462,54	1,77
IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group	Shs	779.377	EUR	4,50	3.507.196,50	0,90
IE0002424939	DCC	Shs	60.099	GBP	57,88	4.065.549,63	1,05
IE00B00MZ448	Grafton Group	Shs	702.210	GBP	9,93	8.151.716,79	2,10
GB00BBQ38507	Keywords Studios	Shs	158.580	GBP	12,90	2.391.167,12	0,62
Italien						**19.994.791,56**	**5,15**
IT0004056880	Amplifon	Shs	149.959	EUR	33,93	5.088.108,87	1,31
IT0003115950	De' Longhi	Shs	119.827	EUR	32,14	3.851.239,78	0,99
IT0001157020	ERG	Shs	215.616	EUR	23,46	5.058.351,36	1,30
IT0000072170	FinecoBank Banca Fineco	Shs	433.003	EUR	13,85	5.997.091,55	1,55
Luxemburg						**6.335.471,84**	**1,63**
LU0569974404	APERAM	Shs	213.172	EUR	29,72	6.335.471,84	1,63
Norwegen						**7.447.446,95**	**1,92**
NO0003053605	Storebrand	Shs	870.869	NOK	100,00	7.447.446,95	1,92
Spanien						**1.671.641,60**	**0,43**
ES0184262212	Viscofan	Shs	28.624	EUR	58,40	1.671.641,60	0,43
Schweden						**41.403.914,05**	**10,67**
SE0011337708	AAK	Shs	216.503	SEK	253,20	4.748.460,12	1,22
SE0015949748	Beijer Ref	Shs	190.000	SEK	162,40	2.672.789,77	0,69
SE0017769995	BioGaia -B-	Shs	692.117	SEK	126,00	7.553.969,66	1,95
SE0000163628	Elekta -B-	Shs	596.577	SEK	81,06	4.188.883,48	1,08
SE0006288015	Granges	Shs	783.969	SEK	114,70	7.789.103,64	2,01
SE0001515552	Indutrade	Shs	261.703	SEK	294,10	6.666.976,13	1,72

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
SE0017105620	Tobii Dynavox	Shs	602.866	SEK	56,60	2.955.713,92	0,76
SE0011205202	Vitrolife	Shs	278.964	SEK	199,80	4.828.017,33	1,24
Schweiz						**20.954.398,17**	**5,40**
CH1169151003	Georg Fischer	Shs	113.226	CHF	67,00	7.768.108,96	2,00
CH0006372897	Interroll Holding	Shs	2.593	CHF	3.010,00	7.992.144,97	2,06
CH0435377954	SIG Group	Shs	132.431	CHF	19,94	2.704.015,35	0,70
CH0012453913	Temenos	Shs	37.609	CHF	64,66	2.490.128,89	0,64
Niederlande						**33.027.076,97**	**8,51**
NL0000852564	Aalberts	Shs	107.144	EUR	44,73	4.792.551,12	1,23
NL0000334118	ASM International	Shs	7.236	EUR	572,90	4.145.504,40	1,07
NL0011872643	ASR Nederland	Shs	153.008	EUR	45,10	6.900.660,80	1,78
NL0012866412	BE Semiconductor Industries	Shs	59.065	EUR	143,65	8.484.687,25	2,19
NL0010801007	IMCD	Shs	36.422	EUR	164,30	5.984.134,60	1,54
NL0010558797	OCI	Shs	106.565	EUR	25,52	2.719.538,80	0,70
Vereinigtes Königreich						**81.521.428,01**	**21,00**
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	Shs	1.072.725	GBP	6,99	8.763.731,77	2,26
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group	Shs	1.268.946	GBP	2,89	4.283.155,38	1,10
GB00BKRC5K31	Genuit Group	Shs	334.546	GBP	4,41	1.722.365,24	0,44
GB0002074580	Genus	Shs	176.570	GBP	18,08	3.731.116,78	0,96
GB0004052071	Halma	Shs	98.974	GBP	23,47	2.714.924,22	0,70
GB0005576813	Howden Joinery Group	Shs	752.653	GBP	9,00	7.918.762,27	2,04
GB00BGLP8L22	IMI	Shs	240.558	GBP	18,27	5.136.672,19	1,32
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	Shs	452.451	GBP	20,87	11.036.147,61	2,84
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion	Shs	1.290.000	GBP	1,25	1.878.586,74	0,48
GB00B1722W11	JET2	Shs	160.453	GBP	14,36	2.693.765,20	0,70
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket,com Group	Shs	2.816.605	GBP	2,20	7.248.810,72	1,87
GB0006650450	Oxford Instruments	Shs	129.247	GBP	20,81	3.142.903,91	0,81
GB00BVFNZH21	Rotork	Shs	864.395	GBP	3,27	3.308.318,13	0,85
GB0003308607	Spectris	Shs	110.709	GBP	32,94	4.262.162,68	1,10
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle	Shs	689.545	GBP	6,19	4.991.535,62	1,29
GB0009465807	Weir Group	Shs	142.617	GBP	20,21	3.368.690,48	0,87
GB00B1KJJ408	Whitbread	Shs	137.057	GBP	33,21	5.319.779,07	1,37
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**2.773.797,08**	**0,71**
Spanien						**2.773.797,08**	**0,71**
ES0105025003	Merlin Properties Socimi Real Estate Investment Trust	Shs	284.055	EUR	9,77	2.773.797,08	0,71
Investmentanteile						**5.729.645,43**	**1,48**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Frankreich						**5.729.645,43**	**1,48**
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	37	EUR	153.564,51	5.729.645,43	1,48
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**384.639.111,11**	**99,10**
Einlagen bei Kreditinstituten						**3.593.192,41**	**0,93**
Täglich fällige Gelder						**3.593.192,41**	**0,93**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				3.593.192,41	0,93
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**3.593.192,41**	**0,93**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**174,08**	**0,00**
Devisentermingeschäfte				**174,08**	**0,00**
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-582.874,37		424,46	0,00
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-94,00		-0,59	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-19.155,30		-249,79	0,00
Anlage in Derivaten				**174,08**	**0,00**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**			**-95.810,44**	**-0,03**
Teilfondsvermögen	**EUR**			**388.136.667,16**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PE7/ISIN: LU0293315023	228,11	211,51	180,85
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PE8/ISIN: LU0293315296	302,31	275,98	234,71
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PFD/ISIN: LU0293315882	2.464,22	2.273,16	1.946,87
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PFE/ISIN: LU0293315965	3.496,15	3.175,70	2.673,68
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PFB/ISIN: LU0293315536	1.792,99	1.654,33	1.417,16
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDR/ISIN: LU1363155109	147,90	134,43	113,34
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M N8T/ISIN: LU0294427389	2.806,49	2.544,87	2.135,13
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2A KYX/ISIN: LU1428086091	17,13	15,46	12,76
Aktienumlauf in Stück		1.238.501	1.228.052	1.055.066
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PE7/ISIN: LU0293315023	815.285	808.189	641.729
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PE8/ISIN: LU0293315296	346.016	337.366	343.101
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PFD/ISIN: LU0293315882	582	582	402
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PFE/ISIN: LU0293315965	1.494	1.884	1.348
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PFB/ISIN: LU0293315536	15.064	15.049	8.669
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDR/ISIN: LU1363155109	1.814	4.542	2.052
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M N8T/ISIN: LU0294427389	22.467	21.726	9.468
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2A KYX/ISIN: LU1428086091	35.779	38.714	48.297
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		388,1	352,7	234,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Industrie	24,04
Konsumgüter, nicht zyklisch	22,31
Finanzen	13,37
Technologie	13,22
Konsumgüter, zyklisch	11,93
Kommunikation	6,27
Energie	4,10
Grundstoffe	3,86
Sonstige Vermögenswerte	0,90
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	20.758,00
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.441.326,30
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	43,37
Summe der Erträge	**1.462.127,67**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-83.794,62
Pauschalvergütung	-3.187.040,46
Sonstige Kosten	-2.889,78
Summe der Aufwendungen	**-3.273.724,86**
Nettoertrag/-verlust	**-1.811.597,19**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.758.987,01
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	18.590,82
- Devisen	-452.264,02
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-4.004.257,40**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	37.707.665,31
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-21.984,03
- Devisen	423,37
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**33.681.847,25**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	384.639.111,11
(Anschaffungspreis EUR 354.653.185,44)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.593.192,41
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	646.916,54
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	44.730,97
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	424,46
Gesamtvermögen	**388.924.375,49**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-234.634,81
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-552.823,14
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-250,38
Gesamtverbindlichkeiten	**-787.708,33**
Teilfondsvermögen	**388.136.667,16**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	352.712.304,59
Mittelzuflüsse	44.895.771,77
Mittelrückflüsse	-39.752.172,45
Ausschüttung	-3.401.084,00
Betriebsergebnis	33.681.847,25
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**388.136.667,16**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.228.052
- ausgegeben	102.955
- zurückgenommen	-92.506
- am Ende des Berichtszeitraums	**1.238.501**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz European Bond RC

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**696.442.661,77**	**97,32**
Obligationen						**696.442.661,77**	**97,32**
Australien						**4.895.588,19**	**0,68**
XS2607079493	3,4370 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 23/25	EUR	2.500,0	%	99,89	2.497.185,00	0,35
XS2430285077	0,0640 % Toyota Finance Australia EUR MTN 22/25	EUR	100,0	%	97,27	97.272,88	0,01
XS2575952853	3,7030 % Westpac Banking EUR MTN 23/26	EUR	2.000,0	%	100,47	2.009.465,60	0,28
AU3CB0272219	1,8500 % Woolworths Group AUD MTN 20/25	AUD	500,0	%	96,88	291.664,71	0,04
Österreich						**1.866.991,22**	**0,26**
XS1701458017	0,2500 % Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs EUR MTN 17/24	EUR	800,0	%	98,21	785.710,80	0,11
AT0000A2JAF6	0,0500 % Erste Group Bank EUR MTN 20/25	EUR	100,0	%	94,82	94.819,06	0,01
XS1138366445	1,0000 % OeBB-Infrastruktur EUR Notes 14/24	EUR	800,0	%	98,31	786.472,48	0,11
XS2154347293	1,5000 % OMV EUR MTN 20/24	EUR	200,0	%	99,99	199.988,88	0,03
Belgien						**3.663.861,59**	**0,51**
BE6299156735	1,0000 % Belfius Bank EUR MTN 17/24	EUR	200,0	%	98,40	196.791,20	0,03
BE0002614924	0,6250 % BNP Paribas Fortis EUR MTN 18/25	EUR	500,0	%	95,86	479.291,70	0,06
BE0002285543	2,0000 % FLUVIUS System Operator EUR Notes 17/25	EUR	300,0	%	97,61	292.816,83	0,04
BE0002280494	1,3750 % Groupe Bruxelles Lambert EUR Notes 17/24	EUR	2.000,0	%	99,68	1.993.564,80	0,28
BE6350791073	3,8750 % Solvay EUR Notes 24/28	EUR	700,0	%	100,20	701.397,06	0,10
Kanada						**2.580.063,56**	**0,36**
XS2755443459	4,6250 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR FLR-MTN 24/27	EUR	600,0	%	100,70	604.190,76	0,08
XS2393661397	0,0100 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 21/26	EUR	400,0	%	92,12	368.463,20	0,05
XS2742659738	4,4780 % Federation des Caisses Desjardins du Quebec EUR FLR-MTN 24/26	EUR	1.600,0	%	100,46	1.607.409,60	0,23
Chile						**2.188.687,73**	**0,31**
XS1151586945	1,6250 % Chile Government EUR Bonds 14/25	EUR	2.000,0	%	98,07	1.961.478,80	0,28
XS2369244087	0,1000 % Chile Government EUR Bonds 21/27	EUR	250,0	%	90,88	227.208,93	0,03
Kolumbien						**493.490,80**	**0,07**
XS1385239006	3,8750 % Colombia Government EUR MTN 16/26	EUR	500,0	%	98,70	493.490,80	0,07
Kroatien						**2.244.278,48**	**0,31**
XS2783084218	3,3750 % Croatia Government Bond EUR Bonds 24/34	EUR	2.250,0	%	99,75	2.244.278,48	0,31
Finnland						**1.202.950,10**	**0,17**
XS2197342129	0,1250 % OP Corporate Bank EUR MTN 20/24	EUR	200,0	%	99,60	199.205,60	0,03
XS2629062568	4,0000 % Stora Enso EUR MTN 23/26	EUR	1.000,0	%	100,37	1.003.744,50	0,14
Frankreich						**84.213.147,97**	**11,77**
FR001400NC70	3,8750 % ALD EUR Notes 24/28	EUR	1.500,0	%	100,43	1.506.479,25	0,21
FR0013453040	0,2500 % Alstom EUR MTN 19/26	EUR	600,0	%	91,99	551.924,46	0,08
FR0014004QX4	0,1250 % Alstom EUR Notes 21/27	EUR	200,0	%	89,10	178.197,86	0,02
FR0012300812	1,8750 % APRR EUR MTN 14/25	EUR	500,0	%	98,55	492.762,95	0,07
FR0013182078	1,1250 % APRR EUR MTN 16/26	EUR	500,0	%	96,10	480.496,05	0,07
FR001400I9F5	4,6250 % Arval Service Lease EUR MTN 23/24	EUR	700,0	%	100,42	702.931,32	0,10
FR001400H8D3	4,2500 % Arval Service Lease EUR MTN 23/25	EUR	1.100,0	%	100,69	1.107.615,85	0,15
FR001400F6O6	4,1250 % Arval Service Lease EUR MTN 23/26	EUR	1.600,0	%	100,64	1.610.307,20	0,22
FR0014002NR7	0,0000 % Arval Service Lease EUR Zero-Coupon MTN 30.09.2024	EUR	500,0	%	98,09	490.435,80	0,07
XS2737652474	6,3750 % AXA EUR FLR-MTN 24/undefined	EUR	550,0	%	104,02	572.083,27	0,08
XS1069549761	3,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 14/24	EUR	200,0	%	99,83	199.665,18	0,03
FR0014003SA0	0,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 21/28	EUR	200,0	%	87,46	174.929,82	0,02
FR001400IFX3	3,8750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 23/28	EUR	1.400,0	%	101,81	1.425.280,92	0,20
FR001400F6V1	3,8750 % Banque Stellantis France EUR MTN 23/26	EUR	600,0	%	100,34	602.011,32	0,08
FR001400N5B5	3,5000 % Banque Stellantis France EUR MTN 24/27	EUR	600,0	%	99,61	597.630,42	0,08
XS2015267953	0,6250 % Banque Stellantis France EUR Notes 19/24	EUR	100,0	%	99,28	99.281,39	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
FR0014001JP1	0,0000 % Banque Stellantis France EUR Zero-Coupon MTN 22.01.2025	EUR	100,0	%	97,11	97.108,31	0,01
FR00140005J1	0,3750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/27	EUR	200,0	%	92,30	184.604,64	0,03
XS1068871448	2,3750 % BNP Paribas EUR MTN 14/24	EUR	3.000,0	%	99,81	2.994.279,60	0,42
FR0013534674	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 20/27	EUR	200,0	%	92,52	185.038,54	0,03
FR0013429073	0,6250 % BPCE EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	%	98,43	984.335,30	0,14
US05584KAH14	1,6520 % BPCE USD FLR-Notes 20/26	USD	400,0	%	93,98	348.835,44	0,05
XS2155825230	0,0500 % Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France EUR MTN 20/25	EUR	700,0	%	96,45	675.173,24	0,09
FR0013255858	0,3750 % Caisse Francaise de Financement Local EUR Bonds 17/24	EUR	800,0	%	99,64	797.097,52	0,11
FR0013396355	0,5000 % Caisse Française de Financement Local EUR Bonds 19/25	EUR	1.000,0	%	97,53	975.269,90	0,14
FR0013327962	1,0000 % Capgemini EUR Notes 18/24	EUR	900,0	%	98,48	886.290,21	0,12
FR0013519048	0,6250 % Capgemini EUR Notes 20/25	EUR	100,0	%	96,48	96.480,20	0,01
XS1401331753	0,7500 % Carrefour EUR MTN 16/24	EUR	1.500,0	%	99,79	1.496.875,65	0,21
XS2576245364	4,0940 % Compagnie de Saint-Gobain EUR FLR-MTN 23/24	EUR	1.800,0	%	100,02	1.800.322,38	0,25
FR0013533999	4,0000 % Crédit Agricole EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	%	93,77	187.549,06	0,03
FR0013511227	0,8750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	%	92,41	924.085,70	0,13
FR0014003Q41	0,0000 % Danone EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	100,0	%	94,70	94.695,88	0,01
XS2003512824	0,0000 % Dexia Crédit Local EUR Zero-Coupon MTN 29.05.2024	EUR	1.500,0	%	99,43	1.491.503,40	0,21
XS1143093976	1,2500 % Dexia EUR Bonds 14/24	EUR	1.700,0	%	98,43	1.673.327,00	0,23
FR001400IIT5	3,6250 % Edenred EUR Notes 23/26	EUR	1.000,0	%	100,39	1.003.916,60	0,14
FR0010800540	4,6250 % Electricite de France EUR MTN 09/24	EUR	2.000,0	%	100,36	2.007.176,60	0,28
FR001400M9L7	3,7500 % Électricité de France EUR MTN 23/27	EUR	700,0	%	100,52	703.634,47	0,10
FR0013449972	1,0000 % Elis EUR MTN 19/25	EUR	200,0	%	97,20	194.402,26	0,03
FR0013416146	2,3750 % ELO EUR MTN 19/25	EUR	300,0	%	98,18	294.528,06	0,04
FR001400EHH1	4,8750 % ELO EUR MTN 22/28	EUR	2.200,0	%	97,48	2.144.573,64	0,30
FR001400MF78	3,6250 % Engie EUR MTN 23/26	EUR	1.700,0	%	100,44	1.707.519,27	0,24
FR0013463650	0,1250 % EssilorLuxottica EUR MTN 19/25	EUR	500,0	%	96,30	481.511,65	0,07
XS2778270772	6,0000 % Fnac Darty EUR Notes 24/29	EUR	1.200,0	%	103,41	1.240.896,72	0,17
FR0128071059	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 02.10.2024	EUR	10.000,0	%	98,16	9.816.475,00	1,37
FR0127921312	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.07.2024	EUR	15.000,0	%	98,99	14.848.162,50	2,07
FR0011439785	2,6250 % Gestion Securite de Stocks Securite EUR Notes 13/25	EUR	300,0	%	98,95	296.839,89	0,04
FR0013287273	1,5000 % Iliad EUR Notes 17/24	EUR	500,0	%	98,64	493.198,80	0,07
FR0013509627	2,0000 % JCDecaux EUR Notes 20/24	EUR	800,0	%	98,97	791.753,36	0,11
FR001400KI02	3,7500 % Kering EUR MTN 23/25	EUR	1.900,0	%	100,26	1.904.922,14	0,27
FR0014001R34	0,7500 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 21/32	EUR	400,0	%	89,34	357.366,48	0,05
FR0014009EJ8	0,8750 % L'Oreal EUR Notes 22/26	EUR	800,0	%	95,18	761.474,48	0,11
XS1975699569	2,8750 % Loxam EUR Notes 19/26	EUR	300,0	%	97,65	292.945,14	0,04
FR0013414919	3,3750 % Orano EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	%	99,24	992.418,90	0,14
FR0013456431	0,5000 % Pernod Ricard EUR Notes 19/27	EUR	300,0	%	91,26	273.784,17	0,04
FR0012384667	1,6250 % Publicis Groupe EUR Notes 14/24	EUR	500,0	%	98,51	492.568,30	0,07
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	%	99,47	994.749,50	0,14
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque EUR MTN 22/25	EUR	100,0	%	95,88	95.883,50	0,01
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque EUR MTN 22/25	EUR	1.300,0	%	100,37	1.304.870,45	0,18
FR001400IEQ0	4,8750 % RCI Banque EUR MTN 23/28	EUR	600,0	%	103,76	622.563,06	0,09
FR0013183431	0,3750 % Regie Autonome des Transports Parisiens EUR MTN 16/24	EUR	300,0	%	99,21	297.640,50	0,04
FR0013183167	0,5000 % Region of Ile de France EUR MTN 16/25	EUR	600,0	%	96,35	578.112,84	0,08
FR0013329315	1,0000 % Renault EUR MTN 18/24	EUR	300,0	%	99,80	299.406,99	0,04
FR0014000NZ4	2,3750 % Renault EUR MTN 20/26	EUR	200,0	%	96,64	193.283,24	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
FR0012199065	1,6250 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 14/24	EUR	400,0	%	98,84	395.374,48	0,06
FR001400H5F4	3,3750 % Schneider Electric EUR MTN 23/25	EUR	1.000,0	%	99,82	998.198,40	0,14
FR0013259116	1,5000 % SEB EUR Notes 17/24	EUR	200,0	%	99,59	199.170,50	0,03
FR0013421674	0,0000 % SFIL EUR Zero-Coupon MTN 24.05.2024	EUR	3.600,0	%	99,39	3.578.141,52	0,50
FR001400N9V5	4,4030 % Société Générale EUR FLR-MTN 24/26	EUR	2.500,0	%	100,38	2.509.484,00	0,35
FR001400FZ73	3,1250 % Société Générale EUR Notes 23/26	EUR	2.000,0	%	99,77	1.995.368,80	0,28
USF8500RAB80	4,7500 % Société Générale USD FLR-Notes 21/undefined	USD	300,0	%	90,57	252.156,90	0,04
XS2163320679	0,7500 % Sodexo EUR Notes 20/25	EUR	250,0	%	96,91	242.271,30	0,03
FR0013537305	0,0000 % Thales EUR Zero-Coupon MTN 26.03.2026	EUR	200,0	%	93,49	186.985,94	0,03
FR0013506813	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 20/25	EUR	200,0	%	98,26	196.514,90	0,03
FR0014004UE6	1,0000 % Valeo EUR MTN 21/28	EUR	300,0	%	87,15	261.455,91	0,04
FR001400EA16	5,3750 % Valeo EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	%	103,58	1.035.764,40	0,14
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	%	95,39	190.777,38	0,03
Deutschland						**48.722.708,83**	**6,81**
XS2224621347	0,0000 % adidas EUR Zero-Coupon Notes 09.09.2024	EUR	3.000,0	%	98,33	2.949.940,50	0,41
XS2281342878	0,0500 % Bayer EUR Notes 21/25	EUR	700,0	%	97,09	679.635,04	0,09
XS2558972415	3,6250 % Continental EUR MTN 22/27	EUR	1.250,0	%	100,55	1.256.876,75	0,17
XS2689049059	3,5000 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 23/27	EUR	1.450,0	%	101,70	1.474.586,64	0,21
XS2363244513	2,0000 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/24	EUR	200,0	%	99,40	198.808,94	0,03
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa EUR Notes 21/25	EUR	1.600,0	%	99,09	1.585.421,28	0,22
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/26	EUR	150,0	%	94,59	141.879,48	0,02
DE0001141851	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 16.04.2027 S.185	EUR	3.000,0	%	92,74	2.782.050,00	0,39
DE000BU0E071	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 17.07.2024	EUR	13.500,0	%	98,94	13.356.239,85	1,87
DE000BU0E089	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 21.08.2024	EUR	15.000,0	%	98,60	14.789.845,50	2,07
XS1425274484	2,2500 % Heidelberg Materials EUR MTN 16/24	EUR	1.500,0	%	99,71	1.495.681,05	0,21
XS1820748538	1,1250 % LANXESS EUR MTN 18/25	EUR	1.500,0	%	97,10	1.456.509,75	0,20
XS2629470506	3,6250 % Robert Bosch EUR MTN 23/27	EUR	1.000,0	%	100,98	1.009.772,90	0,14
XS2063659945	0,2500 % Santander Consumer Bank EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	%	98,10	980.977,60	0,14
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler EUR MTN 20/25	EUR	200,0	%	98,18	196.350,02	0,03
DE000A3823R3	4,5000 % Schaeffler EUR MTN 24/26	EUR	500,0	%	100,99	504.931,80	0,07
DE000A3827R4	3,7500 % Sixt EUR MTN 24/29	EUR	700,0	%	100,74	705.147,94	0,10
XS1692347526	1,1250 % Volkswagen Leasing EUR MTN 17/24	EUR	500,0	%	99,98	499.916,40	0,07
DE000A30VQA4	4,7500 % Vonovia EUR MTN 22/27	EUR	500,0	%	102,60	512.997,30	0,07
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	200,0	%	93,86	187.713,16	0,03
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance EUR MTN 23/26	EUR	1.900,0	%	103,02	1.957.426,93	0,27
Griechenland						**3.919.520,75**	**0,55**
XS2724510792	5,8750 % Eurobank EUR FLR-Notes 23/29	EUR	1.000,0	%	105,46	1.054.595,30	0,15
XS2756298639	4,5000 % National Bank of Greece EUR FLR-MTN 24/29	EUR	1.250,0	%	100,31	1.253.838,75	0,18
XS2728486536	6,7500 % Piraeus Bank EUR FLR-MTN 23/29	EUR	1.500,0	%	107,41	1.611.086,70	0,22
Ungarn						**3.901.533,80**	**0,54**
XS1887498282	1,2500 % Hungary Government EUR Bonds 18/25	EUR	600,0	%	96,13	576.751,62	0,08
XS2558594391	5,0000 % Hungary Government EUR Bonds 22/27	EUR	2.300,0	%	103,30	2.375.992,00	0,33
XS2753429047	4,0000 % Hungary Government EUR Bonds 24/29	EUR	950,0	%	99,87	948.790,18	0,13
Island						**370.188,75**	**0,05**
XS2182399274	0,6250 % Iceland Government EUR Bonds 20/26	EUR	300,0	%	94,18	282.550,14	0,04
XS2293755125	0,0000 % Iceland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.04.2028	EUR	100,0	%	87,64	87.638,61	0,01
Irland						**7.344.522,53**	**1,03**
XS2752874821	4,7290 % CA Auto Bank EUR FLR-MTN 24/26	EUR	2.150,0	%	100,51	2.160.869,97	0,30
XS2332254015	0,0000 % CA Auto Bank EUR Zero-Coupon MTN 16.04.2024	EUR	2.600,0	%	99,92	2.598.039,34	0,36

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2634593854	3,6250 % Linde EUR Notes 23/25	EUR	800,0	%	100,04	800.354,08	0,11
XS2391860843	0,0000 % Linde EUR Zero-Coupon MTN 30.09.2026	EUR	200,0	%	92,33	184.652,90	0,03
XS2560495462	3,2500 % Vodafone International Financing EUR MTN 22/29	EUR	1.600,0	%	100,04	1.600.606,24	0,23
Italien						**394.502.386,82**	**55,13**
XS1088274672	3,0000 % 2i Rete Gas EUR MTN 14/24	EUR	2.000,0	%	99,69	1.993.783,20	0,28
XS1709374497	1,6080 % 2i Rete Gas EUR MTN 17/27	EUR	200,0	%	94,06	188.127,98	0,03
XS1087831688	2,6250 % ACEA EUR MTN 14/24	EUR	1.700,0	%	99,62	1.693.480,84	0,24
XS1508912646	1,0000 % ACEA EUR MTN 16/26	EUR	300,0	%	94,00	282.004,41	0,04
XS2292486771	0,0000 % ACEA EUR Zero-Coupon MTN 28.09.2025	EUR	300,0	%	94,46	283.390,53	0,04
XS1953929608	2,8000 % Acquirente Unico EUR Bonds 19/26	EUR	300,0	%	97,78	293.352,09	0,04
XS2530435473	5,2500 % Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa EUR Notes 22/25	EUR	3.000,0	%	101,30	3.039.137,10	0,42
XS2641794081	5,7010 % Alperia EUR MTN 23/28	EUR	1.000,0	%	104,35	1.043.521,70	0,15
XS2063246198	1,3750 % AMCO - Asset Management EUR MTN 19/25	EUR	500,0	%	97,77	488.827,80	0,07
XS2332980932	0,7500 % AMCO - Asset Management EUR MTN 21/28	EUR	250,0	%	87,99	219.967,73	0,03
XS2583211201	4,6250 % AMCO - Asset Management EUR MTN 23/27	EUR	1.500,0	%	102,00	1.529.933,70	0,21
XS2116503546	1,1250 % Amplifon EUR Notes 20/27	EUR	500,0	%	93,13	465.660,65	0,07
XS0452314536	5,1250 % Assicurazioni Generali EUR MTN 09/24	EUR	500,0	%	100,49	502.427,50	0,07
XS2412267358	1,0000 % ASTM EUR MTN 21/26	EUR	250,0	%	93,55	233.884,68	0,03
XS0193945655	5,8750 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 04/24	EUR	2.000,0	%	100,34	2.006.833,80	0,28
XS2593107258	6,7500 % Banca Monte dei Paschi di Siena EUR FLR-MTN 23/26	EUR	1.700,0	%	101,67	1.728.312,31	0,24
XS2785686523	4,7500 % Banca Monte dei Paschi di Siena EUR FLR-MTN 24/29	EUR	2.000,0	%	100,86	2.017.231,00	0,28
IT0005386922	0,8750 % Banca Monte dei Paschi di Siena EUR Notes 19/26	EUR	400,0	%	93,19	372.762,24	0,05
IT0005388647	0,2500 % Banca Popolare dell'Alto Adige EUR MTN 19/26	EUR	900,0	%	92,03	828.292,95	0,12
XS2363719050	1,2500 % Banca Popolare di Sondrio EUR FLR-MTN 21/27	EUR	400,0	%	94,59	378.376,12	0,05
XS2781410712	5,5050 % Banca Popolare di Sondrio EUR FLR-Notes 24/34	EUR	1.300,0	%	100,88	1.311.456,77	0,18
IT0005580276	3,2500 % Banca Popolare di Sondrio EUR Notes 24/29	EUR	2.000,0	%	99,34	1.986.854,20	0,28
IT0005580136	4,8750 % Banco BPM EUR FLR-MTN 24/30	EUR	1.000,0	%	102,89	1.028.881,00	0,14
XS2058908745	4,2500 % Banco BPM EUR FLR-Notes 19/29	EUR	100,0	%	99,78	99.776,57	0,01
XS2016160777	2,5000 % Banco BPM EUR MTN 19/24	EUR	100,0	%	99,66	99.659,48	0,01
XS2530053789	6,0000 % Banco BPM EUR MTN 22/26	EUR	1.000,0	%	104,68	1.046.759,20	0,15
XS2577572188	4,8750 % Banco BPM EUR MTN 23/27	EUR	1.750,0	%	102,80	1.798.950,30	0,25
IT0005552507	3,7500 % Banco BPM EUR MTN 23/28	EUR	650,0	%	101,27	658.250,06	0,09
IT0005562142	3,8750 % Banco BPM EUR Notes 23/26	EUR	900,0	%	100,82	907.364,61	0,13
IT0005277451	0,8750 % Banco di Desio e della Brianza EUR Notes 17/24	EUR	1.000,0	%	98,61	986.055,70	0,14
IT0005380446	0,3750 % Banco di Desio e della Brianza EUR Notes 19/26	EUR	1.000,0	%	93,25	932.487,30	0,13
XS2264034260	3,6250 % BPER Banca EUR FLR-MTN 20/30	EUR	400,0	%	98,55	394.208,36	0,06
XS2485537828	3,3750 % BPER Banca EUR FLR-MTN 22/25	EUR	1.150,0	%	99,87	1.148.501,55	0,16
IT0005523896	6,1250 % BPER Banca EUR FLR-MTN 22/28	EUR	850,0	%	106,23	902.945,23	0,13
IT0005579492	8,3750 % BPER Banca EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	400,0	%	104,92	419.678,68	0,06
IT0005461626	0,6250 % BPER Banca EUR MTN 21/28	EUR	350,0	%	88,83	310.893,31	0,04
XS2585964476	5,8850 % Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano EUR FLR-Notes 23/27	EUR	1.500,0	%	103,63	1.554.405,75	0,22
IT0005105488	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 15/25	EUR	1.500,0	%	97,76	1.466.368,80	0,20
IT0005273567	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 17/24	EUR	7.000,0	%	99,45	6.961.280,90	0,97
IT0005323438	1,8750 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 18/26	EUR	1.000,0	%	97,02	970.187,70	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
IT0005582876	3,6250 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 24/30	EUR	2.100,0	%	100,14	2.102.888,76	0,29
IT0005514390	5,8750 % CDP Reti EUR Notes 22/27	EUR	1.200,0	%	106,15	1.273.840,32	0,18
XS2068978050	1,5000 % Credito Emiliano EUR FLR-Notes 19/25	EUR	250,0	%	98,45	246.114,63	0,03
XS2412556461	1,1250 % Credito Emiliano EUR FLR-Notes 22/28	EUR	250,0	%	93,60	233.993,95	0,03
XS2334852253	2,0000 % Eni EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	%	92,25	184.500,38	0,03
XS1981060624	1,8750 % ERG EUR MTN 19/25	EUR	300,0	%	98,03	294.099,48	0,04
XS1706922256	1,8750 % Esselunga EUR Notes 17/27	EUR	200,0	%	94,92	189.830,56	0,03
XS1639488771	1,5000 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 17/25	EUR	1.000,0	%	97,44	974.350,70	0,14
XS2026171079	1,1250 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 19/26	EUR	200,0	%	94,77	189.543,06	0,03
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 22/27	EUR	3.700,0	%	100,50	3.718.432,29	0,52
XS2400296773	0,7500 % FNM EUR MTN 21/26	EUR	500,0	%	92,09	460.437,55	0,06
XS2200215213	1,8750 % Infrastrutture Wireless Italiane EUR MTN 20/26	EUR	100,0	%	96,14	96.139,50	0,01
XS2244936659	1,6250 % Infrastrutture Wireless Italiane EUR MTN 20/28	EUR	100,0	%	92,70	92.700,84	0,01
XS2597970800	4,4970 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 23/25	EUR	2.500,0	%	100,38	2.509.394,75	0,35
XS2124979753	3,7500 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	250,0	%	96,82	242.050,70	0,03
XS1979446843	1,5000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	1.500,0	%	99,95	1.499.302,20	0,21
XS2015314037	2,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	250,0	%	99,69	249.230,05	0,03
XS2304664167	0,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/26	EUR	250,0	%	94,29	235.721,88	0,03
IT0005554578	3,6250 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 23/28	EUR	950,0	%	101,24	961.812,78	0,13
XS1511781467	0,8750 % Iren EUR MTN 16/24	EUR	3.000,0	%	98,25	2.947.386,30	0,41
XS1881533563	1,9500 % Iren EUR MTN 18/25	EUR	200,0	%	97,51	195.012,48	0,03
IT0005542516	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 12.04.2024	EUR	12.500,0	%	99,90	12.487.820,00	1,75
IT0005555963	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 12.07.2024	EUR	10.000,0	%	98,87	9.887.279,00	1,38
IT0005575482	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.12.2024	EUR	40.000,0	%	97,56	39.022.348,00	5,45
IT0005545469	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.05.2024	EUR	29.000,0	%	99,59	28.882.428,20	4,04
IT0005549388	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.06.2024	EUR	23.000,0	%	99,27	22.832.806,10	3,19
IT0005567778	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.10.2024	EUR	45.000,0	%	98,08	44.136.711,00	6,17
IT0005570855	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.11.2024	EUR	50.000,0	%	97,82	48.907.990,00	6,83
IT0005581506	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 31.07.2024	EUR	5.000,0	%	98,78	4.939.227,00	0,69
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	5.000,0	%	97,89	4.894.400,00	0,68
IT0005390874	0,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/27	EUR	1.100,0	%	93,99	1.033.901,00	0,14
IT0005410912	1,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	350,1	%	99,00	346.562,41	0,05
IT0005408502	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	750,0	%	98,19	736.402,50	0,10
IT0005419848	0,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/26	EUR	500,0	%	95,18	475.905,00	0,07
IT0005534281	3,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/25	EUR	25.000,0	%	99,90	24.974.750,00	3,49
IT0005557084	3,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/25	EUR	30.000,0	%	100,35	30.106.200,00	4,21
IT0005538597	3,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/26	EUR	15.000,0	%	101,14	15.170.700,00	2,12
IT0005556011	3,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/26	EUR	9.000,0	%	101,55	9.139.860,00	1,28
IT0005437147	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 01.04.2026	EUR	1.500,0	%	93,85	1.407.747,45	0,20
IT0005452989	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2024	EUR	1.500,0	%	98,68	1.480.132,50	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
IT0005252520	5,2210 % Italy Certificati di Credito Del Tesoro EUR FLR-Bonds 17/24	EUR	10.000,0	%	100,63	10.063.325,00	1,41
IT0005359846	5,7950 % Italy Certificati di Credito Del Tesoro EUR FLR-Bonds 19/25	EUR	2.500,0	%	101,49	2.537.314,50	0,35
US465410BX58	2,3750 % Italy Government USD Bonds 19/24	USD	700,0	%	98,26	638.272,27	0,09
US465410CA47	1,2500 % Italy Government USD Bonds 20/26	USD	650,0	%	92,65	558.863,97	0,08
XS2563348361	4,3750 % Leasys EUR Notes 22/24	EUR	900,0	%	100,25	902.229,39	0,13
XS0215093534	4,8750 % Leonardo EUR MTN 05/25	EUR	200,0	%	101,08	202.164,80	0,03
XS2199716304	2,3750 % Leonardo EUR MTN 20/26	EUR	300,0	%	97,57	292.715,43	0,04
IT0005586893	3,8750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR FLR-MTN 24/30	EUR	900,0	%	100,08	900.738,18	0,13
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	2.200,0	%	98,38	2.164.352,08	0,30
XS2027957815	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	500,0	%	96,78	483.896,85	0,07
XS2069960057	1,5000 % Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno EUR MTN 19/24	EUR	500,0	%	98,02	490.081,25	0,07
XS2750308483	4,7500 % Mundys EUR MTN 24/29	EUR	1.350,0	%	101,87	1.375.251,62	0,19
XS2066703989	1,7500 % Nexi EUR Notes 19/24	EUR	200,0	%	98,55	197.107,12	0,03
XS2332589972	1,6250 % Nexi EUR Notes 21/26	EUR	250,0	%	95,07	237.672,70	0,03
XS2577396430	4,2500 % Pirelli EUR MTN 23/28	EUR	750,0	%	102,22	766.631,33	0,11
XS2353073161	2,6250 % Poste Italiane EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	%	87,43	174.851,14	0,02
XS2270395408	0,0000 % Poste Italiane EUR Zero-Coupon Notes 10.12.2024	EUR	700,0	%	97,43	682.028,55	0,10
XS2089322098	1,3750 % RAI-Radiotelevisione Italiana EUR Notes 19/24	EUR	1.500,0	%	98,20	1.472.985,15	0,21
XS2300208928	0,0000 % Snam EUR Zero-Coupon MTN 15.08.2025	EUR	100,0	%	95,36	95.364,62	0,01
XS2051660335	0,0000 % Snam EUR Zero-Coupon Notes 12.05.2024	EUR	1.000,0	%	99,78	997.837,90	0,14
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/24	EUR	100,0	%	99,96	99.959,63	0,01
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 21/29	EUR	150,0	%	86,27	129.407,63	0,02
XS2555420103	5,8500 % UniCredit EUR FLR-MTN 22/27	EUR	1.350,0	%	105,17	1.419.788,25	0,20
XS2588885025	4,4500 % UniCredit EUR FLR-MTN 23/29	EUR	2.850,0	%	102,02	2.907.603,06	0,41
XS2289133915	0,3250 % UniCredit EUR MTN 21/26	EUR	400,0	%	94,43	377.717,28	0,05
Japan						**1.478.929,85**	**0,21**
XS2242747181	0,1550 % Asahi Group Holdings EUR Notes 20/24	EUR	500,0	%	97,95	489.741,60	0,07
XS2328980979	0,0100 % Asahi Group Holdings EUR Notes 21/24	EUR	500,0	%	99,83	499.163,35	0,07
XS2243052490	0,0100 % Development Bank of Japan EUR MTN 20/24	EUR	500,0	%	98,00	490.024,90	0,07
Jersey						**196.164,24**	**0,03**
XS1202849086	1,7500 % Glencore Finance Europe EUR MTN 15/25	EUR	200,0	%	98,08	196.164,24	0,03
Luxemburg						**2.080.776,75**	**0,29**
XS2082324018	1,7500 % ArcelorMittal EUR MTN 19/25	EUR	200,0	%	96,72	193.445,76	0,03
XS2023872174	0,6250 % Aroundtown EUR MTN 19/25	EUR	200,0	%	94,73	189.463,58	0,02
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	300,0	%	99,60	298.805,49	0,04
XS2027364244	0,7500 % Logicor Financing EUR MTN 19/24	EUR	200,0	%	98,93	197.869,00	0,03
DE000A3LWGE2	3,7500 % Traton Finance Luxembourg EUR MTN 24/27	EUR	1.200,0	%	100,10	1.201.192,92	0,17
Mexiko						**432.042,37**	**0,06**
XS1964617879	3,1250 % Cemex EUR Notes 19/26	EUR	300,0	%	98,09	294.277,56	0,04
US71654QDH20	6,8750 % Petróleos Mexicanos USD Notes 22/25	USD	150,0	%	98,97	137.764,81	0,02
Neuseeland						**1.553.579,57**	**0,22**
XS2752585047	3,5270 % ANZ New Zealand Int'l EUR MTN 24/28	EUR	1.550,0	%	100,23	1.553.579,57	0,22
Norwegen						**1.099.022,65**	**0,15**
XS2588099478	3,6250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/27	EUR	1.100,0	%	99,91	1.099.022,65	0,15
Peru						**548.476,96**	**0,08**
XS1315181708	2,7500 % Peru Government EUR Bonds 15/26	EUR	200,0	%	98,21	196.413,90	0,03
US715638DE95	2,3920 % Peru Government USD Bonds 20/26	USD	400,0	%	94,85	352.063,06	0,05
Philippinen						**95.951,93**	**0,01**
XS2334361271	0,2500 % Philippine Government EUR Bonds 21/25	EUR	100,0	%	95,95	95.951,93	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Polen						**3.256.810,59**	**0,45**
XS1690669574	0,7500 % PKO Bank Hipoteczny EUR Notes 17/24	EUR	3.300,0	%	98,69	3.256.810,59	0,45
Portugal						**7.761.660,47**	**1,08**
PTBCPKOM0004	8,1250 % Banco Comercial Portugues EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	600,0	%	102,52	615.096,30	0,08
PTBSRIOE0024	0,8750 % Banco Santander Totta EUR MTN 17/24	EUR	1.500,0	%	99,81	1.497.224,55	0,21
PTBSPCOM0006	3,7500 % Banco Santander Totta EUR MTN 23/26	EUR	1.400,0	%	100,70	1.409.852,22	0,20
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta SA EUR Notes 24/31	EUR	1.200,0	%	100,50	1.205.945,04	0,17
PTBSSIOM0015	1,8750 % Bri-Conceso Rodoviaria EUR MTN 15/25	EUR	500,0	%	98,08	490.399,45	0,07
PTCMGAOM0038	0,1250 % Caixa Económica Montepio Geral Caixa Económica Bancária EUR Notes 19/24	EUR	500,0	%	97,72	488.581,55	0,07
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 21/27	EUR	400,0	%	92,56	370.251,16	0,05
PTCGDMOM0027	1,2500 % Caixa Geral de Depositos EUR MTN 19/24	EUR	300,0	%	98,36	295.070,40	0,04
XS1085735899	5,1250 % Portugal Government USD MTN 14/24	USD	1.500,0	%	99,80	1.389.239,80	0,19
Rumänien						**642.479,49**	**0,09**
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	250,0	%	98,09	245.231,05	0,03
XS1129788524	2,8750 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	400,0	%	99,31	397.248,44	0,06
Südafrika						**195.175,82**	**0,03**
XS1090107159	3,7500 % South Africa Government EUR Bonds 14/26	EUR	200,0	%	97,59	195.175,82	0,03
Spanien						**41.994.859,72**	**5,87**
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/25	EUR	100,0	%	96,26	96.260,64	0,01
XS1072141861	3,5000 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	%	99,90	998.997,00	0,14
ES0200002006	1,8750 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 15/25	EUR	700,0	%	98,44	689.058,02	0,10
ES0200002030	1,2500 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 18/26	EUR	100,0	%	95,81	95.811,88	0,01
ES0200002048	0,9500 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 19/27	EUR	500,0	%	93,49	467.463,00	0,06
ES0200002105	3,2500 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 24/29	EUR	2.000,0	%	99,63	1.992.543,20	0,28
XS2177552390	2,5000 % Amadeus IT Group EUR MTN 20/24	EUR	400,0	%	99,83	399.303,68	0,06
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 19/24	EUR	100,0	%	98,32	98.320,63	0,01
XS2745719000	4,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 24/30	EUR	1.000,0	%	101,32	1.013.152,40	0,14
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	100,0	%	98,10	98.103,39	0,01
XS2228245838	1,1250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 20/27	EUR	100,0	%	95,26	95.256,67	0,01
XS1991397545	1,7500 % Banco de Sabadell EUR MTN 19/24	EUR	1.100,0	%	99,77	1.097.513,12	0,15
XS2575952341	4,2130 % Banco Santander EUR FLR-MTN 23/25	EUR	3.200,0	%	100,38	3.212.048,32	0,45
XS2258971071	0,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	200,0	%	94,62	189.247,02	0,03
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance EUR MTN 21/26	EUR	300,0	%	92,96	278.874,39	0,04
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance EUR MTN 22/26	EUR	500,0	%	97,18	485.917,05	0,07
ES0413320104	0,8750 % Deutsche Bank EUR Notes 19/25	EUR	200,0	%	97,70	195.399,10	0,03
XS2747766090	3,5000 % EDP Servicios Financieros Espana EUR MTN 24/30	EUR	900,0	%	99,86	898.713,18	0,12
XS2018637913	0,3750 % Santander Consumer Finance EUR MTN 19/24	EUR	500,0	%	99,69	498.454,05	0,07
XS2078692105	0,5000 % Santander Consumer Finance EUR MTN 19/26	EUR	200,0	%	92,38	184.762,78	0,03
XS2747776487	3,7500 % Santander Consumer Finance EUR MTN 24/29	EUR	1.900,0	%	100,83	1.915.759,36	0,27
XS2305600723	0,0000 % Santander Consumer Finance EUR Zero-Coupon MTN 23.02.2026	EUR	200,0	%	93,46	186.920,84	0,03
ES0000012L29	2,8000 % Spain Government EUR Bonds 23/26	EUR	12.000,0	%	99,55	11.946.000,00	1,67
ES0L02407051	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 05.07.2024	EUR	15.000,0	%	99,07	14.860.980,00	2,08
Supranational						**2.268.309,48**	**0,32**
XS2296027217	0,2500 % Corporación Andina de Fomento EUR Bonds 21/26	EUR	350,0	%	93,61	327.637,28	0,05
EU000A3K4DJ5	0,8000 % European Union EUR Bonds 22/25	EUR	2.000,0	%	97,03	1.940.672,20	0,27
Schweden						**6.125.938,36**	**0,86**
XS2546459582	4,4750 % Vattenfall EUR FLR-MTN 22/24	EUR	2.400,0	%	100,02	2.400.384,72	0,34
XS1971935223	2,1250 % Volvo Car EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	%	100,00	1.000.000,00	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2230884657	0,1250 % Volvo Treasury EUR MTN 20/24	EUR	500,0	%	98,29	491.472,10	0,07
XS2626344266	3,7500 % Volvo Treasury EUR MTN 23/24	EUR	1.300,0	%	99,91	1.298.801,79	0,18
XS2760218185	3,1250 % Volvo Treasury EUR MTN 24/26	EUR	850,0	%	99,11	842.440,19	0,12
XS2342706996	0,0000 % Volvo Treasury EUR Zero-Coupon MTN 18.05.2026	EUR	100,0	%	92,84	92.839,56	0,01
Schweiz						**399.355,76**	**0,05**
CH0343366842	1,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 17/25	EUR	200,0	%	99,20	198.397,22	0,02
CH0591979635	4,9320 % UBS Group EUR FLR-MTN 21/26	EUR	200,0	%	100,48	200.958,54	0,03
Niederlande						**31.696.383,90**	**4,43**
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance EUR MTN 23/27	EUR	900,0	%	100,37	903.315,06	0,13
XS2573331837	4,2750 % ABN AMRO Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	2.100,0	%	100,23	2.104.820,34	0,29
XS2747616105	4,5420 % ABN AMRO Bank EUR FLR-MTN 24/27	EUR	1.600,0	%	100,65	1.610.359,20	0,22
XS2180510732	1,2500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 20/25	EUR	200,0	%	97,26	194.523,30	0,03
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO Bank EUR MTN 23/26	EUR	1.000,0	%	100,42	1.004.222,70	0,14
XS2635647154	3,2500 % Alliander EUR MTN 23/28	EUR	700,0	%	100,61	704.283,86	0,10
XS2594025814	4,8750 % Arcadis EUR Notes 23/28	EUR	1.300,0	%	103,68	1.347.824,40	0,19
XS1840618059	1,5000 % Bayer Capital EUR Notes 18/26	EUR	500,0	%	94,94	474.711,40	0,07
XS1445725218	0,0500 % BNG Bank EUR MTN 16/24	EUR	500,0	%	98,99	494.939,80	0,07
XS2533012790	2,7500 % Coca-Cola HBC Finance EUR MTN 22/25	EUR	1.000,0	%	98,74	987.447,50	0,14
XS2193657561	1,1250 % Conti-Gummi Finance EUR Notes 20/24	EUR	500,0	%	98,67	493.340,75	0,07
XS1622193248	0,2500 % Cooperatieve Rabobank EUR MTN 17/24	EUR	1.700,0	%	99,44	1.690.469,97	0,24
XS2332689418	0,1250 % Danfoss Finance I EUR MTN 21/26	EUR	100,0	%	93,01	93.013,97	0,01
XS1893621026	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 18/25	EUR	100,0	%	97,51	97.513,08	0,01
XS1638075488	3,6250 % EDP Finance USD Notes 17/24	USD	600,0	%	99,38	553.320,42	0,08
XS2558395351	3,6250 % EnBW International Finance EUR MTN 22/26	EUR	1.050,0	%	100,80	1.058.419,74	0,15
XS2432293673	0,2500 % Enel Finance International EUR Notes 22/25	EUR	400,0	%	94,73	378.920,20	0,05
XS2066706818	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 17.06.2024	EUR	1.500,0	%	99,22	1.488.269,70	0,21
XS2390400633	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 28.05.2026	EUR	400,0	%	92,85	371.397,44	0,05
DK0030485271	0,1250 % Euronext EUR Notes 21/26	EUR	100,0	%	93,14	93.136,43	0,01
XS2599731473	3,8750 % Heineken EUR MTN 23/24	EUR	650,0	%	99,99	649.923,63	0,09
XS2557551889	2,7500 % ING Bank EUR MTN 22/25	EUR	2.800,0	%	99,14	2.775.998,96	0,39
XS2443920249	1,2500 % ING Groep EUR FLR-MTN 22/27	EUR	1.000,0	%	95,33	953.308,60	0,13
XS2764264607	3,8750 % ING Groep EUR FLR-MTN 24/29	EUR	1.000,0	%	100,53	1.005.286,80	0,14
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan EUR MTN 21/26	EUR	300,0	%	92,21	276.644,61	0,04
XS2264074647	2,3750 % Louis Dreyfus EUR Notes 20/25	EUR	500,0	%	97,60	487.995,00	0,07
XS2332552541	1,6250 % Louis Dreyfus EUR Notes 21/28	EUR	300,0	%	92,53	277.601,58	0,04
DE000A289RN6	2,6250 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 20/25	EUR	200,0	%	99,18	198.360,80	0,03
DE000A3LSYG8	3,0000 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 24/27	EUR	1.000,0	%	99,31	993.080,20	0,14
XS2178957077	1,8750 % Redexis Gas Finance EUR MTN 20/25	EUR	100,0	%	97,70	97.702,16	0,01
XS1189286286	2,5000 % Ren Finance EUR MTN 15/25	EUR	200,0	%	98,87	197.734,62	0,03
XS2241090088	0,1250 % Repsol International Finance EUR MTN 20/24	EUR	1.500,0	%	98,19	1.472.834,10	0,20
XS2128498636	2,0000 % Signify EUR Notes 20/24	EUR	1.500,0	%	99,77	1.496.585,70	0,21
XS1705553250	0,8750 % Stedin Holding EUR MTN 17/25	EUR	300,0	%	96,09	288.271,02	0,04
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding EUR Zero-Coupon MTN 16.11.2026	EUR	100,0	%	91,20	91.201,09	0,01
XS1388625425	3,7500 % Stellantis EUR MTN 16/24	EUR	2.000,0	%	100,00	2.000.000,00	0,28
XS2325733413	0,6250 % Stellantis EUR MTN 21/27	EUR	150,0	%	92,18	138.267,32	0,02
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	100,0	%	88,27	88.267,33	0,01
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	500,0	%	108,99	544.968,75	0,08
XS2400997131	0,0000 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR Zero-Coupon MTN 27.10.2025	EUR	150,0	%	94,93	142.399,95	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2147133495	1,2500 % Unilever Finance Netherlands EUR MTN 20/25	EUR	1.000,0	%	97,77	977.676,70	0,14
XS1799938995	3,3750 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	400,0	%	99,51	398.025,72	0,05
Vereinigtes Königreich						**12.461.531,37**	**1,74**
XS2009152591	0,8750 % easyJet EUR MTN 19/25	EUR	1.500,0	%	96,80	1.452.024,15	0,20
XS1147605791	1,3750 % GlaxoSmithKline Capital EUR MTN 14/24	EUR	700,0	%	98,45	689.135,02	0,10
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group EUR MTN 20/24	EUR	500,0	%	98,82	494.107,05	0,07
XS2009038113	3,5000 % International Game Technology EUR Notes 19/26	EUR	150,0	%	98,98	148.471,53	0,02
XS2628821873	4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets EUR MTN 23/27	EUR	800,0	%	101,90	815.191,76	0,11
XS2576255751	4,9220 % NatWest Markets EUR FLR-MTN 23/26	EUR	1.950,0	%	101,16	1.972.609,67	0,27
XS2745115597	4,5360 % NatWest Markets EUR FLR-MTN 24/26	EUR	3.600,0	%	100,54	3.619.439,28	0,51
XS2150006646	2,7500 % NatWest Markets EUR MTN 20/25	EUR	200,0	%	99,22	198.447,62	0,03
XS1995645287	0,1000 % Santander EUR MTN 19/24	EUR	1.500,0	%	99,46	1.491.858,00	0,21
XS2289877941	0,3750 % Tesco Corporate Treasury Services EUR MTN 21/29	EUR	100,0	%	85,68	85.682,99	0,01
XS1991186500	0,1250 % Yorkshire Building Society EUR Notes 19/24	EUR	1.500,0	%	99,64	1.494.564,30	0,21
USA						**20.045.291,37**	**2,80**
XS2114413565	2,8750 % AT&T EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	%	97,65	97.651,76	0,01
XS2590758400	3,5500 % AT&T EUR Notes 23/25	EUR	1.250,0	%	99,93	1.249.090,50	0,18
XS1079726334	2,3750 % Bank of America EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	%	99,66	996.624,40	0,14
XS2308321962	0,1000 % Booking Holdings EUR Notes 21/25	EUR	100,0	%	96,76	96.761,41	0,01
XS2147994995	1,7000 % Danaher EUR Notes 20/24	EUR	2.000,0	%	100,00	2.000.000,00	0,28
XS1729872736	4,6420 % Ford Motor Credit EUR FLR-MTN 17/24	EUR	700,0	%	100,34	702.369,29	0,10
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit EUR Notes 23/27	EUR	3.400,0	%	102,94	3.499.972,92	0,49
XS2747270630	3,9000 % General Motors Financial EUR MTN 24/28	EUR	1.150,0	%	100,79	1.159.105,13	0,16
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial EUR Notes 21/27	EUR	100,0	%	91,50	91.497,93	0,01
XS2305742434	1,7500 % IQVIA EUR Notes 21/26	EUR	100,0	%	95,95	95.947,11	0,01
XS1410417544	1,0000 % Kellanova EUR Notes 16/24	EUR	3.000,0	%	99,63	2.988.966,30	0,42
XS1405782407	1,5000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 16/24	EUR	200,0	%	99,65	199.295,10	0,03
XS2548080832	4,8130 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 22/28	EUR	2.000,0	%	104,06	2.081.125,80	0,29
XS2790333616	4,5850 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 24/27	EUR	1.800,0	%	100,26	1.804.660,02	0,25
XS2168625460	0,2500 % PepsiCo EUR Notes 20/24	EUR	2.000,0	%	99,68	1.993.507,80	0,28
XS2592659242	4,1250 % VF EUR MTN 23/26	EUR	1.000,0	%	98,87	988.715,90	0,14
Investmentanteile						**29.175.195,92**	**4,08**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Frankreich						**29.112.236,42**	**4,07**
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3/D- EUR - (0,050%)	Shs	307	EUR	94.759,30	29.112.236,42	4,07
Luxemburg						**62.959,50**	**0,01**
LU1505874849	Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities -IT13- EUR - (0,300%)	Shs	59	EUR	1.060,71	62.959,50	0,01
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**725.617.857,69**	**101,40**
Einlagen bei Kreditinstituten						**6.770.646,80**	**0,94**
Täglich fällige Gelder						**6.770.646,80**	**0,94**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				867.156,70	0,12
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				5.903.490,10	0,82
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**6.770.646,80**	**0,94**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**69.252,39**	**0,01**
Futuresgeschäfte					**127.965,63**	**0,02**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**127.965,63**	**0,02**
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	75	EUR	133,13	50.250,00	0,01
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	1	USD	110,88	652,49	0,00
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	734	EUR	105,66	-14.680,00	0,00
2-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	250	USD	102,34	30.812,45	0,01
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	97	EUR	118,08	25.220,00	0,00
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	224	USD	107,13	89.340,69	0,01
Euro OAT Futures 06/24	Ktr	80	EUR	128,03	-53.630,00	-0,01
Optionsgeschäften					**-58.713,24**	**-0,01**
Long-Position bei Call-Optionen auf Anleihen-Futures					**-155.000,00**	**-0,02**
Call 136.5 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 04/24	Ktr	500	EUR	0,11	-155.000,00	-0,02
Long-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures					**-55.200,38**	**-0,01**
Call 95.25 3-Month SOFR Interest Rate Futures 06/24	Ktr	1.410	USD	0,02	-7.938,97	0,00
Call 96.5 3-Month Euribor Interest Rate Futures 06/24	Ktr	1.840	EUR	0,02	17.250,00	0,00
Call 97.5 3-Month SOFR Interest Rate Futures 06/24	Ktr	1.410	USD	0,01	-64.511,41	-0,01
Long-Position bei Put-Optionen auf Index-Futures					**-51.481,64**	**-0,01**
Put 4,900 S&P 500 E-mini Index Futures 04/24	Ktr	70	USD	6,10	-51.481,64	-0,01
Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes					**-7.000,00**	**0,00**
Put 4,500 DJ EURO STOXX 50 Index 04/24	Ktr	250	EUR	2,00	-250,00	0,00
Put 4,900 DJ EURO STOXX 50 Index 04/24	Ktr	250	EUR	9,40	-6.750,00	0,00
Short-Position bei Call-Optionen auf Anleihen-Futures					**75.000,00**	**0,01**
Call 141 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 04/24	Ktr	-1.000	EUR	0,02	75.000,00	0,01
Short-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures					**96.556,48**	**0,02**
Call 95.75 3-Month SOFR Interest Rate Futures 06/24	Ktr	-1.410	USD	0,01	-8.297,36	0,00
Call 96.75 3-Month Euribor Interest Rate Futures 06/24	Ktr	-1.840	EUR	0,01	0,00	0,00
Call 97 3-Month SOFR Interest Rate Futures 06/24	Ktr	-1.410	USD	0,01	104.853,84	0,02
Short-Position bei Put-Optionen auf Index-Futures					**26.162,30**	**0,00**
Put 4,500 S&P 500 E-mini Index Futures 04/24	Ktr	-140	USD	2,35	26.162,30	0,00
Short-Position bei Put-Optionen auf Indizes					**12.250,00**	**0,00**
Put 4,400 DJ EURO STOXX 50 Index 04/24	Ktr	-500	EUR	1,60	12.500,00	0,00
Put 4,600 DJ EURO STOXX 50 Index 04/24	Ktr	-250	EUR	2,60	-250,00	0,00
OTC-gehandelte Derivate					**19.448,21**	**0,00**
Devisentermingeschäfte					**-94.171,30**	**-0,01**
Sold EUR / Bought JPY - 22 Apr 2024	EUR	-4.391.445,97			-94.171,30	-0,01
Swapgeschäfte					**113.619,51**	**0,01**
Credit Default Swaps					**113.619,51**	**0,01**
Sicherungsnehmer					**113.619,51**	**0,01**
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2029	EUR	20.000.000,00			79.138,43	0,01
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	50.000.000,00			34.481,08	0,00
Anlage in Derivaten					**88.700,60**	**0,01**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**				**-16.876.850,52**	**-2,35**
Teilfondsvermögen	**EUR**				**715.600.354,57**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J E4Z/ISIN: LU1728569424	1.043,21	1.024,92	1.020,57
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J ENE/ISIN: LU1780481633	1.023,46	1.023,79	1.018,16
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D XRW/ISIN: LU2549540552	1.025,94	1.007,31	--
- Klasse WT5 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C MCZ/ISIN: LU2332228365	1.033,81	1.014,38	1.007,47
Aktienumlauf in Stück		692.159	877.075	1.106.370
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J E4Z/ISIN: LU1728569424	18.134	21.009	20.392
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J ENE/ISIN: LU1780481633	8.688	46.375	213.793
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D XRW/ISIN: LU2549540552	5.430	6.379	--
- Klasse WT5 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C MCZ/ISIN: LU2332228365	659.907	803.312	872.185
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		715,6	890,3	1.117,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Italien	55,13
Frankreich	15,84
Deutschland	6,81
Spanien	5,87
Niederlande	4,43
USA	2,80
Sonstige Länder	10,52
Sonstiges Nettovermögen [1)]	-1,40
Fondsvermögen	**100,00**

[1)] Bezogen auf den Investitionsgrad von 101,40 % des Nettovermögens.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	725.617.857,69
(Anschaffungspreis EUR 725.630.987,41)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.770.646,80
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	540.845,61
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	4.796.717,62
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	1.666,66
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	867.727,97
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	42.836.000,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	235.766,14
- Futuresgeschäften	196.275,63
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	113.619,51
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**781.977.123,63**
Bankverbindlichkeiten	-21.291.700,83
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	-836,48
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-366.157,33
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-2.945.549,51
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-56.111,10
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-135.777,61
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-40.986.222,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-137.453,52
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-294.479,38
- Futuresgeschäften	-68.310,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-94.171,30
Gesamtverbindlichkeiten	**-66.376.769,06**
Teilfondsvermögen	**715.600.354,57**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	890.298.101,86
Mittelzuflüsse	69.422.573,97
Mittelrückflüsse	-259.284.297,23
Ausschüttung	-168.662,21
Betriebsergebnis	15.332.638,18
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**715.600.354,57**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	877.075
- ausgegeben	67.555
- zurückgenommen	-252.471
- am Ende des Berichtszeitraums	**692.159**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz European Equity Dividend

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**1.261.702.487,93**	**97,19**
Aktien						**1.261.702.487,93**	**97,19**
Belgien						**33.481.984,80**	**2,58**
BE0003565737	KBC Group	Shs	481.063	EUR	69,60	33.481.984,80	2,58
Finnland						**30.623.286,02**	**2,36**
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	2.937.762	SEK	120,34	30.623.286,02	2,36
Frankreich						**341.282.821,60**	**26,29**
FR0000120073	Air Liquide	Shs	123.027	EUR	193,94	23.859.856,38	1,84
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	492.961	EUR	65,71	32.392.467,31	2,49
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	307.793	EUR	72,06	22.179.563,58	1,71
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	326.993	EUR	100,75	32.944.544,75	2,54
FR0000120578	Sanofi	Shs	467.958	EUR	91,69	42.907.069,02	3,30
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	202.499	EUR	210,85	42.696.914,15	3,29
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	920.471	EUR	63,30	58.265.814,30	4,49
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	1.080.127	EUR	30,29	32.717.046,83	2,52
FR0000125486	Vinci	Shs	446.114	EUR	119,52	53.319.545,28	4,11
Deutschland						**236.060.471,60**	**18,18**
DE0008404005	Allianz	Shs	171.894	EUR	277,80	47.752.153,20	3,68
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	146.679	EUR	106,84	15.671.184,36	1,21
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	582.850	EUR	39,96	23.287.771,75	1,79
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	1.732.174	EUR	22,50	38.965.254,13	3,00
DE0008402215	Hannover Rück	Shs	98.595	EUR	254,10	25.052.989,50	1,93
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	92.469	EUR	451,10	41.712.765,90	3,21
DE0007236101	Siemens	Shs	245.433	EUR	177,72	43.618.352,76	3,36
Irland						**21.057.738,37**	**1,62**
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group	Shs	2.286.896	EUR	9,21	21.057.738,37	1,62
Italien						**18.441.967,02**	**1,42**
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	5.457.818	EUR	3,38	18.441.967,02	1,42
Norwegen						**41.421.858,72**	**3,19**
NO0010096985	Equinor	Shs	937.104	NOK	286,40	22.951.728,18	1,77
NO0003054108	Mowi	Shs	1.085.604	NOK	198,95	18.470.130,54	1,42
Spanien						**96.719.871,02**	**7,45**
ES0105046009	Aena SME	Shs	111.999	EUR	181,95	20.378.218,05	1,57
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	2.713.066	EUR	11,59	31.430.869,61	2,42
ES0148396007	Industria de Diseno Textil	Shs	960.864	EUR	46,74	44.910.783,36	3,46
Schweden						**77.355.887,10**	**5,96**
SE0009922164	Essity -B-	Shs	1.009.398	SEK	254,90	22.287.299,54	1,72
SE0000108227	SKF -B-	Shs	802.729	SEK	219,70	15.276.511,26	1,18
SE0000115446	Volvo -B-	Shs	1.551.695	SEK	296,05	39.792.076,30	3,06
Schweiz						**167.665.883,58**	**12,92**
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont -A-	Shs	181.660	CHF	137,40	25.558.795,51	1,97
CH0038863350	Nestlé	Shs	468.438	CHF	95,85	45.976.782,55	3,54
CH0012005267	Novartis	Shs	295.263	CHF	87,24	26.376.612,90	2,03
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	22.916	CHF	1.294,00	30.364.590,65	2,34
CH0012032048	Roche Holding	Shs	169.046	CHF	227,55	39.389.101,97	3,04
Niederlande						**33.131.014,46**	**2,55**
NL0012866412	BE Semiconductor Industries	Shs	52.025	EUR	143,65	7.473.391,25	0,57
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	962.582	EUR	26,66	25.657.623,21	1,98
Vereinigtes Königreich						**164.459.703,64**	**12,67**
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	722.925	GBP	19,31	16.315.448,49	1,25
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	2.285.023	GBP	17,10	45.657.127,45	3,52
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	47.511.890	GBP	0,52	29.047.618,08	2,24
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	418.263	GBP	50,37	24.625.325,02	1,90
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	1.050.584	GBP	39,76	48.814.184,60	3,76
Investmentanteile						**23.965.724,40**	**1,85**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Luxemburg						**23.965.724,40**	**1,85**
LU1190323003	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Income and Growth -W- EUR - (0,570%)	Shs	25.030	EUR	957,48	23.965.724,40	1,85
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**1.285.668.212,33**	**99,04**
Einlagen bei Kreditinstituten						**7.424.409,54**	**0,57**
Täglich fällige Gelder						**7.424.409,54**	**0,57**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				3.244.409,54	0,25
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				4.180.000,00	0,32
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**7.424.409,54**	**0,57**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**-1.661.624,99**	**-0,13**
Devisentermingeschäfte				**-1.661.624,99**	**-0,13**
Sold AUD / Bought EUR - 03 Apr 2024	AUD	-230.920,63		2,88	0,00
Sold AUD / Bought EUR - 15 May 2024	AUD	-4.629.164,67		7.144,97	0,00
Sold CNY / Bought EUR - 14 May 2024	CNY	-27.550.147,47		8.117,29	0,00
Sold CZK / Bought EUR - 02 Apr 2024	CZK	-159.747,00		16,21	0,00
Sold CZK / Bought EUR - 03 Apr 2024	CZK	-2.891,32		0,10	0,00
Sold CZK / Bought EUR - 15 May 2024	CZK	-3.485.462,66		-22,11	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 02 Apr 2024	EUR	-36.877,21		-58,50	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 15 May 2024	EUR	-61.101.070,83		-447.507,21	-0,04
Sold EUR / Bought CNY - 02 Apr 2024	EUR	-27.690,91		130,31	0,00
Sold EUR / Bought CNY - 03 Apr 2024	EUR	-26.995,58		101,69	0,00
Sold EUR / Bought CNY - 14 May 2024	EUR	-40.923.734,25		-445.477,62	-0,03
Sold EUR / Bought CZK - 03 Apr 2024	EUR	-27.241,03		-23,08	0,00
Sold EUR / Bought CZK - 15 May 2024	EUR	-4.376.192,32		-45.512,10	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2024	EUR	-784.787,78		-1.949,14	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 02 Apr 2024	EUR	-194.338,42		1.311,33	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 14 May 2024	EUR	-107.168.509,41		-134.968,62	-0,01
Sold EUR / Bought NZD - 15 May 2024	EUR	-2.118.482,46		-50.385,65	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 03 Apr 2024	EUR	-68.837,24		170,61	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 15 May 2024	EUR	-103.354.415,99		-766.028,04	-0,06
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-378.221,72		2.579,69	0,00
Sold EUR / Bought USD - 03 Apr 2024	EUR	-54.344,12		269,80	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-371.790.231,97		386.508,72	0,01
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2024	GBP	-5.053,06		0,31	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 03 Apr 2024	HKD	-2.154.321,28		-1.258,82	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 14 May 2024	HKD	-55.517.068,77		-45.167,43	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 15 May 2024	NZD	-41.225,98		389,57	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 02 Apr 2024	SGD	-502.258,26		-605,15	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2024	SGD	-7.527.887,78		5.755,46	0,00
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-11.199,55		-51,34	0,00
Sold USD / Bought EUR - 03 Apr 2024	USD	-145.868,29		-668,71	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-24.737.316,18		-134.440,41	0,00
Anlage in Derivaten				**-1.661.624,99**	**-0,13**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**			**6.715.584,48**	**0,52**
Teilfondsvermögen	**EUR**			**1.298.146.581,36**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1W 481/ISIN: LU0971552756	9,48	8,65	7,48
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1X BZC/ISIN: LU1015033050	8,56	7,82	6,82
- Klasse A (H2-CZK) (ausschüttend)	WKN: A14 XGU/ISIN: LU1269085392	3.811,48	3.403,62	2.737,75
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A14 Z22/ISIN: LU1288334045	4.492,78	3.929,90	3.089,89
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5F/ISIN: LU0414045582	141,68	128,05	107,35
- Klasse Aktienzins - A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BH6/ISIN: LU1111122583	101,32	93,33	79,24
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 483/ISIN: LU0971552913	10,00	9,08	7,82
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5H/ISIN: LU0414045822	332,18	294,47	241,14
- Klasse A20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D V0X/ISIN: LU1664206874	103,62	93,65	78,51
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5K/ISIN: LU0414046390	296,87	264,14	217,92
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5S/ISIN: LU0414047018	1.299,21	1.178,58	988,22
- Klasse IM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C TVZ/ISIN: LU2362991981	--	973,16	829,53
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5U/ISIN: LU0414047281	3.793,62	3.348,16	2.717,85
- Klasse IT20 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D V0Y/ISIN: LU1664206957	1.264,85	1.116,32	906,07
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FZ/ISIN: LU0857590946	1.234,74	1.119,92	939,08
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VJ2/ISIN: LU1250163083	1.391,78	1.228,59	997,59
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUD/ISIN: LU1173935005	132,57	117,08	95,16
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5W/ISIN: LU0414047448	1.226,91	1.114,47	934,26
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5X/ISIN: LU0414047521	1.710,98	1.507,83	1.220,19
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D WTL/ISIN: LU1670757035	8,32	7,53	6,46
- Klasse AM (H2-HKD) (ausschüttend)	WKN: A1W 482/ISIN: LU0971552830	10,21	9,21	7,84
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A2A E3S/ISIN: LU1372148574	9,11	8,32	7,17
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1X FPN/ISIN: LU1046248800	8,81	8,05	6,94
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 480/ISIN: LU0971552673	10,16	9,27	7,94
- Klasse AMg (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 1JT/ISIN: LU1302929846	6,77	6,23	5,45
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A14 1XY/ISIN: LU1304665679	1.660,46	1.452,66	1.144,45
Aktienumlauf in Stück		205.459.855	228.285.326	307.931.288
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1W 481/ISIN: LU0971552756	10.729.233	12.827.185	15.230.803
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1X BZC/ISIN: LU1015033050	35.155.936	39.443.867	51.482.289
- Klasse A (H2-CZK) (ausschüttend)	WKN: A14 XGU/ISIN: LU1269085392	5.283	5.415	6.318
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A14 Z22/ISIN: LU1288334045	20.389	20.888	21.675
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5F/ISIN: LU0414045582	1.689.737	1.771.224	1.906.646
- Klasse Aktienzins - A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BH6/ISIN: LU1111122583	415.600	418.327	387.481
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 483/ISIN: LU0971552913	11.651.793	12.630.635	11.726.577
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5H/ISIN: LU0414045822	242.988	214.654	259.869
- Klasse A20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D V0X/ISIN: LU1664206874	66.619	65.270	63.286
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5K/ISIN: LU0414046390	45.374	50.885	54.658
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5S/ISIN: LU0414047018	5.517	6.997	7.353
- Klasse IM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C TVZ/ISIN: LU2362991981	--	1	1.948
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5U/ISIN: LU0414047281	6.175	7.711	12.148
- Klasse IT20 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D V0Y/ISIN: LU1664206957	644	592	489
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FZ/ISIN: LU0857590946	21.287	20.673	21.889
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VJ2/ISIN: LU1250163083	14.001	15.015	9.762

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUD/ISIN: LU1173935005	59.322	89.709	63.918
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5W/ISIN: LU0414047448	10.711	15.629	20.979
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5X/ISIN: LU0414047521	13.551	12.277	13.705
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D WTL/ISIN: LU1670757035	83.136	289.268	337.843
- Klasse AM (H2-HKD) (ausschüttend)	WKN: A1W 482/ISIN: LU0971552830	87.403.114	99.222.614	151.322.518
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A2A E3S/ISIN: LU1372148574	420.512	413.142	501.459
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1X FPN/ISIN: LU1046248800	16.734.952	18.032.289	21.895.040
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 480/ISIN: LU0971552673	29.285.554	31.965.452	41.853.675
- Klasse AMg (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 1JT/ISIN: LU1302929846	11.368.107	10.743.367	10.635.352
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A14 1XY/ISIN: LU1304665679	10.320	2.240	93.608
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		1.298,1	1.258,1	1.422,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	26,29
Deutschland	18,18
Schweiz	12,92
Vereinigtes Königreich	12,67
Spanien	7,45
Schweden	5,96
Norwegen	3,19
Belgien	2,58
Niederlande	2,55
Finnland	2,36
Sonstige Länder	4,89
Sonstige Vermögenswerte	0,96
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	45.478,91
- negativer Zinssatz	-135,48
Dividenden	15.912.899,43
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	602.998,64
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	171,15
Summe der Erträge	**16.561.412,65**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-292.855,34
Pauschalvergütung	-10.599.805,38
Sonstige Kosten	-21.227,94
Summe der Aufwendungen	**-10.913.888,66**
Nettoertrag/-verlust	**5.647.523,99**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	37.676.983,03
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	18.351.226,02
- Devisen	4.170.242,98
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**65.845.976,02**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	104.009.922,07
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-23.854.579,15
- Devisen	-11.796,80
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**145.989.522,14**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.285.668.212,33
(Anschaffungspreis EUR 1.040.620.312,66)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	7.424.409,54
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	8.404.319,58
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.673.030,61
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	412.498,94
Gesamtvermögen	**1.303.582.471,00**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.542.209,53
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.819.556,18
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.074.123,93
Gesamtverbindlichkeiten	**-5.435.889,64**
Teilfondsvermögen	**1.298.146.581,36**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.258.119.600,50
Mittelzuflüsse	224.038.117,84
Mittelrückflüsse	-298.250.076,84
Ausschüttung	-31.750.582,28
Betriebsergebnis	145.989.522,14
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**1.298.146.581,36**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	228.285.326
- ausgegeben	39.108.954
- zurückgenommen	-61.934.425
- am Ende des Berichtszeitraums	**205.459.855**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Fixed Income Macro

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in GBP	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**7.225.309,20**	**84,53**
Obligationen						**7.225.309,20**	**84,53**
Kanada						**3.020.536,35**	**35,34**
CA135087B451	2,5000 % Canada Government CAD Bonds 13/24	CAD	805,0	%	99,61	467.699,57	5,47
CA135087J967	1,5000 % Canada Government CAD Bonds 19/24	CAD	700,0	%	98,62	402.676,06	4,71
CA135087L690	0,2500 % Canada Government CAD Bonds 20/24	CAD	805,0	%	100,00	469.544,60	5,49
CA135087M508	0,7500 % Canada Government CAD Bonds 21/24	CAD	750,0	%	97,99	428.691,54	5,02
CA135087N423	1,5000 % Canada Government CAD Bonds 22/24	CAD	711,0	%	99,73	413.615,79	4,84
CA135087N910	2,7500 % Canada Government CAD Bonds 22/24	CAD	700,0	%	99,28	405.365,81	4,74
CA135087P402	3,0000 % Canada Government CAD Bonds 22/24	CAD	750,0	%	98,97	432.942,98	5,07
Deutschland						**389.327,09**	**4,55**
DE000BU0E055	0,0000 % German Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2024	EUR	457,0	%	99,57	389.327,09	4,55
Vereinigtes Königreich						**1.793.107,00**	**20,98**
GB00BHBFH458	2,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 14/24	GBP	400,0	%	99,11	396.440,00	4,64
GB00BFWFPL34	1,0000 % United Kingdom Government GBP Bonds 18/24	GBP	530,0	%	99,79	528.887,00	6,19
GB00BLPK7110	0,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 21/25	GBP	900,0	%	96,42	867.780,00	10,15
USA						**2.022.338,76**	**23,66**
US9128286R69	2,2500 % United States Government USD Bonds 19/24	USD	500,0	%	99,75	396.005,96	4,63
US91282CBV28	0,3750 % United States Government USD Bonds 21/24	USD	525,0	%	99,81	416.066,84	4,87
US91282CCC38	0,2500 % United States Government USD Bonds 21/24	USD	530,0	%	99,39	418.254,03	4,90
US91282CEG24	2,2500 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	500,0	%	99,97	396.874,40	4,64
US91282CER88	2,5000 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	500,0	%	99,53	395.137,53	4,62
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**7.225.309,20**	**84,53**
Einlagen bei Kreditinstituten						**1.767.272,12**	**20,68**
Täglich fällige Gelder						**1.767.272,12**	**20,68**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	GBP				1.039.228,53	12,16
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	GBP				728.043,59	8,52
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**1.767.272,12**	**20,68**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**-11.731,09**	**-0,14**
Futuresgeschäfte					**-2.282,73**	**-0,03**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**5.589,01**	**0,06**
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	29	USD	107,13	5.589,01	0,06
Verkaufte Bondterminkontrakte					**-7.871,74**	**-0,09**
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-9	USD	120,19	-7.871,74	-0,09
Optionsgeschäften					**-9.448,36**	**-0,11**
Long-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures					**-20.950,05**	**-0,24**
Call 97 3-Month SOFR Interest Rate Futures 06/24	Ktr	60	USD	0,01	-11.429,72	-0,13
Call 98.25 3-Month Euribor Interest Rate Futures 06/24	Ktr	37	EUR	0,01	-6.545,60	-0,08
Call 99 3-Month Euribor Interest Rate Futures 06/24	Ktr	37	EUR	0,00	-2.974,73	-0,03
Short-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures					**13.572,69**	**0,16**
Call 97.5 3-Month SOFR Interest Rate Futures 06/24	Ktr	-60	USD	0,01	7.619,82	0,09
Call 98.75 3-Month Euribor Interest Rate Futures 06/24	Ktr	-74	EUR	0,01	5.952,87	0,07
OTC-gehandelte Derivate					**-33.947,97**	**-0,40**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in GBP	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Devisentermingeschäfte					**-28.040,70**	**-0,33**
Sold CAD / Bought USD - 20 Jun 2024	CAD	-5.267.846,59			19.128,32	0,22
Sold EUR / Bought GBP - 30 Apr 2024	EUR	-493,86			-0,19	0,00
Sold EUR / Bought USD - 20 Jun 2024	EUR	-487.571,00			4.628,65	0,06
Sold GBP / Bought EUR - 30 Apr 2024	GBP	-114.212,97			122,21	0,00
Sold GBP / Bought USD - 30 Apr 2024	GBP	-1.308.069,05			12.281,16	0,14
Sold USD / Bought GBP - 30 Apr 2024	USD	-11.942,43			-71,70	0,00
Sold USD / Bought GBP - 20 Jun 2024	USD	-7.455.438,25			-64.129,15	-0,75
Optionsgeschäften					**-1.278,84**	**-0,02**
Long-Position bei Call-Optionen auf Währungen					**-2.071,00**	**-0,03**
OTC EUR Call CHF Put Strike 0.978 Apr 2024	Ktr	150.000	EUR	0,00	-1.281,43	-0,02
OTC EUR Call CHF Put Strike 0.978 Jun 2024	Ktr	17.000	EUR	0,01	-789,57	-0,01
Long-Position bei Put-Optionen auf Währungen					**-1.278,84**	**-0,02**
OTC USD Put JPY Call Strike 128 Apr 2024	Ktr	37.000	USD	0,00	-1.278,84	-0,02
Swapgeschäfte					**-4.628,43**	**-0,05**
Credit Default Swaps					**-4.628,43**	**-0,05**
Sicherungsnehmer					**-4.628,43**	**-0,05**
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Dec 2028	EUR	6.680.000,00			-4.628,43	-0,05
Anlage in Derivaten					**-45.679,06**	**-0,54**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**GBP**				**-399.177,27**	**-4,67**
Teilfondsvermögen	**GBP**				**8.547.724,99**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AS3/ISIN: LU2213496107	--	868,79	864,30
- Klasse PT10 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q HUJ/ISIN: LU2262948560	959,40	881,17	869,78
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q A93/ISIN: LU2215377776	988,71	903,52	880,35
- Klasse PT10 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q HUH/ISIN: LU2262948487	1.014,12	923,15	891,52
Aktienumlauf in Stück		8.974	26.499	35.851
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AS3/ISIN: LU2213496107	--	4.010	4.010
- Klasse PT10 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q HUJ/ISIN: LU2262948560	141	6.781	13.059
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q A93/ISIN: LU2215377776	7.190	6.698	7.064
- Klasse PT10 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q HUH/ISIN: LU2262948487	1.643	9.010	10.247
Teilfondsvermögen in Mio. GBP		8,5	21,1	27,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Kanada	35,34
USA	23,66
Vereinigtes Königreich	20,98
Deutschland	4,55
Sonstige Vermögenswerte	15,47
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 GBP
Zinsen aus	
- Anleihen	76.969,63
- Swapgeschäften	760,34
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	17.126,25
- negativer Zinssatz	-6.368,70
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**88.487,52**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-44.366,53
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-702,96
Pauschalvergütung	-31.432,56
Sonstige Kosten	-455,23
Summe der Aufwendungen	**-76.957,28**
Nettoertrag/-verlust	**11.530,24**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-151.192,45
- Wertpapiergeschäften	109.023,35
- Finanztermingeschäften	735.542,75
- Devisentermingeschäften	136.166,71
- Devisen	-69.318,33
- Swapgeschäften	8.424,36
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**780.176,63**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	110.821,85
- Wertpapiergeschäften	-157.689,38
- Finanztermingeschäften	10.791,22
- Devisentermingeschäften	131.766,47
- Devisen	-16.867,58
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-4.709,95
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**854.289,26**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	GBP
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	7.225.309,20
(Anschaffungspreis GBP 7.230.621,52)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.767.272,12
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	26.543,41
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	32.627,06
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	18,40
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	784,35
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	7.914,40
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	13.572,69
- Futuresgeschäften	5.589,01
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	36.160,34
Gesamtvermögen	**9.115.790,98**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-16.146,79
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-426.056,10
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-9.441,90
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-246,25
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-10.684,44
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.489,41
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-24.299,89
- Futuresgeschäften	-7.871,74
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-4.628,43
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-64.201,04
Gesamtverbindlichkeiten	**-568.065,99**
Teilfondsvermögen	**8.547.724,99**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	GBP
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	21.051.814,56
Mittelzuflüsse	833.247,48
Mittelrückflüsse	-14.137.981,82
Ausschüttung	-53.644,49
Betriebsergebnis	854.289,26
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**8.547.724,99**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	26.499
- ausgegeben	883
- zurückgenommen	-18.408
- am Ende des Berichtszeitraums	**8.974**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Flexi Asia Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**104.351.134,39**	**96,62**
Obligationen						**104.351.134,39**	**96,62**
Australien						**1.903.567,25**	**1,76**
USQ0426RNE46	2,9500 % Australia & New Zealand Banking Group USD FLR-MTN 20/30	USD	500,0	%	96,04	480.202,80	0,44
USQ2704MAA64	3,6100 % Commonwealth Bank of Australia USD FLR-MTN 19/34	USD	200,0	%	90,13	180.251,16	0,17
USQ7390AAA09	6,5000 % Perenti Finance USD Notes 20/25	USD	200,0	%	99,60	199.193,76	0,18
XS1681539539	4,1250 % Santos Finance USD MTN 17/27	USD	200,0	%	94,75	189.499,32	0,18
USQ8053LAA28	4,7500 % Scentre Group Trust 2 USD FLR-Notes 20/80	USD	400,0	%	95,97	383.892,72	0,35
USQ8053LAB01	5,1250 % Scentre Group Trust 2 USD FLR-Notes 20/80	USD	300,0	%	91,97	275.913,33	0,26
US961214EM13	2,8940 % Westpac Banking USD FLR-Notes 20/30	USD	200,0	%	97,31	194.614,16	0,18
Bermudas						**1.518.857,35**	**1,41**
XS2328392951	4,7000 % China Oil & Gas Group USD Notes 21/26	USD	900,0	%	93,44	840.915,00	0,78
XS2320779213	4,8500 % China Water Affairs Group USD Notes 21/26	USD	200,0	%	91,16	182.314,00	0,17
XS2025483699	3,3750 % Haitong International Securities Group USD Notes 19/24	USD	500,0	%	99,13	495.628,35	0,46
Britische Jungferninseln						**14.830.480,37**	**13,74**
XS2357214738	3,1000 % Bluestar Finance Holdings USD FLR-Notes 21/undefined	USD	700,0	%	99,12	693.871,08	0,64
XS2277590209	4,0000 % CAS Capital No 1 USD FLR-Notes 21/undefined	USD	350,0	%	91,77	321.207,04	0,30
XS2279594282	4,6500 % Central Plaza Development USD Notes 21/26	USD	300,0	%	87,54	262.620,00	0,24
XS2366272412	2,1000 % Chalco Hong Kong Investment USD Notes 21/26	USD	600,0	%	93,03	558.152,88	0,52
XS2289202587	4,5000 % Champion Path Holdings USD Notes 21/26	USD	200,0	%	95,42	190.836,66	0,18
XS2281799572	3,0000 % China Cinda 2020 I Management USD MTN 21/31	USD	500,0	%	85,53	427.655,95	0,40
USG21184AB52	4,2500 % China Cinda Finance 2015 I USD MTN 15/25	USD	400,0	%	98,47	393.890,60	0,36
XS1645684827	3,8750 % China Great Wall International Holdings III USD MTN 17/27	USD	200,0	%	92,99	185.972,00	0,17
XS2206799004	2,3750 % China Great Wall International Holdings V USD Notes 20/30	USD	200,0	%	80,57	161.148,00	0,15
XS2477918846	4,0000 % CMHI Finance USD Notes 22/27	USD	400,0	%	96,97	387.893,52	0,36
XS2369276014	1,5000 % Contemporary Ruiding Development USD Notes 21/26	USD	200,0	%	91,21	182.420,32	0,17
XS2132420758	6,8500 % Fortune Star USD Notes 20/24	USD	500,0	%	98,27	491.330,00	0,46
XS2238561794	5,9500 % Fortune Star USD Notes 20/25	USD	500,0	%	91,70	458.505,00	0,42
XS2013709220	4,0000 % Franshion Brilliant USD Notes 19/24	USD	200,0	%	99,06	198.120,00	0,18
XS2030348903	4,2500 % Franshion Brilliant USD Notes 19/29	USD	200,0	%	68,74	137.472,00	0,13
XS2190467667	3,2500 % Fuqing Investment Management USD MTN 20/25	USD	200,0	%	90,59	181.186,00	0,17
XS1213177295	3,6250 % HKT Capital No 2 USD Notes 15/25	USD	600,0	%	98,16	588.987,54	0,55
XS1711550373	4,2500 % Huarong Finance 2017 USD MTN 17/27	USD	500,0	%	92,49	462.440,00	0,43
XS1165659514	5,5000 % Huarong Finance II USD MTN 15/25	USD	200,0	%	98,99	197.970,00	0,18
XS1317967492	5,0000 % Huarong Finance II USD MTN 15/25	USD	500,0	%	97,57	487.841,25	0,45
XS2325157910	2,5000 % Jmh USD Notes 21/31	USD	300,0	%	85,07	255.214,35	0,24
XS2053056706	3,5000 % Joy Treasure Assets Holdings USD Notes 19/29	USD	200,0	%	90,28	180.558,08	0,17
XS1125272143	5,6250 % King Power Capital USD Notes 14/24	USD	400,0	%	100,01	400.055,04	0,37
XS2352436526	4,8000 % LS Finance 2017 USD Notes 21/26	USD	200,0	%	88,44	176.881,26	0,16
XS1248248343	4,5000 % LS Finance 2025 USD Notes 15/25	USD	300,0	%	94,25	282.761,52	0,26
XS2132986741	5,2500 % NWD Finance USD FLR-Notes 20/undefined	USD	200,0	%	72,69	145.370,00	0,13
XS2435611327	6,1500 % NWD Finance USD FLR-Notes 22/undefined	USD	200,0	%	88,39	176.778,76	0,16
XS2389983011	2,3750 % SF Holding Investment 2021 USD Notes 21/26	USD	500,0	%	92,82	464.120,00	0,43
XS2407996185	1,5000 % Sinochem Offshore Capital USD MTN 21/24	USD	400,0	%	97,28	389.120,00	0,36
XS2408001365	2,2500 % Sinochem Offshore Capital USD MTN 21/26	USD	300,0	%	92,33	276.999,96	0,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2387368975	2,3750 % Sinochem Offshore Capital USD MTN 21/31	USD	800,0	%	82,98	663.811,20	0,61
USG82016AH29	2,9500 % Sinopec Group Overseas Development 2018 USD Notes 19/29	USD	300,0	%	92,20	276.606,00	0,26
USG82016AT66	3,1000 % Sinopec Group Overseas Development USD Notes 21/51	USD	300,0	%	71,38	214.128,00	0,20
XS2388909181	1,5000 % State Elite Global USD MTN 21/26	USD	300,0	%	91,67	275.007,00	0,25
USG85381AE48	6,0000 % Studio City Finance USD Notes 20/25	USD	400,0	%	98,65	394.590,00	0,37
USG85381AF13	6,5000 % Studio City Finance USD Notes 20/28	USD	200,0	%	95,38	190.750,00	0,18
USG85381AG95	5,0000 % Studio City Finance USD Notes 21/29	USD	200,0	%	88,20	176.404,00	0,16
USG8539EAC96	7,0000 % Studio City USD Notes 22/27	USD	300,0	%	100,19	300.581,58	0,28
XS2335142175	2,0000 % Talent Yield International USD Notes 21/26	USD	1.000,0	%	93,54	935.386,90	0,87
USG91139AD00	1,0000 % TSMC Global USD Notes 20/27	USD	400,0	%	87,49	349.968,60	0,32
USG91139AF57	1,2500 % TSMC Global USD Notes 21/26	USD	300,0	%	92,56	277.679,61	0,26
USG91139AL26	4,6250 % TSMC Global USD Notes 22/32	USD	400,0	%	99,73	398.906,68	0,37
XS2161924605	2,3750 % Wharf REIC Finance USD MTN 20/25	USD	500,0	%	96,43	482.174,85	0,45
XS2290959860	2,6500 % Yuexiu REIT USD MTN 21/26	USD	200,0	%	88,55	177.107,14	0,16
Kaimaninseln						**19.886.541,11**	**18,41**
XS2341038656	2,6250 % AAC Technologies Holdings USD Notes 21/26	USD	500,0	%	92,87	464.345,00	0,43
XS2342248593	3,7500 % AAC Technologies Holdings USD Notes 21/31	USD	300,0	%	83,91	251.715,00	0,23
US01609WAQ50	3,6000 % Alibaba Group Holding USD Notes 15/24	USD	500,0	%	98,70	493.520,45	0,46
US01609WAR34	4,5000 % Alibaba Group Holding USD Notes 15/34	USD	500,0	%	94,60	473.010,00	0,44
US01609WAT99	3,4000 % Alibaba Group Holding USD Notes 17/27	USD	200,0	%	94,58	189.168,00	0,17
US01609WAX02	2,1250 % Alibaba Group Holding USD Notes 21/31	USD	700,0	%	83,02	581.173,53	0,54
US01609WAZ59	3,1500 % Alibaba Group Holding USD Notes 21/51	USD	400,0	%	66,51	266.040,00	0,25
US056752AG38	4,1250 % Baidu USD Notes 15/25	USD	500,0	%	98,25	491.256,85	0,45
US056752AU22	2,3750 % Baidu USD Notes 21/31	USD	500,0	%	83,02	415.097,15	0,38
XS2232022926	2,5500 % CCBL Cayman 1 USD MTN 20/30	USD	1.000,0	%	84,87	848.681,50	0,79
XS2348238259	6,2500 % China Hongqiao Group USD Notes 21/24	USD	500,0	%	99,86	499.310,00	0,46
XS2793673083	7,7500 % China Hongqiao Group USD Notes 24/25	USD	200,0	%	100,44	200.880,00	0,19
XS2355517728	2,1250 % China Modern Dairy Holdings USD Notes 21/26	USD	500,0	%	90,75	453.750,00	0,42
XS2125599626	2,3750 % China Overseas Finance Cayman VIII USD MTN 20/25	USD	300,0	%	96,78	290.334,00	0,27
XS2084426514	4,0000 % China State Construction Finance Cayman III USD FLR-Notes 19/undefined	USD	400,0	%	98,71	394.835,32	0,37
USG2177UAB55	3,5000 % CK Hutchison International 17 USD Notes 17/27	USD	200,0	%	95,54	191.085,92	0,18
USG2181LAA10	2,5000 % CK Hutchison International 20 USD Notes 20/30	USD	500,0	%	87,09	435.429,70	0,40
USG2182GAB98	2,5000 % CK Hutchison International 21 USD Notes 21/31	USD	800,0	%	85,44	683.496,96	0,63
USG21819AA80	4,7500 % CK Hutchison International 23 USD Notes 23/28	USD	300,0	%	99,15	297.438,81	0,28
USG21819AB63	4,8750 % CK Hutchison International 23 USD Notes 23/33	USD	200,0	%	98,99	197.982,58	0,18
USG3066LAF88	2,6250 % ENN Energy Holdings USD Notes 20/30	USD	200,0	%	85,53	171.066,80	0,16
USG3066DAA75	4,6250 % ENN Energy Holdings USD Notes 22/27	USD	200,0	%	98,24	196.487,38	0,18
XS2236362849	1,6250 % Foxconn Far East USD MTN 20/25	USD	200,0	%	94,07	188.146,66	0,17
XS2236363227	2,5000 % Foxconn Far East USD MTN 20/30	USD	200,0	%	84,99	169.985,52	0,16
XS2078897928	4,0000 % Geely Automobile Holdings USD FLR-Notes 19/undefined	USD	1.000,0	%	98,55	985.500,00	0,91
XS1078750004	4,3750 % Goodman HK Finance USD MTN 14/24	USD	500,0	%	99,56	497.822,90	0,46
XS2247552446	4,7000 % Greentown China Holdings USD Notes 20/25	USD	300,0	%	92,84	278.526,00	0,26
XS2281463237	2,1500 % Haidilao International Holding USD Notes 21/26	USD	500,0	%	93,86	469.285,00	0,43
XS2621755375	13,5000% Health & Happiness H&H International Holdings USD Notes 23/26	USD	200,0	%	107,30	214.590,00	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2143035587	2,8750 % Hongkong Land Finance Cayman Islands USD MTN 20/30	USD	600,0	%	87,36	524.177,10	0,49
XS2357744619	2,2500 % Hongkong Land Finance Cayman Islands USD MTN 21/31	USD	500,0	%	82,01	410.044,90	0,38
XS2387263440	1,5000 % HPHT Finance 21 II USD Notes 21/26	USD	400,0	%	91,23	364.901,16	0,34
US47215PAE60	3,3750 % JD.com USD Notes 20/30	USD	600,0	%	91,19	547.134,00	0,51
XS2033262895	3,9500 % Longfor Group Holdings USD Notes 19/29	USD	300,0	%	52,31	156.930,00	0,15
XS2098539815	3,3750 % Longfor Group Holdings USD Notes 20/27	USD	200,0	%	63,29	126.574,00	0,12
USG59669AC89	3,0500 % Meituan USD Notes 20/30	USD	200,0	%	85,75	171.492,00	0,16
XS2333568751	0,0000 % Meituan USD Zero-Coupon Notes 27.04.2027	USD	200,0	%	93,64	187.284,00	0,17
USG5975LAA47	4,8750 % Melco Resorts Finance USD Notes 17/25	USD	500,0	%	97,56	487.796,15	0,45
USG5975LAE68	5,3750 % Melco Resorts Finance USD Notes 19/29	USD	300,0	%	91,31	273.919,86	0,25
USG60744AA05	5,3750 % MGM China Holdings USD Notes 19/24	USD	200,0	%	99,75	199.501,34	0,18
USG60744AB87	5,8750 % MGM China Holdings USD Notes 19/26	USD	300,0	%	98,90	296.688,75	0,27
USG60744AE27	5,2500 % MGM China Holdings USD Notes 20/25	USD	200,0	%	98,64	197.279,64	0,18
USG60744AG74	4,7500 % MGM China Holdings USD Notes 21/27	USD	200,0	%	95,27	190.546,00	0,18
XS1549621586	4,7500 % New World China Land USD Notes 17/27	USD	200,0	%	88,92	177.843,54	0,16
US80007RAE53	5,4000 % Sands China USD Notes 19/28	USD	300,0	%	98,11	294.323,13	0,27
US80007RAS40	3,5000 % Sands China USD Notes 22/31	USD	200,0	%	83,82	167.645,84	0,16
XS2555677215	5,9500 % Sunny Optical Technology Group USD Notes 23/26	USD	200,0	%	100,43	200.868,00	0,19
US88032XAG97	3,5950 % Tencent Holdings USD MTN 18/28	USD	400,0	%	94,89	379.570,04	0,35
US88032XAN49	3,9750 % Tencent Holdings USD MTN 19/29	USD	300,0	%	94,99	284.958,54	0,26
US88032XAU81	2,3900 % Tencent Holdings USD MTN 20/30	USD	500,0	%	85,44	427.180,00	0,40
US88032XAV64	3,2400 % Tencent Holdings USD MTN 20/50	USD	200,0	%	67,96	135.926,00	0,13
US88032XBA19	2,8800 % Tencent Holdings USD MTN 21/31	USD	500,0	%	87,01	435.040,85	0,40
US88032XBC74	3,8400 % Tencent Holdings USD MTN 21/51	USD	400,0	%	75,85	303.416,00	0,28
US88032XBD57	3,9400 % Tencent Holdings USD MTN 21/61	USD	400,0	%	74,26	297.036,00	0,27
US88034PAB58	2,0000 % Tencent Music Entertainment Group USD Notes 20/30	USD	500,0	%	82,00	410.013,70	0,38
US948596AE12	3,3750 % Weibo USD Notes 20/30	USD	200,0	%	86,72	173.430,78	0,16
USG98149AG59	5,5000 % Wynn Macau USD Notes 20/26	USD	600,0	%	97,56	585.379,14	0,54
USG98149AH33	5,6250 % Wynn Macau USD Notes 20/28	USD	200,0	%	94,84	189.679,62	0,18
China						**1.523.877,00**	**1,41**
XS2431453336	2,8500 % China Construction Bank USD FLR-Notes 22/32	USD	200,0	%	94,41	188.828,00	0,17
XS2210100439	2,8750 % China Development Bank Financial Leasing USD FLR-Notes 20/30	USD	700,0	%	95,62	669.333,00	0,62
XS2178448861	3,1250 % ZhongAn Online P&C Insurance USD Notes 20/25	USD	400,0	%	95,61	382.432,00	0,36
XS2223576328	3,5000 % ZhongAn Online P&C Insurance USD Notes 20/26	USD	300,0	%	94,43	283.284,00	0,26
Hongkong						**7.477.843,01**	**6,92**
XS2328261263	2,7000 % AIA Group USD FLR-MTN 21/undefined	USD	1.000,0	%	93,44	934.416,70	0,87
US00131MAK99	3,2000 % AIA Group USD Notes 20/40	USD	300,0	%	74,82	224.450,07	0,21
USY000AKAH00	4,8750 % Airport Authority USD Bonds 23/33	USD	300,0	%	101,42	304.263,66	0,28
XS2357352702	2,3040 % Bank of Communications Hong Kong USD FLR-Notes 21/31	USD	500,0	%	93,20	465.984,40	0,43
XS2222027364	5,8250 % Bank of East Asia USD FLR-MTN 20/undefined	USD	250,0	%	96,90	242.252,50	0,22
XS2381248835	5,1250 % Bank of East Asia USD FLR-MTN 22/28	USD	250,0	%	96,64	241.604,65	0,22
XS2775732451	6,6250 % Bank of East Asia USD FLR-MTN 24/27	USD	250,0	%	100,89	252.213,60	0,23
XS2049804896	5,8750 % Bank of East Asia USD FLR-Notes 19/undefined	USD	350,0	%	98,94	346.282,51	0,32
XS2393542548	3,0000 % Dah Sing Bank USD FLR-MTN 21/31	USD	400,0	%	92,16	368.630,00	0,34
XS2109200050	3,3750 % Far East Horizon USD MTN 20/25	USD	500,0	%	97,64	488.220,00	0,45
XS2393797530	4,2500 % Far East Horizon USD MTN 21/26	USD	200,0	%	95,38	190.757,92	0,18
XS2126300479	3,0000 % Geely Finance Hong Kong USD Notes 20/25	USD	400,0	%	96,95	387.780,00	0,36

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2314779427	2,9500 % GLP China Holdings USD MTN 21/26	USD	200,0	%	80,82	161.636,00	0,15
XS2393958488	2,2500 % ICBCIL Finance USD MTN 21/26	USD	700,0	%	92,76	649.313,00	0,60
USY5257YAJ65	3,4210 % Lenovo Group USD Notes 20/30	USD	500,0	%	87,73	438.642,40	0,41
USY5257YAM94	6,5360 % Lenovo Group USD Notes 22/32	USD	250,0	%	105,46	263.640,00	0,24
XS2080210011	3,8000 % Nanyang Commercial Bank USD FLR-Notes 19/29	USD	500,0	%	98,57	492.837,60	0,46
XS2467774209	6,5000 % Nanyang Commercial Bank USD FLR-Notes 22/undefined	USD	250,0	%	100,89	252.215,00	0,23
XS2043949200	2,8750 % Swire Properties Financing USD MTN 20/30	USD	200,0	%	88,46	176.925,00	0,16
XS1713193586	3,9750 % Vanke Real Estate Hong Kong USD MTN 17/27	USD	250,0	%	50,79	126.985,00	0,12
XS2078642183	3,5000 % Vanke Real Estate Hong Kong USD MTN 19/29	USD	250,0	%	46,23	115.565,00	0,11
USY77108AA93	3,3750 % Xiaomi Best Time International USD Notes 20/30	USD	400,0	%	88,31	353.228,00	0,33
Indien						**5.277.518,18**	**4,89**
XS1636266832	4,0000 % Adani Ports & Special Economic Zone USD Notes 17/27	USD	200,0	%	91,91	183.812,78	0,17
USY00130RP42	4,3750 % Adani Ports & Special Economic Zone USD Notes 19/29	USD	200,0	%	89,22	178.446,34	0,17
USY00130VS35	4,2000 % Adani Ports & Special Economic Zone USD Notes 20/27	USD	200,0	%	92,45	184.892,00	0,17
USY00130XS17	3,1000 % Adani Ports & Special Economic Zone USD Notes 21/31	USD	500,0	%	79,83	399.162,50	0,37
USY00130YU53	5,0000 % Adani Ports & Special Economic Zone USD Notes 21/41	USD	200,0	%	80,15	160.299,46	0,15
XS1227064430	4,0000 % Bharat Petroleum USD MTN 15/25	USD	500,0	%	98,23	491.167,00	0,45
USY0889VAC47	3,2500 % Bharti Airtel USD Notes 21/31	USD	300,0	%	87,82	263.454,24	0,24
USY2R40TAB40	6,4500 % Delhi International Airport USD Notes 19/29	USD	200,0	%	98,75	197.509,00	0,18
USY3119PFH74	3,7000 % HDFC Bank USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	%	92,01	184.026,76	0,17
XS1969727491	3,7300 % Indian Railway Finance USD MTN 19/24	USD	500,0	%	100,00	500.000,00	0,46
XS1056232322	5,3750 % Oil India USD Notes 14/24	USD	300,0	%	99,97	299.910,66	0,28
XS2282240907	3,3500 % Power Finance USD MTN 21/31	USD	700,0	%	86,89	608.201,16	0,56
XS2013002824	3,3750 % REC USD MTN 19/24	USD	300,0	%	99,16	297.480,24	0,28
USY72570AS69	2,8750 % Reliance Industries USD Notes 22/32	USD	300,0	%	84,91	254.730,54	0,24
USY7279WAA90	5,8750 % ReNew Power USD Notes 20/27	USD	200,0	%	97,63	195.250,00	0,18
USY7758EEH00	4,1500 % Shriram Transport Finance USD MTN 22/25	USD	600,0	%	97,03	582.165,00	0,54
XS2615928863	4,8750 % State Bank of India (London) USD MTN 23/28	USD	300,0	%	99,00	297.010,50	0,28
Indonesien						**12.290.575,41**	**11,38**
XS2169280919	4,7500 % Bank Mandiri USD MTN 20/25	USD	300,0	%	99,17	297.519,87	0,28
XS2385923722	4,3000 % Bank Negara Indonesia USD FLR-Notes 21/undefined	USD	750,0	%	92,87	696.516,98	0,65
XS2399788277	4,8050 % Indofood CBP Sukses Makmur USD Notes 21/52	USD	300,0	%	81,99	245.974,50	0,23
US455780CY00	2,1500 % Indonesia Government USD Bonds 21/31	USD	1.400,0	%	82,85	1.159.923,10	1,07
US455780DJ24	3,5500 % Indonesia Government USD Bonds 22/32	USD	1.000,0	%	90,53	905.255,00	0,84
US455780DN36	4,6500 % Indonesia Government USD Bonds 22/32	USD	3.000,0	%	97,47	2.924.166,90	2,71
US455780DS23	5,6500 % Indonesia Government USD Bonds 23/53	USD	1.800,0	%	104,23	1.876.154,58	1,74
XS2327392234	4,8750 % Pakuwon Jati USD Notes 21/28	USD	300,0	%	93,63	280.903,35	0,26
USY7140EAA65	5,1500 % Pertamina Geothermal Energy USD Notes 23/28	USD	250,0	%	99,76	249.397,28	0,23
US69370RAA59	6,4500 % Pertamina Persero USD MTN 14/44	USD	500,0	%	106,57	532.865,00	0,49
US69370RAG20	4,1750 % Pertamina Persero USD MTN 20/50	USD	1.300,0	%	79,60	1.034.834,97	0,96
US69370RAK32	1,4000 % Pertamina USD Notes 21/26	USD	200,0	%	92,88	185.753,24	0,17
US69370RAL15	2,3000 % Pertamina USD Notes 21/31	USD	200,0	%	83,11	166.218,44	0,15
US71567RAK23	4,4000 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III USD Bonds 18/28	USD	500,0	%	98,26	491.309,75	0,45
US71567RAQ92	3,8000 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III USD Bonds 20/50	USD	400,0	%	77,53	310.126,20	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US71567RAT32	3,5500 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III USD Bonds 21/51	USD	700,0	%	74,40	520.793,35	0,48
US71567RAX44	5,4000 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III USD Bonds 23/28	USD	200,0	%	101,84	203.672,48	0,19
US71567RAY27	5,6000 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III USD Bonds 23/33	USD	200,0	%	104,60	209.190,42	0,19
Insel Man						**577.046,64**	**0,53**
XS1551355149	4,2500 % Gohl Capital USD Notes 17/27	USD	600,0	%	96,17	577.046,64	0,53
Japan						**611.322,54**	**0,57**
XS2066405536	2,6500 % Chiba Bank USD MTN 19/24	USD	300,0	%	98,14	294.414,54	0,27
XS2673651217	6,8000 % Fukoku Mutual Life Insurance USD FLR-Notes 23/undefined	USD	300,0	%	105,64	316.908,00	0,30
Jersey						**168.434,00**	**0,16**
XS2346524783	4,9500 % West China Cement USD Notes 21/26	USD	200,0	%	84,22	168.434,00	0,16
Malaysia						**2.790.138,27**	**2,58**
XS1382802095	4,3570 % Axiata USD MTN 16/26	USD	200,0	%	97,95	195.901,78	0,18
USY2700RAA06	3,8820 % Genm Capital Labuan USD Notes 21/31	USD	800,0	%	87,92	703.368,32	0,65
XS2399889976	3,3750 % IOI Investment L USD MTN 21/31	USD	700,0	%	84,75	593.282,69	0,55
USY68856AT38	3,5000 % Petronas Capital USD MTN 20/30	USD	200,0	%	91,87	183.742,58	0,17
USY68856AV83	4,5500 % Petronas Capital USD MTN 20/50	USD	600,0	%	88,09	528.542,52	0,49
USY6886MAE04	2,4800 % Petronas Capital USD MTN 21/32	USD	700,0	%	83,61	585.300,38	0,54
Mauritius						**3.547.316,35**	**3,29**
USV04008AA29	5,6500 % Azure Power Solar Energy USD MTN 19/24	USD	200,0	%	97,51	195.023,84	0,18
USV1541CAA19	5,3750 % CA Magnum Holdings USD Notes 21/26	USD	600,0	%	95,69	574.125,00	0,53
USV2352NAB11	4,2500 % Clean Renewable Power Mauritius USD Notes 21/27	USD	348,0	%	93,17	324.245,76	0,30
USV28479AA77	7,9500 % Diamond II USD Notes 23/26	USD	400,0	%	101,70	406.796,90	0,38
USV3855MAA54	4,3000 % Greenko Power II USD Notes 21/28	USD	225,0	%	91,53	205.948,51	0,19
USV3855GAA86	5,5500 % Greenko Solar Mauritius USD Notes 19/25	USD	300,0	%	98,94	296.812,50	0,28
USV3855GAB69	5,9500 % Greenko Solar Mauritius USD Notes 19/26	USD	300,0	%	97,58	292.730,19	0,27
USV4605MAA63	4,5000 % India Clean Energy Holdings USD MTN 22/27	USD	300,0	%	91,86	275.575,95	0,26
USV4606AAA17	4,7000 % India Cleantech Energy USD Notes 21/26	USD	255,8	%	94,09	240.631,98	0,22
USV4819LAA09	4,0000 % India Green Energy Holdings USD Notes 21/27	USD	280,0	%	92,80	259.830,72	0,24
USV6703DAC84	3,9750 % Network i2i USD FLR-Notes 21/undefined	USD	500,0	%	95,12	475.595,00	0,44
Mongolei						**206.838,04**	**0,19**
USY6142NAH18	7,8750 % Mongolia Government USD Bonds 23/29	USD	200,0	%	103,42	206.838,04	0,19
Neuseeland						**187.843,42**	**0,17**
US96122UAA25	5,0000 % Westpac Banking USD FLR-Notes 17/undefined	USD	200,0	%	93,92	187.843,42	0,17
Pakistan						**439.818,11**	**0,41**
XS1729875598	6,8750 % Pakistan Government USD Bonds 17/27	USD	200,0	%	85,66	171.328,76	0,16
XS2322319398	6,0000 % Pakistan Government USD MTN 21/26	USD	300,0	%	89,50	268.489,35	0,25
Philippinen						**2.193.886,23**	**2,03**
XS2774954577	5,5000 % Metropolitan Bank & Trust USD MTN 24/34	USD	200,0	%	100,19	200.381,64	0,18
US718286BW60	5,0000 % Philippine Government USD Bonds 12/37	USD	400,0	%	99,10	396.382,84	0,37
US718286CX35	5,5000 % Philippine Government USD Bonds 23/48	USD	500,0	%	101,73	508.668,75	0,47
XS2690996827	5,5000 % Rizal Commercial Banking Corp USD MTN 24/29	USD	200,0	%	100,45	200.905,10	0,19
XS2219370660	6,5000 % Rizal Commercial Banking USD FLR-Notes 20/undefined	USD	500,0	%	98,53	492.638,90	0,46
XS2044291974	3,0000 % Rizal Commercial Banking USD MTN 19/24	USD	400,0	%	98,73	394.909,00	0,36
Singapur						**2.928.639,84**	**2,71**
US09681MAK45	3,0000 % BOC Aviation USD MTN 19/29	USD	600,0	%	90,07	540.410,22	0,50
US09681MAS70	2,6250 % BOC Aviation USD MTN 20/30	USD	500,0	%	86,38	431.877,95	0,40
USY1753QAB87	4,5000 % Continuum Energy Levanter USD Notes 21/27	USD	254,6	%	96,98	246.933,01	0,23
US33938XAA37	4,8750 % Flex USD Notes 19/29	USD	200,0	%	98,21	196.428,15	0,18
XS1242348164	3,8750 % GLP USD MTN 15/25	USD	400,0	%	88,23	352.929,20	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS1457499645	3,7500 % ONGC Videsh Vankorneft USD Notes 16/26	USD	200,0	%	96,20	192.401,06	0,18
XS2490811168	4,6020 % Oversea-Chinese Banking USD FLR-Notes 22/32	USD	500,0	%	97,94	489.706,15	0,45
US91127LAH33	3,8630 % United Overseas Bank USD FLR-MTN 22/32	USD	500,0	%	95,59	477.954,10	0,44
Südkorea						**14.699.099,21**	**13,61**
US302154DK23	2,5000 % Export-Import Bank of Korea USD Bonds 21/41	USD	1.000,0	%	71,60	716.040,00	0,66
US302154DR75	4,2500 % Export-Import Bank of Korea USD Bonds 22/27	USD	500,0	%	98,16	490.805,00	0,45
US302154DU05	4,8750 % Export-Import Bank of Korea USD Bonds 23/26	USD	500,0	%	99,92	499.585,00	0,46
USY29011DD52	4,5000 % GS Caltex USD Notes 22/26	USD	600,0	%	98,38	590.269,98	0,55
USY4S96CVW07	3,5000 % Hana Bank USD FLR-MTN 21/undefined	USD	400,0	%	93,77	375.070,64	0,35
USY306AXAD26	3,3790 % Hanwha Life Insurance USD FLR-Notes 22/32	USD	700,0	%	92,83	649.842,69	0,60
USY3815NBC49	1,2500 % Hyundai Capital Services USD MTN 21/26	USD	800,0	%	92,57	740.532,56	0,69
USY3815NBH36	5,1250 % Hyundai Capital Services USD Notes 24/29	USD	200,0	%	98,88	197.762,80	0,18
XS2473375124	4,0000 % KB Kookmin Card USD Notes 22/25	USD	500,0	%	98,06	490.275,40	0,45
XS2393758987	2,1250 % KB Securities USD Notes 21/26	USD	300,0	%	91,20	273.600,87	0,25
USY47606AE16	3,2500 % Kia USD Notes 16/26	USD	350,0	%	95,80	335.310,26	0,31
USY4760JAC72	2,3750 % Kia USD Notes 22/25	USD	500,0	%	97,29	486.474,35	0,45
US50050HAN61	2,5000 % Kookmin Bank USD MTN 20/30	USD	1.000,0	%	83,10	830.956,50	0,77
US500630DX39	4,3750 % Korea Development Bank USD Notes 23/33	USD	900,0	%	96,52	868.689,00	0,80
US50066CAT62	3,8750 % Korea Gas USD Notes 22/27	USD	500,0	%	96,31	481.557,15	0,45
USY4841MWE56	4,6250 % Korea Housing Finance USD Bonds 23/33	USD	300,0	%	96,96	290.886,00	0,27
XS2703610050	6,8750 % Korea Investment & Securities USD Notes 23/26	USD	200,0	%	101,39	202.774,26	0,19
XS2457676257	4,1250 % Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources USD Notes 22/27	USD	250,0	%	96,45	241.119,65	0,22
US50066RAS58	2,1250 % Korea National Oil USD Notes 22/27	USD	500,0	%	91,64	458.196,25	0,42
XS2614258403	4,5000 % Korea Ocean Business USD Notes 23/28	USD	350,0	%	98,14	343.492,84	0,32
USY52758AF94	2,3750 % LG Chem USD Notes 21/31	USD	1.000,0	%	82,72	827.182,50	0,77
XS2507746993	4,5000 % LOTTE Property & Development USD Notes 22/25	USD	500,0	%	98,69	493.445,35	0,46
XS2739009939	5,8750 % Mirae Asset Securities USD Notes 24/27	USD	200,0	%	99,41	198.813,78	0,18
XS2651633609	6,8750 % Mirae Asset Securities USD Notes 23/26	USD	200,0	%	101,64	203.285,46	0,19
XS2739009855	6,0000 % Mirae Asset Securities USD Notes 24/29	USD	400,0	%	99,49	397.945,52	0,37
XS2380610910	1,8750 % NH Investment & Securities USD Notes 21/26	USD	500,0	%	91,01	455.036,70	0,42
US65540KAK16	4,8750 % NongHyup Bank USD MTN 23/28	USD	400,0	%	99,34	397.349,00	0,37
XS2341140932	1,3750 % Shinhan Card USD Notes 21/26	USD	200,0	%	91,61	183.211,08	0,17
USY7749XAY77	2,8750 % Shinhan Financial Group USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	%	92,98	185.950,00	0,17
USY7749XBA82	5,0000 % Shinhan Financial Group USD Notes 23/28	USD	500,0	%	99,22	496.117,80	0,46
USY8085FBJ85	6,2500 % SK Hynix USD Notes 23/26	USD	200,0	%	101,15	202.300,00	0,19
USY8085FBT67	5,5000 % SK Hynix USD Notes 24/27	USD	200,0	%	100,06	200.127,88	0,19
USY8085FBU31	5,5000 % SK Hynix USD Notes 24/29	USD	200,0	%	99,76	199.527,66	0,19
XS2612749908	5,3750 % SK On USD Notes 23/26	USD	400,0	%	100,15	400.603,36	0,37
US98105HAG56	5,1250 % Woori Bank USD MTN 18/28	USD	300,0	%	98,32	294.961,92	0,27
Thailand						**3.039.364,98**	**2,81**
USY06072AD75	5,0000 % Bangkok Bank (Hong Kong) USD FLR-MTN 20/undefined	USD	300,0	%	97,50	292.487,37	0,27
USY0606WCA63	3,7330 % Bangkok Bank USD FLR-MTN 19/34	USD	200,0	%	89,24	178.478,32	0,16
USY06072AG07	5,3000 % Bangkok Bank USD MTN 23/28	USD	200,0	%	100,38	200.766,30	0,19
US36830DAD30	4,4000 % GC Treasury Center USD MTN 22/32	USD	400,0	%	91,15	364.602,08	0,34
XS2371174504	4,0000 % Kasikornbank (Hong Kong) USD FLR-MTN 21/undefined	USD	500,0	%	92,63	463.153,20	0,43
XS2313655677	4,4000 % Krung Thai Bank USD FLR-Notes 21/undefined	USD	500,0	%	95,08	475.385,70	0,44

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2396503505	3,5520 % Muang Thai Life Assurance USD FLR-Notes 21/37	USD	500,0	%	93,18	465.881,25	0,43
USY7150MAF42	2,9930 % PTTEP Treasury Center USD MTN 20/30	USD	200,0	%	88,87	177.732,46	0,16
US88323AAG76	2,5000 % Thaioil Treasury Center USD MTN 20/30	USD	500,0	%	84,18	420.878,30	0,39
Niederlande						**358.636,21**	**0,33**
USN57445AA17	4,6250 % Minejesa Capital USD Notes 17/30	USD	186,0	%	95,03	176.716,21	0,16
USN57445AB99	5,6250 % Minejesa Capital USD Notes 17/37	USD	200,0	%	90,96	181.920,00	0,17
Türkei						**638.449,14**	**0,59**
XS2362559481	1,6250 % Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret USD Notes 21/26	USD	700,0	%	91,21	638.449,14	0,59
Vereinigtes Königreich						**4.751.330,10**	**4,40**
XS2767345122	7,1060 % ICICI Bank UK USD FLR-MTN 24/34	USD	200,0	%	100,30	200.606,00	0,19
US744330AA93	3,1250 % Prudential Funding Asia USD Notes 20/30	USD	200,0	%	89,97	179.945,36	0,17
XS2403426427	2,9500 % Prudential USD FLR-MTN 21/33	USD	300,0	%	89,17	267.506,91	0,25
USG84228GE26	7,8750 % Standard Chartered USD FLR-Notes 24/undefined	USD	200,0	%	99,68	199.359,36	0,18
XS2150091739	4,6440 % Standard Chartered USD FLR-Notes 20/31	USD	500,0	%	95,87	479.342,45	0,44
XS2358287824	2,6780 % Standard Chartered USD FLR-Notes 21/32	USD	300,0	%	82,06	246.174,60	0,23
USG84228EV68	4,3000 % Standard Chartered USD FLR-Notes 21/undefined	USD	400,0	%	82,18	328.718,16	0,30
USG84228EP90	4,7500 % Standard Chartered USD FLR-Notes 21/undefined	USD	300,0	%	83,07	249.219,39	0,23
XS2428496637	2,6080 % Standard Chartered USD FLR-Notes 22/28	USD	1.000,0	%	92,17	921.698,00	0,85
USG84228FL77	7,7670 % Standard Chartered USD FLR-Notes 22/28	USD	400,0	%	107,05	428.200,72	0,40
XS2428496710	3,6030 % Standard Chartered USD FLR-Notes 22/33	USD	500,0	%	84,68	423.415,05	0,39
USG84228FN34	6,1700 % Standard Chartered USD FLR-Notes 23/27	USD	200,0	%	100,87	201.747,26	0,19
USG84228FQ64	6,3010 % Standard Chartered USD FLR-Notes 23/29	USD	200,0	%	102,73	205.457,52	0,19
USG84228FZ63	7,0180 % Standard Chartered USD FLR-Notes 23/30	USD	200,0	%	105,77	211.535,72	0,20
USG84228FV59	6,2960 % Standard Chartered USD FLR-Notes 23/34	USD	200,0	%	104,20	208.403,60	0,19
USA						**2.503.711,63**	**2,32**
US66980Q2C05	4,8750 % BOC Aviation USA USD MTN 23/33	USD	200,0	%	98,11	196.228,00	0,18
US44891CCD39	5,6000 % Hyundai Capital America USD Notes 23/28	USD	300,0	%	101,17	303.505,50	0,28
US517834AE74	3,5000 % Las Vegas Sands USD Notes 19/26	USD	300,0	%	94,63	283.901,49	0,26
XS1418635337	4,5000 % Lendlease US Capital USD MTN 16/26	USD	250,0	%	96,09	240.212,50	0,22
XS2224065289	5,9500 % Periama Holdings USD Notes 20/26	USD	500,0	%	98,92	494.604,80	0,46
USU76198AA52	4,6250 % Resorts World Las Vegas Via RWLV Capital USD Notes 19/29	USD	200,0	%	91,07	182.137,34	0,17
USU76198AC19	8,4500 % Resorts World Las Vegas Via RWLV Capital USD Notes 23/30	USD	200,0	%	107,78	215.560,00	0,20
XS2747557416	4,8750 % SK Battery America USD Notes 24/27	USD	200,0	%	99,11	198.218,72	0,19
US872898AH40	4,2500 % TSMC Arizona USD Notes 22/32	USD	400,0	%	97,34	389.343,28	0,36
Investmentanteile						**897.260,00**	**0,83**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Luxemburg						**897.260,00**	**0,83**
LU2052518391	Allianz Global Investors Fund - Allianz SGD Income -W(H2)- USD (hedged) - (0,420%)	Shs	1.000	USD	897,26	897.260,00	0,83
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**105.248.394,39**	**97,45**
Einlagen bei Kreditinstituten						**2.565.510,82**	**2,38**
Täglich fällige Gelder						**2.565.510,82**	**2,38**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				2.157.501,25	2,00
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				408.009,57	0,38
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**2.565.510,82**	**2,38**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**46.375,09**	**0,04**
Futuresgeschäfte					**46.375,09**	**0,04**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**63.953,21**	**0,06**
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	85	USD	107,13	26.281,34	0,03
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	9	USD	128,53	14.062,50	0,01
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	19	USD	120,19	23.609,37	0,02
Verkaufte Bondterminkontrakte					**-17.578,12**	**-0,02**
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-25	USD	110,88	-17.578,12	-0,02
OTC-gehandelte Derivate					**-273.459,92**	**-0,25**
Devisentermingeschäfte					**-273.459,92**	**-0,25**
Sold AUD / Bought USD - 30 Apr 2024	AUD	-40.273,67			120,84	0,00
Sold CAD / Bought USD - 30 Apr 2024	CAD	-9.061,87			21,25	0,00
Sold CNY / Bought USD - 30 Apr 2024	CNY	-51.002,06			54,28	0,00
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2024	EUR	-41.150,34			286,57	0,00
Sold GBP / Bought USD - 30 Apr 2024	GBP	-16.270,20			279,35	0,00
Sold NZD / Bought USD - 30 Apr 2024	NZD	-103.248,15			912,15	0,00
Sold SGD / Bought USD - 30 Apr 2024	SGD	-6.694,05			41,40	0,00
Sold USD / Bought AUD - 30 Apr 2024	USD	-7.761.342,19			-50.127,14	-0,05
Sold USD / Bought CAD - 30 Apr 2024	USD	-1.250.316,50			-3.263,83	0,00
Sold USD / Bought CNY - 30 Apr 2024	USD	-1.440.385,24			-12.700,38	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-4.738,70			-23,41	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2024	USD	-3.684.519,35			-30.204,61	-0,03
Sold USD / Bought GBP - 30 Apr 2024	USD	-9.529.577,86			-88.508,62	-0,08
Sold USD / Bought NZD - 30 Apr 2024	USD	-3.145.643,46			-46.313,26	-0,04
Sold USD / Bought SGD - 30 Apr 2024	USD	-6.419.803,71			-44.034,51	-0,04
Anlage in Derivaten					**-227.084,83**	**-0,21**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**				**411.547,31**	**0,38**
Teilfondsvermögen	**USD**				**107.998.367,69**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGJ/ISIN: LU0706718243	4,72	4,55	4,69
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGM/ISIN: LU0706718755	4,85	4,69	4,83
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1J XBX/ISIN: LU0774780943	4,70	4,53	4,73
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 7AR/ISIN: LU0908815078	49,10	48,21	48,32
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PGL/ISIN: LU0706718672	4,79	4,58	4,67
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PGN/ISIN: LU0706718839	735,16	729,52	763,81
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTM/ISIN: LU1752424223	--	569,50	567,01
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q DZ1/ISIN: LU2240143094	719,56	680,08	675,10
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J PGK/ISIN: LU0706718326	4,71	4,52	4,62
- Klasse PQ (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1T 9Y0/ISIN: LU0926784405	543,63	521,97	526,32
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGG/ISIN: LU0706718086	5,01	4,83	4,95
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1J Y5P/ISIN: LU0790109010	4,82	4,63	4,75
- Klasse AM (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG2/ISIN: LU1492452518	5,56	5,39	5,80
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGH/ISIN: LU0706718169	4,59	4,43	4,59
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J TZL/ISIN: LU0745992734	4,95	4,76	4,87
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 1JU/ISIN: LU1302930000	5,08	4,93	5,15
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J TZK/ISIN: LU0745992494	9,12	8,59	8,40
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J 2FY/ISIN: LU0811902674	969,90	909,87	883,27
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J E2H/ISIN: LU1780482102	6,31	6,05	6,16
Aktienumlauf in Stück		38.566.356	42.418.898	56.103.936
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGJ/ISIN: LU0706718243	2.516.648	2.748.229	3.641.831
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGM/ISIN: LU0706718755	350.619	338.979	556.522
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1J XBX/ISIN: LU0774780943	2.204.438	2.310.174	3.001.712
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 7AR/ISIN: LU0908815078	28.257	31.999	261.297
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PGL/ISIN: LU0706718672	395.346	429.401	679.658
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PGN/ISIN: LU0706718839	1.153	16.679	23.192
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTM/ISIN: LU1752424223	--	1.538	1.538
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q DZ1/ISIN: LU2240143094	138	50	50
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J PGK/ISIN: LU0706718326	1.040.376	1.301.664	1.372.840
- Klasse PQ (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1T 9Y0/ISIN: LU0926784405	4.821	5.409	8.022
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGG/ISIN: LU0706718086	17.601.097	19.074.411	27.296.976
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1J Y5P/ISIN: LU0790109010	1.073.109	1.124.338	1.394.571
- Klasse AM (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG2/ISIN: LU1492452518	128.662	131.197	148.647
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGH/ISIN: LU0706718169	1.883.958	2.077.309	2.311.438
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J TZL/ISIN: LU0745992734	10.181.922	11.647.118	14.047.964
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 1JU/ISIN: LU1302930000	451.266	451.362	415.924
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J TZK/ISIN: LU0745992494	662.654	687.473	858.975
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J 2FY/ISIN: LU0811902674	3.466	3.828	4.259
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J E2H/ISIN: LU1780482102	38.426	37.740	78.519
Teilfondsvermögen in Mio. USD		108,0	128,4	171,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Kaimaninseln	18,41
Britische Jungferninseln	13,74
Südkorea	13,61
Indonesien	11,38
Hongkong	6,92
Indien	4,89
Vereinigtes Königreich	4,40
Mauritius	3,29
Thailand	2,81
Singapur	2,71
Malaysia	2,58
USA	2,32
Philippinen	2,03
Sonstige Länder	8,36
Sonstige Vermögenswerte	2,55
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	2.340.100,55
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	54.110,85
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	41.665,48
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	182,14
Summe der Erträge	**2.436.059,02**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-27.041,72
Pauschalvergütung	-830.902,10
Sonstige Kosten	-1.525,15
Summe der Aufwendungen	**-859.468,97**
Nettoertrag/-verlust	**1.576.590,05**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.339.823,70
- Finanztermingeschäften	-397.762,62
- Devisentermingeschäften	590.657,77
- Devisen	-7.306,03
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-577.644,53**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	8.047.341,69
- Finanztermingeschäften	411.312,58
- Devisentermingeschäften	-347.967,03
- Devisen	44,80
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**7.533.087,51**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	105.248.394,39
(Anschaffungspreis USD 108.310.183,32)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.565.510,82
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.136.588,43
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.178,55
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.871.891,92
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	63.953,21
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.715,84
Gesamtvermögen	**111.890.233,16**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-9.279,56
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.456.257,81
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-133.574,22
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-17.578,12
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-275.175,76
Gesamtverbindlichkeiten	**-3.891.865,47**
Teilfondsvermögen	**107.998.367,69**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	128.434.971,60
Mittelzuflüsse	2.856.788,21
Mittelrückflüsse	-28.602.190,59
Ausschüttung	-2.224.289,04
Betriebsergebnis	7.533.087,51
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**107.998.367,69**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	42.418.898
- ausgegeben	720.966
- zurückgenommen	-4.573.508
- am Ende des Berichtszeitraums	**38.566.356**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Floating Rate Notes Plus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**2.112.957.819,41**	**81,87**
Obligationen						**2.112.957.819,41**	**81,87**
Australien						**65.090.539,00**	**2,52**
XS2723615337	4,1630 % Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 23/24	EUR	15.000,0	%	99,92	14.988.450,00	0,58
XS2706264087	4,5700 % Macquarie Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	10.000,0	%	100,48	10.048.167,00	0,39
XS2717421429	4,3710 % Toyota Finance Australia EUR FLR-MTN 23/25	EUR	20.000,0	%	100,22	20.043.866,00	0,78
XS2727958352	4,1620 % Westpac Banking EUR FLR-MTN 23/24	EUR	20.000,0	%	100,05	20.010.056,00	0,77
Belgien						**47.140.784,04**	**1,83**
BE0974423569	2,8750 % KBC Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	9.500,0	%	99,74	9.475.224,00	0,37
BE0002846278	1,5000 % KBC Group EUR FLR-MTN 22/26	EUR	9.700,0	%	97,64	9.470.820,04	0,37
BE0002950310	4,5000 % KBC Group EUR FLR-MTN 23/26	EUR	28.000,0	%	100,70	28.194.740,00	1,09
Kanada						**172.923.769,09**	**6,70**
XS2696803340	4,4080 % Bank of Montreal EUR FLR-MTN 23/25	EUR	7.000,0	%	100,27	7.018.555,60	0,27
XS2618508340	4,3350 % Bank of Nova Scotia EUR FLR-MTN 23/25	EUR	13.850,0	%	100,36	13.899.204,90	0,54
XS2692247468	4,4160 % Bank of Nova Scotia EUR FLR-MTN 23/25	EUR	15.000,0	%	100,45	15.067.278,00	0,58
XS2634071489	4,4690 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR FLR-MTN 23/25	EUR	14.500,0	%	100,34	14.549.988,75	0,56
XS2755443459	4,6250 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR FLR-MTN 24/27	EUR	3.850,0	%	100,70	3.876.890,71	0,15
XS2793782611	4,2860 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR FLR-Notes 24/26	EUR	20.000,0	%	100,06	20.012.400,00	0,78
XS2687832886	4,4320 % Daimler Truck Finance Canada EUR FLR-MTN 23/25	EUR	15.000,0	%	100,16	15.023.880,00	0,58
XS2742659738	4,4780 % Federation des Caisses Desjardins du Quebec EUR FLR-MTN 24/26	EUR	8.500,0	%	100,46	8.539.363,50	0,33
XS2614612930	4,6200 % National Bank of Canada EUR FLR-MTN 23/25	EUR	7.000,0	%	100,50	7.035.298,20	0,27
XS2780858994	4,3920 % National Bank of Canada EUR FLR-MTN 24/26	EUR	11.850,0	%	100,09	11.861.115,30	0,46
XS2577030708	4,3580 % Royal Bank of Canada EUR FLR-MTN 23/25	EUR	20.000,0	%	100,28	20.056.632,00	0,78
XS2577740157	4,4200 % Toronto-Dominion Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	10.000,0	%	100,33	10.032.602,00	0,39
XS2652775789	4,4200 % Toronto-Dominion Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	7.400,0	%	100,39	7.429.094,58	0,29
XS2782117118	4,2790 % Toronto-Dominion Bank EUR FLR-Notes 24/27	EUR	18.500,0	%	100,12	18.521.465,55	0,72
Dänemark						**63.161.248,47**	**2,45**
XS2046595836	0,5000 % Danske Bank EUR FLR-Notes 19/25	EUR	42.000,0	%	98,63	41.425.864,20	1,61
XS2573569220	4,0000 % Danske Bank EUR FLR-Notes 23/27	EUR	21.611,0	%	100,58	21.735.384,27	0,84
Finnland						**65.675.166,06**	**2,55**
XS2584643113	3,6250 % Nordea Bank EUR FLR-MTN 23/26	EUR	19.900,0	%	99,75	19.850.803,22	0,77
XS1189263400	1,1250 % Nordea Bank EUR MTN 15/25	EUR	12.000,0	%	97,78	11.734.158,00	0,45
XS2722262966	4,4120 % OP Corporate Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	20.000,0	%	100,23	20.045.492,00	0,78
XS2794477518	4,3260 % OP Corporate Bank EUR FLR-MTN 24/27	EUR	6.100,0	%	100,05	6.103.028,04	0,24
XS2014288158	0,3750 % OP Corporate Bank EUR MTN 19/24	EUR	8.000,0	%	99,27	7.941.684,80	0,31
Frankreich						**395.501.783,86**	**15,32**
FR001400G0W1	4,4820 % ALD EUR FLR-MTN 23/25	EUR	5.000,0	%	100,40	5.020.119,00	0,20
FR001400L4Y2	4,5720 % ALD EUR FLR-MTN 23/25	EUR	12.000,0	%	100,66	12.078.634,80	0,47
FR001400HO25	4,2450 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR FLR-MTN 23/25	EUR	20.000,0	%	100,20	20.039.440,00	0,78
FR001400OEP0	4,5780 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR FLR-MTN 24/27	EUR	15.000,0	%	100,33	15.048.799,50	0,58
XS1069549761	3,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 14/24	EUR	20.000,0	%	99,83	19.966.518,00	0,77
FR0014009A50	1,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 22/25	EUR	2.500,0	%	97,02	2.425.525,00	0,09
XS1626933102	4,5520 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 17/24	EUR	8.500,0	%	100,13	8.511.240,40	0,33
FR0013434776	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 19/25	EUR	42.000,0	%	98,87	41.524.560,00	1,61
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 19/27	EUR	11.000,0	%	97,19	10.690.545,80	0,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS1190632999	2,3750 % BNP Paribas EUR MTN 15/25	EUR	20.000,0	%	98,63	19.726.510,00	0,76
XS1808338542	1,0000 % BNP Paribas EUR MTN 18/24	EUR	6.140,0	%	99,88	6.132.791,03	0,24
XS1793252419	1,2500 % BNP Paribas EUR MTN 18/25	EUR	4.000,0	%	97,78	3.911.287,60	0,15
FR001400OGI0	4,3220 % BPCE EUR FLR-MTN 24/26	EUR	10.000,0	%	100,07	10.007.356,00	0,39
FR001400OHE7	4,5520 % BPCE EUR FLR-MTN 24/27	EUR	20.000,0	%	100,15	20.030.436,00	0,78
FR0013429073	0,6250 % BPCE EUR MTN 19/24	EUR	15.000,0	%	98,43	14.765.029,50	0,57
FR0013396447	1,0000 % BPCE EUR Notes 19/24	EUR	5.100,0	%	99,18	5.057.970,90	0,20
XS2576245364	4,0940 % Compagnie de Saint-Gobain EUR FLR-MTN 23/24	EUR	4.500,0	%	100,02	4.500.805,95	0,17
FR0013508512	1,0000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 20/26	EUR	5.000,0	%	97,06	4.853.226,50	0,19
FR001400D0Y0	4,0000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 22/26	EUR	8.800,0	%	100,37	8.832.130,56	0,34
FR001400GDG7	4,1220 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 23/25	EUR	15.000,0	%	100,24	15.035.364,00	0,58
XS1028421383	3,1250 % Crédit Agricole EUR MTN 14/26	EUR	10.000,0	%	99,45	9.945.002,00	0,39
XS2016807864	0,5000 % Crédit Agricole EUR MTN 19/24	EUR	3.200,0	%	99,25	3.175.995,20	0,12
FR0011619436	2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24	EUR	20.000,0	%	99,76	19.951.800,00	0,77
FR0013292687	4,4540 % RCI Banque EUR FLR-MTN 17/24	EUR	12.000,0	%	100,23	12.027.838,80	0,47
XS1616341829	4,6160 % Société Générale EUR FLR-MTN 17/24	EUR	21.200,0	%	100,11	21.223.283,96	0,82
FR0013509098	1,1250 % Société Générale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	9.900,0	%	97,14	9.617.329,26	0,37
FR001400AO22	1,5000 % Societe Generale EUR FLR-MTN 22/25	EUR	35.400,0	%	99,62	35.266.828,74	1,37
FR001400F315	4,3920 % Société Générale EUR FLR-MTN 23/25	EUR	17.000,0	%	100,30	17.050.785,80	0,66
FR001400N9V5	4,4030 % Société Générale EUR FLR-MTN 24/26	EUR	9.600,0	%	100,38	9.636.418,56	0,37
FR0014006IU2	0,1250 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/26	EUR	10.000,0	%	94,48	9.448.211,00	0,37
Deutschland						**58.887.993,30**	**2,28**
DE000CB0HRQ9	0,7500 % Commerzbank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	10.000,0	%	96,90	9.690.271,00	0,38
DE000CZ45YA3	4,6400 % Commerzbank EUR FLR-MTN 24/27	EUR	15.000,0	%	100,41	15.061.450,50	0,58
DE000DW6DA51	4,3150 % DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main EUR FLR-MTN 23/25	EUR	14.000,0	%	100,15	14.021.471,80	0,54
DE000DJ9ABK3	4,5620 % DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main EUR FLR-MTN 23/26	EUR	20.000,0	%	100,57	20.114.800,00	0,78
Irland						**20.978.390,66**	**0,81**
XS2082969655	1,0000 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 19/25	EUR	3.916,0	%	98,12	3.842.189,27	0,15
XS2752874821	4,7290 % CA Auto Bank EUR FLR-MTN 24/26	EUR	17.050,0	%	100,51	17.136.201,39	0,66
Italien						**296.168.398,00**	**11,48**
XS2597970800	4,4970 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 23/25	EUR	20.000,0	%	100,38	20.075.158,00	0,78
XS2719281227	4,7220 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 23/25	EUR	23.400,0	%	100,67	23.556.892,32	0,91
XS1979446843	1,5000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	22.000,0	%	99,95	21.989.765,60	0,85
XS2015314037	2,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	5.000,0	%	99,69	4.984.601,00	0,19
XS2179037697	2,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 20/25	EUR	21.100,0	%	98,17	20.714.211,82	0,80
XS2625195891	4,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/26	EUR	10.000,0	%	100,81	10.081.222,00	0,39
IT0005581506	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 31.07.2024	EUR	20.000,0	%	98,78	19.756.908,00	0,77
IT0005252520	5,2210 % Italy Certificati di Credito Del Tesoro EUR FLR-Bonds 17/24	EUR	60.000,0	%	100,63	60.379.950,00	2,34
IT0005311508	5,0710 % Italy Certificati di Credito Del Tesoro EUR FLR-Bonds 17/25	EUR	60.000,0	%	100,96	60.577.650,00	2,35
XS2017471553	1,2500 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/25	EUR	16.116,0	%	99,37	16.014.051,80	0,62
XS2021993212	1,6250 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/25	EUR	24.585,0	%	99,49	24.458.665,06	0,95
XS2190134184	1,2500 % UniCredit EUR FLR-MTN 20/26	EUR	14.000,0	%	97,00	13.579.322,40	0,53
Japan						**64.782.799,37**	**2,51**
XS2489981485	2,2640 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	43.100,0	%	99,66	42.951.589,46	1,66
XS2530031546	3,2730 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	21.900,0	%	99,69	21.831.209,91	0,85
Norwegen						**33.718.613,25**	**1,31**
XS2486092492	1,6250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 22/26	EUR	11.000,0	%	97,66	10.742.625,30	0,42
XS2050945984	0,1250 % Santander Consumer Bank EUR MTN 19/24	EUR	3.300,0	%	98,36	3.245.832,48	0,13
XS2441296923	0,5000 % Santander Consumer Bank EUR MTN 22/25	EUR	5.000,0	%	95,75	4.787.452,00	0,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2057872595	0,2500 % Sparebank 1 Oestlandet EUR Notes 19/24	EUR	15.223,0	%	98,16	14.942.703,47	0,58
Spanien						**72.531.262,82**	**2,81**
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	5.800,0	%	98,10	5.689.996,62	0,22
XS1717591884	4,5650 % Banco Santander EUR FLR-MTN 17/24	EUR	22.700,0	%	100,36	22.781.479,38	0,88
XS2115156270	4,4180 % Banco Santander EUR FLR-MTN 20/25	EUR	16.000,0	%	100,33	16.052.219,20	0,62
XS2293577354	4,6050 % Banco Santander EUR FLR-MTN 21/26	EUR	10.900,0	%	100,29	10.931.711,37	0,43
XS2476266205	4,8840 % Banco Santander EUR FLR-MTN 22/24	EUR	10.000,0	%	100,08	10.007.875,00	0,39
XS2200150766	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	900,0	%	96,26	866.381,58	0,03
XS2055758804	0,6250 % CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	6.300,0	%	98,44	6.201.599,67	0,24
Schweden						**39.405.042,61**	**1,53**
XS2635183069	4,4080 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR FLR-MTN 23/25	EUR	12.250,0	%	100,36	12.294.554,48	0,48
XS2782828649	4,3920 % Svenska Handelsbanken EUR FLR-MTN 24/27	EUR	15.000,0	%	100,06	15.008.548,50	0,58
XS2546459582	4,4750 % Vattenfall EUR FLR-MTN 22/24	EUR	12.100,0	%	100,02	12.101.939,63	0,47
Schweiz						**119.560.708,74**	**4,63**
CH0343366842	1,2500 % Crédit Suisse Group EUR FLR-MTN 17/25	EUR	25.000,0	%	99,20	24.799.652,50	0,96
CH0591979635	4,9320 % Crédit Suisse Group EUR FLR-MTN 21/26	EUR	25.000,0	%	100,48	25.119.817,50	0,97
CH0520042489	0,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	30.413,0	%	96,98	29.495.597,94	1,14
CH0537261858	3,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	12.000,0	%	99,16	11.898.921,60	0,46
CH1174335732	2,1250 % UBS Group EUR FLR-Notes 22/26	EUR	29.000,0	%	97,40	28.246.719,20	1,10
Niederlande						**163.139.938,57**	**6,32**
XS2573331837	4,2750 % ABN AMRO Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	9.300,0	%	100,23	9.321.347,22	0,36
XS2694034971	4,2960 % ABN AMRO Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	12.000,0	%	100,23	12.027.804,00	0,47
XS2747616105	4,5420 % ABN AMRO Bank EUR FLR-MTN 24/27	EUR	12.500,0	%	100,65	12.580.931,25	0,49
XS2066706818	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 17.06.2024	EUR	9.200,0	%	99,22	9.128.054,16	0,35
XS2697966690	4,5530 % ING Bank EUR FLR-MTN 23/26	EUR	8.900,0	%	100,80	8.970.803,95	0,35
XS2049154078	0,1000 % ING Groep EUR FLR-MTN 19/25	EUR	24.200,0	%	98,42	23.817.131,80	0,92
XS2483607474	2,1250 % ING Groep EUR FLR-MTN 22/26	EUR	20.700,0	%	98,09	20.303.888,94	0,79
XS2413696761	0,1250 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/25	EUR	30.000,0	%	97,55	29.265.444,00	1,13
DE000A3LNY11	4,1020 % Mercedes-Benz International Finance EUR FLR-MTN 23/25	EUR	15.000,0	%	100,09	15.013.678,50	0,58
XS2712747182	4,4740 % Rabobank EUR FLR-MTN 23/26	EUR	12.500,0	%	100,89	12.611.843,75	0,49
XS2757373050	4,5670 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR FLR-Notes 24/27	EUR	10.000,0	%	100,99	10.099.011,00	0,39
Vereinigtes Königreich						**211.974.283,32**	**8,21**
XS1757394322	1,3750 % Barclays EUR FLR-MTN 18/26	EUR	7.903,0	%	97,98	7.743.497,70	0,30
XS2082324364	0,7500 % Barclays EUR FLR-MTN 19/25	EUR	19.000,0	%	99,42	18.890.582,80	0,73
XS2150054026	3,3750 % Barclays EUR FLR-MTN 20/25	EUR	26.500,0	%	100,00	26.500.000,00	1,03
XS2487667276	2,8850 % Barclays EUR FLR-MTN 22/27	EUR	10.000,0	%	98,50	9.850.454,00	0,38
XS2342059784	4,7880 % Barclays EUR FLR-Notes 21/26	EUR	18.000,0	%	100,63	18.113.049,00	0,70
XS2595829388	4,3420 % HSBC Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	13.500,0	%	100,25	13.533.193,80	0,53
XS2078918781	0,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 19/25	EUR	18.000,0	%	97,97	17.634.452,40	0,68
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	17.900,0	%	99,71	17.847.800,02	0,69
XS2775724862	4,6380 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 24/27	EUR	3.650,0	%	100,43	3.665.602,66	0,14
XS1788515606	1,7500 % NatWest Group EUR FLR-MTN 18/26	EUR	18.000,0	%	98,09	17.655.757,20	0,68
XS2080205367	0,7500 % NatWest Group EUR FLR-Notes 19/25	EUR	5.000,0	%	98,07	4.903.514,50	0,19
XS2485554088	4,8730 % NatWest Markets EUR FLR-MTN 22/25	EUR	15.500,0	%	101,00	15.655.682,00	0,61
XS2576255751	4,9220 % NatWest Markets EUR FLR-MTN 23/26	EUR	9.100,0	%	101,16	9.205.511,77	0,36
XS2745115597	4,5360 % NatWest Markets EUR FLR-MTN 24/26	EUR	13.650,0	%	100,54	13.723.707,27	0,53
XS2593127793	4,4870 % Standard Chartered Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	12.000,0	%	100,37	12.044.419,20	0,47
XS2680785099	4,4400 % Standard Chartered Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	5.000,0	%	100,14	5.007.059,00	0,19
USA						**222.317.098,25**	**8,61**
XS2345784057	4,8080 % Bank of America EUR FLR-MTN 21/25	EUR	33.380,0	%	100,35	33.496.506,21	1,30
XS2387929834	4,9160 % Bank of America EUR FLR-MTN 21/26	EUR	29.219,0	%	100,89	29.480.141,89	1,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2462324232	1,9490 % Bank of America EUR FLR-MTN 22/26	EUR	15.000,0	%	97,38	14.607.141,00	0,57
XS2167003685	1,2500 % Citigroup EUR FLR-MTN 20/26	EUR	12.190,0	%	96,95	11.818.035,56	0,46
XS2322254165	4,9200 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 21/26	EUR	14.340,0	%	100,77	14.450.007,88	0,56
XS2389353181	4,9550 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.855,0	%	101,60	1.884.588,92	0,07
XS1509006380	1,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 16/25	EUR	23.000,0	%	97,47	22.418.162,10	0,87
XS1614198262	1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 17/24	EUR	21.500,0	%	99,68	21.431.911,65	0,83
XS1979259220	0,3750 % Metropolitan Life Global Funding I EUR Notes 19/24	EUR	12.650,0	%	99,94	12.642.595,96	0,49
XS2446386356	2,1030 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 22/26	EUR	38.000,0	%	98,10	37.279.109,60	1,44
XS2790333616	4,5850 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 24/27	EUR	22.750,0	%	100,26	22.808.897,48	0,88
Investmentanteile						**237.221.079,60**	**9,19**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Frankreich						**237.221.079,60**	**9,19**
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3/D- EUR - (0,050%)	Shs	1.920	EUR	94.759,30	181.937.856,00	7,05
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	360	EUR	153.564,51	55.283.223,60	2,14
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**2.350.178.899,01**	**91,06**
Einlagen bei Kreditinstituten						**212.375.673,66**	**8,23**
Täglich fällige Gelder						**16.327.868,66**	**0,63**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				15.395.186,93	0,60
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				932.681,73	0,03
Festgelder						**196.047.805,00**	**7,60**
FR0128479518	0,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel (13.02.2024 - 14.02.2025)	EUR	10.000,0	%	96,79	9.679.000,00	0,38
FR0128199835	0,0000 % Banque Federative du Credit Mutuel (13.09.2023 - 13.09.2024)	EUR	15.000,0	%	98,23	14.734.425,00	0,57
FR0128202464	0,0000 % Banque Stellantis France (20.09.2023 - 20.09.2024)	EUR	10.000,0	%	98,14	9.814.400,00	0,38
FR0128459197	0,0000 % Carrefour Banque (16.02.2024 - 20.05.2024)	EUR	10.000,0	%	99,48	9.947.800,00	0,39
FR0127997361	0,0000 % Carrefour Banque (30.05.2023 - 02.04.2024)	EUR	20.000,0	%	99,99	19.997.600,00	0,78
FR0128482785	0,0000 % Compagnie Generale Des Etablis (27.02.2024 - 29.04.2024)	EUR	15.000,0	%	99,70	14.955.675,00	0,58
FR0128426113	0,0000 % Credit Agricole (26.01.2024 - 24.01.2025)	EUR	15.000,0	%	96,90	14.534.475,00	0,56
XS2694869707	0,0000 % Intesa Sanpaolo Bank Ireland (20.09.2023 - 18.09.2024)	EUR	12.000,0	%	98,08	11.769.240,00	0,46
XS2775891927	0,0000 % Intesa Sanpaolo Bank Ireland (26.02.2024 - 27.05.2024)	EUR	20.000,0	%	99,31	19.862.800,00	0,77
BE6350049415	0,0000 % KBC Group (23.02.2024 - 24.06.2024)	EUR	21.200,0	%	99,07	21.002.840,00	0,81
XS2651968450	0,0000 % Lloyds Bank (13.07.2023 - 11.07.2024)	EUR	10.000,0	%	98,87	9.886.800,00	0,38
XS2790987908	0,0000 % Snam SpA (19.03.2024 - 19.04.2024)	EUR	10.000,0	%	99,75	9.975.150,00	0,39
XS2733412857	0,0000 % Vattenfall (08.12.2023 - 10.06.2024)	EUR	10.000,0	%	99,15	9.915.300,00	0,38
FR0128460336	0,0000 % Vivendi SE (15.03.2024 - 15.04.2024)	EUR	20.000,0	%	99,86	19.972.300,00	0,77
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**212.375.673,66**	**8,23**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**-174.040,00**	**-0,01**
Futuresgeschäfte					**-174.040,00**	**-0,01**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**-174.040,00**	**-0,01**
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	1.050	EUR	105,66	-174.040,00	-0,01
OTC-gehandelte Derivate					**553.593,94**	**0,02**
Devisentermingeschäfte					**512.945,64**	**0,02**
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2024	EUR	-63.252.207,60			521.178,84	0,02
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2024	USD	-1.276.600,83			-8.233,20	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Swapgeschäfte				**40.648,30**	**0,00**
Zinsswaps				**40.648,30**	**0,00**
IRS EUR Pay 3.37% / Receive 1M ESTR - 24 Jan 2025	EUR	15.000.000,00		20.803,65	0,00
IRS EUR Pay 3.65% / Receive 1M ESTR - 02 Apr 2024	EUR	20.000.000,00		1.040,00	0,00
IRS EUR Pay 3.73% / Receive 1M ESTR - 29 Aug 2024	EUR	10.000.000,00		4.670,90	0,00
IRS EUR Pay 3.77% / Receive 1M ESTR - 28 Jun 2024	EUR	28.000.000,00		12.780,60	0,00
IRS EUR Pay 3.78% / Receive 1M ESTR - 24 May 2024	EUR	12.000.000,00		3.960,60	0,00
IRS EUR Pay 3.86% / Receive 1M ESTR - 13 Sep 2024	EUR	15.000.000,00		-2.607,45	0,00
Anlage in Derivaten				**379.553,94**	**0,01**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**			**17.884.913,82**	**0,70**
Teilfondsvermögen	**EUR**			**2.580.819.040,43**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 7VV/ISIN: LU1089088741	102,66	100,53	97,88
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A F4Y/ISIN: LU1383852487	102,84	100,70	98,05
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VY/ISIN: LU1089089129	990,61	991,46	964,94
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 7VZ/ISIN: LU1089089392	1.031,99	1.010,32	983,30
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D S6F/ISIN: LU1629312619	1.001,01	1.001,59	975,30
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WZ9/ISIN: LU1677194497	102,83	100,69	98,04
- Klasse VarioZins A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 94A/ISIN: LU1100107371	98,51	98,58	95,98
- Klasse VarioZins P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A NRH/ISIN: LU1451583543	997,28	997,91	971,60
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 YHY/ISIN: LU1278851099	1.042,53	1.020,29	992,31
- Klasse VarioZins A (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2D MJE/ISIN: LU1573296008	11,41	11,32	10,77
- Klasse VarioZins P (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2D MJF/ISIN: LU1573296263	1.142,14	1.133,26	1.077,83
- Klasse WT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A40 1P6/ISIN: LU2754996176	1.005,82	--	--
Aktienumlauf in Stück		11.080.700	6.815.679	7.433.570
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 7VV/ISIN: LU1089088741	1.591.034	1.277.713	899.120
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A F4Y/ISIN: LU1383852487	210.628	218.874	277.685
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VY/ISIN: LU1089089129	84.152	72.743	96.806
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 7VZ/ISIN: LU1089089392	36.598	43.565	63.360
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D S6F/ISIN: LU1629312619	45.185	12.414	1.201
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WZ9/ISIN: LU1677194497	216.861	131.296	71.291
- Klasse VarioZins A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 94A/ISIN: LU1100107371	5.255.770	2.470.527	2.125.926
- Klasse VarioZins P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A NRH/ISIN: LU1451583543	419.379	393.541	478.334
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 YHY/ISIN: LU1278851099	1.159.090	413.569	742.676
- Klasse VarioZins A (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2D MJE/ISIN: LU1573296008	2.022.981	1.742.198	2.593.067
- Klasse VarioZins P (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2D MJF/ISIN: LU1573296263	39.011	39.239	84.102
- Klasse WT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A40 1P6/ISIN: LU2754996176	11	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		2.580,8	1.411,0	1.805,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	24,51
Italien	11,48
USA	8,61
Vereinigtes Königreich	8,21
Kanada	6,70
Niederlande	6,32
Schweiz	4,63
Spanien	2,81
Finnland	2,55
Australien	2,52
Japan	2,51
Dänemark	2,45
Deutschland	2,28
Sonstige Länder	5,48
Sonstige Vermögenswerte	8,94
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	26.926.468,81
- Swapgeschäften	3.372.440,13
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	242.429,74
- negativer Zinssatz	-7.097,25
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	1.583.166,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	6.131,64
Summe der Erträge	**32.123.539,07**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-3.012.841,23
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-339.325,71
Pauschalvergütung	-2.236.895,56
Sonstige Kosten	-10.696,64
Summe der Aufwendungen	**-5.599.759,14**
Nettoertrag/-verlust	**26.523.779,93**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	9.334.445,29
- Finanztermingeschäften	-692.158,97
- Devisentermingeschäften	-723.564,80
- Devisen	15.422,64
- Swapgeschäften	-34.359,95
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**34.423.564,14**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	8.095.465,67
- Finanztermingeschäften	-175.040,00
- Devisentermingeschäften	198.703,52
- Devisen	67.548,83
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-362.239,17
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**42.248.002,99**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2.350.178.899,01
(Anschaffungspreis EUR 2.342.669.177,31)	
Festgelder	196.047.805,00
Bankguthaben	16.327.868,66
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	19.680.179,31
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	2.560.038,48
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	33.500.000,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	43.255,75
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	521.178,84
Gesamtvermögen	**2.618.859.225,05**
Bankverbindlichkeiten	-135.520,60
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-2.126.984,64
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-34.982.288,74
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-610.509,99
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-174.040,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-2.607,45
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-8.233,20
Gesamtverbindlichkeiten	**-38.040.184,62**
Teilfondsvermögen	**2.580.819.040,43**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.410.989.722,78
Mittelzuflüsse	1.734.237.505,57
Mittelrückflüsse	-588.263.657,61
Ausschüttung	-18.392.533,30
Betriebsergebnis	42.248.002,99
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**2.580.819.040,43**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	6.815.679
- ausgegeben	6.652.679
- zurückgenommen	-2.387.658
- am Ende des Berichtszeitraums	**11.080.700**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Food Security

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**57.076.907,29**	**99,99**
Aktien						**56.481.307,39**	**98,95**
Australien						**1.345.633,08**	**2,36**
AU000000SHV6	Select Harvests	Shs	466.039	AUD	4,45	1.345.633,08	2,36
Kanada						**2.945.962,51**	**5,16**
CA4707481046	Jamieson Wellness	Shs	38.205	CAD	26,63	747.400,66	1,31
CA67077M1086	Nutrien	Shs	40.995	USD	53,63	2.198.561,85	3,85
Dänemark						**1.590.880,60**	**2,79**
DK0060336014	Novozymes -B-	Shs	27.171	DKK	405,20	1.590.880,60	2,79
Deutschland						**1.169.067,41**	**2,05**
DE0006602006	GEA Group	Shs	19.916	EUR	39,43	846.226,33	1,48
DE000A161408	HelloFresh	Shs	45.978	EUR	6,52	322.841,08	0,57
Island						**1.289.813,94**	**2,26**
IS0000000388	Marel	Shs	377.948	ISK	476,00	1.289.813,94	2,26
Irland						**1.861.541,33**	**3,26**
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	21.599	EUR	79,98	1.861.541,33	3,26
Insel Man						**166.668,43**	**0,29**
IM00B6QH1J21	Agronomics	Shs	1.536.626	GBP	0,09	166.668,43	0,29
Luxemburg						**1.706.344,91**	**2,99**
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	27.170	EUR	58,28	1.706.344,91	2,99
Schweden						**2.881.647,06**	**5,05**
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	31.898	SEK	427,40	1.272.567,38	2,23
SE0017769995	BioGaia -B-	Shs	136.812	SEK	126,00	1.609.079,68	2,82
Schweiz						**5.887.036,26**	**10,31**
CH0009002962	Barry Callebaut	Shs	1.174	CHF	1.299,00	1.682.787,31	2,95
CH0002432174	Bucher Industries	Shs	2.727	CHF	400,20	1.204.243,20	2,11
CH1216478797	DSM-Firmenich	Shs	17.851	EUR	105,68	2.032.885,86	3,56
CH0038863350	Nestlé	Shs	9.144	CHF	95,85	967.119,89	1,69
Niederlande						**2.029.218,33**	**3,56**
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	28.713	EUR	27,62	854.439,39	1,50
NL0010583399	Corbion	Shs	54.346	EUR	20,06	1.174.778,94	2,06
Vereinigtes Königreich						**8.899.877,46**	**15,59**
JE00BJ1F3079	Amcor	Shs	60.316	USD	9,48	571.795,68	1,00
GB0002318888	Cranswick	Shs	24.730	GBP	40,88	1.273.132,62	2,23
GB0002074580	Genus	Shs	81.578	GBP	18,08	1.857.601,78	3,26
VGG6564A1057	Nomad Foods	Shs	151.236	USD	19,70	2.979.349,20	5,22
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle	Shs	169.975	GBP	6,19	1.325.910,63	2,32
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	17.817	GBP	39,76	892.087,55	1,56
USA						**24.707.616,07**	**43,28**
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	19.929	USD	62,99	1.255.327,71	2,20
US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings	Shs	9.549	USD	76,49	730.403,01	1,28
CH1300646267	Bunge Global	Shs	27.316	USD	102,42	2.797.704,72	4,90
US2372661015	Darling Ingredients	Shs	33.359	USD	46,33	1.545.522,47	2,71
US2441991054	Deere	Shs	1.505	USD	409,14	615.755,70	1,08
US2788651006	Ecolab	Shs	5.695	USD	231,76	1.319.873,20	2,31
US3131483063	Federal Agricultural Mortgage -C-	Shs	6.007	USD	195,12	1.172.085,84	2,05
US37611X1000	Ginkgo Bioworks Holdings	Shs	497.362	USD	1,10	547.098,20	0,96
US48282T1043	Kadant	Shs	2.213	USD	333,28	737.548,64	1,29
US5797802064	McCormick	Shs	8.034	USD	76,03	610.825,02	1,07
US6404911066	Neogen	Shs	35.084	USD	15,46	542.398,64	0,95
US8101861065	Scotts Miracle-Gro	Shs	8.426	USD	73,61	620.237,86	1,09
US81211K1007	Sealed Air	Shs	21.664	USD	36,91	799.618,24	1,40
US82900L1026	Simply Good Foods	Shs	35.698	USD	33,89	1.209.805,22	2,12
US85208M1027	Sprouts Farmers Market	Shs	11.208	USD	64,04	717.760,32	1,26
CA8676EP1086	SunOpta	Shs	162.609	USD	6,80	1.105.741,20	1,94
US8923561067	Tractor Supply	Shs	7.215	USD	260,44	1.879.074,60	3,29
KYG1117K1141	Union Acquisition	Shs	103.380	USD	12,65	1.307.757,00	2,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US92847W1036	Vital Farms	Shs	69.957	USD	23,21	1.623.701,97	2,84
US9892071054	Zebra Technologies -A-	Shs	8.114	USD	299,16	2.427.384,24	4,25
US98978V1035	Zoetis	Shs	6.777	USD	168,51	1.141.992,27	2,00
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**595.599,90**	**1,04**
USA						**595.599,90**	**1,04**
US3765491010	Gladstone Land Real Estate Investment Trust	Shs	45.570	USD	13,07	595.599,90	1,04
Optionsscheine						**0,00**	**0,00**
Insel Man						**0,00**	**0,00**
IM00BP68CG25	Agronomics -Warrants-	Shs	800.000	GBP	0,00	0,00	0,00
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**57.076.907,29**	**99,99**
Einlagen bei Kreditinstituten						**174.198,86**	**0,31**
Täglich fällige Gelder						**174.198,86**	**0,31**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				174.198,86	0,31
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**174.198,86**	**0,31**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		USD				**-169.403,73**	**-0,30**
Teilfondsvermögen		**USD**				**57.081.702,42**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AGM/ISIN: LU2211817197	86,88	82,22	87,82
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGP/ISIN: LU2211817601	86,73	82,11	87,68
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q A86/ISIN: LU2215374088	84,45	80,24	86,38
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGR/ISIN: LU2211817940	899,99	847,89	895,84
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGX/ISIN: LU2211818757	902,30	849,44	897,19
- Klasse P (GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q A87/ISIN: LU2215374161	832,68	798,58	861,08
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C R9D/ISIN: LU2354777182	737,54	702,79	749,97
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGQ/ISIN: LU2211817866	7,94	7,40	7,32
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C NLY/ISIN: LU2337294859	--	631,85	616,63
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGW/ISIN: LU2211818674	8,15	7,57	7,44
Aktienumlauf in Stück		1.325.763	1.371.811	1.639.569
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AGM/ISIN: LU2211817197	222.302	256.318	285.374
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGP/ISIN: LU2211817601	71.156	86.162	89.234
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q A86/ISIN: LU2215374088	52.883	54.350	58.208
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGR/ISIN: LU2211817940	29	319	362
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGX/ISIN: LU2211818757	10.217	13.231	14.598
- Klasse P (GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q A87/ISIN: LU2215374161	1.110	1.328	2.522
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C R9D/ISIN: LU2354777182	6.510	4.296	941
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGQ/ISIN: LU2211817866	961.438	954.780	1.185.954
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C NLY/ISIN: LU2337294859	--	909	2.085
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGW/ISIN: LU2211818674	118	118	118
Teilfondsvermögen in Mio. USD		57,1	59,3	63,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	44,32
Vereinigtes Königreich	15,59
Schweiz	10,31
Kanada	5,16
Schweden	5,05
Niederlande	3,56
Irland	3,26
Luxemburg	2,99
Dänemark	2,79
Australien	2,36
Island	2,26
Deutschland	2,05
Insel Man	0,29
Sonstige Vermögenswerte	0,01
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	27.535,51
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	284.603,28
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	81,94
Summe der Erträge	**312.220,73**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-11.472,85
Pauschalvergütung	-459.635,34
Sonstige Kosten	-857,63
Summe der Aufwendungen	**-471.965,82**
Nettoertrag/-verlust	**-159.745,09**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-5.327.199,76
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-860.413,50
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-6.347.358,35**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	10.474.028,69
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-2.640,78
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**4.124.029,56**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	57.076.907,29
(Anschaffungspreis USD 68.997.473,62)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	174.198,86
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	38.455,59
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	25.908,82
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**57.315.470,56**
Bankverbindlichkeiten	-100.109,59
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-57.719,26
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-75.939,29
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-233.768,14**
Teilfondsvermögen	**57.081.702,42**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	59.333.172,66
Mittelzuflüsse	6.175.543,16
Mittelrückflüsse	-12.546.928,61
Ausschüttung	-4.114,35
Betriebsergebnis	4.124.029,56
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**57.081.702,42**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.371.811
- ausgegeben	200.188
- zurückgenommen	-246.236
- am Ende des Berichtszeitraums	**1.325.763**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz GEM Equity High Dividend

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**145.495.802,67**	**97,84**
Aktien						**138.913.389,09**	**93,41**
Brasilien						**7.746.573,18**	**5,21**
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil	Shs	89.400	BRL	55,97	931.304,33	0,63
BRCXSEACNOR7	Caixa Seguridade Participacoes	Shs	87.000	BRL	15,93	257.948,99	0,17
BRCMIGACNPR3	Companhia Energetica de Minas Gerais	Shs	221.600	BRL	12,60	519.683,70	0,35
BRCPFEACNOR0	CPFL Energia	Shs	52.300	BRL	35,12	341.865,28	0,23
BRGRNDACNOR3	Grendene	Shs	134.300	BRL	6,40	159.975,98	0,11
BRLEVEACNOR2	Mahle Metal Leve	Shs	14.800	BRL	33,55	92.417,25	0,06
BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro	Shs	390.200	BRL	36,55	2.654.443,24	1,79
BRVIVTACNOR0	Telefonica Brasil	Shs	108.400	BRL	50,39	1.016.652,28	0,68
BRTIMSACNOR5	TIM	Shs	367.900	BRL	17,91	1.226.377,49	0,82
BRVALEACNOR0	Vale	Shs	48.400	BRL	60,60	545.904,64	0,37
Chile						**536.829,55**	**0,36**
CLP7980K1070	Quinenco	Shs	87.947	CLP	3.415,00	284.477,35	0,19
CLP8716X1082	Sociedad Quimica y Minera de Chile -B-	Shs	5.603	CLP	47.550,00	252.352,20	0,17
China						**35.510.732,96**	**23,88**
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	331.800	HKD	70,25	2.764.766,33	1,86
CNE1000001X0	Anhui Expressway -H-	Shs	312.000	HKD	8,67	320.855,45	0,21
CNE100003GF5	Avary Holding Shenzhen -A-	Shs	146.918	CNY	23,62	443.342,50	0,30
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology -H-	Shs	925.000	HKD	3,08	337.931,11	0,23
CNE100002SN6	Bank of Chengdu -A-	Shs	83.600	CNY	13,53	144.506,88	0,10
CNE1000001Z5	Bank of China -H-	Shs	3.043.000	HKD	3,23	1.165.843,34	0,78
CNE100000205	Bank of Communications -H-	Shs	1.379.000	HKD	5,14	840.742,70	0,56
CNE100002G76	Bank of Jiangsu -A-	Shs	756.200	CNY	7,84	757.420,75	0,51
HK0285041858	BYD Electronic International	Shs	109.000	HKD	28,85	372.999,32	0,25
CNE100000296	BYD -H-	Shs	18.500	HKD	201,60	442.382,54	0,30
CNE1000001Q4	China CITIC Bank -H-	Shs	1.497.000	HKD	4,17	740.446,32	0,50
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	3.873.000	HKD	4,72	2.168.329,20	1,46
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical -H-	Shs	1.432.000	HKD	4,44	754.156,90	0,51
CNE100000866	China Railway Group -A-	Shs	980.317	CNY	6,81	852.899,99	0,57
CNE100003688	China Tower -H-	Shs	7.352.000	HKD	0,90	784.844,70	0,53
CNE100000114	CMOC Group -H-	Shs	654.000	HKD	6,65	515.863,87	0,35
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings -H-	Shs	272.500	HKD	8,23	266.012,51	0,18
CNE100000BG0	CRRC -H-	Shs	259.000	HKD	4,22	129.642,66	0,09
CNE000001KP1	Daan Gene -A-	Shs	125.500	CNY	8,26	132.436,66	0,09
CNE0000006Y9	Dong-E-E-Jiao -A-	Shs	68.298	CNY	60,82	530.687,51	0,36
KYG2816P1072	Dongyue Group	Shs	225.000	HKD	7,34	195.890,92	0,13
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet -A-	Shs	190.300	CNY	23,45	570.119,76	0,38
KYG368441195	Fufeng Group	Shs	263.000	HKD	5,07	158.161,01	0,11
CNE100000338	Great Wall Motor -H-	Shs	194.500	HKD	8,70	200.712,57	0,13
KYG4100M1050	Greentown China Holdings	Shs	325.000	HKD	6,24	240.549,06	0,16
KYG4102M1033	Greentown Management Holdings	Shs	664.000	HKD	6,44	507.212,17	0,34
CNE1000048K8	Haier Smart Home -H-	Shs	117.200	HKD	24,35	338.502,83	0,23
CNE100000353	Hisense Home Appliances Group -H-	Shs	86.000	HKD	24,35	248.389,45	0,17
CNE000001HH4	Huaibei Mining Holdings -A-	Shs	111.700	CNY	16,38	233.749,95	0,16
CNE000001FW7	Huaxia Bank -A-	Shs	994.700	CNY	6,47	822.206,41	0,55
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China -H-	Shs	1.965.000	HKD	3,94	918.320,96	0,62
CNE100000SD1	JA Solar Technology -A-	Shs	86.600	CNY	17,39	192.398,61	0,13
KYG8208B1014	JD,com -A-	Shs	59.869	HKD	107,90	766.230,03	0,51
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway -H-	Shs	544.000	HKD	8,01	516.853,12	0,35
CNE100001VC5	Jiangsu Pacific Quartz -A-	Shs	25.200	CNY	90,73	292.102,93	0,20
CNE1000003K3	Jiangxi Copper -H-	Shs	135.000	HKD	13,34	213.611,84	0,14
CNE000001816	Joare Pharmaceutical Group Industry -A-	Shs	76.700	CNY	10,83	106.122,70	0,07
HK0992009065	Lenovo Group	Shs	270.000	HKD	9,07	290.473,67	0,19
CNE100001YW7	Lens Technology -A-	Shs	198.000	CNY	13,55	342.759,06	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
CNE1000015L5	Lingyi iTech Guangdong -A-	Shs	193.900	CNY	5,45	135.007,77	0,09
KYG6427A1022	NetEase	Shs	63.600	HKD	162,80	1.228.138,20	0,83
CNE100001MK7	People's Insurance Group of China -H-	Shs	2.651.000	HKD	2,50	786.113,87	0,53
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	2.402.000	HKD	6,69	1.906.052,43	1,28
CNE100004QD7	Shanghai Rural Commercial Bank -A-	Shs	526.700	CNY	6,61	444.784,08	0,30
CNE100000FN7	Sinopharm Group -H-	Shs	184.000	HKD	20,05	437.590,54	0,29
CNE100003GS8	Sinotrans -A-	Shs	950.400	CNY	5,91	717.593,29	0,48
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong	Shs	106.500	HKD	19,22	242.794,43	0,16
CNE100001WT7	Sunflower Pharmaceutical Group -A-	Shs	143.100	CNY	27,48	502.389,81	0,34
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	110.600	HKD	303,80	3.985.461,51	2,68
CNE100003ZR0	Trina Solar -A-	Shs	77.551	CNY	23,71	234.911,03	0,16
KYG9066F1019	Trip,com Group	Shs	7.250	HKD	345,20	296.855,10	0,20
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery -H-	Shs	80.000	HKD	53,80	510.514,39	0,34
CNE100003F19	WuXi AppTec -H-	Shs	86.800	HKD	37,10	381.970,09	0,26
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings	Shs	200.000	HKD	12,68	300.804,95	0,20
CNE000001FM8	Zhongjin Gold -A-	Shs	244.300	CNY	12,36	385.768,18	0,26
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	696.000	HKD	15,62	1.289.513,79	0,87
CNE1000004Y2	ZTE -H-	Shs	56.200	HKD	15,60	103.991,21	0,07
Kolumbien						**598.340,77**	**0,40**
COB07PA00086	Bancolombia	Shs	75.797	COP	32.880,00	598.340,77	0,40
Griechenland						**2.786.750,60**	**1,87**
GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization	Shs	35.274	EUR	13,56	478.315,44	0,32
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refineries	Shs	16.857	EUR	27,28	459.858,96	0,31
GRS393503008	Mytilineos	Shs	18.091	EUR	36,08	652.723,28	0,44
GRS003003035	National Bank of Greece	Shs	73.224	EUR	7,31	535.560,34	0,36
GRS419003009	OPAP	Shs	40.042	EUR	16,49	660.292,58	0,44
Hongkong						**2.509.192,45**	**1,69**
KYG126521064	Bosideng International Holdings	Shs	1.932.000	HKD	3,91	896.023,92	0,60
KYG2163M1033	China Education Group Holdings	Shs	186.000	HKD	4,19	92.440,59	0,06
KYG211081248	China Medical System Holdings	Shs	591.000	HKD	8,22	576.228,88	0,39
KYG216771363	China State Construction International Holdings	Shs	134.000	HKD	8,54	135.737,05	0,09
KYG3774X1088	GCL Technology Holdings	Shs	694.000	HKD	1,28	105.367,13	0,07
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings	Shs	155.000	HKD	9,24	169.878,88	0,12
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	Shs	502.000	HKD	8,96	533.516,00	0,36
Ungarn						**676.452,96**	**0,46**
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas	Shs	24.057	HUF	2.962,00	180.021,01	0,12
HU0000061726	OTP Bank	Shs	3.994	HUF	16.670,00	168.205,55	0,12
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	Shs	13.925	HUF	9.330,00	328.226,40	0,22
Indien						**19.473.535,32**	**13,09**
INE438A01022	Apollo Tyres	Shs	52.601	INR	468,35	274.111,85	0,18
INE917I01010	Bajaj Auto	Shs	4.965	INR	9.107,35	503.123,46	0,34
INE028A01039	Bank of Baroda	Shs	503.757	INR	264,30	1.481.431,41	1,00
INE084A01016	Bank of India	Shs	488.720	INR	136,00	739.541,09	0,50
INE457A01014	Bank of Maharashtra	Shs	1.042.018	INR	62,05	719.416,34	0,48
INE476A01014	Canara Bank	Shs	41.925	INR	582,25	271.610,07	0,18
INE136B01020	Cyient	Shs	20.714	INR	1.985,00	457.496,50	0,31
INE129A01019	GAIL India	Shs	212.632	INR	181,90	430.352,78	0,29
INE481Y01014	General Insurance of India	Shs	71.747	INR	329,65	263.160,15	0,18
INE860A01027	HCL Technologies	Shs	97.265	INR	1.546,00	1.673.128,79	1,12
INE158A01026	Hero MotoCorp	Shs	11.737	INR	4.728,00	617.444,41	0,42
INE562A01011	Indian Bank	Shs	62.281	INR	522,50	362.080,52	0,24
INE242A01010	Indian Oil	Shs	272.355	INR	168,00	509.105,66	0,34
INE121J01017	Indus Towers	Shs	253.451	INR	291,10	820.917,49	0,55
INE009A01021	Infosys	Shs	64.878	INR	1.493,00	1.077.756,26	0,72
INE154A01025	ITC	Shs	294.313	INR	429,00	1.404.850,24	0,94
INE324A01024	Jindal Saw	Shs	65.769	INR	434,25	317.778,39	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
INE036D01028	Karur Vysya Bank	Shs	121.053	INR	182,95	246.417,34	0,17
INE987B01026	Natco Pharma	Shs	18.952	INR	952,95	200.950,20	0,14
INE868B01028	NCC	Shs	80.427	INR	232,65	208.194,00	0,14
INE213A01029	Oil & Natural Gas	Shs	143.221	INR	267,95	426.995,95	0,29
INE134E01011	Power Finance	Shs	116.453	INR	391,50	507.277,66	0,34
INE752E01010	Power Grid of India	Shs	400.973	INR	277,50	1.238.059,19	0,83
INE020B01018	REC	Shs	97.908	INR	452,50	492.946,80	0,33
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	32.371	INR	2.970,30	1.069.842,19	0,72
INE062A01020	State Bank of India	Shs	161.382	INR	752,45	1.351.126,56	0,91
INE424H01027	Sun TV Network	Shs	59.144	INR	601,50	395.830,83	0,27
INE467B01029	Tata Consultancy Services	Shs	10.023	INR	3.883,50	433.096,16	0,29
INE205A01025	Vedanta Ltd	Shs	92.664	INR	272,55	281.009,19	0,19
INE520A01027	Zensar Technologies	Shs	104.106	INR	603,00	698.483,84	0,47
Indonesien						**5.011.644,26**	**3,37**
ID1000122807	Astra International	Shs	982.800	IDR	5.150,00	296.243,27	0,20
ID1000095003	Bank Mandiri	Shs	5.847.900	IDR	7.250,00	2.481.498,73	1,67
ID1000096605	Bank Negara Indonesia	Shs	386.600	IDR	5.900,00	133.502,68	0,09
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	Shs	3.937.800	IDR	6.050,00	1.394.392,84	0,94
ID1000116700	Indofood CBP Sukses Makmur	Shs	701.600	IDR	11.600,00	476.347,27	0,32
ID1000057003	Indofood Sukses Makmur	Shs	615.500	IDR	6.375,00	229.659,47	0,15
Malaysia						**1.034.451,73**	**0,70**
MYL1023OO000	CIMB Group Holdings	Shs	534.500	MYR	6,55	686.427,80	0,46
MYL4197OO009	Sime Darby	Shs	682.700	MYR	2,60	348.023,93	0,24
Mexiko						**3.063.747,63**	**2,06**
MX01AC100006	Arca Continental	Shs	214.310	MXN	181,45	2.174.525,54	1,46
MX41BB000000	Banco del Bajio	Shs	141.200	MXN	64,80	511.652,15	0,35
MX01KO000002	Coca-Cola Femsa	Shs	42.100	MXN	160,38	377.569,94	0,25
Philippinen						**151.460,63**	**0,10**
PHY6028G1361	Metropolitan Bank & Trust	Shs	140.830	PHP	65,15	151.460,63	0,10
Polen						**2.687.687,20**	**1,81**
PLSOFTB00016	Asseco Poland	Shs	7.755	PLN	78,05	140.151,08	0,09
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	Shs	37.615	PLN	180,80	1.574.712,34	1,06
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy ORLEN	Shs	17.282	PLN	64,16	256.743,88	0,17
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	Shs	38.816	PLN	49,00	440.401,30	0,30
PLXTRDM00011	XTB	Shs	21.375	PLN	55,70	275.678,60	0,19
Katar						**634.224,45**	**0,43**
QA0007227737	Ooredoo	Shs	237.217	QAR	10,49	634.224,45	0,43
Russland						**0,00**	**0,00**
RU0007288411	MMC Norilsk Nickel	Shs	3.204	RUB	0,00	0,00	0,00
Saudi-Arabien						**1.280.365,20**	**0,86**
SA14QG523GH3	Arabian Centres	Shs	68.282	SAR	25,85	436.736,98	0,29
SA121053DR18	Mobile Telecommunications Saudi Arabia	Shs	113.885	SAR	12,62	355.614,18	0,24
SA15M1HH2NH5	Saudi Aramco Base Oil	Shs	5.458	SAR	167,80	226.609,80	0,15
SA0007879089	Saudi Awwal Bank	Shs	25.705	SAR	41,10	261.404,24	0,18
Südafrika						**4.136.797,76**	**2,78**
ZAE000255915	Absa Group	Shs	45.658	ZAR	147,81	328.105,88	0,22
ZAE000018123	Gold Fields	Shs	48.342	ZAR	297,49	699.182,09	0,47
ZAE000085346	Kumba Iron Ore	Shs	12.229	ZAR	461,22	274.215,74	0,18
ZAE000325783	Naspers -N-	Shs	1.659	ZAR	3.325,15	268.195,16	0,18
ZAE000004875	Nedbank Group	Shs	59.134	ZAR	227,32	653.534,04	0,44
ZAE000070660	Sanlam	Shs	57.560	ZAR	69,37	194.126,93	0,13
ZAE000109815	Standard Bank Group	Shs	165.927	ZAR	184,10	1.485.128,94	1,00
ZAE000028296	Truworths International	Shs	62.704	ZAR	76,86	234.308,98	0,16
Südkorea						**16.884.233,57**	**11,35**
KR7030000004	Cheil Worldwide	Shs	11.516	KRW	18.670,00	148.204,92	0,10
KR7005830005	DB Insurance	Shs	8.267	KRW	96.300,00	548.770,64	0,37
KR7241560002	Doosan Bobcat	Shs	9.963	KRW	54.000,00	370.851,92	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
KR7086790003	Hana Financial Group	Shs	24.939	KRW	58.900,00	1.012.537,17	0,68
KR7005380001	Hyundai Motor	Shs	8.063	KRW	237.000,00	1.317.230,11	0,89
KR7005382007	Hyundai Motor	Shs	9.100	KRW	156.800,00	983.567,33	0,66
KR7175330000	JB Financial Group	Shs	40.602	KRW	13.040,00	364.956,97	0,24
KR7105560007	KB Financial Group	Shs	22.086	KRW	70.300,00	1.070.259,37	0,72
KR7000270009	Kia	Shs	24.246	KRW	112.000,00	1.871.866,05	1,26
KR7003490000	Korean Air Lines	Shs	14.914	KRW	21.700,00	223.085,08	0,15
KR7030200000	KT	Shs	83.673	KRW	37.950,00	2.188.838,73	1,47
KR7028260008	Samsung C&T	Shs	4.979	KRW	160.100,00	549.477,74	0,37
KR7005931001	Samsung Electronics	Shs	85.275	KRW	67.200,00	3.950.095,95	2,66
KR7000810002	Samsung Fire & Marine Insurance	Shs	7.363	KRW	309.000,00	1.568.302,82	1,05
KR7017670001	SK Telecom	Shs	15.046	KRW	53.300,00	552.796,02	0,37
KR7111770004	Youngone	Shs	5.860	KRW	40.450,00	163.392,75	0,11
Taiwan						**29.027.231,81**	**19,52**
TW0002353000	Acer	Shs	287.000	TWD	46,65	388.220,47	0,26
TW0003596003	Arcadyan Technology	Shs	123.000	TWD	191,50	682.996,96	0,46
TW0003711008	ASE Technology Holding	Shs	299.000	TWD	155,00	1.343.840,64	0,90
TW0002474004	Catcher Technology	Shs	159.000	TWD	217,50	1.002.769,85	0,67
TW0002355005	Chin-Poon Industrial Co Ltd	Shs	288.000	TWD	46,45	387.902,96	0,26
TW0002412004	Chunghwa Telecom	Shs	58.000	TWD	125,50	211.065,19	0,14
TW0002618006	Eva Airways	Shs	624.000	TWD	31,60	571.763,67	0,39
TW0002603008	Evergreen Marine Corporation Taiwan	Shs	41.000	TWD	176,00	209.238,41	0,14
TW0003005005	Getac Holdings	Shs	422.000	TWD	133,00	1.627.454,95	1,10
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry	Shs	144.000	TWD	155,50	649.288,59	0,44
TW0002449006	King Yuan Electronics	Shs	166.000	TWD	106,00	510.221,60	0,34
TW0002301009	Lite-On Technology	Shs	175.000	TWD	106,00	537.884,21	0,36
TW0002454006	MediaTek	Shs	50.000	TWD	1.160,00	1.681.794,30	1,13
TW0003034005	Novatek Microelectronics	Shs	61.000	TWD	589,00	1.041.813,58	0,70
TW0004938006	Pegatron	Shs	114.000	TWD	99,70	329.567,89	0,22
TW0006239007	Powertech Technology	Shs	140.000	TWD	201,00	815.960,20	0,55
TW0006176001	Radiant Opto-Electronics	Shs	232.000	TWD	172,50	1.160.438,07	0,78
TW0005388003	Sercomm	Shs	71.000	TWD	144,00	296.459,74	0,20
TW0006121007	Simplo Technology	Shs	27.000	TWD	451,50	353.481,27	0,24
TW0005483002	Sino-American Silicon Products	Shs	64.000	TWD	215,00	398.991,20	0,27
TW0008016007	Sitronix Technology	Shs	34.000	TWD	300,00	295.763,83	0,20
TW0002347002	Synnex Technology International	Shs	119.000	TWD	78,40	270.525,31	0,18
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	469.500	TWD	769,00	10.469.039,06	7,04
TW0002404001	United Integrated Services	Shs	132.000	TWD	388,50	1.486.996,13	1,00
TW0002303005	United Microelectronics	Shs	996.000	TWD	52,00	1.501.784,32	1,01
TW0003231007	Wistron	Shs	175.000	TWD	120,50	611.462,71	0,41
TW0006669005	Wiwynn	Shs	3.000	TWD	2.190,00	190.506,70	0,13
Niederlande						**217.766,49**	**0,15**
NL0015000RT3	NEPI Rockcastle	Shs	34.289	ZAR	130,63	217.766,49	0,15
Türkei						**1.906.570,54**	**1,28**
TRAAEFES91A9	Anadolu Efes Biracilik Ve Maltnayii	Shs	73.457	TRY	149,50	315.220,46	0,21
TREBIMM00018	BIM Birlesik Magazalar	Shs	49.395	TRY	349,00	494.821,35	0,33
TREENSA00014	Enerjisa Enerji	Shs	339.389	TRY	57,55	560.638,74	0,38
TRAISCTR91N2	Turkiye Is Bankasi	Shs	1.000.930	TRY	11,12	319.483,55	0,21
TRATUPRS91E8	Turkiye Petrol Rafinerileri	Shs	43.706	TRY	172,50	216.406,44	0,15
Vereinigte Arabische Emirate						**2.489.142,67**	**1,67**
AEE001901017	Emaar Development	Shs	322.925	AED	8,30	677.322,96	0,45
AEE000301011	Emaar Properties	Shs	612.515	AED	8,17	1.264.604,78	0,85
AEE000801010	Emirates NBD Bank	Shs	124.808	AED	17,35	547.214,93	0,37
Uruguay						**549.657,36**	**0,37**
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	389	USD	1.522,65	549.657,36	0,37
Partizipationsscheine						**6.582.413,58**	**4,43**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Brasilien						**565.998,78**	**0,38**
US71654V4086	Petroleo Brasileiro (ADR's)	Shs	40.852	USD	14,93	565.998,78	0,38
China						**1.703.832,29**	**1,15**
US4234031049	Hello Group (ADR's)	Shs	86.203	USD	6,24	499.170,98	0,34
US66981J1025	MINISO Group Holding (ADR's)	Shs	42.908	USD	20,27	807.113,07	0,54
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group (ADR's)	Shs	38.734	USD	11,06	397.548,24	0,27
Indien						**392.321,43**	**0,26**
US45104G1040	ICICI Bank (ADR's)	Shs	16.279	USD	25,97	392.321,43	0,26
Irland						**1.517.359,27**	**1,02**
US7223041028	PDD Holdings (ADR's)	Shs	14.016	USD	116,66	1.517.359,27	1,02
Luxemburg						**1.148.398,49**	**0,77**
US8808901081	Ternium (ADR's)	Shs	29.542	USD	41,89	1.148.398,49	0,77
Russland						**0,00**	**0,00**
US55315J1025	MMC Norilsk Nickel (ADR's) (traded in USA)*	Shs	5	USD	0,00	0,00	0,00
US55315J1025	MMC Norilsk Nickel (ADR's) (traded in United Kingdom)*	Shs	7	USD	0,00	0,00	0,00
Singapur						**868.929,45**	**0,59**
US46591M1099	JOYY (ADR's)	Shs	30.954	USD	30,25	868.929,45	0,59
Thailand						**385.573,87**	**0,26**
TH0450010R15	Thai Union Group (NVDR's)	Shs	346.200	THB	14,40	126.790,82	0,09
TH0068010R15	TMB Bank PCL (NVDR's)	Shs	5.590.700	THB	1,82	258.783,05	0,17
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**145.495.802,67**	**97,84**
Einlagen bei Kreditinstituten						**3.440.263,14**	**2,31**
Täglich fällige Gelder						**3.440.263,14**	**2,31**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				3.008.043,94	2,02
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				432.219,20	0,29
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**3.440.263,14**	**2,31**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**-30.386,97**	**-0,02**
Futuresgeschäfte					**-30.386,97**	**-0,02**
Gekaufte Indexterminkontrakte					**-30.386,97**	**-0,02**
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/24	Ktr	60	USD	1.044,70	-30.386,97	-0,02
OTC-gehandelte Derivate					**-41.467,48**	**-0,03**
Devisentermingeschäfte					**-41.467,48**	**-0,03**
Sold AUD / Bought EUR - 02 Apr 2024	AUD	-3.127,00			2,99	0,00
Sold AUD / Bought EUR - 03 Apr 2024	AUD	-512,43			0,00	0,00
Sold AUD / Bought EUR - 15 May 2024	AUD	-446.326,80			509,95	0,00
Sold CNY / Bought EUR - 14 May 2024	CNY	-1.400,07			0,99	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 15 May 2024	EUR	-2.882.240,18			-20.779,12	-0,02
Sold EUR / Bought CNY - 14 May 2024	EUR	-63.735,97			-737,82	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-404.580,57			961,90	0,00
Sold EUR / Bought ZAR - 02 Apr 2024	EUR	-288,08			-0,43	0,00
Sold EUR / Bought ZAR - 15 May 2024	EUR	-6.139.071,45			-22.609,21	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-1.153,34			-7,25	0,00
Sold USD / Bought EUR - 03 Apr 2024	USD	-93,65			-0,43	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-11.046,54			-53,56	0,00
Sold ZAR / Bought EUR - 03 Apr 2024	ZAR	-16.583,84			1,99	0,00
Sold ZAR / Bought EUR - 15 May 2024	ZAR	-17.044.552,59			1.242,52	0,00
Anlage in Derivaten					**-71.854,45**	**-0,05**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**				**-146.578,98**	**-0,10**
Teilfondsvermögen	**EUR**				**148.717.632,38**	**100,00**

* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2A KY1/ISIN: LU1428086414	13,30	11,99	11,49
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2J GP8/ISIN: LU1794554128	11,74	10,57	10,19
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PES/ISIN: LU0293313325	143,59	127,15	117,80
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PEU/ISIN: LU0293313671	132,65	117,89	110,04
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PEX/ISIN: LU0293313911	1.300,53	1.182,83	1.134,30
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PEY/ISIN: LU0293314059	1.005,73	--	--
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMM/ISIN: LU1282651121	12,61	11,27	10,23
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 R51/ISIN: LU1224444064	11,71	10,55	10,03
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZML/ISIN: LU1282651048	12,28	10,97	9,92
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0M PE0/ISIN: LU0293314216	8,99	7,84	6,74
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J AMV/ISIN: LU1740822603	1.288,33	1.117,24	950,20
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P Q6K/ISIN: LU2049825388	1.463,63	1.267,40	1.071,90
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2A KY2/ISIN: LU1428086505	198,55	179,40	172,22
Aktienumlauf in Stück		4.199.505	4.709.011	4.501.872
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2A KY1/ISIN: LU1428086414	338.186	329.782	369.603
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2J GP8/ISIN: LU1794554128	43.771	43.546	82.698
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PES/ISIN: LU0293313325	82.190	68.565	127.447
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PEU/ISIN: LU0293313671	149.305	151.298	127.374
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PEX/ISIN: LU0293313911	22.613	12.348	5.708
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PEY/ISIN: LU0293314059	1	--	--
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMM/ISIN: LU1282651121	51.767	198.152	93.105
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 R51/ISIN: LU1224444064	37.829	28.608	23.312
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZML/ISIN: LU1282651048	257.795	251.789	247.116
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0M PE0/ISIN: LU0293314216	2.622.631	3.015.865	2.812.714
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J AMV/ISIN: LU1740822603	35.970	19.432	23.411
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P Q6K/ISIN: LU2049825388	8.323	8.330	12.977
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2A KY2/ISIN: LU1428086505	549.124	581.296	576.382
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		148,7	104,7	102,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	25,03
Taiwan	19,52
Indien	13,35
Südkorea	11,35
Brasilien	5,59
Indonesien	3,37
Südafrika	2,78
Mexiko	2,06
Sonstige Länder	14,79
Sonstige Vermögenswerte	2,16
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	24.013,45
- negativer Zinssatz	-3.589,12
Dividenden	1.926.013,74
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	10.105,08
Summe der Erträge	**1.956.543,15**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-19.461,61
Pauschalvergütung	-1.159.350,76
Sonstige Kosten	-3.160,99
Summe der Aufwendungen	**-1.181.973,36**
Nettoertrag/-verlust	**774.569,79**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	161.911,23
- Finanztermingeschäften	236.972,99
- Devisentermingeschäften	240.976,83
- Devisen	-726.901,37
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**687.529,47**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	16.182.034,07
- Finanztermingeschäften	8.366,01
- Devisentermingeschäften	-320.240,51
- Devisen	-6.376,51
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**16.551.312,53**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	145.495.802,67
(Anschaffungspreis EUR 127.088.559,27)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.440.263,14
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	786.709,11
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	278.396,21
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	2.720,34
Gesamtvermögen	**150.003.891,47**
Bankverbindlichkeiten	-287.252,41
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-119.515,90
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	-596.598,86
Sonstige Verbindlichkeiten	-208.317,13
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-30.386,97
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-44.187,82
Gesamtverbindlichkeiten	**-1.286.259,09**
Teilfondsvermögen	**148.717.632,38**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	104.721.384,69
Mittelzuflüsse	55.256.738,09
Mittelrückflüsse	-26.409.186,78
Ausschüttung	-1.402.616,15
Betriebsergebnis	16.551.312,53
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**148.717.632,38**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.709.011
- ausgegeben	700.468
- zurückgenommen	-1.209.974
- am Ende des Berichtszeitraums	**4.199.505**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz German Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**358.464.010,50**	**94,99**
Aktien						**358.464.010,50**	**94,99**
Frankreich						**13.305.142,67**	**3,52**
FR0000120073	Air Liquide	Shs	25.168	EUR	193,94	4.881.081,92	1,29
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	37.061	EUR	210,85	7.814.311,85	2,07
FR0011981968	Worldline	Shs	54.686	EUR	11,15	609.748,90	0,16
Deutschland						**323.768.705,62**	**85,80**
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	28.303	EUR	206,65	5.848.814,95	1,55
DE0008404005	Allianz	Shs	67.408	EUR	277,80	18.725.942,40	4,96
DE0005158703	Bechtle	Shs	113.749	EUR	48,63	5.531.613,87	1,47
DE000A1DAHH0	Brenntag	Shs	47.956	EUR	78,76	3.777.014,56	1,00
DE0005419105	CANCOM	Shs	43.923	EUR	26,90	1.181.528,70	0,31
DE0005439004	Continental	Shs	93.070	EUR	67,62	6.293.393,40	1,67
DE0006062144	Covestro	Shs	94.484	EUR	50,28	4.750.655,52	1,26
DE0005810055	Deutsche Börse	Shs	118.888	EUR	189,65	22.547.109,20	5,98
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	254.347	EUR	39,96	10.162.434,39	2,69
DE0006095003	Encavis	Shs	207.635	EUR	16,86	3.500.726,10	0,93
DE0005664809	Evotec	Shs	232.111	EUR	14,34	3.327.311,19	0,88
DE0005772206	Fielmann	Shs	37.247	EUR	42,54	1.584.487,38	0,42
DE0005785604	Fresenius	Shs	284.104	EUR	25,14	7.142.374,56	1,89
DE000A3E5D64	FUCHS	Shs	90.524	EUR	45,74	4.140.567,76	1,10
DE0006602006	GEA Group	Shs	92.888	EUR	39,43	3.662.573,84	0,97
DE0008402215	Hannover Rück	Shs	25.027	EUR	254,10	6.359.360,70	1,69
DE000A161408	HelloFresh	Shs	150.941	EUR	6,52	983.531,56	0,26
DE0006048432	Henkel	Shs	22.155	EUR	74,72	1.655.421,60	0,44
DE0005493365	Hypoport	Shs	10.589	EUR	235,00	2.488.415,00	0,66
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	868.667	EUR	31,50	27.363.010,50	7,25
DE000KGX8881	KION Group	Shs	92.476	EUR	49,07	4.537.797,32	1,20
DE0006335003	Krones	Shs	40.693	EUR	123,00	5.005.239,00	1,33
DE0006599905	Merck	Shs	74.063	EUR	163,90	12.138.925,70	3,22
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines	Shs	36.171	EUR	236,30	8.547.207,30	2,27
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	49.626	EUR	451,10	22.386.288,60	5,93
DE0006452907	Nemetschek	Shs	83.711	EUR	92,12	7.711.457,32	2,04
DE000NWRK013	New Work	Shs	8.242	EUR	64,70	533.257,40	0,14
DE000A1H8BV3	Norma Group	Shs	5.306	EUR	17,36	92.112,16	0,02
DE0007010803	Rational	Shs	3.281	EUR	797,00	2.614.957,00	0,69
DE0007164600	SAP	Shs	205.992	EUR	179,84	37.045.601,28	9,82
DE0007165631	Sartorius	Shs	12.204	EUR	374,40	4.569.177,60	1,21
DE000A12DM80	Scout24	Shs	152.919	EUR	69,40	10.612.578,60	2,81
DE0007236101	Siemens	Shs	198.333	EUR	177,72	35.247.740,76	9,34
DE0007493991	Stroeer	Shs	257.667	EUR	55,90	14.403.585,30	3,82
DE000SYM9999	Symrise	Shs	74.655	EUR	110,85	8.275.506,75	2,19
DE0005089031	United Internet	Shs	76.049	EUR	21,18	1.610.717,82	0,43
DE000WCH8881	Wacker Chemie	Shs	31.572	EUR	106,70	3.368.732,40	0,89
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	152.109	EUR	26,57	4.041.536,13	1,07
Schweiz						**12.808.106,77**	**3,39**
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont -A-	Shs	19.247	CHF	137,40	2.707.971,69	0,72
CH1216478797	DSM-Firmenich	Shs	70.031	EUR	105,68	7.400.876,08	1,96
CH0030170408	Geberit	Shs	4.929	CHF	534,80	2.699.259,00	0,71
Niederlande						**2.935.464,00**	**0,78**
NL0012044747	Redcare Pharmacy	Shs	19.376	EUR	151,50	2.935.464,00	0,78
Vereinigtes Königreich						**5.646.591,44**	**1,50**
IE000S9YS762	Linde	Shs	13.051	USD	466,23	5.646.591,44	1,50
Investmentanteile						**10.465.884,00**	**2,77**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Luxemburg						**10.465.884,00**	**2,77**
LU1877638517	Allianz Global Investors Fund - Allianz German Small and Micro Cap -WT15- EUR - (0,650%)	Shs	6.840	EUR	1.530,10	10.465.884,00	2,77
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**368.929.894,50**	**97,76**
Einlagen bei Kreditinstituten						**8.729.656,23**	**2,31**
Täglich fällige Gelder						**8.729.656,23**	**2,31**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				8.729.656,23	2,31
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**8.729.656,23**	**2,31**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**EUR**				**-293.621,38**	**-0,07**
Teilfondsvermögen		**EUR**				**377.365.929,35**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 5TA/ISIN: LU0840617350	214,57	185,13	151,69
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 5TC/ISIN: LU0840621543	1.669,09	1.448,79	1.188,55
- Klasse F2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 06Z/ISIN: LU0946733135	1.669,09	1.448,79	1.188,55
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 5S9/ISIN: LU0840615578	2.375,80	2.040,77	1.657,48
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 5TB/ISIN: LU0840619489	2.160,48	1.881,23	1.543,04
Aktienumlauf in Stück		301.806	321.715	374.999
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 5TA/ISIN: LU0840617350	88.544	101.198	110.737
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 5TC/ISIN: LU0840621543	92.373	94.628	99.517
- Klasse F2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 06Z/ISIN: LU0946733135	117.437	121.085	130.133
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 5S9/ISIN: LU0840615578	3.333	4.620	6.145
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 5TB/ISIN: LU0840619489	119	184	25.089
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		377,4	341,0	338,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Industrie	21,81
Technologie	20,89
Finanzen	18,56
Grundstoffe	11,19
Konsumgüter, nicht zyklisch	7,51
Kommunikation	7,20
Konsumgüter, zyklisch	6,90
Teilfonds	2,77
Energie	0,93
Sonstige Vermögenswerte	2,24
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	52.073,52
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.127.958,92
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	25,86
Summe der Erträge	**1.180.058,30**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-21.711,15
Pauschalvergütung	-920.409,91
Sonstige Kosten	-2.822,54
Summe der Aufwendungen	**-944.943,60**
Nettoertrag/-verlust	**235.114,70**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.828.182,85
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	64.529,16
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**4.127.826,71**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	50.978.951,13
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	78,48
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**55.106.856,32**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	368.929.894,50
(Anschaffungspreis EUR 295.769.798,78)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	8.729.656,23
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	15.737,73
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.207,58
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	55.218,62
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**377.731.714,66**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-206.085,91
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-159.699,40
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-365.785,31**
Teilfondsvermögen	**377.365.929,35**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	341.030.806,59
Mittelzuflüsse	5.966.603,51
Mittelrückflüsse	-20.404.306,46
Ausschüttung	-4.334.030,61
Betriebsergebnis	55.106.856,32
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**377.365.929,35**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	321.715
- ausgegeben	7.660
- zurückgenommen	-27.569
- am Ende des Berichtszeitraums	**301.806**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz German Small and Micro Cap

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**56.760.749,45**	**99,60**
Aktien						**56.086.749,45**	**98,42**
Österreich						**5.818.839,45**	**10,21**
AT0000785407	Fabasoft	Shs	86.979	EUR	19,55	1.700.439,45	2,98
ATFREQUENT09	Frequentis	Shs	156.000	EUR	26,40	4.118.400,00	7,23
Deutschland						**50.267.910,00**	**88,21**
DE000A11QW68	7C Solarparken	Shs	570.000	EUR	3,18	1.809.750,00	3,18
DE000A0Z23Q5	Adesso	Shs	7.000	EUR	109,40	765.800,00	1,34
DE0005110001	All for One Group	Shs	50.000	EUR	56,00	2.800.000,00	4,91
DE0005093108	Amadeus Fire	Shs	31.558	EUR	120,00	3.786.960,00	6,65
DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding	Shs	375.000	EUR	1,39	522.000,00	0,92
DE0005407100	CENIT	Shs	200.000	EUR	12,45	2.490.000,00	4,37
DE0005403901	Cewe Stiftung	Shs	34.500	EUR	101,40	3.498.300,00	6,14
DE000A3CRRN9	Cherry	Shs	325.000	EUR	1,65	534.950,00	0,94
DE000A1EWXA4	ABO Invest	Shs	552.000	EUR	2,07	1.142.640,00	2,01
DE000A0JC8S7	Datagroup	Shs	23.000	EUR	45,30	1.041.900,00	1,83
DE0005800601	GFT Technologies	Shs	80.000	EUR	26,98	2.158.400,00	3,79
DE0006042708	Hawesko Holding	Shs	60.000	EUR	28,70	1.722.000,00	3,02
DE0007448508	IVU Traffic Technologies	Shs	200.000	EUR	15,46	3.092.000,00	5,43
DE0006464506	Leifheit	Shs	90.000	EUR	14,50	1.305.000,00	2,29
DE000A1MMCC8	Medios	Shs	200.000	EUR	15,40	3.080.000,00	5,40
DE0006580806	Mensch und Maschine Software	Shs	22.000	EUR	52,90	1.163.800,00	2,04
DE000A3CSAE2	Mister Spex	Shs	530.000	EUR	3,25	1.722.500,00	3,02
DE000A0KPPR7	Nabaltec	Shs	140.000	EUR	12,75	1.785.000,00	3,13
DE0005220909	Nexus	Shs	28.000	EUR	57,00	1.596.000,00	2,80
DE000PAT1AG3	PATRIZIA	Shs	60.000	EUR	8,69	521.400,00	0,91
DE000A0Z1JH9	PSI Software	Shs	65.000	EUR	22,80	1.482.000,00	2,60
DE000A0LR936	Steico	Shs	45.000	EUR	28,30	1.273.500,00	2,23
DE000STRA555	STRATEC	Shs	34.000	EUR	39,30	1.336.200,00	2,34
DE0005759807	Init Innovation in Traffic Systems	Shs	105.000	EUR	35,70	3.748.500,00	6,58
DE000A0BVU28	USU Software	Shs	87.089	EUR	16,50	1.436.968,50	2,52
DE0007507501	Washtec	Shs	60.000	EUR	39,30	2.358.000,00	4,14
DE000A2N4H07	Westwing Group	Shs	268.850	EUR	7,79	2.094.341,50	3,68
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**674.000,00**	**1,18**
Deutschland						**674.000,00**	**1,18**
DE000A3H2333	Hamborner REIT Real Estate Investment Trust	Shs	100.000	EUR	6,74	674.000,00	1,18
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**56.760.749,45**	**99,60**
Einlagen bei Kreditinstituten						**237.816,01**	**0,42**
Täglich fällige Gelder						**237.816,01**	**0,42**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				237.816,01	0,42
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**237.816,01**	**0,42**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**EUR**				**-11.263,05**	**-0,02**
Teilfondsvermögen		**EUR**				**56.987.302,41**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse I15 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 47N/ISIN: LU1877638434	1.440,32	1.427,19	1.293,69
- Klasse P25 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 47Q/ISIN: LU1877638608	1.449,48	1.434,35	1.300,99
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8H/ISIN: LU2226248602	981,94	954,37	854,67
- Klasse WT15 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 47P/ISIN: LU1877638517	1.517,45	1.473,81	1.317,88
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q GZ8/ISIN: LU2256980660	94.853,39	92.194,97	82.526,11
- Klasse WT95 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6DC/ISIN: LU1883297647	151.712,06	147.349,34	131.759,19
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q GZ9/ISIN: LU2256980744	0,91	0,90	0,82
Aktienumlauf in Stück		26.589	26.700	34.134
- Klasse I15 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 47N/ISIN: LU1877638434	2.820	2.820	2.890
- Klasse P25 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 47Q/ISIN: LU1877638608	262	346	659
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8H/ISIN: LU2226248602	515	611	8.033
- Klasse WT15 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 47P/ISIN: LU1877638517	6.840	6.840	6.840
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q GZ8/ISIN: LU2256980660	15	265	215
- Klasse WT95 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6DC/ISIN: LU1883297647	265	265	265
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q GZ9/ISIN: LU2256980744	15.872	15.553	15.232
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		57,0	78,7	73,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Technologie	20,86
Konsumgüter, nicht zyklisch	20,43
Software	10,83
Kommunikation	8,15
Geschäftsdienstleistungen	6,58
Internet	6,20
Konsumgüter, zyklisch	6,14
Industrie	4,14
Elektrisch	3,18
Grundstoffe	3,13
Heimtextilien	2,29
Einzelhandel	2,23
Finanzen	2,09
Energie	2,01
Computers	1,34
Sonstige Vermögenswerte	0,40
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	56.760.749,45
(Anschaffungspreis EUR 78.996.658,30)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	237.816,01
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	34.721,25
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	74.996,31
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**57.108.283,02**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.970,42
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-86.253,44
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-31.756,75
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-120.980,61**
Teilfondsvermögen	**56.987.302,41**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	78.698.403,37
Mittelzuflüsse	317,21
Mittelrückflüsse	-23.794.764,05
Ausschüttung	-85.167,27
Betriebsergebnis	2.168.513,15
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**56.987.302,41**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	26.700
- ausgegeben	319
- zurückgenommen	-430
- am Ende des Berichtszeitraums	**26.589**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Global Aggregate Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**21.757.317,21**	**92,26**
Obligationen						**21.757.317,21**	**92,26**
Australien						**354.094,16**	**1,50**
XS2450391581	0,6250 % National Australia Bank EUR MTN 22/27	EUR	250,0	%	92,69	249.699,08	1,06
AU3SG0002256	2,0000 % Treasury Corporation of Victoria AUD MTN 20/37	AUD	230,0	%	69,95	104.395,08	0,44
Belgien						**187.730,64**	**0,80**
BE0000344532	1,4500 % Belgium Government EUR Bonds 17/37 S.84	EUR	210,0	%	82,96	187.730,64	0,80
Brasilien						**80.759,18**	**0,34**
US105756BB58	8,2500 % Brazil Government USD Bonds 04/34	USD	70,0	%	115,37	80.759,18	0,34
Kanada						**576.806,11**	**2,44**
XS2457002538	0,4500 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 22/26	EUR	250,0	%	94,44	254.424,71	1,08
CA135087H722	2,0000 % Canada Government CAD Bonds 17/51	CAD	100,0	%	75,75	55.647,25	0,23
XS2475513953	1,8500 % Ontario Teachers' Finance Trust EUR Notes 22/32	EUR	100,0	%	90,46	97.484,40	0,41
CA683234YD42	4,7000 % Province of Ontario Canada CAD Bonds 06/37	CAD	110,0	%	104,52	84.459,01	0,36
CA68323ADZ45	2,8000 % Province of Ontario Canada CAD Bonds 16/48	CAD	150,0	%	76,95	84.790,74	0,36
China						**1.676.547,56**	**7,11**
CND10000C5Z0	2,7000 % China Government CNY Bonds 16/26 S.1623	CNY	3.400,0	%	101,80	476.487,09	2,02
CND10002HX17	3,1200 % China Government CNY Bonds 19/26 S.1916	CNY	1.050,0	%	102,90	148.753,26	0,63
CND100036Q75	2,6800 % China Government CNY Bonds 20/30	CNY	970,0	%	102,01	136.225,46	0,58
CND100063XD1	2,8800 % China Government CNY Bonds 23/33	CNY	2.750,0	%	103,89	393.314,70	1,67
CND10006GPT1	2,6700 % China Government CNY Bonds 23/33	CNY	2.150,0	%	102,91	304.599,83	1,29
CND100069PK9	3,1900 % China Government CNY Bonds 23/53	CNY	1.030,0	%	114,88	162.899,13	0,69
CND100067586	3,2700 % China Government CNY Bonds 23/73	CNY	340,0	%	115,94	54.268,09	0,23
Dänemark						**206.946,36**	**0,88**
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	200,0	%	96,02	206.946,36	0,88
Dominikanische Republik						**136.888,28**	**0,58**
USP3579ECF27	4,5000 % Dominican Government USD Bonds 20/30	USD	150,0	%	91,26	136.888,28	0,58
Frankreich						**972.573,31**	**4,12**
FR0014009N55	1,3750 % Action Logement Services EUR MTN 22/32	EUR	100,0	%	87,93	94.748,77	0,40
FR0013515749	1,2500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 20/30	EUR	100,0	%	86,65	93.376,80	0,40
FR0013455540	0,5000 % BPCE EUR MTN 19/27	EUR	200,0	%	91,65	197.524,97	0,84
FR001400F7K2	4,0000 % Crédit Agricole EUR MTN 23/33	EUR	100,0	%	104,66	112.779,50	0,48
FR001400BKZ3	2,0000 % France Government EUR Bonds 22/32	EUR	230,0	%	94,35	233.834,68	0,99
FR0127921080	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 12.06.2024	EUR	100,0	%	99,27	106.970,00	0,45
US35177PAL13	9,0000 % Orange USD Notes 02/31	USD	110,0	%	121,22	133.338,59	0,56
Deutschland						**1.197.584,59**	**5,08**
XS2577042893	3,6250 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 23/37	EUR	90,0	%	103,33	100.209,26	0,43
DE000DL19VT2	0,7500 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	200,0	%	94,15	202.902,56	0,86
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/28	EUR	100,0	%	99,50	107.219,67	0,45
DE000BU0E063	0,0000 % German Government EUR Zero-Coupon Bonds 19.06.2024	EUR	300,0	%	99,22	320.749,66	1,36
DE0001102341	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	150,0	%	100,26	162.063,52	0,69
DE0001141844	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.10.2026 S.184	EUR	190,0	%	93,69	191.820,58	0,81
DE0001102564	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	123,0	%	84,97	112.619,34	0,48
Hongkong						**111.278,44**	**0,47**
HK0000929684	3,7500 % Hong Kong Government EUR Bonds 23/32	EUR	100,0	%	103,27	111.278,44	0,47
Indonesien						**75.131,77**	**0,32**
IDG000009804	7,0000 % Indonesia Government IDR Bonds 11/27	IDR	1.172.000,0	%	101,64	75.131,77	0,32
Irland						**148.877,97**	**0,63**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US00774MBJ36	5,1000 % AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 24/29	USD	150,0	%	99,25	148.877,97	0,63
Italien						**530.227,37**	**2,25**
XS2412267358	1,0000 % ASTM EUR MTN 21/26	EUR	100,0	%	93,55	100.813,66	0,43
IT0005377152	3,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/40	EUR	40,0	%	89,82	38.714,72	0,16
IT0005398406	2,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/50	EUR	35,0	%	74,23	27.996,97	0,12
IT0005494239	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/32	EUR	250,0	%	92,76	249.893,46	1,06
IT0005560948	4,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/34	EUR	100,0	%	104,68	112.808,56	0,48
Japan						**2.017.960,82**	**8,56**
JP1300351B93	2,0000 % Japan Government JPY Bonds 11/41 S.35	JPY	40.100,0	%	110,73	293.163,16	1,24
JP1201551FC0	1,0000 % Japan Government JPY Bonds 15/35 S.155	JPY	9.600,0	%	101,60	64.396,63	0,27
JP1051431L45	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/25 S.143	JPY	130.000,0	%	100,05	858.769,93	3,64
JP1103571L10	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/29	JPY	33.200,0	%	98,43	215.766,57	0,92
JP1400131L54	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 20/60 S.13	JPY	44.500,0	%	65,83	193.425,37	0,82
JP1103621M43	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 21/31 S.362	JPY	25.900,0	%	97,56	166.835,30	0,71
JP1051531N75	0,0050 % Japan Government JPY Bonds 22/27 S.153	JPY	34.400,0	%	99,33	225.603,86	0,96
Malaysia						**89.740,00**	**0,38**
MYBMT1800039	4,6420 % Malaysia Government MYR Bonds 18/33 S.318	MYR	400,0	%	106,18	89.740,00	0,38
Mexiko						**254.607,59**	**1,08**
MX0MGO0000H9	8,5000 % Mexican Bonos MXN Bonds 09/29	MXN	1.500,0	%	96,87	87.561,03	0,37
US91087BAM28	2,6590 % Mexico Government USD Bonds 20/31	USD	200,0	%	83,52	167.046,56	0,71
Neuseeland						**621.797,85**	**2,64**
NZGOVDT531C0	1,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 19/31	NZD	1.270,0	%	82,16	621.797,85	2,64
Norwegen						**85.491,61**	**0,36**
NO0012837642	3,0000 % Norway Government NOK Bonds 23/33 S.486	NOK	970,0	%	95,64	85.491,61	0,36
Polen						**64.690,49**	**0,27**
PL0000115291	6,0000 % Republic of Poland Government PLN Bonds 22/33 S.1033	PLN	250,0	%	103,71	64.690,49	0,27
Portugal						**94.084,19**	**0,40**
PTOTELOE0028	0,4750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/30	EUR	100,0	%	87,31	94.084,19	0,40
Singapur						**282.426,36**	**1,20**
US716973AG71	5,3000 % Pfizer Investment Enterprises USD Notes 23/53	USD	80,0	%	99,15	79.318,66	0,34
SG3261987691	3,3750 % Singapore Government SGD Bonds 13/33	SGD	50,0	%	102,32	37.866,34	0,16
XS2586780012	3,5000 % Temasek Financial I EUR MTN 23/33	EUR	150,0	%	102,23	165.241,36	0,70
Südkorea						**638.124,57**	**2,70**
KR103502G768	2,1250 % Korea Government KRW Bonds 17/27 S.2706	KRW	49.320,0	%	97,01	35.538,24	0,15
KR103502G7C2	2,3750 % Korea Government KRW Bonds 17/27 S.2712	KRW	515.680,0	%	97,39	373.051,63	1,58
KR103502GD64	3,2500 % Korea Government KRW Bonds 23/33 S.3306	KRW	309.680,0	%	99,78	229.534,70	0,97
Spanien						**353.571,89**	**1,50**
ES0000012K61	2,5500 % Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	340,0	%	96,50	353.571,89	1,50
Schweiz						**251.639,94**	**1,07**
CH0440081393	0,0100 % Swiss Confederation Government CHF Bonds 19/34	CHF	50,0	%	93,74	51.715,86	0,22
USH42097EV54	5,4280 % UBS Group USD FLR-Notes 24/30	USD	200,0	%	99,96	199.924,08	0,85
Niederlande						**477.993,89**	**2,03**
XS2185867913	1,6250 % Airbus EUR MTN 20/30	EUR	200,0	%	91,80	197.850,23	0,84
XS2772266693	3,5000 % American Medical Systems Europe EUR Notes 24/32	EUR	100,0	%	100,79	108.613,02	0,46
NL0015000B11	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2038	EUR	230,0	%	69,21	171.530,64	0,73

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Vereinigtes Königreich						**1.662.657,00**	**7,05**
US404280DU06	6,1610 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 23/29	USD	200,0	%	102,65	205.293,96	0,87
GB00BDRHNP05	1,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 17/27	GBP	410,0	%	91,70	473.525,97	2,01
GB00BQC4R999	3,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 22/38	GBP	60,0	%	95,29	72.007,82	0,31
GB00BMV7TC88	3,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 23/33	GBP	150,0	%	95,20	179.849,53	0,76
GB00BPCJD997	3,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 23/53	GBP	120,0	%	88,90	134.360,84	0,57
GB00BPSNBB36	4,3750 % United Kingdom Government GBP Bonds 24/54	GBP	480,0	%	98,86	597.618,88	2,53
USA						**8.607.085,27**	**36,50**
US00914AAJ16	2,8750 % Air Lease USD MTN 20/26	USD	155,0	%	95,72	148.366,14	0,63
US031162DR88	5,2500 % Amgen USD Notes 23/33	USD	140,0	%	100,75	141.044,82	0,60
US00206RKJ04	3,5000 % AT&T USD Notes 21/53	USD	56,0	%	70,24	39.332,22	0,17
XS2384413311	0,3660 % Athene Global Funding EUR MTN 21/26	EUR	150,0	%	92,32	149.226,75	0,63
XS2038039074	0,5800 % Bank of America EUR FLR-MTN 19/29	EUR	200,0	%	88,62	190.983,68	0,81
US161175BS22	5,1250 % Charter Communications Operating Via Charter Communications Operating Capital USD Notes 19/49	USD	70,0	%	77,76	54.428,88	0,23
US172967NU15	4,9100 % Citigroup USD FLR-Notes 22/33	USD	110,0	%	96,29	105.922,37	0,45
US26444HAK77	2,4000 % Duke Energy Florida USD Notes 21/31	USD	110,0	%	83,19	91.512,78	0,39
US26443TAA43	3,7500 % Duke Energy Indiana USD Notes 16/46	USD	80,0	%	77,90	62.318,50	0,26
XS2196322312	0,5240 % Exxon Mobil EUR Notes 20/28	EUR	200,0	%	89,81	193.567,76	0,82
XS0229567440	4,1250 % General Electric EUR MTN 05/35	EUR	120,0	%	105,14	135.963,30	0,58
US46647PDH64	4,9120 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 22/33	USD	220,0	%	97,53	214.557,33	0,91
XS2561647368	4,6250 % Liberty Mutual Group EUR Notes 22/30	EUR	100,0	%	104,13	112.208,29	0,48
US67021CAT45	4,9500 % NSTAR Electric USD Notes 22/52	USD	110,0	%	93,25	102.573,98	0,44
US68389XCJ28	6,2500 % Oracle USD Notes 22/32	USD	170,0	%	106,70	181.390,49	0,77
US842400HV80	5,7000 % Southern California Edison USD Notes 23/53	USD	30,0	%	100,22	30.066,70	0,13
US87264ACV52	5,2000 % T-Mobile USA USD Notes 22/33	USD	290,0	%	100,16	290.460,72	1,23
US89236TLM52	4,8000 % Toyota Motor Credit USD MTN 24/34	USD	80,0	%	98,31	78.648,00	0,33
US9128286T26	2,3750 % United States Government USD Bonds 19/29	USD	860,0	%	91,45	786.483,42	3,34
US91282CJG78	4,8750 % United States Government USD Bonds 23/30	USD	250,0	%	103,57	258.933,60	1,10
US91282CBL46	1,1250 % United States Government USD Bonds 21/31	USD	1.500,0	%	81,97	1.229.601,45	5,21
US91282CDK45	1,2500 % United States Government USD Bonds 21/26	USD	1.180,0	%	91,96	1.085.175,91	4,60
US912810TH14	3,2500 % United States Government USD Bonds 22/42	USD	870,0	%	84,84	738.099,74	3,13
US91282CGV72	3,7500 % United States Government USD Bonds 23/26	USD	230,0	%	98,29	226.075,63	0,96
US91282CJM47	4,3750 % United States Government USD Bonds 23/30	USD	340,0	%	100,75	342.555,30	1,45
US91282CGK18	1,1250 % United States Government USD Bonds 23/33	USD	300,2	%	93,63	281.077,80	1,19
US912810TU25	4,3750 % United States Government USD Bonds 23/43	USD	260,0	%	98,62	256.404,67	1,09
US91282CJY84	1,7500 % United States Government USD Bonds 24/34	USD	802,5	%	98,55	790.907,23	3,35
US912797KK23	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 12.09.2024	USD	80,0	%	97,63	78.104,56	0,33
US95000U2V48	3,5260 % Wells Fargo USD FLR-MTN 22/28	USD	70,0	%	95,24	66.666,32	0,28
US95000U3B74	4,8970 % Wells Fargo USD FLR-MTN 22/33	USD	110,0	%	96,14	105.754,30	0,45
US98389BAX82	3,5000 % Xcel Energy USD Notes 19/49	USD	55,0	%	70,31	38.672,63	0,16
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**1.089.030,81**	**4,62**
Obligationen						**864.083,25**	**3,67**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Kaimaninseln						**194.020,72**	**0,82**
US05401AAK79	5,5000 % Avolon Holdings Funding USD Notes 20/26	USD	50,0	%	99,06	49.531,89	0,21
US05401AAM36	2,1250 % Avolon Holdings Funding USD Notes 21/26	USD	155,0	%	93,22	144.488,83	0,61
Frankreich						**183.153,72**	**0,78**
US83368RBC51	1,7920 % Société Générale USD FLR-Notes 21/27	USD	200,0	%	91,58	183.153,72	0,78
Schweiz						**185.136,10**	**0,79**
US902613AC28	1,3640 % UBS Group USD FLR-Notes 20/27	USD	200,0	%	92,57	185.136,10	0,79
USA						**301.772,71**	**1,28**
US226373AQ18	5,6250 % Crestwood Midstream Partners Via Crestwood Midstream Finance USD Notes 19/27	USD	60,0	%	99,73	59.835,94	0,25
US378272BN78	6,1250 % Glencore Funding USD Notes 23/28	USD	160,0	%	103,36	165.378,18	0,70
US665501AM40	3,4000 % Northern Natural Gas USD Notes 21/51	USD	110,0	%	69,60	76.558,59	0,33
Mortgage-Backed Securities						**224.947,56**	**0,95**
USA						**224.947,56**	**0,95**
US3140N1WN96	5,0000 % Federal National Mortgage Association MBS USD Notes 22/52	USD	55,8	%	97,99	54.635,31 [1)]	0,23
US3137FHPJ63	3,9260 % Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates MBS USD FLR-Notes 18/28 Cl.A2	USD	100,0	%	97,39	97.385,56 [1)]	0,41
US3137FJEH82	3,9000 % Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates MBS USD FLR-Notes 18/28 Cl.A2	USD	75,0	%	97,24	72.926,69 [1)]	0,31
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**22.846.348,02**	**96,88**
Einlagen bei Kreditinstituten						**576.591,38**	**2,45**
Täglich fällige Gelder						**576.591,38**	**2,45**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				369.257,62	1,57
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				207.333,76	0,88
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**576.591,38**	**2,45**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**-22.853,19**	**-0,10**
Futuresgeschäfte					**-30.633,25**	**-0,13**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**47.751,52**	**0,20**
10-Year Australian Government Bond Futures 06/24	Ktr	5	AUD	96,03	-29,17	0,00
10-Year Canada Government Bond Futures 06/24	Ktr	2	CAD	120,36	719,93	0,00
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	8	EUR	133,13	6.465,60	0,03
10-Year UK Long Gilt Futures 06/24	Ktr	1	GBP	99,56	2.871,55	0,01
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	49	USD	110,88	36.171,87	0,15
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	4	EUR	118,08	1.551,74	0,01
Verkaufte Bondterminkontrakte					**-78.384,77**	**-0,33**
10-Year Japan Government Bond Futures 06/24	Ktr	-4	JPY	145,88	-9.969,96	-0,04
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-10	USD	114,59	-11.015,63	-0,05
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/24	Ktr	-4	EUR	135,44	-10.517,38	-0,04
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-3	USD	107,13	-1.312,50	-0,01
Euro OAT Futures 06/24	Ktr	-7	EUR	128,03	-5.280,24	-0,02
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-15	USD	128,53	-33.937,50	-0,14
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-3	USD	120,19	-6.351,56	-0,03
TBA					**7.780,06**	**0,03**
US01F0204481 Federal National Mortgage Association MBS USD 24/39	USD	350,00		88,76	-612,75	0,00
US01F0306450 Federal National Mortgage Association MBS USD 24/54	USD	300,00		86,35	594,75	0,00
US01F0326417 Federal National Mortgage Association MBS USD 24/54	USD	300,00		89,80	674,53	0,00
US01F0406441 Federal National Mortgage Association MBS USD 24/54	USD	200,00		92,89	585,94	0,00
US01F0426407 Federal National Mortgage Association MBS USD 24/54	USD	50,00		95,49	178,58	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US01F0506430	Federal National Mortgage Association MBS USD 24/54	USD	50,00	97,83	217,92	0,00
US01F0526495	Federal National Mortgage Association MBS USD 24/54	USD	250,00	99,70	927,22	0,00
US01F0226427	Federal National Mortgage Association MBS USD 24/54	USD	750,00	82,99	966,65	0,01
US01F0606420	Federal National Mortgage Association MBS USD 24/54	USD	100,00	101,05	362,11	0,00
US01F0626485	Federal National Mortgage Association MBS USD 24/54	USD	100,00	102,23	320,98	0,00
US21H0406403	Government National Mortgage Association MBS USD 24/54	USD	500,00	93,89	917,98	0,00
US21H0426468	Government National Mortgage Association MBS USD 24/54	USD	350,00	96,36	1.033,74	0,01
US21H0226488	Government National Mortgage Association MBS USD 24/54	USD	400,00	85,40	578,04	0,00
US21H0506491	Government National Mortgage Association MBS USD 24/54	USD	250,00	98,55	1.034,37	0,01
OTC-gehandelte Derivate					**63.043,11**	**0,27**
Devisentermingeschäfte					**63.043,11**	**0,27**
Sold AUD / Bought EUR - 15 May 2024		AUD	-696.523,71		2.331,37	0,01
Sold AUD / Bought NZD - 12 Jun 2024		AUD	-1.050.000,00		-10.876,15	-0,05
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2024		AUD	-274.447,79		3.648,35	0,02
Sold BRL / Bought EUR - 15 May 2024		BRL	-26.132,44		-37,61	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 15 May 2024		CAD	-381.410,97		-1.361,67	-0,01
Sold CAD / Bought USD - 15 May 2024		CAD	-467.649,31		3.558,02	0,02
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024		CHF	-52.071,54		1.027,30	0,00
Sold CHF / Bought USD - 15 May 2024		CHF	-65.853,24		2.432,03	0,01
Sold CLP / Bought USD - 15 May 2024		CLP	-5.513.869,00		-26,72	0,00
Sold CNY / Bought EUR - 16 May 2024		CNY	-6.936.064,33		-6.279,91	-0,03
Sold CNY / Bought USD - 24 Apr 2024		CNY	-9.200.000,00		14.790,92	0,06
Sold CNY / Bought USD - 16 May 2024		CNY	-8.716.204,52		10.340,42	0,04
Sold COP / Bought USD - 15 May 2024		COP	-52.413.995,33		-250,12	0,00
Sold CZK / Bought EUR - 15 May 2024		CZK	-147.383,65		-13,46	0,00
Sold CZK / Bought USD - 15 May 2024		CZK	-352.575,42		195,34	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 15 May 2024		DKK	-100.482,88		9,35	0,00
Sold DKK / Bought USD - 15 May 2024		DKK	-211.886,28		486,36	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 15 May 2024		EUR	-280.723,06		-1.209,40	0,00
Sold EUR / Bought BRL - 15 May 2024		EUR	-22,54		0,27	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 15 May 2024		EUR	-1.435,00		5,92	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024		EUR	-259,45		-3,07	0,00
Sold EUR / Bought CNY - 16 May 2024		EUR	-4.944,63		28,98	0,00
Sold EUR / Bought CZK - 15 May 2024		EUR	-41,57		-0,25	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 15 May 2024		EUR	-64,29		-0,04	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2024		EUR	-1.800,53		-3,59	0,00
Sold EUR / Bought IDR - 15 May 2024		EUR	-176,62		0,23	0,00
Sold EUR / Bought ILS - 15 May 2024		EUR	-46,30		0,04	0,00
Sold EUR / Bought INR - 15 May 2024		EUR	-1.580,27		15,92	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2024		EUR	-6.464,81		54,07	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 12 Jun 2024		EUR	-218.558,22		-2.558,12	-0,01
Sold EUR / Bought KRW - 16 May 2024		EUR	-644,67		0,76	0,00
Sold EUR / Bought MXN - 15 May 2024		EUR	-257,21		5,69	0,00
Sold EUR / Bought MYR - 16 May 2024		EUR	-206,27		3,01	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 15 May 2024		EUR	-586,19		-8,95	0,00
Sold EUR / Bought NZD - 15 May 2024		EUR	-264.176,49		-5.410,15	-0,02
Sold EUR / Bought PLN - 15 May 2024		EUR	-68,12		-0,10	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 May 2024		EUR	-156,36		-3,04	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 15 May 2024		EUR	-92,03		0,41	0,00
Sold EUR / Bought THB - 15 May 2024		EUR	-131,99		-0,09	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024		EUR	-2.758.439,22		45.035,80	0,19
Sold EUR / Bought USD - 12 Jun 2024		EUR	-1.203.772,80		6.986,62	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2024	GBP	-285.943,35		121,54	0,00
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2024	GBP	-409.740,90		8.067,51	0,03
Sold GBP / Bought USD - 12 Jun 2024	GBP	-560.659,17		2.914,54	0,01
Sold HKD / Bought USD - 16 May 2024	HKD	-28.869,82		2,82	0,00
Sold HUF / Bought USD - 15 May 2024	HUF	-3.550.067,23		127,77	0,00
Sold IDR / Bought EUR - 15 May 2024	IDR	-586.572.441,00		-39,65	0,00
Sold IDR / Bought USD - 15 May 2024	IDR	-771.039.204,00		706,76	0,00
Sold ILS / Bought EUR - 15 May 2024	ILS	-38.552,23		144,14	0,00
Sold ILS / Bought USD - 15 May 2024	ILS	-73.052,02		579,07	0,00
Sold INR / Bought EUR - 15 May 2024	INR	-25.851.004,42		-2.408,47	-0,01
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2024	JPY	-194.034.284,00		13.914,03	0,06
Sold JPY / Bought USD - 15 May 2024	JPY	-201.085.309,00		34.498,31	0,15
Sold KRW / Bought EUR - 16 May 2024	KRW	-149.946.067,00		34,07	0,00
Sold KRW / Bought USD - 24 Apr 2024	KRW	-571.069.480,00		11.629,62	0,05
Sold KRW / Bought USD - 16 May 2024	KRW	-211.367.077,00		2.504,58	0,01
Sold MXN / Bought EUR - 15 May 2024	MXN	-868.834,74		-1.817,32	-0,01
Sold MXN / Bought USD - 15 May 2024	MXN	-688.665,84		-835,03	0,00
Sold MYR / Bought USD - 15 May 2024	MYR	-163.725,88		215,87	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 15 May 2024	NOK	-1.174.171,42		2.759,15	0,01
Sold NOK / Bought USD - 15 May 2024	NOK	-132.061,49		500,13	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 15 May 2024	NZD	-517.242,51		5.205,73	0,02
Sold NZD / Bought USD - 15 May 2024	NZD	-35.937,67		745,42	0,00
Sold NZD / Bought USD - 12 Jun 2024	NZD	-2.069.049,05		27.744,50	0,12
Sold PEN / Bought USD - 15 May 2024	PEN	-27.386,70		-47,09	0,00
Sold PLN / Bought EUR - 15 May 2024	PLN	-61.473,97		45,47	0,00
Sold PLN / Bought USD - 24 Apr 2024	PLN	-300.000,00		-159,34	0,00
Sold PLN / Bought USD - 15 May 2024	PLN	-100.255,76		455,26	0,00
Sold RON / Bought USD - 15 May 2024	RON	-42.611,67		130,45	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2024	SEK	-377.199,54		1.111,03	0,01
Sold SEK / Bought USD - 15 May 2024	SEK	-514.791,71		2.272,03	0,01
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2024	SGD	-28.312,04		-38,74	0,00
Sold SGD / Bought USD - 24 Apr 2024	SGD	-55.000,00		230,32	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2024	SGD	-36.070,36		356,81	0,00
Sold THB / Bought EUR - 15 May 2024	THB	-285.734,94		87,11	0,00
Sold THB / Bought USD - 15 May 2024	THB	-1.431.007,09		1.041,61	0,00
Sold USD / Bought AUD - 12 Jun 2024	USD	-865.926,44		-3.243,81	-0,01
Sold USD / Bought CAD - 12 Jun 2024	USD	-365.393,18		-1.117,12	0,00
Sold USD / Bought CHF - 12 Jun 2024	USD	-46.696,89		-1.207,97	0,00
Sold USD / Bought CNY - 24 Apr 2024	USD	-1.752.971,40		-12.940,80	-0,05
Sold USD / Bought CZK - 24 Apr 2024	USD	-17.657,96		-646,02	0,00
Sold USD / Bought DKK - 12 Jun 2024	USD	-28.345,19		-181,33	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-4.791.677,78		-71.693,55	-0,30
Sold USD / Bought ILS - 24 Apr 2024	USD	-20.688,26		-323,04	0,00
Sold USD / Bought INR - 24 Apr 2024	USD	-697.366,84		-2.335,35	-0,01
Sold USD / Bought JPY - 12 Jun 2024	USD	-598.809,84		-6.429,27	-0,03
Sold USD / Bought KRW - 24 Apr 2024	USD	-47.391,47		-707,75	0,00
Sold USD / Bought NOK - 12 Jun 2024	USD	-167.788,65		-4.530,67	-0,02
Sold USD / Bought PLN - 24 Apr 2024	USD	-29.995,15		-58,77	0,00
Sold USD / Bought SEK - 12 Jun 2024	USD	-69.014,06		-2.488,69	-0,01
Sold USD / Bought SGD - 24 Apr 2024	USD	-41.601,70		-851,44	0,00
Sold USD / Bought THB - 24 Apr 2024	USD	-61.572,56		-3.916,06	-0,02
Anlage in Derivaten				**40.189,92**	**0,17**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**119.574,42**	**0,50**
Teilfondsvermögen	**USD**			**23.582.703,74**	**100,00**

[1)] Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QD/ISIN: LU1720047171	852,26	830,00	870,06
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7P9/ISIN: LU1720046793	844,16	818,17	826,41
- Klasse WT (H4-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q LMR/ISIN: LU2280532289	913,65	863,06	857,97
Aktienumlauf in Stück		25.758	22.389	21.323
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QD/ISIN: LU1720047171	11.314	8.212	17
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7P9/ISIN: LU1720046793	69	123	75
- Klasse WT (H4-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q LMR/ISIN: LU2280532289	14.375	14.054	21.231
Teilfondsvermögen in Mio. USD		23,6	19,5	18,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen USA	37,78
Anleihen Japan	8,56
Anleihen China	7,11
Obligationen Vereinigtes Königreich	7,05
Obligationen Deutschland	5,08
Obligationen Frankreich	4,90
Obligationen Südkorea	2,70
Obligationen: Bonds New Zealand	2,64
Anleihen Kanada	2,44
Obligationen Italien	2,25
Obligationen Niederlande	2,03
MBS USA	0,95
Obligationen sonstiger Länder	13,39
Sonstige Vermögenswerte	3,12
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	22.846.348,02
(Anschaffungspreis USD 23.921.464,27)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	576.591,38
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	165.086,36
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	47.780,69
- TBA-Transaktionen	8.392,81
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	209.102,83
Gesamtvermögen	**23.853.302,09**
Bankverbindlichkeiten	-37.340,15
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-8.171,79
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-78.413,94
- TBA-Transaktionen	-612,75
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-146.059,72
Gesamtverbindlichkeiten	**-270.598,35**
Teilfondsvermögen	**23.582.703,74**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	19.461.601,10
Mittelzuflüsse	3.361.685,36
Mittelrückflüsse	-248.723,63
Ausschüttung	-177.720,74
Betriebsergebnis	1.185.861,65
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**23.582.703,74**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	22.389
- ausgegeben	3.650
- zurückgenommen	-281
- am Ende des Berichtszeitraums	**25.758**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Global Allocation Opportunities

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**31.445.539,33**	**89,31**
Aktien						**15.674.086,96**	**44,52**
Australien						**304.426,94**	**0,87**
AU000000CSL8	CSL	Shs	1.756	AUD	287,92	304.426,94	0,87
Kanada						**337.232,41**	**0,96**
CA25675T1075	Dollarama	Shs	4.727	CAD	104,65	337.232,41	0,96
China						**234.226,94**	**0,67**
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	6.500	HKD	303,80	234.226,94	0,67
Dänemark						**648.312,60**	**1,84**
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	5.486	DKK	881,30	648.312,60	1,84
Frankreich						**648.719,40**	**1,84**
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	771	EUR	841,40	648.719,40	1,84
Deutschland						**350.379,15**	**1,00**
DE0005158703	Bechtle	Shs	7.205	EUR	48,63	350.379,15	1,00
Irland						**592.595,15**	**1,68**
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	1.873	USD	340,94	592.595,15	1,68
Japan						**300.616,52**	**0,85**
JP3236200006	Keyence	Shs	700	JPY	70.090,00	300.616,52	0,85
Schweden						**983.049,06**	**2,79**
SE0007100581	Assaloy -B-	Shs	24.506	SEK	310,60	659.324,26	1,87
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	20.523	SEK	182,10	323.724,80	0,92
Schweiz						**888.261,93**	**2,52**
CH0038863350	Nestlé	Shs	2.570	CHF	95,85	252.243,27	0,72
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	480	CHF	1.294,00	636.018,66	1,80
Vereinigtes Königreich						**252.889,48**	**0,72**
GB0001826634	Diploma	Shs	5.779	GBP	37,44	252.889,48	0,72
USA						**10.133.377,38**	**28,78**
US00724F1012	Adobe	Shs	1.001	USD	504,40	468.545,22	1,33
US0162551016	Align Technology	Shs	1.194	USD	327,90	363.318,99	1,03
US0231351067	Amazon,com	Shs	3.857	USD	179,83	643.656,48	1,83
US0320951017	Amphenol -A-	Shs	3.878	USD	115,30	414.934,43	1,18
US3635761097	Arthur J Gallagher	Shs	1.389	USD	247,79	319.395,20	0,91
US2166485019	Cooper Companies	Shs	2.859	USD	101,84	270.193,51	0,77
US2172041061	Copart	Shs	7.005	USD	57,24	372.091,82	1,06
US2199481068	Corpay	Shs	2.573	USD	305,52	729.494,11	2,07
US29362U1043	Entegris	Shs	2.989	USD	140,99	391.071,88	1,11
US5184391044	Estee Lauder Companies -A-	Shs	2.243	USD	145,04	301.897,44	0,86
US3841091040	Graco	Shs	3.771	USD	94,17	329.542,52	0,94
US4612021034	Intuit	Shs	506	USD	648,74	304.623,61	0,86
US57060D1081	MarketAxess Holdings	Shs	1.466	USD	217,75	296.233,72	0,84
US5950171042	Microchip Technology	Shs	7.921	USD	89,19	655.599,39	1,86
US61174X1090	Monster Beverage	Shs	11.878	USD	59,20	652.540,37	1,85
US7766961061	Roper Technologies	Shs	1.270	USD	559,18	659.018,66	1,87
US78409V1044	S&P Global	Shs	1.614	USD	422,81	633.273,25	1,80
US82982L1035	SiteOne Landscape Supply	Shs	2.217	USD	183,60	377.729,35	1,07
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	1.318	USD	579,37	708.620,60	2,01
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	1.284	USD	493,10	587.546,69	1,67
US92826C8394	Visa -A-	Shs	2.526	USD	279,02	654.050,14	1,86
Obligationen						**15.771.452,37**	**44,79**
Brasilien						**1.284.118,57**	**3,65**
US105756CD06	2,8750 % Brazil Government USD Bonds 20/25	USD	750,0	%	96,86	674.159,99	1,92
US105756CE88	3,7500 % Brazil Government USD Bonds 21/31	USD	750,0	%	87,64	609.958,58	1,73
Dänemark						**98.633,01**	**0,28**
XS2046595836	0,5000 % Danske Bank EUR FLR-Notes 19/25	EUR	100,0	%	98,63	98.633,01	0,28
Frankreich						**524.206,99**	**1,49**
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 19/27	EUR	100,0	%	97,19	97.186,78	0,28
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	500,0	%	67,41	337.029,95	0,96
US35177PAL13	9,0000 % Orange USD Notes 02/31	USD	80,0	%	121,22	89.990,26	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Deutschland						**5.655.426,29**	**16,06**
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank EUR FLR-Notes 22/30	EUR	100,0	%	103,81	103.811,73	0,29
XS2324724645	1,8750 % Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide EUR Notes 21/28	EUR	100,0	%	93,31	93.307,75	0,27
DE0001102374	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	2.500,0	%	97,59	2.439.650,00	6,93
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.500,0	%	95,80	1.437.015,00	4,08
DE0001102416	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	1.500,0	%	93,74	1.406.040,00	3,99
XS2415386726	0,6250 % LANXESS EUR MTN 21/29	EUR	100,0	%	81,67	81.666,71	0,23
DE000A3MQNN9	0,3750 % LEG Immobilien EUR MTN 22/26	EUR	100,0	%	93,94	93.935,10	0,27
Irland						**192.447,05**	**0,55**
XS2344772426	1,7500 % Hammerson Ireland Finance EUR Notes 21/27	EUR	100,0	%	92,31	92.305,39	0,26
XS2493846310	5,2500 % Permanent TSB Group Holdings EUR FLR-MTN 22/25	EUR	100,0	%	100,14	100.141,66	0,29
Jersey						**104.971,99**	**0,30**
XS2317082787	2,6250 % Heathrow Funding GBP Notes 21/28	GBP	100,0	%	89,82	104.971,99	0,30
Norwegen						**104.132,13**	**0,29**
XS2698148702	4,6250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/29	EUR	100,0	%	104,13	104.132,13	0,29
Spanien						**395.357,12**	**1,12**
XS2383811424	1,7500 % Banco de Credito Social Cooperativo EUR FLR-MTN 21/28	EUR	100,0	%	92,37	92.366,94	0,26
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander EUR MTN 20/26	EUR	100,0	%	96,20	96.203,28	0,27
XS2555187801	5,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 22/30	EUR	100,0	%	108,08	108.082,52	0,31
XS2322423539	3,7500 % International Consolidated Airlines Group EUR Notes 21/29	EUR	100,0	%	98,70	98.704,38	0,28
Schweiz						**194.725,67**	**0,55**
CH0517825276	0,6500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/28	EUR	100,0	%	91,80	91.799,26	0,26
CH1266847149	4,1560 % Zuercher Kantonalbank EUR FLR-Notes 23/29	EUR	100,0	%	102,93	102.926,41	0,29
Niederlande						**285.268,53**	**0,81**
XS2613658710	4,3750 % ABN AMRO Bank EUR Notes 23/28	EUR	100,0	%	103,43	103.429,43	0,30
XS2193982803	1,3620 % Upjohn Finance EUR Notes 20/27	EUR	100,0	%	92,65	92.647,22	0,26
XS2389688875	1,0000 % Viterra Finance EUR MTN 21/28	EUR	100,0	%	89,19	89.191,88	0,25
Vereinigtes Königreich						**502.875,87**	**1,43**
XS2783118131	3,7500 % easyJet EUR MTN 24/31	EUR	100,0	%	99,22	99.218,15	0,28
XS1716248197	2,2560 % HSBC Holdings GBP FLR-MTN 17/26	GBP	100,0	%	95,25	111.320,34	0,32
XS1788515606	1,7500 % NatWest Group EUR FLR-MTN 18/26	EUR	100,0	%	98,09	98.087,54	0,28
XS2576550326	4,0000 % Thames Water Utilities Finance EUR MTN 23/27	EUR	100,0	%	93,92	93.918,12	0,27
XS2757511113	4,0000 % Virgin Money UK EUR FLR-MTN 24/28	EUR	100,0	%	100,33	100.331,72	0,28
USA						**6.429.289,15**	**18,26**
XS2055646918	0,7500 % AbbVie EUR Notes 19/27	EUR	100,0	%	92,06	92.055,00	0,26
XS2628704210	3,7000 % Air Lease EUR MTN 24/30	EUR	100,0	%	99,53	99.525,49	0,28
XS2166122304	0,5000 % Air Products and Chemicals EUR MTN 20/28	EUR	100,0	%	89,64	89.643,73	0,26
US06051GFP90	3,9500 % Bank of America USD MTN 15/25	USD	100,0	%	98,44	91.351,59	0,26
US06406RBV87	4,9750 % Bank of New York Mellon USD FLR-Notes 24/30	USD	100,0	%	99,89	92.694,12	0,26
XS2497520705	4,7770 % Celanese US Holdings EUR Notes 22/26	EUR	100,0	%	101,68	101.684,01	0,29
XS1523250295	1,8750 % Eastman Chemical EUR Notes 16/26	EUR	100,0	%	95,28	95.284,64	0,27
US281020AR84	4,9500 % Edison International USD Notes 20/25	USD	100,0	%	99,29	92.136,55	0,26
US316773DK32	6,3390 % Fifth Third Bancorp USD FLR-Notes 23/29	USD	100,0	%	102,91	95.500,70	0,27
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit EUR MTN 20/25	EUR	100,0	%	98,89	98.894,42	0,28
XS2049548527	2,3500 % General Motors Financial GBP MTN 19/25	GBP	100,0	%	95,76	111.925,14	0,32
US404119CK30	3,6250 % HCA USD Notes 23/32	USD	90,0	%	88,37	73.806,47	0,21
US46647PCZ71	4,0800 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 22/26	USD	100,0	%	98,47	91.381,81	0,26
XS1821883102	3,6250 % Netflix EUR Notes 17/27	EUR	100,0	%	100,85	100.850,98	0,29
US694308JC22	4,6500 % Pacific Gas and Electric USD Notes 18/28	USD	100,0	%	96,30	89.361,91	0,25
XS1574158082	1,0000 % Pfizer EUR Notes 17/27	EUR	100,0	%	94,68	94.684,48	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US912828Z948	1,5000 % United States Government USD Bonds 20/30	USD	1.500,0	%	85,91	1.195.908,25	3,40
US912810SR05	1,1250 % United States Government USD Bonds 20/40	USD	1.000,0	%	62,32	578.324,81	1,64
US912810SN90	1,2500 % United States Government USD Bonds 20/50	USD	1.250,0	%	50,99	591.501,41	1,68
US91282CCR07	1,0000 % United States Government USD Bonds 21/28	USD	1.000,0	%	87,12	808.466,02	2,30
US91282CDY49	1,8750 % United States Government USD Bonds 22/32	USD	2.000,0	%	84,38	1.566.124,70	4,45
US55903VBA08	3,7550 % Warnermedia Holdings USD Notes 23/27	USD	100,0	%	95,51	88.634,45	0,25
US958254AH78	4,5000 % Western Midstream Operating USD Notes 18/28	USD	100,0	%	96,50	89.548,47	0,25
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**129.884,76**	**0,37**
Obligationen						**129.884,76**	**0,37**
Supranational						**69.221,72**	**0,20**
US00253XAA90	5,5000 % American Airlines Via AAdvantage Loyalty IP USD Notes 21/26	USD	75,0	%	99,46	69.221,72	0,20
USA						**60.663,04**	**0,17**
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus Intellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	65,0	%	100,57	60.663,04	0,17
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**90.842,73**	**0,25**
Obligationen						**90.842,73**	**0,25**
Supranational						**90.842,73**	**0,25**
US830867AB33	4,7500 % Delta Air Lines Via SkyMiles USD Notes 20/28	USD	100,0	%	97,89	90.842,73	0,25
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**31.666.266,82**	**89,93**
Einlagen bei Kreditinstituten						**3.521.716,70**	**10,00**
Täglich fällige Gelder						**3.521.716,70**	**10,00**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				2.995.456,30	8,51
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				526.260,40	1,49
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**3.521.716,70**	**10,00**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**40.886,45**	**0,12**
Futuresgeschäfte					**49.213,06**	**0,14**
Gekaufte Währungs-Futures					**-5.573,73**	**-0,02**
EUR USD Currency Futures 06/24	Ktr	20	USD	1,09	-7.081,71	-0,02
EUR USD Currency Futures 06/24	Ktr	20	USD	66,90	1.507,98	0,00
Gekaufte Indexterminkontrakte					**54.786,79**	**0,16**
FTSE 100 Index Futures 06/24	Ktr	10	GBP	8.001,50	27.635,21	0,08
FTSE EPRA/NAREIT Europe Index Futures 06/24	Ktr	25	EUR	1.629,00	1.875,00	0,01
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/24	Ktr	20	USD	1.044,70	2.946,36	0,01
Russell 2000 E-Mini Index Futures 06/24	Ktr	5	USD	2.138,40	8.296,21	0,02
S&P 500 E-mini Index Futures 06/24	Ktr	5	USD	5.308,25	16.239,79	0,05
Topix Index Futures 06/24	Ktr	6	JPY	2.749,50	-2.205,78	-0,01
Verkaufte Index-Futures					**0,00**	**0,00**
DJ EURO STOXX 50 Dividend Index Futures 12/24	Ktr	-109	EUR	160,70	0,00	0,00
Optionsgeschäften					**-8.326,61**	**-0,02**
Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes					**-109.378,48**	**-0,31**
Put 4,800 S&P 500 Index 06/24	Ktr	7	USD	21,65	-6.700,29	-0,02
Put 4,800 S&P 500 Index 05/24	Ktr	14	USD	9,55	-10.145,74	-0,03
Put 17,500 NASDAQ 100 STOCK Index 04/24	Ktr	10	USD	51,85	-92.532,45	-0,26
Short-Position bei Put-Optionen auf Indizes					**101.051,87**	**0,29**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Put 4,450 S&P 500 Index 06/24	Ktr	-7	USD	10,00	2.836,55	0,01
Put 5,000 S&P 500 Index 05/24	Ktr	-7	USD	20,20	11.174,97	0,03
Put 17,450 NASDAQ 100 STOCK Index 04/24	Ktr	-10	USD	47,30	87.040,35	0,25
OTC-gehandelte Derivate					**-112.047,51**	**-0,32**
Devisentermingeschäfte					**-112.047,51**	**-0,32**
Sold AUD / Bought EUR - 15 May 2024	AUD	-484.872,14			1.364,23	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 15 May 2024	CAD	-485.849,70			-1.761,71	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-851.666,57			11.079,47	0,03
Sold DKK / Bought EUR - 15 May 2024	DKK	-4.985.441,13			-94,80	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2024	EUR	-3.126.545,37			24.625,96	0,07
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2024	GBP	-479.370,92			715,38	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 14 May 2024	HKD	-1.846.427,70			-1.872,45	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2024	JPY	-562.567.052,00			-10.367,96	-0,03
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2024	SEK	-11.199.930,39			17.108,26	0,05
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-19.363.166,35			-152.843,89	-0,44
Anlage in Derivaten					**-71.161,06**	**-0,20**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**				**93.078,09**	**0,27**
Teilfondsvermögen	**EUR**				**35.209.900,55**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 0TZ/ISIN: LU2743032984	100,84
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 0U3/ISIN: LU2743033362	100,84
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 0U1/ISIN: LU2743033107	1.008,67
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 0U0/ISIN: LU2743033016	1.008,57
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 0U2/ISIN: LU2743033289	1.005,57
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 0U4/ISIN: LU2743033446	1.008,75
Aktienumlauf in Stück		35.033
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 0TZ/ISIN: LU2743032984	10
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 0U3/ISIN: LU2743033362	10
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 0U1/ISIN: LU2743033107	1
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 0U0/ISIN: LU2743033016	1
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 0U2/ISIN: LU2743033289	35.010
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 0U4/ISIN: LU2743033446	1
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		35,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien USA	28,78
Obligationen USA	18,43
Obligationen Deutschland	16,06
Anleihen Brasilien	3,65
Aktien Schweden	2,79
Aktien Schweiz	2,52
Aktien sonstiger Länder	10,43
Obligationen sonstiger Länder	7,27
Sonstige Vermögenswerte	10,07
Fondsvermögen	**100,00**

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	31.666.266,82
(Anschaffungspreis EUR 31.443.388,25)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.521.716,70
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	183.965,52
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	78.655,93
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	564,97
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	101.051,87
- Futuresgeschäften	58.500,55
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	54.893,30
Gesamtvermögen	**35.665.615,66**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-164.563,37
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.544,96
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-109.378,48
- Futuresgeschäften	-9.287,49
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-166.940,81
Gesamtverbindlichkeiten	**-455.715,11**
Teilfondsvermögen	**35.209.900,55**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	35.015.000,00
Mittelrückflüsse	0,00
Betriebsergebnis	194.900,55
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**35.209.900,55**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	19.03.2024 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	0
- ausgegeben	35.033
- zurückgenommen	0
- am Ende des Berichtszeitraums	**35.033**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Global Artificial Intelligence

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**7.676.659.217,17**	**96,10**
Aktien						**7.302.882.680,42**	**91,42**
Kanada						**283.191.954,65**	**3,54**
CA00288U1066	AbCellera Biologics	Shs	6.133.665	USD	4,49	27.540.155,85	0,34
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	3.251.740	USD	78,62	255.651.798,80	3,20
China						**27.225.562,40**	**0,34**
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	1.558.000	HKD	70,25	13.989.659,49	0,17
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	1.008.300	HKD	102,70	13.235.902,91	0,17
Frankreich						**162.084.931,06**	**2,03**
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	178.765	EUR	841,40	162.084.931,06	2,03
Israel						**240.185.830,95**	**3,01**
IL0011762130	Monday,com	Shs	1.058.787	USD	226,85	240.185.830,95	3,01
Japan						**3.713.564,43**	**0,05**
JP3756600007	Nintendo	Shs	68.100	JPY	8.259,00	3.713.564,43	0,05
Südkorea						**2.242.367,69**	**0,03**
KR7011070000	LG Innotek	Shs	15.285	KRW	197.500,00	2.242.367,69	0,03
Niederlande						**79.558.148,80**	**0,99**
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	324.145	USD	245,44	79.558.148,80	0,99
USA						**6.504.680.320,44**	**81,43**
US00724F1012	Adobe	Shs	271.980	USD	504,40	137.186.712,00	1,72
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	2.070.535	USD	150,87	312.381.615,45	3,91
US0231351067	Amazon,com	Shs	1.486.400	USD	179,83	267.299.312,00	3,35
US0326541051	Analog Devices	Shs	195.020	USD	193,33	37.703.216,60	0,47
US0382221051	Applied Materials	Shs	363.695	USD	208,00	75.648.560,00	0,95
US04342Y1047	Asana -A-	Shs	7.117.235	USD	15,39	109.534.246,65	1,37
US0527691069	Autodesk	Shs	319.785	USD	260,97	83.454.291,45	1,04
US0900431000	BILL Holdings	Shs	1.224.459	USD	67,65	82.834.651,35	1,04
US8522341036	Block	Shs	1.326.535	USD	83,18	110.341.181,30	1,38
US11135F1012	Broadcom	Shs	88.425	USD	1.318,73	116.608.700,25	1,46
US12468P1049	C3,ai -A-	Shs	3.694.595	USD	27,26	100.714.659,70	1,26
US1491231015	Caterpillar	Shs	200.770	USD	364,65	73.210.780,50	0,92
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	2.172.145	USD	49,77	108.107.656,65	1,35
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	1.124.045	USD	123,51	138.830.797,95	1,74
US2441991054	Deere	Shs	17.855	USD	409,14	7.305.194,70	0,09
US2521311074	Dexcom	Shs	1.195.150	USD	139,48	166.699.522,00	2,09
NL0013056914	Elastic	Shs	2.036.210	USD	100,13	203.885.707,30	2,55
US0367521038	Elevance Health	Shs	163.115	USD	519,96	84.813.275,40	1,06
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	1.595.290	USD	119,80	191.115.742,00	2,39
US3364331070	First Solar	Shs	1.264.840	USD	167,45	211.797.458,00	2,65
SG9999000020	Flex	Shs	3.649.585	USD	28,63	104.487.618,55	1,31
US34959E1091	Fortinet	Shs	1.176.120	USD	67,27	79.117.592,40	0,99
US35671D8570	Freeport-McMoRan	Shs	2.631.730	USD	45,88	120.743.772,40	1,51
US4435731009	HubSpot	Shs	201.555	USD	623,33	125.635.278,15	1,57
US45841N1072	Interactive Brokers Group -A-	Shs	585.915	USD	111,43	65.288.508,45	0,82
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	20.555	USD	400,10	8.224.055,50	0,10
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	470.660	USD	253,33	119.232.297,80	1,49
US5738741041	Marvell Technology	Shs	1.219.320	USD	72,31	88.169.029,20	1,10
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	531.055	USD	493,86	262.266.822,30	3,28
US5950171042	Microchip Technology	Shs	865.545	USD	89,19	77.197.958,55	0,97
US5949181045	Microsoft	Shs	378.585	USD	421,43	159.547.076,55	2,00
US60937P1066	MongoDB	Shs	291.035	USD	358,80	104.423.358,00	1,31
US6174464486	Morgan Stanley	Shs	1.536.605	USD	93,50	143.672.567,50	1,80
US64110L1061	Netflix	Shs	17.380	USD	613,53	10.663.151,40	0,13
US65290E1010	NEXTracker -A-	Shs	258.572	USD	58,02	15.002.347,44	0,19
US67066G1040	NVIDIA	Shs	343.245	USD	902,50	309.778.612,50	3,88
US6792951054	Okta	Shs	2.084.800	USD	104,92	218.737.216,00	2,74
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	3.111.825	USD	75,61	235.285.088,25	2,95

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US6974351057	Palo Alto Networks	Shs	537.910	USD	282,26	151.830.476,60	1,90
US7433151039	Progressive	Shs	24.190	USD	206,15	4.986.768,50	0,06
US7475251036	QUALCOMM	Shs	60.685	USD	169,13	10.263.654,05	0,13
US7739031091	Rockwell Automation	Shs	283.080	USD	291,21	82.435.726,80	1,03
US77543R1023	Roku	Shs	1.223.565	USD	65,58	80.241.392,70	1,00
AN8068571086	Schlumberger	Shs	4.941.050	USD	54,90	271.263.645,00	3,40
US81762P1021	ServiceNow	Shs	10.035	USD	759,00	7.616.565,00	0,10
US8334451098	Snowflake -A-	Shs	485.180	USD	160,04	77.648.207,20	0,97
US88160R1014	Tesla	Shs	1.486.185	USD	179,83	267.260.648,55	3,35
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	414.315	USD	579,37	240.041.681,55	3,00
US88339J1051	Trade Desk -A-	Shs	43.180	USD	87,21	3.765.727,80	0,05
US90138F1021	Twilio -A-	Shs	3.598.420	USD	61,01	219.539.604,20	2,75
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	16.655	USD	493,10	8.212.580,50	0,10
US91332U1016	Unity Software	Shs	3.637.610	USD	26,99	98.179.093,90	1,23
US92826C8394	Visa -A-	Shs	71.270	USD	279,02	19.885.755,40	0,25
US98980F1049	ZoomInfo Technologies	Shs	5.966.130	USD	15,85	94.563.160,50	1,18
Partizipationsscheine						**369.666.446,00**	**4,63**
Frankreich						**95.364.251,80**	**1,19**
US2267181046	Criteo (ADR's)	Shs	2.720.030	USD	35,06	95.364.251,80	1,19
Taiwan						**3.702.248,65**	**0,05**
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	27.085	USD	136,69	3.702.248,65	0,05
Niederlande						**137.418.200,85**	**1,72**
USN070592100	ASML Holding (NVDR's)	Shs	141.085	USD	974,01	137.418.200,85	1,72
Vereinigtes Königreich						**133.181.744,70**	**1,67**
US0463531089	AstraZeneca (ADR's)	Shs	1.951.095	USD	68,26	133.181.744,70	1,67
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**4.110.090,75**	**0,05**
USA						**4.110.090,75**	**0,05**
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	Shs	38.925	USD	105,59	4.110.090,75	0,05
Investmentanteile						**52.830.769,58**	**0,66**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Luxemburg						**52.830.769,58**	**0,66**
LU1992135126	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities -WT- USD - (0,610%)	Shs	31.376	USD	1.683,78	52.830.769,58	0,66
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**7.729.489.986,75**	**96,76**
Einlagen bei Kreditinstituten						**263.004.573,81**	**3,29**
Täglich fällige Gelder						**263.004.573,81**	**3,29**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				263.004.573,81	3,29
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**263.004.573,81**	**3,29**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**-3.657.974,98**	**-0,04**
Devisentermingeschäfte				**-3.657.974,98**	**-0,04**
Sold CHF / Bought USD - 15 May 2024	CHF	-72.888,46		2.977,18	0,00
Sold CNY / Bought USD - 02 Apr 2024	CNY	-60.192,37		17,38	0,00
Sold CNY / Bought USD - 14 May 2024	CNY	-17.050.346,60		24.835,06	0,00
Sold CZK / Bought USD - 02 Apr 2024	CZK	-1.161.877,22		465,05	0,00
Sold CZK / Bought USD - 03 Apr 2024	CZK	-720.016,65		178,21	0,00
Sold CZK / Bought USD - 15 May 2024	CZK	-19.332.385,41		5.832,12	0,00
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-48.130,11		326,70	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-112.196.101,23		597.950,75	0,01
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2024	GBP	-48.223,58		749,53	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Sold JPY / Bought USD - 15 May 2024	JPY	-64.234.186,00		8.878,59	0,00
Sold SGD / Bought USD - 02 Apr 2024	SGD	-305.926,25		1.145,44	0,00
Sold SGD / Bought USD - 03 Apr 2024	SGD	-456.894,02		825,23	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2024	SGD	-6.198.434,36		33.475,43	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2024	USD	-4.126.366,85		-177.739,37	0,00
Sold USD / Bought CNY - 03 Apr 2024	USD	-95.496,42		-112,60	0,00
Sold USD / Bought CNY - 14 May 2024	USD	-52.554.809,27		-631.785,28	-0,01
Sold USD / Bought CZK - 15 May 2024	USD	-44.731.941,64		-499.669,96	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-684.840,94		-3.383,17	0,00
Sold USD / Bought EUR - 03 Apr 2024	USD	-152.290,01		-752,33	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-1.418.892.527,44		-1.212.606,69	-0,01
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024	USD	-4.883.472,93		-15.412,88	0,00
Sold USD / Bought JPY - 15 May 2024	USD	-9.453.112,26		-236.005,62	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2024	USD	-191.495.167,60		-1.558.163,75	-0,02
Anlage in Derivaten				**-3.657.974,98**	**-0,04**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**-852.459,16**	**-0,01**
Teilfondsvermögen	**USD**			**7.987.984.126,42**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D PXR/ISIN: LU1597246542	2.307,35	1.899,51	1.733,83
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2J P5Z/ISIN: LU1851367877	19,41	15,93	14,46
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2D T6S/ISIN: LU1641601064	6.809,76	5.486,84	4.768,47
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KAR/ISIN: LU1548497186	258,71	215,59	204,51
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAU/ISIN: LU1548497699	267,47	220,00	208,76
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAV/ISIN: LU1548497772	225,57	184,31	167,03
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0M/ISIN: LU1602091867	253,51	209,31	200,07
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KAK/ISIN: LU1548496451	2.811,73	2.332,43	2.197,06
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAN/ISIN: LU1548496709	2.856,54	2.338,17	2.195,60
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAP/ISIN: LU1548496964	2.369,09	1.926,68	1.728,27
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN6/ISIN: LU2092387641	2.022,83	1.654,31	1.551,47
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P GCW/ISIN: LU1970681679	2.047,86	1.697,78	1.594,83
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KA6/ISIN: LU1548499042	1.127,76	922,01	861,49
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D W0C/ISIN: LU1677195205	255,71	212,08	200,07
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D PXP/ISIN: LU1597246039	286,70	234,82	220,50
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D W0D/ISIN: LU1677195031	203,27	165,34	148,63
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KA9/ISIN: LU1548499471	2.866,24	2.368,75	2.217,82
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QKT/ISIN: LU2043819098	1.918,34	1.556,74	1.393,82
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KBC/ISIN: LU1548499711	2.676,81	2.183,49	2.045,22
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KBD/ISIN: LU1548499802	2.162,67	1.755,04	1.568,12
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2D PXQ/ISIN: LU1597246385	2.909,93	2.414,67	2.295,95
- Klasse PT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2D NKT/ISIN: LU1579353134	2.581,63	2.084,70	1.839,59
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RF/ISIN: LU1720051108	22,77	18,45	16,26
- Klasse AT (H2-JPY) (thesaurierend)	WKN: A2N 6DB/ISIN: LU1883297563	3.992,18	3.328,47	3.101,49
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RE/ISIN: LU1720051017	21,25	17,37	15,52
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3C SLW/ISIN: LU2357305700	8,06	6,58	5,86
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3E SLB/ISIN: LU2664909848	110,14	93,56	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D KAT/ISIN: LU1548497426	26,87	21,76	19,14
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L34/ISIN: LU2282081756	7,80	6,34	5,61
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EHQ/ISIN: LU1953145197	18,69	15,19	13,46
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D KAM/ISIN: LU1548496618	2.126,85	1.713,85	1.492,08
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D MXK/ISIN: LU2481593080	1.270,30	1.036,73	903,56
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 6M6/ISIN: LU1698898050	23,77	19,17	16,71
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C MCY/ISIN: LU2332228282	886,73	713,30	618,86
- Klasse W2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q CUS/ISIN: LU2231172441	1.339,17	1.090,12	944,86
Aktienumlauf in Stück		169.873.403	181.683.171	175.890.817
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D PXR/ISIN: LU1597246542	1.561	1.708	1.880
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2J P5Z/ISIN: LU1851367877	19.027.328	21.322.052	17.779.146
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2D T6S/ISIN: LU1641601064	153.680	152.823	133.291
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KAR/ISIN: LU1548497186	7.715.024	7.448.405	6.407.366
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAU/ISIN: LU1548497699	2.442.358	2.282.709	2.068.603
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAV/ISIN: LU1548497772	2.884.240	3.358.551	3.509.048
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0M/ISIN: LU1602091867	565.045	612.817	586.486

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KAK/ISIN: LU1548496451	3.581	5.360	4.930
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAN/ISIN: LU1548496709	33.367	33.772	31.573
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAP/ISIN: LU1548496964	48.849	48.218	30.799
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN6/ISIN: LU2092387641	7.998	8.241	8.077
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P GCW/ISIN: LU1970681679	5.314	5.540	5.005
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KA6/ISIN: LU1548499042	5.404	6.279	15.825
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D W0C/ISIN: LU1677195205	38.309	34.027	31.087
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D PXP/ISIN: LU1597246039	557.304	494.255	369.270
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D W0D/ISIN: LU1677195031	295.444	320.083	281.268
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KA9/ISIN: LU1548499471	15.940	21.500	61.952
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QKT/ISIN: LU2043819098	1.080	1.243	1.448
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KBC/ISIN: LU1548499711	64.447	62.642	37.690
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KBD/ISIN: LU1548499802	184.474	189.847	155.445
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2D PXQ/ISIN: LU1597246385	7.508	7.315	7.322
- Klasse PT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2D NKT/ISIN: LU1579353134	1.518	1.732	2.012
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RF/ISIN: LU1720051108	19.765.737	21.447.512	21.360.620
- Klasse AT (H2-JPY) (thesaurierend)	WKN: A2N 6DB/ISIN: LU1883297563	330.378	77.907	56.915
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RE/ISIN: LU1720051017	10.509.978	10.606.626	10.844.315
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3C SLW/ISIN: LU2357305700	3.847.336	3.239.156	2.183.776
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3E SLB/ISIN: LU2664909848	11	11	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D KAT/ISIN: LU1548497426	87.568.612	94.644.340	93.557.804
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L34/ISIN: LU2282081756	7.417.384	9.561.270	10.516.902
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EHQ/ISIN: LU1953145197	1.113.918	1.212.989	1.279.661
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D KAM/ISIN: LU1548496618	34.126	39.359	37.449
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D MXK/ISIN: LU2481593080	36	1	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 6M6/ISIN: LU1698898050	5.165.410	4.376.538	4.469.430
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C MCY/ISIN: LU2332228282	12.925	10.551	6.504
- Klasse W2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q CUS/ISIN: LU2231172441	47.779	47.792	47.782
Teilfondsvermögen in Mio. USD		7.988,0	6.662,7	5.457,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	81,48
Kanada	3,54
Frankreich	3,22
Israel	3,01
Niederlande	2,71
Sonstige Länder	2,80
Sonstige Vermögenswerte	3,24
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	3.725.318,49
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	12.407.718,67
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	92.027,60
Summe der Erträge	**16.225.064,76**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-1.732.058,51
Pauschalvergütung	-67.336.872,66
Sonstige Kosten	-37.226,40
Summe der Aufwendungen	**-69.106.157,57**
Nettoertrag/-verlust	**-52.881.092,81**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	749.022.557,97
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-47.716.175,48
- Devisen	-7.693.917,06
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**640.731.372,62**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	873.488.075,16
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	51.019.024,03
- Devisen	-20.677,52
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**1.565.217.794,29**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	7.729.489.986,75
(Anschaffungspreis USD 7.026.777.225,64)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	263.004.573,81
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	3.953.159,32
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	20.975.891,47
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	20.174.135,29
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	677.656,67
Gesamtvermögen	**8.038.275.403,31**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-14.719.779,28
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-18.977.891,20
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-12.257.974,76
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-4.335.631,65
Gesamtverbindlichkeiten	**-50.291.276,89**
Teilfondsvermögen	**7.987.984.126,42**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	6.662.686.239,37
Mittelzuflüsse	1.467.545.530,11
Mittelrückflüsse	-1.680.403.935,89
Ausschüttung	-27.061.501,46
Betriebsergebnis	1.565.217.794,29
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**7.987.984.126,42**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	181.683.171
- ausgegeben	48.012.745
- zurückgenommen	-59.822.513
- am Ende des Berichtszeitraums	**169.873.403**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Global Capital Plus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**100.399.725,98**	**97,22**
Aktien						**30.580.226,08**	**29,61**
Kanada						**307.982,29**	**0,30**
CA25675T1075	Dollarama	Shs	4.317	CAD	104,65	307.982,29	0,30
China						**481.606,63**	**0,47**
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	13.365	HKD	303,80	481.606,63	0,47
Dänemark						**1.862.649,65**	**1,80**
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	18.206	DKK	113,55	277.208,51	0,27
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	1.619	DKK	932,40	202.420,27	0,19
DK0060079531	DSV	Shs	4.372	DKK	1.122,00	657.775,81	0,64
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	6.137	DKK	881,30	725.245,06	0,70
Frankreich						**1.297.252,20**	**1,26**
FR0000120321	L'Oréal	Shs	790	EUR	440,70	348.153,00	0,34
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	1.128	EUR	841,40	949.099,20	0,92
Deutschland						**728.737,38**	**0,70**
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	9.373	EUR	31,50	295.249,50	0,28
DE0006452907	Nemetschek	Shs	2.259	EUR	92,12	208.099,08	0,20
DE0007165631	Sartorius	Shs	602	EUR	374,40	225.388,80	0,22
Irland						**434.227,20**	**0,42**
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	5.140	EUR	84,48	434.227,20	0,42
Japan						**313.929,54**	**0,30**
JP3236200006	Keyence	Shs	731	JPY	70.090,00	313.929,54	0,30
Neuseeland						**266.047,97**	**0,26**
NZMFTE0001S9	Mainfreight	Shs	6.902	NZD	69,70	266.047,97	0,26
Schweden						**761.182,73**	**0,74**
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	11.080	SEK	310,60	298.103,03	0,29
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	17.199	SEK	182,10	271.292,83	0,26
SE0015961909	Hexagon -B-	Shs	17.420	SEK	127,10	191.786,87	0,19
Schweiz						**1.481.248,35**	**1,43**
CH0013841017	Lonza Group	Shs	493	CHF	542,60	273.918,30	0,26
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	332	CHF	1.294,00	439.912,90	0,43
CH0418792922	Sika	Shs	1.649	CHF	264,90	447.298,00	0,43
CH0311864901	VAT Group	Shs	666	CHF	469,40	320.119,15	0,31
Niederlande						**2.790.569,20**	**2,70**
NL0012969182	Adyen	Shs	373	EUR	1.575,40	587.624,20	0,57
NL0010273215	ASML Holding	Shs	2.445	EUR	901,00	2.202.945,00	2,13
USA						**19.854.792,94**	**19,23**
US00724F1012	Adobe	Shs	3.025	USD	504,40	1.415.933,37	1,37
US0162551016	Align Technology	Shs	1.577	USD	327,90	479.861,02	0,46
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	7.092	USD	150,87	992.919,36	0,96
US0231351067	Amazon,com	Shs	10.991	USD	179,83	1.834.178,98	1,78
US0320951017	Amphenol -A-	Shs	2.406	USD	115,30	257.434,82	0,25
US0382221051	Applied Materials	Shs	2.560	USD	208,00	494.135,05	0,48
US3635761097	Arthur J Gallagher	Shs	1.384	USD	247,79	318.245,47	0,31
US2166485019	Cooper Companies	Shs	6.555	USD	101,84	619.488,78	0,60
US2172041061	Copart	Shs	7.735	USD	57,24	410.867,99	0,40
US2199481068	Corpay	Shs	2.407	USD	305,52	682.429,98	0,66
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	4.262	USD	95,15	376.326,32	0,36
US5184391044	Estee Lauder Companies -A-	Shs	1.856	USD	145,04	249.809,02	0,24
US4612021034	Intuit	Shs	1.015	USD	648,74	611.053,28	0,59
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	1.827	USD	400,10	678.343,17	0,66
US5261071071	Lennox International	Shs	1.189	USD	486,68	536.991,87	0,52
US5949181045	Microsoft	Shs	4.776	USD	421,43	1.867.807,55	1,81
US55354G1004	MSCI	Shs	1.264	USD	557,00	653.348,10	0,63
US6541061031	NIKE -B-	Shs	3.663	USD	94,13	319.968,58	0,31
US73278L1052	Pool	Shs	2.151	USD	414,62	827.623,89	0,80
US7766961061	Roper Technologies	Shs	1.510	USD	559,18	783.557,62	0,76

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US78409V1044	S&P Global	Shs	3.251	USD	422,81	1.275.570,83	1,24
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	1.418	USD	346,89	456.468,04	0,44
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	955	USD	579,37	513.454,23	0,50
US89531P1057	Trex	Shs	3.313	USD	99,25	305.136,61	0,30
US9022521051	Tyler Technologies	Shs	1.312	USD	420,60	512.089,02	0,50
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	702	USD	493,10	321.228,80	0,31
US92826C8394	Visa -A-	Shs	6.436	USD	279,02	1.666.455,54	1,61
US98978V1035	Zoetis	Shs	2.520	USD	168,51	394.065,65	0,38
Obligationen						**69.532.470,71**	**67,33**
Australien						**1.827.192,39**	**1,77**
AU3TB0000143	2,7500 % Australia Government AUD Bonds 12/24 S.137	AUD	600,0	%	99,91	360.946,49	0,35
AU000XCLWAQ1	2,7500 % Australia Government AUD Bonds 16/27 S.148	AUD	500,0	%	97,17	292.533,03	0,28
AU000XCLWAX7	2,7500 % Australia Government AUD Bonds 18/29 S.154	AUD	500,0	%	95,33	287.002,51	0,28
AU0000018442	2,7500 % Australia Government AUD Bonds 18/41 S.156	AUD	400,0	%	81,87	197.174,85	0,19
US2027A1KD81	1,1250 % Commonwealth Bank of Australia USD Notes 21/26	USD	400,0	%	91,90	341.125,68	0,33
US55608KAK16	3,7630 % Macquarie Group USD FLR-Notes 17/28	USD	400,0	%	93,86	348.409,83	0,34
Österreich						**166.317,22**	**0,16**
AT0000A2NW83	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2031	EUR	200,0	%	83,16	166.317,22	0,16
Belgien						**1.316.137,75**	**1,27**
BE0000356650	2,7500 % Belgium Government EUR Bonds 22/39 S.96	EUR	700,0	%	95,83	670.816,93	0,65
BE0000357666	3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 23/33 S.97	EUR	200,0	%	101,53	203.063,00	0,19
BE0002831122	0,6250 % FLUVIUS System Operator EUR MTN 21/31	EUR	200,0	%	81,14	162.273,20	0,16
BE0002826072	0,3000 % Ministeries Van de Vlaamse Geneenschap EUR MTN 21/31	EUR	100,0	%	81,94	81.937,44	0,08
BE0002890722	3,0000 % Ministeries Van de Vlaamse Geneenschap EUR MTN 22/32	EUR	200,0	%	99,02	198.047,18	0,19
Bulgarien						**493.665,65**	**0,48**
XS1208855889	2,6250 % Bulgaria Government EUR MTN 15/27	EUR	500,0	%	98,73	493.665,65	0,48
Kanada						**3.581.439,97**	**3,47**
XS2576390459	3,2500 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 23/28	EUR	200,0	%	100,21	200.414,22	0,19
US0641598K52	1,3000 % Bank of Nova Scotia USD Notes 21/26	USD	400,0	%	91,30	338.898,40	0,33
CA135087YQ12	4,0000 % Canada Government CAD Bonds 08/41	CAD	900,0	%	107,42	659.069,47	0,64
CA135087L690	0,2500 % Canada Government CAD Bonds 20/24	CAD	1.280,0	%	100,00	872.598,45	0,85
CA135087L443	0,5000 % Canada Government CAD Bonds 20/30	CAD	1.400,0	%	82,77	789.975,35	0,76
US683234AU21	2,1250 % Province of Ontario Canada USD MTN 22/32	USD	300,0	%	84,53	235.333,46	0,23
XS2435787283	0,5000 % Province of Quebec Canada EUR MTN 22/32	EUR	250,0	%	82,95	207.385,33	0,20
XS2432502008	0,5000 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 22/27	EUR	300,0	%	92,59	277.765,29	0,27
Kaimaninseln						**323.258,83**	**0,31**
USG2181LAA10	2,5000 % CK Hutchison International 20 USD Notes 20/30	USD	400,0	%	87,09	323.258,83	0,31
Dänemark						**99.479,33**	**0,10**
XS2545263399	3,2500 % Carlsberg Breweries EUR MTN 22/25	EUR	100,0	%	99,48	99.479,33	0,10
Estland						**158.690,16**	**0,15**
XS2532370231	4,0000 % Estonia Government EUR Bonds 22/32	EUR	150,0	%	105,79	158.690,16	0,15
Finnland						**461.272,95**	**0,45**
XS2171874519	0,5000 % Nordea Bank EUR MTN 20/27	EUR	500,0	%	92,25	461.272,95	0,45
Frankreich						**7.790.480,00**	**7,54**
FR001400F0V4	3,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 23/31	EUR	200,0	%	102,25	204.500,00	0,20
FR0014006276	0,0100 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 21/27	EUR	200,0	%	89,73	179.455,08	0,17
XS2576245281	3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 23/29	EUR	100,0	%	100,33	100.326,99	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US22532MAM47	3,8750 % Crédit Agricole (London) USD MTN 14/24	USD	400,0	%	99,95	370.992,56	0,36
FR0013141074	1,2500 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 16/31	EUR	500,0	%	89,09	445.440,40	0,43
FR0013478898	0,1250 % Crédit Mutuel - CIC Home Loan EUR Notes 20/30	EUR	500,0	%	84,87	424.354,45	0,41
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	500,0	%	82,94	414.684,95	0,40
FR0013480613	0,7500 % France Government EUR Bonds 20/52	EUR	450,0	%	54,99	247.468,41	0,24
FR0014007TY9	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2025	EUR	900,0	%	96,98	872.820,00	0,84
FR0014003513	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2027	EUR	2.700,0	%	92,41	2.495.070,00	2,42
FR0014002WK3	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2031	EUR	1.400,0	%	81,68	1.143.533,86	1,11
US35177PAL13	9,0000 % Orange USD Notes 02/31	USD	400,0	%	121,22	449.951,31	0,43
FR00140067I3	0,0100 % Société Générale EUR MTN 21/29	EUR	300,0	%	85,04	255.124,65	0,25
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	200,0	%	93,38	186.757,34	0,18
Deutschland						**2.685.150,86**	**2,60**
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank EUR FLR-MTN 21/32	EUR	300,0	%	86,26	258.777,39	0,25
XS2433244089	0,1250 % E.ON EUR MTN 22/26	EUR	150,0	%	94,45	141.680,19	0,14
DE0001102374	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	600,0	%	97,59	585.516,00	0,57
DE0001102416	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	1.000,0	%	93,74	937.360,00	0,91
DE0001102564	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	500,0	%	84,97	424.834,95	0,41
DE000LB2V833	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 21/28	EUR	200,0	%	87,87	175.740,88	0,17
DE000A3E5FS7	0,5000 % State of Saxony-Anhalt EUR Notes 21/51	EUR	300,0	%	53,75	161.241,45	0,15
Hongkong						**340.139,01**	**0,33**
US00131MAJ27	3,3750 % AIA Group USD Notes 20/30	USD	400,0	%	91,63	340.139,01	0,33
Indonesien						**329.251,02**	**0,32**
US455780CW44	3,0500 % Indonesia Government USD Bonds 21/51	USD	500,0	%	70,96	329.251,02	0,32
Israel						**815.112,95**	**0,79**
XS2433136194	0,6250 % Israel Government EUR MTN 22/32	EUR	250,0	%	77,30	193.240,45	0,19
US46513YJJ82	4,1250 % Israel Government USD Bonds 18/48	USD	500,0	%	78,09	362.342,19	0,35
US46514BRA79	4,5000 % Israel Government USD Bonds 23/33	USD	300,0	%	93,22	259.530,31	0,25
Italien						**2.358.014,66**	**2,28**
XS1826622240	4,7500 % Eni USD Notes 18/28	USD	400,0	%	99,19	368.183,58	0,36
XS2399933386	1,0000 % Hera EUR MTN 21/34	EUR	100,0	%	76,93	76.934,97	0,07
IT0005425233	1,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/51	EUR	700,0	%	62,46	437.233,86	0,42
IT0005466013	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/32	EUR	1.450,0	%	82,46	1.195.655,36	1,16
XS2433139966	0,9250 % UniCredit EUR FLR-MTN 22/28	EUR	300,0	%	93,34	280.006,89	0,27
Japan						**7.881.012,37**	**7,63**
XS2216812581	1,0000 % Development Bank of Japan USD MTN 20/30	USD	300,0	%	80,23	223.363,08	0,22
JP1103551K72	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 19/29 S.355	JPY	160.000,0	%	98,61	966.722,64	0,94
JP1201731L76	0,4000 % Japan Government JPY Bonds 20/40 S.173	JPY	580.000,0	%	87,93	3.124.758,10	3,03
JP1051481M76	0,0050 % Japan Government JPY Bonds 21/26 S.148	JPY	190.000,0	%	99,60	1.159.467,56	1,12
JP1103631M74	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 21/31 S.363	JPY	160.000,0	%	97,33	954.208,54	0,92
JP1300761NA3	1,4000 % Japan Government JPY Bonds 22/52 S.76	JPY	135.000,0	%	92,99	769.140,02	0,74
US606822BW35	0,9530 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 21/25	USD	400,0	%	98,51	365.665,17	0,35
US65535HAS85	2,6790 % Nomura Holdings USD Notes 20/30	USD	400,0	%	85,58	317.687,26	0,31
Mexiko						**738.271,06**	**0,72**
US91087BAJ98	3,9000 % Mexico Government USD Bonds 20/25	USD	500,0	%	98,64	457.696,12	0,45
US91087BAU44	5,4000 % Mexico Government USD Bonds 23/28	USD	300,0	%	100,78	280.574,94	0,27
Neuseeland						**447.977,65**	**0,43**
XS2389757944	0,2000 % ANZ New Zealand Int'l (London) EUR MTN 21/27	EUR	500,0	%	89,60	447.977,65	0,43
Peru						**398.894,30**	**0,39**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US715638DF60	2,7830 % Peru Government USD Bonds 20/31	USD	500,0	%	85,97	398.894,30	0,39
Philippinen						**371.536,65**	**0,36**
US718286CK14	1,6480 % Philippine Government USD Bonds 20/31	USD	500,0	%	80,07	371.536,65	0,36
Polen						**291.714,24**	**0,28**
US857524AE20	5,7500 % Poland Government USD Bonds 22/32	USD	300,0	%	104,78	291.714,24	0,28
Spanien						**1.631.807,09**	**1,58**
XS2322289385	0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR FLR-MTN 21/27	EUR	500,0	%	93,31	466.529,75	0,45
XS2573712044	4,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR FLR-Notes 23/31	EUR	100,0	%	104,21	104.208,97	0,10
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	900,0	%	83,58	752.219,91	0,73
ES0000012K46	1,9000 % Spain Government EUR Bonds 22/52	EUR	450,0	%	68,63	308.848,46	0,30
Supranational						**772.751,23**	**0,75**
EU000A284469	0,3000 % European Union EUR MTN 20/50	EUR	800,0	%	50,74	405.949,68	0,39
EU000A3KP2Z3	0,2500 % European Union EUR MTN 21/36	EUR	500,0	%	73,36	366.801,55	0,36
Schweden						**275.822,32**	**0,27**
XS2404247384	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR FLR-MTN 21/31	EUR	200,0	%	91,58	183.153,88	0,18
XS2404027935	0,2500 % Swedbank EUR MTN 21/26	EUR	100,0	%	92,67	92.668,44	0,09
Niederlande						**3.781.016,44**	**3,66**
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO Bank EUR MTN 23/26	EUR	100,0	%	100,42	100.422,27	0,10
US25156PAC77	8,7500 % Deutsche Telekom International Finance USD Notes 00/30	USD	400,0	%	118,16	438.598,49	0,42
XS2240063730	0,1250 % Diageo Capital EUR MTN 20/28	EUR	500,0	%	87,92	439.582,00	0,43
XS2432293673	0,2500 % Enel Finance International EUR Notes 22/25	EUR	200,0	%	94,73	189.460,10	0,18
USN30706VC11	1,3750 % Enel Finance International USD Notes 21/26	USD	400,0	%	91,56	339.861,39	0,33
XS2168629967	1,2500 % Heineken EUR MTN 20/33	EUR	300,0	%	83,65	250.958,25	0,24
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	500,0	%	95,24	476.207,50	0,46
US456837AH61	3,9500 % ING Groep USD Notes 17/27	USD	400,0	%	96,60	358.586,85	0,35
XS2229470146	0,8750 % KPN EUR MTN 20/32	EUR	500,0	%	81,26	406.297,45	0,39
NL00150012X2	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 22/54	EUR	555,0	%	86,64	480.829,74	0,47
XS2572996606	4,0000 % Rabobank EUR MTN 23/30	EUR	200,0	%	102,64	205.279,10	0,20
XS2400997131	0,0000 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR Zero-Coupon MTN 27.10.2025	EUR	100,0	%	94,93	94.933,30	0,09
Vereinigtes Königreich						**5.645.729,82**	**5,47**
US111021AE12	9,6250 % British Telecommunications USD Notes 00/30	USD	400,0	%	122,57	454.976,15	0,44
US53944YAF07	4,4500 % Lloyds Banking Group USD Notes 18/25	USD	400,0	%	98,76	366.589,00	0,35
XS2575973776	3,8750 % National Grid EUR MTN 23/29	EUR	100,0	%	101,68	101.681,73	0,10
XS1081100239	2,2500 % Nationwide Building Society EUR MTN 14/29	EUR	500,0	%	96,10	480.487,20	0,47
US63859VBF76	1,0000 % Nationwide Building Society USD Notes 20/25	USD	400,0	%	94,27	349.925,05	0,34
GB00BL68HJ26	0,1250 % United Kingdom Government GBP Bonds 20/26	GBP	700,0	%	92,94	760.368,66	0,74
GB00BL68HH02	0,3750 % United Kingdom Government GBP Bonds 20/30	GBP	1.200,0	%	80,39	1.127.474,48	1,09
GB00BJQWYH73	1,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 20/41	GBP	1.000,0	%	62,50	730.471,79	0,71
GB00BMBL1F74	0,6250 % United Kingdom Government GBP Bonds 20/50	GBP	1.000,0	%	41,49	484.916,23	0,47
GB00BLPK7110	0,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 21/25	GBP	700,0	%	96,42	788.839,53	0,76
USA						**24.550.334,79**	**23,77**
US00287YCA55	4,0500 % AbbVie USD Notes 20/39	USD	200,0	%	88,87	164.936,91	0,16
US020002BH30	0,7500 % Allstate USD Notes 20/25	USD	400,0	%	92,74	344.252,55	0,33
US023135BN51	5,2000 % Amazon.com USD Notes 17/25	USD	400,0	%	100,46	372.889,00	0,36
US031162DB37	1,6500 % Amgen USD Notes 21/28	USD	400,0	%	87,37	324.322,34	0,31
US039483BE15	4,5350 % Archer-Daniels-Midland USD Notes 12/42	USD	400,0	%	90,50	335.932,06	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US071813BP32	3,5000 % Baxter International USD Notes 16/46	USD	400,0	%	72,40	268.758,98	0,26
US101137BA41	2,6500 % Boston Scientific USD Notes 20/30	USD	400,0	%	88,05	326.849,85	0,32
US171239AG12	1,3750 % Chubb INA Holdings USD Notes 20/30	USD	400,0	%	81,39	302.127,39	0,29
XS2536362622	4,1120 % Citigroup EUR FLR-Notes 22/33	EUR	300,0	%	103,40	310.200,06	0,30
US202795JS00	3,0000 % Commonwealth Edison USD Notes 20/50	USD	400,0	%	66,44	246.619,86	0,24
US209111FY40	3,9500 % Consolidated Edison Company of New York USD Notes 20/50	USD	400,0	%	80,63	299.305,31	0,29
US126650CY46	4,7800 % CVS Health USD Notes 18/38	USD	200,0	%	91,96	170.671,38	0,17
US260543DC49	2,1000 % Dow Chemical USD Notes 20/30	USD	400,0	%	84,38	313.212,69	0,30
US278865BE90	4,8000 % Ecolab USD Notes 20/30	USD	400,0	%	100,44	372.838,89	0,36
US37045XAZ96	4,3000 % General Motors Financial USD Notes 15/25	USD	400,0	%	98,49	365.581,99	0,35
US38141GXJ83	3,5000 % Goldman Sachs Group USD Notes 20/25	USD	400,0	%	98,08	364.071,41	0,35
US437076CF79	1,3750 % Home Depot USD Notes 21/31	USD	400,0	%	80,02	297.032,70	0,29
US458140BD13	2,8750 % Intel USD Notes 17/24	USD	400,0	%	99,67	369.973,19	0,36
US459200KP54	3,4300 % International Business Machines USD Notes 22/52	USD	300,0	%	71,98	200.395,52	0,19
US46647PBK12	2,0830 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 20/26	USD	400,0	%	96,39	357.803,96	0,35
US49456BAX91	5,2000 % Kinder Morgan USD Notes 23/33	USD	300,0	%	98,27	273.581,59	0,26
US6174468N29	5,5970 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 20/51	USD	400,0	%	104,22	386.847,28	0,37
US68389XBS36	2,9500 % Oracle USD Notes 17/24	USD	400,0	%	98,37	365.147,21	0,35
US842587CW55	4,2500 % Southern USD Notes 16/36	USD	100,0	%	88,99	82.579,59	0,08
US912810FT08	4,5000 % United States Government USD Bonds 06/36	USD	2.400,0	%	103,92	2.314.586,78	2,24
US91282CCT62	0,3750 % United States Government USD Bonds 21/24	USD	1.300,0	%	98,20	1.184.612,90	1,15
US91282CCP41	0,6250 % United States Government USD Bonds 21/26	USD	2.300,0	%	91,41	1.950.949,77	1,89
US91282CCS89	1,2500 % United States Government USD Bonds 21/31	USD	2.400,0	%	81,39	1.812.638,96	1,76
US912810SY55	2,2500 % United States Government USD Bonds 21/41	USD	3.800,0	%	73,68	2.598.371,32	2,52
US912810SU34	1,8750 % United States Government USD Bonds 21/51	USD	2.400,0	%	60,07	1.337.937,91	1,30
US91282CFF32	2,7500 % United States Government USD Bonds 22/32	USD	2.500,0	%	89,63	2.079.345,50	2,01
US91282CCV19	1,1250 % United States Government USD Bonds 21/28	USD	5.000,0	%	87,41	4.055.959,94	3,93
Partizipationsscheine						**287.029,19**	**0,28**
Indien						**287.029,19**	**0,28**
US40415F1012	HDFC Bank (ADR's)	Shs	5.558	USD	55,65	287.029,19	0,28
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**100.399.725,98**	**97,22**
Einlagen bei Kreditinstituten						**1.295.937,91**	**1,26**
Täglich fällige Gelder						**1.295.937,91**	**1,26**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				934.754,65	0,91
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				361.183,26	0,35
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**1.295.937,91**	**1,26**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**118.266,17**	**0,11**
Futuresgeschäfte					**118.266,17**	**0,11**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**113.854,62**	**0,11**
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	17	EUR	133,13	-580,00	0,00
10-Year UK Long Gilt Futures 06/24	Ktr	34	GBP	99,56	67.554,04	0,07
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	79	USD	114,59	54.410,58	0,05
Euro OAT Futures 06/24	Ktr	18	EUR	128,03	-7.530,00	-0,01
Verkaufte Bondterminkontrakte					**4.411,55**	**0,00**
10-Year Japan Government Bond Futures 06/24	Ktr	-6	JPY	145,88	4.411,55	0,00
OTC-gehandelte Derivate					**-217.937,49**	**-0,21**
Devisentermingeschäfte					**-217.937,49**	**-0,21**
Sold AUD / Bought EUR - 04 Apr 2024	AUD	-2.000.000,00			-5.716,56	0,00
Sold AUD / Bought EUR - 07 May 2024	AUD	-2.000.000,00			1.155,64	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 04 Apr 2024	CAD	-3.500.000,00			-7.191,12	-0,01
Sold CAD / Bought EUR - 07 May 2024	CAD	-2.200.000,00			-2.861,61	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 04 Apr 2024	EUR	-1.205.400,92			-1.163,74	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 04 Apr 2024	EUR	-2.381.384,92			4.566,40	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 04 Apr 2024	EUR	-4.080.354,54			10.148,03	0,01
Sold EUR / Bought JPY - 04 Apr 2024	EUR	-7.214.690,92			16.163,56	0,02
Sold EUR / Bought USD - 04 Apr 2024	EUR	-34.203.386,34			130.822,37	0,13
Sold GBP / Bought EUR - 04 Apr 2024	GBP	-3.500.000,00			-7.995,81	-0,01
Sold GBP / Bought EUR - 07 May 2024	GBP	-3.600.000,00			-10.449,97	-0,01
Sold JPY / Bought EUR - 04 Apr 2024	JPY	-1.180.000.000,00			22.695,26	0,02
Sold JPY / Bought EUR - 07 May 2024	JPY	-1.170.000.000,00			-12.814,12	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 04 Apr 2024	USD	-37.000.000,00			-231.963,28	-0,23
Sold USD / Bought EUR - 07 May 2024	USD	-36.600.000,00			-123.332,54	-0,12
Anlage in Derivaten					**-99.671,32**	**-0,10**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**				**1.674.548,74**	**1,62**
Teilfondsvermögen	**EUR**				**103.270.541,31**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse WT6 (EUR) (thesaurierend)WKN: A2Q R5S/ISIN: LU2324796635	89,31	81,95	81,14
Aktienumlauf in Stück	1.156.336	1.275.417	1.451.451
- Klasse WT6 (EUR) (thesaurierend)WKN: A2Q R5S/ISIN: LU2324796635	1.156.336	1.275.417	1.451.451
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	103,3	104,5	117,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	43,00
Frankreich	8,80
Japan	7,93
Niederlande	6,36
Vereinigtes Königreich	5,47
Kanada	3,77
Deutschland	3,30
Italien	2,28
Sonstige Länder	16,31
Sonstige Vermögenswerte	2,78
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	100.399.725,98
(Anschaffungspreis EUR 105.099.030,90)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.295.937,91
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	363.156,72
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	9.931,57
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.786,11
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	1.409.759,44
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	126.376,17
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	185.551,26
Gesamtvermögen	**103.793.225,16**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-72.112,08
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-38.973,02
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-8.110,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-403.488,75
Gesamtverbindlichkeiten	**-522.683,85**
Teilfondsvermögen	**103.270.541,31**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	104.519.334,40
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-10.255.318,43
Betriebsergebnis	9.006.525,34
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**103.270.541,31**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.275.417
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-119.081
- am Ende des Berichtszeitraums	**1.156.336**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Global Credit SRI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**46.404.377,82**	**83,14**
Obligationen						**46.404.377,82**	**83,14**
Österreich						**645.874,08**	**1,16**
AT000B122270	5,7500 % Volksbank Wien EUR FLR-Notes 24/34	EUR	600,0	%	99,89	645.874,08	1,16
Kanada						**546.385,33**	**0,98**
CA135087D358	2,7500 % Canada Government CAD Bonds 14/48	CAD	390,0	%	89,63	256.795,42	0,46
US78016HZW32	5,1500 % Royal Bank of Canada USD Notes 24/34	USD	290,0	%	99,86	289.589,91	0,52
Frankreich						**2.030.398,46**	**3,63**
FR001400AY79	3,8750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR FLR-Notes 22/32	EUR	300,0	%	98,91	319.760,14	0,57
FR001400LWN3	4,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 23/31	EUR	300,0	%	106,33	343.741,73	0,61
FR001400DNF5	5,3750 % Bouygues EUR Notes 22/42	EUR	100,0	%	118,24	127.416,81	0,23
FR0014000XY6	0,3750 % CNP Assurances EUR Notes 20/28	EUR	400,0	%	88,05	379.530,81	0,68
XS2517103250	1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 22/25	EUR	300,0	%	97,28	314.472,92	0,56
US35177PAL13	9,0000 % Orange USD Notes 02/31	USD	450,0	%	121,22	545.476,05	0,98
Deutschland						**1.648.899,17**	**2,95**
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/28	EUR	600,0	%	99,50	643.318,04	1,15
XS2324724645	1,8750 % Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide EUR Notes 21/28	EUR	650,0	%	93,31	653.564,90	1,17
XS2415386726	0,6250 % LANXESS EUR MTN 21/29	EUR	400,0	%	81,67	352.016,23	0,63
Hongkong						**279.165,99**	**0,50**
XS2356311139	0,8800 % AIA Group EUR FLR-MTN 21/33	EUR	300,0	%	86,35	279.165,99	0,50
Irland						**701.393,83**	**1,26**
US00774MBH79	5,3000 % AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 24/34	USD	500,0	%	97,88	489.383,90	0,88
USG82296AF48	1,9000 % SMBC Aviation Capital Finance USD Notes 21/26	USD	232,0	%	91,38	212.009,93	0,38
Italien						**320.224,53**	**0,57**
XS2747596315	3,5470 % Assicurazioni Generali EUR MTN 24/34	EUR	300,0	%	99,05	320.224,53	0,57
Japan						**432.563,91**	**0,77**
XS2528170777	3,2450 % East Japan Railway EUR MTN 22/30	EUR	400,0	%	100,35	432.563,91	0,77
Jersey						**622.148,08**	**1,11**
XS2317082787	2,6250 % Heathrow Funding GBP Notes 21/28	GBP	550,0	%	89,82	622.148,08	1,11
Luxemburg						**1.333.256,46**	**2,39**
XS2055106210	3,3750 % Aroundtown EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	%	60,03	129.386,63	0,23
XS2421195848	0,3750 % Aroundtown EUR MTN 21/27	EUR	200,0	%	83,87	180.760,42	0,32
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 22/28	EUR	150,0	%	99,16	160.278,68	0,29
DE000A3LHK72	4,0000 % Traton Finance Luxembourg EUR MTN 23/25	EUR	800,0	%	100,09	862.830,73	1,55
Norwegen						**1.577.235,53**	**2,83**
USN5369RAA79	2,0000 % Aker BP USD Notes 21/26	USD	271,0	%	92,43	250.485,25	0,45
XS2698148702	4,6250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/29	EUR	332,0	%	104,13	372.546,49	0,67
XS2521025408	4,0000 % DNB Bank GBP FLR-MTN 22/27	GBP	600,0	%	97,55	737.120,62	1,32
XS2779792337	3,3750 % Statkraft EUR MTN 24/32	EUR	200,0	%	100,73	217.083,17	0,39
Polen						**276.959,29**	**0,50**
XS2647371843	4,7500 % ORLEN EUR MTN 23/30	EUR	250,0	%	102,81	276.959,29	0,50
Singapur						**729.507,54**	**1,31**
US716973AG71	5,3000 % Pfizer Investment Enterprises USD Notes 23/53	USD	400,0	%	99,15	396.593,28	0,71
XS2284332769	3,0000 % Singapore Airlines USD MTN 21/26	USD	350,0	%	95,12	332.914,26	0,60
Südkorea						**452.429,29**	**0,81**
USY8085FBD16	2,3750 % SK Hynix USD Notes 21/31	USD	550,0	%	82,26	452.429,29	0,81
Spanien						**2.689.661,56**	**4,82**
XS2745719000	4,0000 % Banco de Sabadell SA EUR FLR-MTN 24/30	EUR	500,0	%	101,32	545.886,58	0,98
US05964HAQ83	4,1750 % Banco Santander USD FLR-Notes 22/28	USD	1.200,0	%	96,43	1.157.181,24	2,07
XS2555187801	5,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 22/30	EUR	200,0	%	108,08	232.939,48	0,42
ES0344251006	3,7500 % Ibercaja Banco EUR FLR-Notes 22/25	EUR	700,0	%	99,91	753.654,26	1,35

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Supranational						**1.504.596,78**	**2,70**
US298785GS94	1,8750 % European Investment Bank USD Bonds 15/25	USD	1.550,0	%	97,07	1.504.596,78	2,70
Niederlande						**2.991.698,57**	**5,36**
XS2772266693	3,5000 % American Medical Systems Europe EUR Notes 24/32	EUR	400,0	%	100,79	434.452,08	0,78
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo EUR MTN 21/28	EUR	500,0	%	93,68	504.747,04	0,91
XS2722717472	3,8500 % EnBW International Finance EUR MTN 23/30	EUR	500,0	%	102,61	552.861,84	0,99
XS2753315626	3,8220 % Rabobank UA EUR MTN 24/34	EUR	200,0	%	101,94	219.703,40	0,39
XS2398710546	0,7500 % Vesteda Finance EUR MTN 21/31	EUR	100,0	%	81,24	87.542,78	0,16
XS2389688875	1,0000 % Viterra Finance EUR MTN 21/28	EUR	600,0	%	89,19	576.679,09	1,03
XS2088660795	1,8750 % Volkswagen Financial Services GBP MTN 19/24	GBP	500,0	%	97,77	615.712,34	1,10
Vereinigtes Königreich						**4.772.043,93**	**8,55**
XS2783118131	3,7500 % easyJet EUR MTN 24/31	EUR	250,0	%	99,22	267.293,74	0,48
XS0184639895	6,0000 % Hammerson GBP Notes 04/26	GBP	384,0	%	99,80	482.638,95	0,86
XS2690137299	4,7500 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 23/31	EUR	200,0	%	105,08	226.476,96	0,41
US539439AQ24	3,5740 % Lloyds Banking Group USD FLR-Notes 17/28	USD	350,0	%	93,88	328.566,11	0,59
US53944YAV56	8,0000 % Lloyds Banking Group USD FLR-Notes 23/undefined	USD	700,0	%	100,85	705.969,60	1,26
US636274AF94	5,4180 % National Grid USD Notes 24/34	USD	800,0	%	98,76	790.095,68	1,42
XS2525246901	3,2500 % Nationwide Building Society EUR MTN 22/29	EUR	300,0	%	99,43	321.431,24	0,58
XS2382950330	1,0430 % NatWest Group EUR FLR-MTN 21/32	EUR	300,0	%	89,54	289.460,17	0,52
XS1795261822	2,8750 % NatWest Group GBP FLR-MTN 18/26	GBP	200,0	%	96,43	242.892,86	0,43
XS2195190520	3,1250 % SSE EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	250,0	%	95,70	257.805,17	0,46
XS2707822644	8,2500 % Thames Water Utilities Finance GBP Notes 23/40	GBP	150,0	%	105,36	199.047,62	0,36
XS2347379377	0,9500 % Tritax EuroBox EUR Notes 21/26	EUR	280,0	%	92,10	277.890,32	0,50
GB00BLH38158	1,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 21/51	GBP	135,0	%	50,28	85.488,95	0,15
US92857WBY57	5,6250 % Vodafone Group USD Notes 23/53	USD	300,0	%	99,00	296.986,56	0,53
USA						**22.849.935,49**	**40,94**
US00287YAR09	4,5000 % AbbVie USD Notes 15/35	USD	300,0	%	95,90	287.698,65	0,52
US00287YDW66	5,4000 % AbbVie USD Notes 24/54	USD	200,0	%	102,38	204.751,26	0,37
US001084AS13	5,8000 % AGCO USD Notes 24/34	USD	170,0	%	101,35	172.301,04	0,31
XS2628704210	3,7000 % Air Lease EUR MTN 24/30	EUR	350,0	%	99,53	375.370,39	0,67
XS2166122304	0,5000 % Air Products and Chemicals EUR MTN 20/28	EUR	800,0	%	89,64	772.800,77	1,38
XS2393701953	0,9500 % American Tower EUR Notes 21/30	EUR	250,0	%	84,44	227.486,27	0,41
US031162DT45	5,6500 % Amgen USD Notes 23/53	USD	350,0	%	101,21	354.235,81	0,63
US00206RKJ04	3,5000 % AT&T USD Notes 21/53	USD	600,0	%	70,24	421.416,66	0,76
US06051GHX07	2,8840 % Bank of America USD FLR-MTN 19/30	USD	100,0	%	88,82	88.820,78	0,16
US06051GKK49	2,9720 % Bank of America USD FLR-Notes 22/33	USD	1.175,0	%	84,88	997.395,58	1,79
US06406RBV87	4,9750 % Bank of New York Mellon USD FLR-Notes 24/30	USD	280,0	%	99,89	279.684,16	0,50
US171239AJ50	3,0500 % Chubb INA Holdings USD Notes 21/61	USD	350,0	%	66,51	232.799,28	0,42
US17275RBT86	5,0500 % Cisco Systems USD Notes 24/34	USD	350,0	%	101,22	354.267,94	0,63
US172967EW71	8,1250 % Citigroup USD Notes 09/39	USD	425,0	%	127,28	540.920,11	0,97
US22160KAQ85	1,7500 % Costco Wholesale USD Notes 20/32	USD	500,0	%	80,77	403.846,75	0,72
US126650CY46	4,7800 % CVS Health USD Notes 18/38	USD	450,0	%	91,96	413.809,88	0,74
US26441CBZ77	5,7500 % Duke Energy USD Notes 23/33	USD	400,0	%	102,90	411.612,44	0,74
US26442UAR59	5,3500 % Duke Energy Progress USD Notes 23/53	USD	125,0	%	97,58	121.970,11	0,22
US26442UAS33	5,1000 % Duke Energy Progress USD Notes 24/34	USD	330,0	%	99,74	329.134,61	0,59
US281020AR84	4,9500 % Edison International USD Notes 20/25	USD	123,0	%	99,29	122.122,22	0,22
XS2075937370	0,6250 % Eli Lilly EUR Notes 19/31	EUR	350,0	%	84,24	317.705,07	0,57
US316773DK32	6,3390 % Fifth Third Bancorp USD FLR-Notes 23/29	USD	500,0	%	102,91	514.557,85	0,92
US345370CX67	9,6250 % Ford Motor USD Notes 20/30	USD	300,0	%	117,14	351.413,25	0,63
XS1612543121	1,5000 % General Electric EUR Notes 17/29	EUR	500,0	%	91,72	494.202,30	0,89

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US373334KN09	3,7000 % Georgia Power USD Notes 20/50	USD	381,0	%	76,79	292.551,57	0,52
US36264FAM32	3,6250 % Haleon US Capital USD Notes 22/32	USD	450,0	%	90,05	405.241,61	0,73
US404119CA57	3,5000 % HCA USD Notes 20/30	USD	400,0	%	90,57	362.270,00	0,65
US404119CR82	5,9000 % HCA USD Notes 23/53	USD	200,0	%	100,42	200.842,94	0,36
US458140CH18	5,6250 % Intel USD Notes 23/43	USD	250,0	%	103,10	257.758,80	0,46
US46266TAF57	6,2500 % IQVIA Inc USD Notes 24/29	USD	570,0	%	103,96	592.551,65	1,06
US46647PDH64	4,9120 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 22/33	USD	925,0	%	97,53	902.116,06	1,62
US49327M3C66	5,6910 % KeyBank USD FLR-Notes 21/24	USD	500,0	%	99,94	499.687,50	0,90
US50076QAN60	6,5000 % Kraft Heinz Foods USD Notes 13/40	USD	300,0	%	109,63	328.888,92	0,59
XS2561647368	4,6250 % Liberty Mutual Group EUR Notes 22/30	EUR	400,0	%	104,13	448.833,17	0,80
US59523UAV98	5,0000 % Mid-America Apartments USD Notes 24/34	USD	450,0	%	98,44	443.000,39	0,79
XS2076099865	4,6250 % Netflix EUR Notes 18/29	EUR	400,0	%	105,70	455.621,15	0,82
US65339KBZ21	2,4400 % NextEra Energy Capital Holdings USD Notes 21/32	USD	350,0	%	82,53	288.861,02	0,52
US65339KCQ13	5,2500 % NextEra Energy Capital Holdings USD Notes 23/53	USD	300,0	%	94,57	283.699,08	0,51
US682680BF95	7,1500 % ONEOK USD Notes 20/51	USD	200,0	%	112,02	224.043,96	0,40
US694308JN86	4,9500 % Pacific Gas and Electric USD Notes 20/50	USD	625,0	%	85,72	535.780,19	0,96
US92556HAB33	4,9500 % Paramount Global USD Notes 20/31	USD	700,0	%	89,27	624.913,61	1,12
US703481AD36	7,1500 % Patterson-UTI Energy USD Notes 23/33	USD	450,0	%	107,28	482.771,88	0,86
US72650RBC51	4,3000 % Plains All American Pipeline Via PAA Finance USD Notes 12/43	USD	350,0	%	80,80	282.792,13	0,51
US737679DJ60	5,5000 % Potomac Electric Power USD Notes 24/54	USD	300,0	%	100,86	302.569,89	0,54
XS2580271596	3,8750 % Prologis Euro Finance EUR MTN 23/30	EUR	450,0	%	101,80	493.638,34	0,88
XS2625194811	4,6250 % Prologis Euro Finance EUR Notes 23/33	EUR	400,0	%	106,56	459.304,39	0,82
US81762PAE25	1,4000 % ServiceNow USD Notes 20/30	USD	1.050,0	%	81,01	850.590,09	1,52
XS2387675395	1,8750 % Southern EUR FLR-Notes 21/81	EUR	100,0	%	87,71	94.518,66	0,17
US842400JC81	5,1500 % Southern California Edison USD Notes 24/29	USD	850,0	%	100,39	853.290,86	1,53
US842434CY66	5,7500 % Southern California Gas USD Notes 23/53	USD	175,0	%	101,72	178.011,93	0,32
US842434DA71	5,6000 % Southern California Gas USD Notes 24/54	USD	200,0	%	99,74	199.476,28	0,36
US89788MAM47	5,1220 % Truist Financial USD FLR-MTN 23/34	USD	250,0	%	96,07	240.184,35	0,43
US902494BM45	5,7000 % Tyson Foods USD Notes 24/34	USD	300,0	%	101,11	303.335,07	0,54
US912796CX52	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 18.04.2024	USD	400,0	%	99,71	398.826,68	0,71
US91324PEQ19	5,3000 % UnitedHealth Group USD Notes 22/30	USD	600,0	%	102,25	613.470,60	1,10
US92556VAD82	2,7000 % Viatris USD Notes 21/30	USD	600,0	%	84,66	507.982,02	0,91
US55903VBA08	3,7550 % Warnermedia Holdings USD Notes 23/27	USD	200,0	%	95,51	191.025,00	0,34
US55903VBD47	5,0500 % Warnermedia Holdings USD Notes 23/42	USD	225,0	%	86,06	193.639,14	0,35
US958667AA50	5,2500 % Western Midstream Operating USD Notes 20/50	USD	300,0	%	89,17	267.523,38	0,48
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**6.296.368,14**	**11,28**
Obligationen						**6.296.368,14**	**11,28**
Frankreich						**328.008,92**	**0,59**
US83368RBD35	2,8890 % Société Générale USD FLR-Notes 21/32	USD	400,0	%	82,00	328.008,92	0,59
Supranational						**675.815,70**	**1,21**
US00253XAA90	5,5000 % American Airlines Via AAdvantage Loyalty IP USD Notes 21/26	USD	679,5	%	99,46	675.815,70	1,21
Schweiz						**1.159.660,73**	**2,08**
US225401AP33	4,1940 % UBS Group USD FLR-Notes 20/31	USD	750,0	%	92,79	695.949,68	1,25
US225401AV01	6,4420 % UBS Group USD FLR-Notes 22/28	USD	450,0	%	103,05	463.711,05	0,83
Niederlande						**870.309,18**	**1,56**
US29278GAX60	5,0000 % Enel Finance International USD Notes 22/32	USD	900,0	%	96,70	870.309,18	1,56
USA						**3.262.573,61**	**5,84**
US11135FBP53	3,1370 % Broadcom USD Notes 21/35	USD	450,0	%	80,51	362.278,94	0,65
US575767AM08	5,0770 % Massachusetts Mutual Life Insurance USD FLR-Notes 19/69	USD	200,0	%	88,88	177.768,00	0,32
US577081BD37	5,8750 % Mattel USD Notes 19/27	USD	598,0	%	100,28	599.692,34	1,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus Intellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	877,5	%	100,57	882.501,75	1,58
US64952WFF59	4,7000 % New York Life Global Funding USD Notes 24/29	USD	1.000,0	%	98,98	989.761,60	1,77
US65163LAP40	5,3500 % Newmont Via Newcrest Finance USD Notes 24/34	USD	250,0	%	100,23	250.570,98	0,45
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**734.191,05**	**1,31**
Obligationen						**734.191,05**	**1,31**
Supranational						**734.191,05**	**1,31**
US830867AB33	4,7500 % Delta Air Lines Via SkyMiles USD Notes 20/28	USD	750,0	%	97,89	734.191,05	1,31
Investmentanteile						**738.063,20**	**1,32**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Luxemburg						**738.063,20**	**1,32**
LU1958619865	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond -P10- USD - (0,570%)	Shs	853	USD	865,34	738.063,20	1,32
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**54.173.000,21**	**97,05**
Einlagen bei Kreditinstituten						**1.414.671,01**	**2,53**
Täglich fällige Gelder						**1.414.671,01**	**2,53**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				1.044.652,81	1,87
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				370.018,20	0,66
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**1.414.671,01**	**2,53**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**54.211,12**	**0,10**
Futuresgeschäfte					**54.211,12**	**0,10**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**64.573,27**	**0,12**
10-Year Australian Government Bond Futures 06/24	Ktr	3	AUD	96,03	297,12	0,00
10-Year Canada Government Bond Futures 06/24	Ktr	5	CAD	120,36	1.799,82	0,00
10-Year UK Long Gilt Futures 06/24	Ktr	5	GBP	99,56	13.476,12	0,03
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	3	USD	110,88	468,75	0,00
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	17	EUR	105,66	-495,70	0,00
2-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	21	USD	102,34	1.312,50	0,00
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/24	Ktr	6	EUR	135,44	16.745,91	0,03
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	4	USD	107,13	531,25	0,00
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	5	USD	128,53	687,50	0,00
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	14	USD	120,19	29.750,00	0,06
Verkaufte Bondterminkontrakte					**-10.362,15**	**-0,02**
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	-3	EUR	133,13	-3.081,94	0,00
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-18	USD	114,59	-3.562,49	-0,01
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	-21	EUR	118,08	-3.717,72	-0,01
OTC-gehandelte Derivate					**-367.974,84**	**-0,66**
Devisentermingeschäfte					**-367.974,84**	**-0,66**
Sold AUD / Bought EUR - 15 May 2024	AUD	-496.590,22			1.660,61	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 15 May 2024	CAD	-1.372.461,26			-4.858,44	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-123.242,22			2.402,05	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 15 May 2024	EUR	-86,11			-0,14	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 15 May 2024	EUR	-250,97			1,04	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024	EUR	-32,15			-0,38	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2024	EUR	-120.067,03			263,93	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2024	EUR	-51,69			0,43	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Sold EUR / Bought NOK - 15 May 2024	EUR	-3,52		-0,05	0,00
Sold EUR / Bought NZD - 15 May 2024	EUR	-7,43		-0,06	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 May 2024	EUR	-4,84		-0,09	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-1.179.055,49		15.663,43	0,01
Sold EUR / Bought USD - 12 Jun 2024	EUR	-3.596.195,86		44.314,33	0,07
Sold EUR / Bought USD - 14 Jun 2024	EUR	-242.214,81		309,96	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2024	GBP	-1.396.946,22		566,76	0,00
Sold GBP / Bought USD - 12 Jun 2024	GBP	-614.020,26		6.790,70	0,01
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2024	JPY	-27.406.439,00		1.840,63	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 15 May 2024	NOK	-263.543,98		616,16	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 15 May 2024	NZD	-71.351,21		816,74	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2024	SEK	-203.553,38		595,30	0,00
Sold USD / Bought AUD - 12 Jun 2024	USD	-470.327,18		-4.848,83	-0,01
Sold USD / Bought CAD - 12 Jun 2024	USD	-1.279.514,40		-7.576,15	-0,01
Sold USD / Bought CHF - 12 Jun 2024	USD	-199.857,79		-5.555,66	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-26.264.873,15		-388.276,65	-0,67
Sold USD / Bought EUR - 12 Jun 2024	USD	-1.671.764,08		-24.210,97	-0,04
Sold USD / Bought JPY - 12 Jun 2024	USD	-324.712,66		-5.551,93	-0,01
Sold USD / Bought NOK - 12 Jun 2024	USD	-21.996,40		-668,59	0,00
Sold USD / Bought NZD - 12 Jun 2024	USD	-46.674,10		-1.186,86	0,00
Sold USD / Bought SEK - 12 Jun 2024	USD	-29.478,81		-1.082,11	0,00
Anlage in Derivaten				**-313.763,72**	**-0,56**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**544.515,75**	**0,98**
Teilfondsvermögen	**USD**			**55.818.423,25**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RK7/ISIN: LU1480276846	1.001,49	930,88	906,29
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q2X/ISIN: LU1858968115	100.104,82	92.996,20	90.548,21
- Klasse P2 (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G66/ISIN: LU1527140096	857,13	826,04	824,70
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C N5L/ISIN: LU2339513587	8,76	8,07	7,57
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RK5/ISIN: LU1480276689	1.069,67	982,87	918,71
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J HF8/ISIN: LU1803246583	1.021,54	937,92	875,35
Aktienumlauf in Stück		50.800	51.446	40.719
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RK7/ISIN: LU1480276846	23.372	23.382	9.949
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q2X/ISIN: LU1858968115	61	23	20
- Klasse P2 (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G66/ISIN: LU1527140096	6.456	5.521	3.144
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C N5L/ISIN: LU2339513587	3.468	1.730	4.565
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RK5/ISIN: LU1480276689	4.212	7.524	9.715
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J HF8/ISIN: LU1803246583	13.231	13.266	13.215
Teilfondsvermögen in Mio. USD		55,8	50,1	33,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	46,78
Vereinigtes Königreich	8,55
Niederlande	6,92
Supranational	5,22
Spanien	4,82
Frankreich	4,22
Luxemburg	3,71
Deutschland	2,95
Norwegen	2,83
Schweiz	2,08
Sonstige Länder	8,97
Sonstige Vermögenswerte	2,95
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	1.084.710,15
- Swapgeschäften	22.477,85
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	25.686,94
- negativer Zinssatz	-3.941,29
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	34.492,24
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	30,04
Summe der Erträge	**1.163.455,93**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-14.155,62
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-3.885,36
Pauschalvergütung	-131.159,16
Sonstige Kosten	-788,59
Summe der Aufwendungen	**-149.988,73**
Nettoertrag/-verlust	**1.013.467,20**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	69.496,88
- Finanztermingeschäften	-132.195,99
- Devisentermingeschäften	392.211,14
- Devisen	-301.641,60
- Swapgeschäften	90.389,74
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**1.131.727,37**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.495.068,09
- Finanztermingeschäften	314.814,92
- Devisentermingeschäften	-416.405,81
- Devisen	1.872,44
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-4.990,98
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**4.522.086,03**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	54.173.000,21
(Anschaffungspreis USD 54.233.041,99)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.414.671,01
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	543.325,27
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.044.326,24
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	65.068,97
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	75.842,07
Gesamtvermögen	**57.316.233,77**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.019.440,40
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-23.695,36
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-10.857,85
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-443.816,91
Gesamtverbindlichkeiten	**-1.497.810,52**
Teilfondsvermögen	**55.818.423,25**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	50.052.356,92
Mittelzuflüsse	10.826.080,94
Mittelrückflüsse	-9.386.755,49
Ausschüttung	-195.345,15
Betriebsergebnis	4.522.086,03
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**55.818.423,25**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	51.446
- ausgegeben	19.278
- zurückgenommen	-19.924
- am Ende des Berichtszeitraums	**50.800**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Global Diversified Dividend

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**12.644.750,84**	**98,71**
Aktien						**12.644.750,84**	**98,71**
Australien						**165.196,61**	**1,29**
AU000000FMG4	Fortescue	Shs	7.884	AUD	25,70	122.001,87	0,95
AU000000GNC9	GrainCorp -A-	Shs	876	AUD	8,24	4.346,28	0,04
AU0000251498	Helia Group	Shs	16.501	AUD	3,91	38.848,46	0,30
Österreich						**46.312,60**	**0,36**
AT0000BAWAG2	BAWAG Group	Shs	700	EUR	58,65	41.055,00	0,32
AT0000A0E9W5	Kontron	Shs	248	EUR	21,20	5.257,60	0,04
Belgien						**106.369,36**	**0,83**
BE0974264930	Ageas	Shs	1.530	EUR	42,94	65.698,20	0,51
BE0003810273	Proximus	Shs	2.383	EUR	7,43	17.696,16	0,14
BE0003470755	Solvay	Shs	919	EUR	25,00	22.975,00	0,18
Bermudas						**51.784,33**	**0,40**
BMG0450A1053	Arch Capital Group	Shs	610	USD	91,48	51.784,33	0,40
Kanada						**45.533,48**	**0,36**
US69047Q1022	1847432 Alberta	Shs	867	USD	51,36	41.322,49	0,32
CA5503711080	Lundin Gold	Shs	327	CAD	18,89	4.210,99	0,04
Dänemark						**57.520,66**	**0,45**
DK0010244508	AP Møller - Maersk -B-	Shs	16	DKK	8.994,00	19.296,46	0,15
DK0060083210	D/S Norden	Shs	1.013	DKK	281,40	38.224,20	0,30
Finnland						**88.127,03**	**0,69**
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	8.451	EUR	10,43	88.127,03	0,69
Frankreich						**166.984,98**	**1,30**
FR0000120172	Carrefour	Shs	3.275	EUR	15,97	52.285,38	0,41
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	1.812	EUR	63,30	114.699,60	0,89
Deutschland						**256.596,56**	**2,00**
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	1.901	EUR	106,84	203.102,84	1,58
DE0007236101	Siemens	Shs	301	EUR	177,72	53.493,72	0,42
Hongkong						**61.010,26**	**0,48**
HK0019000162	Swire Pacific -A-	Shs	3.500	HKD	64,40	26.735,58	0,21
KYG960071028	WH Group	Shs	56.000	HKD	5,16	34.274,68	0,27
Israel						**6.101,65**	**0,05**
KYG7T16G1039	Sapiens International	Shs	209	USD	31,46	6.101,65	0,05
Italien						**257.105,57**	**2,01**
IT0001233417	A2A	Shs	33.495	EUR	1,67	55.836,17	0,44
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	1.493	EUR	23,62	35.264,66	0,28
IT0003128367	Enel	Shs	18.177	EUR	6,16	111.970,32	0,87
IT0003027817	Iren	Shs	11.828	EUR	1,88	22.272,12	0,17
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Shs	2.290	EUR	13,87	31.762,30	0,25
Japan						**927.195,81**	**7,24**
JP3242800005	Canon	Shs	800	JPY	4.501,00	22.062,65	0,17
JP3526600006	Chubu Electric Power	Shs	4.600	JPY	1.974,50	55.651,10	0,43
JP3352400000	Citizen Watch	Shs	10.200	JPY	993,00	62.059,48	0,48
JP3505000004	Daiwa House Industry	Shs	800	JPY	4.487,00	21.994,03	0,17
JP3386450005	ENEOS Holdings	Shs	8.800	JPY	726,70	39.182,90	0,31
JP3854600008	Honda Motor	Shs	7.600	JPY	1.863,50	86.776,42	0,68
JP3294460005	Inpex	Shs	5.200	JPY	2.299,50	73.264,82	0,57
JP3752900005	Japan Post Holdings	Shs	600	JPY	1.522,50	5.597,15	0,04
JP3877600001	Marubeni	Shs	1.300	JPY	2.610,50	20.793,41	0,16
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	900	JPY	1.535,00	8.464,66	0,07
JP3893600001	Mitsui	Shs	2.900	JPY	7.043,00	125.145,27	0,98
JP3362700001	Mitsui OSK Lines	Shs	2.300	JPY	4.612,00	64.994,39	0,51
JP3733000008	NEC	Shs	700	JPY	11.015,00	47.243,42	0,37
JP3381000003	Nippon Steel	Shs	200	JPY	3.629,00	4.447,09	0,04
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	69.800	JPY	180,00	76.981,55	0,60
JP3753000003	Nippon Yusen	Shs	1.500	JPY	4.150,00	38.141,53	0,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
JP3677200002	Nisshin Oillio Group	Shs	700	JPY	5.070,00	21.745,27	0,17
JP3192400004	Okamura	Shs	2.300	JPY	2.224,00	31.341,61	0,24
JP3663900003	Sojitz	Shs	1.700	JPY	3.976,00	41.414,65	0,32
JP3404600003	Sumitomo	Shs	1.600	JPY	3.630,00	35.586,51	0,28
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	1.900	JPY	3.806,00	44.307,90	0,35
Norwegen						**102.390,26**	**0,80**
NO0010096985	Equinor	Shs	1.379	NOK	286,40	33.774,73	0,26
NO0011082075	Hoegh Autoliners	Shs	1.494	NOK	92,20	11.779,75	0,09
NO0011202772	Var Energi	Shs	15.525	NOK	35,65	47.331,01	0,37
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen	Shs	1.258	NOK	88,35	9.504,77	0,08
Singapur						**246.430,16**	**1,92**
BMG173841013	BW LPG	Shs	1.702	NOK	121,00	17.611,63	0,14
MU0117U00026	Golden Agri-Resources	Shs	356.900	SGD	0,27	66.188,30	0,51
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	14.800	SGD	13,49	137.133,83	1,07
SG1V61937297	Singapore Airlines	Shs	5.800	SGD	6,40	25.496,40	0,20
Südafrika						**13.925,39**	**0,11**
GB00B17BBQ50	Investec	Shs	2.260	GBP	5,27	13.925,39	0,11
Spanien						**422.030,89**	**3,29**
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	12.535	EUR	11,02	138.135,70	1,08
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	17.358	EUR	11,59	201.092,43	1,57
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	359	EUR	46,74	16.779,66	0,13
ES0173516115	Repsol	Shs	4.290	EUR	15,39	66.023,10	0,51
Schweden						**28.679,53**	**0,22**
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken -A-	Shs	454	SEK	145,80	5.733,75	0,04
SE0000120669	SSAB -B-	Shs	1.206	SEK	79,48	8.302,91	0,07
SE0000115446	Volvo -B-	Shs	571	SEK	296,05	14.642,87	0,11
Schweiz						**770.201,08**	**6,01**
CH0012221716	ABB	Shs	2.428	CHF	42,05	104.546,39	0,82
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	Shs	31	CHF	249,40	7.916,85	0,06
CH0012214059	LafargeHolcim	Shs	1.825	CHF	81,48	152.267,86	1,19
CH0038863350	Nestlé	Shs	961	CHF	95,85	94.321,31	0,74
CH0012005267	Novartis	Shs	3.478	CHF	87,24	310.698,80	2,42
CH0012032048	Roche Holding	Shs	87	CHF	227,55	20.271,71	0,16
CH0126881561	Swiss Re	Shs	675	CHF	116,00	80.178,16	0,62
Niederlande						**420.902,13**	**3,29**
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	4.483	EUR	27,62	123.798,05	0,97
NL0000009082	KPN	Shs	26.182	EUR	3,46	90.642,08	0,71
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	27	USD	245,44	6.149,67	0,05
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	7.515	EUR	26,66	200.312,33	1,56
Vereinigtes Königreich						**754.261,41**	**5,89**
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	2.892	GBP	28,25	95.500,66	0,75
LU1072616219	B&M European Value Retail	Shs	5.260	GBP	5,44	33.430,93	0,26
GB0000961622	Balfour Beatty	Shs	12.530	GBP	3,83	56.096,64	0,44
GB00B0N8QD54	Britvic	Shs	813	GBP	8,22	7.805,88	0,06
GB00B033F229	Centrica	Shs	8.238	GBP	1,28	12.362,61	0,10
JE00BJVNSS43	Ferguson	Shs	395	USD	218,95	80.257,27	0,63
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	10.538	GBP	6,27	77.223,46	0,60
BMG611881019	Liberty Global -A-	Shs	896	USD	16,93	14.076,91	0,11
IE000S9YS762	Linde	Shs	63	USD	466,23	27.257,32	0,21
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket,com Group	Shs	6.513	GBP	2,20	16.761,85	0,13
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	10.462	GBP	10,67	130.467,59	1,02
GB0032089863	Next	Shs	95	GBP	92,62	10.283,76	0,08
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group	Shs	6.596	GBP	6,83	52.614,66	0,41
GB00B0CY5V57	Serica Energy	Shs	8.338	GBP	1,85	17.999,17	0,14
GB00BLGZ9862	Tesco	Shs	34.888	GBP	3,00	122.122,70	0,95
USA						**7.650.091,09**	**59,72**
US8318652091	A O Smith	Shs	72	USD	88,85	5.936,52	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	157	USD	113,48	16.533,37	0,13
US00287Y1091	AbbVie	Shs	2.628	USD	180,35	439.829,01	3,43
US00724F1012	Adobe	Shs	17	USD	504,40	7.957,31	0,06
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	309	USD	150,87	43.261,71	0,34
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	281	USD	151,94	39.620,58	0,31
US0311621009	Amgen	Shs	1.097	USD	286,30	291.454,21	2,28
US03743Q1085	APA	Shs	200	USD	33,71	6.256,50	0,05
US0378331005	Apple	Shs	541	USD	173,31	87.008,81	0,68
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	2.039	USD	62,99	119.187,63	0,93
US0427351004	Arrow Electronics	Shs	42	USD	130,11	5.071,10	0,04
US00206R1023	AT&T	Shs	1.890	USD	17,55	30.780,90	0,24
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	88	USD	248,33	20.279,36	0,16
US1046741062	Brady -A-	Shs	275	USD	59,58	15.204,62	0,12
US11135F1012	Broadcom	Shs	59	USD	1.318,73	72.202,17	0,56
CH1300646267	Bunge Global	Shs	349	USD	102,42	33.170,54	0,26
US1252691001	CF Industries Holdings	Shs	378	USD	82,61	28.977,89	0,23
US16411R2085	Cheniere Energy	Shs	516	USD	161,14	77.160,57	0,60
US1667641005	Chevron	Shs	526	USD	156,35	76.317,83	0,60
US1255231003	Cigna Group	Shs	115	USD	363,34	38.775,14	0,30
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	6.363	USD	49,77	293.881,28	2,29
US12572Q1058	CME Group	Shs	125	USD	215,60	25.009,28	0,20
US1912161007	Coca-Cola	Shs	5.939	USD	61,03	336.355,90	2,63
US1924461023	Cognizant Technology Solutions -A-	Shs	437	USD	73,62	29.855,17	0,23
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	7.752	USD	43,07	309.835,37	2,42
US2091151041	Consolidated Edison	Shs	1.607	USD	90,05	134.289,47	1,05
US1266501006	CVS Health	Shs	1.198	USD	79,43	88.304,68	0,69
US2441991054	Deere	Shs	308	USD	409,14	116.940,52	0,91
US24703L2025	Dell Technologies -C-	Shs	126	USD	111,68	13.058,35	0,10
US25179M1036	Devon Energy	Shs	1.493	USD	49,46	68.526,14	0,53
US25278X1090	Diamondback Energy	Shs	343	USD	196,53	62.555,48	0,49
MHY2106R1100	Dorian LPG	Shs	875	USD	37,45	30.409,01	0,24
US23331A1097	DR Horton	Shs	865	USD	162,05	130.079,09	1,02
US2788651006	Ecolab	Shs	83	USD	231,76	17.850,85	0,14
US0367521038	Elevance Health	Shs	67	USD	519,96	32.328,61	0,25
US29249E1091	Enact Holdings	Shs	3.206	USD	30,96	92.110,01	0,72
US31428X1063	FedEx	Shs	29	USD	287,88	7.747,33	0,06
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	898	USD	73,01	60.841,66	0,47
US3802371076	GoDaddy -A-	Shs	311	USD	122,08	35.232,81	0,28
US4370761029	Home Depot	Shs	455	USD	385,89	162.936,09	1,27
US4571871023	Ingredion	Shs	736	USD	118,10	80.662,20	0,63
US4592001014	International Business Machines	Shs	916	USD	190,80	162.187,06	1,27
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	2.369	USD	157,96	347.259,83	2,71
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	626	USD	199,52	115.905,26	0,90
US4943681035	Kimberly-Clark	Shs	257	USD	127,27	30.352,99	0,24
US49456B1017	Kinder Morgan	Shs	4.334	USD	18,15	72.997,48	0,57
US5007541064	Kraft Heinz	Shs	3.225	USD	36,53	109.325,57	0,85
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	151	USD	205,61	28.811,35	0,22
US58155Q1031	McKesson	Shs	218	USD	539,26	109.093,04	0,85
US58933Y1055	Merck	Shs	2.758	USD	131,75	337.199,75	2,63
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	11	USD	493,86	5.041,26	0,04
US5528481030	MGIC Investment	Shs	4.583	USD	22,13	94.118,20	0,73
US5949181045	Microsoft	Shs	545	USD	421,43	213.139,68	1,66
US6092071058	Mondelez International -A-	Shs	635	USD	70,10	41.307,99	0,32
US61945C1036	Mosaic	Shs	222	USD	32,01	6.594,49	0,05
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	416	USD	353,41	136.431,46	1,07
US64110D1046	NetApp	Shs	644	USD	105,22	62.882,03	0,49

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US64110L1061	Netflix	Shs	10	USD	613,53	5.693,48	0,04
US68389X1054	Oracle	Shs	162	USD	125,27	18.832,35	0,15
US6907421019	Owens Corning	Shs	408	USD	167,21	63.308,90	0,49
US6937181088	PACCAR	Shs	1.769	USD	124,46	204.314,88	1,60
US6951561090	Packaging Corporation of America	Shs	633	USD	188,94	110.986,46	0,87
US7134481081	PepsiCo	Shs	232	USD	173,57	37.368,44	0,29
US7170811035	Pfizer	Shs	2.548	USD	27,78	65.686,18	0,51
US7234841010	Pinnacle West Capital	Shs	349	USD	74,03	23.975,93	0,19
US7237871071	Pioneer Natural Resources	Shs	333	USD	260,00	80.345,20	0,63
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	2.427	USD	162,61	366.234,61	2,86
US7458671010	PulteGroup	Shs	671	USD	118,01	73.482,46	0,57
US7475251036	QUALCOMM	Shs	891	USD	169,13	139.842,99	1,09
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	356	USD	131,06	43.297,47	0,34
US7502361014	Radian Group	Shs	3.653	USD	33,24	112.681,61	0,88
US7766961061	Roper Technologies	Shs	73	USD	559,18	37.880,60	0,30
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	476	USD	346,89	153.229,04	1,20
US8803451033	Tennant	Shs	65	USD	121,50	7.328,79	0,06
US8894781033	Toll Brothers	Shs	140	USD	127,42	16.554,19	0,13
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	96	USD	493,10	43.928,72	0,34
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	809	USD	167,81	125.982,06	0,98
US92047W1018	Valvoline	Shs	550	USD	44,50	22.712,51	0,18
US92343E1029	VeriSign	Shs	27	USD	189,10	4.738,03	0,04
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	7.623	USD	41,54	293.856,14	2,29
US9598021098	Western Union	Shs	11.113	USD	13,71	141.387,54	1,10
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**12.644.750,84**	**98,71**
Einlagen bei Kreditinstituten						**85.578,90**	**0,67**
Täglich fällige Gelder						**85.578,90**	**0,67**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				85.578,90	0,67
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**85.578,90**	**0,67**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**53.037,32**	**0,41**
Devisentermingeschäfte				**53.037,32**	**0,41**
Sold AUD / Bought EUR - 15 May 2024	AUD	-211.345,25		943,18	0,01
Sold CAD / Bought EUR - 15 May 2024	CAD	-64.858,14		468,17	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-738.597,00		25.967,21	0,20
Sold DKK / Bought EUR - 15 May 2024	DKK	-469.350,46		36,73	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024	EUR	-69.585,05		-279,90	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2024	EUR	-63.908,13		96,19	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2024	EUR	-89.950,10		424,67	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 15 May 2024	EUR	-83,39		-2,09	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-691.592,51		4.236,51	0,03
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2024	GBP	-594.910,37		1.367,56	0,01
Sold HKD / Bought EUR - 14 May 2024	HKD	-460.944,09		62,89	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2024	JPY	-152.582.662,00		23.785,08	0,19
Sold NOK / Bought EUR - 15 May 2024	NOK	-1.733.369,49		3.848,16	0,03
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2024	SEK	-118.337,05		250,01	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2024	SGD	-276.037,12		1.474,67	0,01
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-8.319.746,31		-9.641,72	-0,07
Anlage in Derivaten				**53.037,32**	**0,41**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**			**26.589,28**	**0,21**
Teilfondsvermögen	**EUR**			**12.809.956,34**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse Ag (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E FA8/ISIN: LU2621005292	113,73	104,33
- Klasse AMg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E CH0/ISIN: LU2610451507	11,26	10,35
- Klasse AQg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E CH1/ISIN: LU2610451689	11,25	10,33
- Klasse I (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E WL9/ISIN: LU2698588261	1.177,86	--
- Klasse IQg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E CH2/ISIN: LU2610451762	1.129,35	1.034,67
- Klasse Pg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E S9W/ISIN: LU2669228418	1.120,34	--
- Klasse WQg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E CH3/ISIN: LU2610451846	1.129,95	1.034,67
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E CGZ/ISIN: LU2610451416	1.150,78	1.024,05
Aktienumlauf in Stück		12.717	12.265
- Klasse Ag (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E FA8/ISIN: LU2621005292	381	357
- Klasse AMg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E CH0/ISIN: LU2610451507	110	101
- Klasse AQg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E CH1/ISIN: LU2610451689	1.123	1.795
- Klasse I (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E WL9/ISIN: LU2698588261	10	--
- Klasse IQg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E CH2/ISIN: LU2610451762	1	1
- Klasse Pg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E S9W/ISIN: LU2669228418	90	--
- Klasse WQg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E CH3/ISIN: LU2610451846	1.001	1
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E CGZ/ISIN: LU2610451416	10.001	10.010
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		12,8	10,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	59,72
Japan	7,24
Schweiz	6,01
Vereinigtes Königreich	5,89
Spanien	3,29
Niederlande	3,29
Italien	2,01
Deutschland	2,00
Sonstige Länder	9,26
Sonstige Vermögenswerte	1,29
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.050,72
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	139.336,11
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**141.386,83**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-600,93
Pauschalvergütung	-26.672,22
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	**-27.273,15**
Nettoertrag/-verlust	**114.113,68**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	171.725,12
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-216.417,67
- Devisen	63.147,80
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**132.568,93**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	868.365,44
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	300.829,83
- Devisen	169,96
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**1.301.934,16**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	12.644.750,84
(Anschaffungspreis EUR 11.357.974,11)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	85.578,90
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	31.391,86
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	62.961,03
Gesamtvermögen	**12.824.682,63**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.802,58
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-9.923,71
Gesamtverbindlichkeiten	**-14.726,29**
Teilfondsvermögen	**12.809.956,34**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	10.309.638,04
Mittelzuflüsse	1.231.076,82
Mittelrückflüsse	-31.755,06
Ausschüttung	-937,62
Betriebsergebnis	1.301.934,16
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**12.809.956,34**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	12.265
- ausgegeben	1.168
- zurückgenommen	-716
- am Ende des Berichtszeitraums	**12.717**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Global Dividend

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**220.724.347,66**	**94,89**
Aktien						**220.724.347,66**	**94,89**
Finnland						**3.675.873,83**	**1,58**
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	352.635	SEK	120,34	3.675.873,83	1,58
Frankreich						**37.181.559,24**	**15,98**
FR0000120073	Air Liquide	Shs	31.409	EUR	193,94	6.091.461,46	2,62
FR0000120628	AXA	Shs	193.578	EUR	34,83	6.741.353,85	2,90
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	69.598	EUR	65,71	4.573.284,58	1,97
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	41.680	EUR	72,06	3.003.460,80	1,29
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	44.106	EUR	100,75	4.443.679,50	1,91
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	26.312	EUR	210,85	5.547.885,20	2,38
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	71.689	EUR	63,30	4.537.913,70	1,95
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	74.035	EUR	30,29	2.242.520,15	0,96
Deutschland						**14.304.200,36**	**6,15**
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	16.153	EUR	106,84	1.725.786,52	0,74
DE0005552004	DHL Group	Shs	97.452	EUR	39,96	3.893.694,66	1,68
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	10.217	EUR	451,10	4.608.888,70	1,98
DE0007236101	Siemens	Shs	22.934	EUR	177,72	4.075.830,48	1,75
Hongkong						**1.758.718,71**	**0,76**
HK0000069689	AIA Group	Shs	282.155	HKD	52,55	1.758.717,94	0,76
BMG6957A2098	Peace Mark Holdings	Shs	648.000	HKD	0,00	0,77	0,00
Irland						**11.144.361,24**	**4,79**
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	12.371	USD	340,94	3.914.038,78	1,68
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group	Shs	400.165	EUR	9,21	3.684.719,32	1,58
IE00BTN1Y115	Medtronic	Shs	43.957	USD	86,92	3.545.603,14	1,53
Japan						**11.704.254,53**	**5,03**
JP3143600009	ITOCHU	Shs	133.232	JPY	6.464,00	5.276.775,77	2,27
JP3435000009	Sony Group	Shs	20.540	JPY	12.930,00	1.627.262,85	0,70
JP3571400005	Tokyo Electron	Shs	19.955	JPY	39.260,00	4.800.215,91	2,06
Mexiko						**3.897.169,01**	**1,68**
MX01WA000038	Wal-Mart de Mexico	Shs	1.040.182	MXN	67,00	3.897.169,01	1,68
Norwegen						**3.569.687,55**	**1,53**
NO0010096985	Equinor	Shs	145.748	NOK	286,40	3.569.687,55	1,53
Singapur						**3.178.720,95**	**1,37**
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	128.445	SGD	36,03	3.178.720,95	1,37
Spanien						**8.978.563,64**	**3,86**
ES0105046009	Aena SME	Shs	32.488	EUR	181,95	5.911.191,60	2,54
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	264.771	EUR	11,59	3.067.372,04	1,32
Schweden						**4.757.729,02**	**2,05**
SE0000115446	Volvo -B-	Shs	185.528	SEK	296,05	4.757.729,02	2,05
Schweiz						**12.281.635,85**	**5,28**
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont -A-	Shs	23.239	CHF	137,40	3.269.629,25	1,41
CH0038863350	Nestlé	Shs	38.750	CHF	95,85	3.803.278,82	1,63
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	3.931	CHF	1.294,00	5.208.727,78	2,24
Taiwan						**4.453.767,81**	**1,91**
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	199.736	TWD	769,00	4.453.767,81	1,91
Vereinigtes Königreich						**17.128.199,26**	**7,36**
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	166.384	GBP	17,10	3.324.524,73	1,43
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	Shs	50.114	GBP	83,72	4.903.563,32	2,11
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	3.769.734	GBP	0,52	2.304.724,01	0,99
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	45.175	GBP	50,37	2.659.687,94	1,14
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	128.626	GBP	26,18	3.935.699,26	1,69
USA						**82.709.906,66**	**35,56**
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	26.569	USD	113,48	2.797.930,33	1,20
US0320951017	Amphenol -A-	Shs	34.279	USD	115,30	3.667.750,73	1,58
US0378331005	Apple	Shs	13.555	USD	173,31	2.180.045,23	0,94
US0382221051	Applied Materials	Shs	27.131	USD	208,00	5.236.866,43	2,25
US3635761097	Arthur J Gallagher	Shs	17.767	USD	247,79	4.085.453,19	1,76

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US12572Q1058	CME Group	Shs	17.014	USD	215,60	3.404.062,66	1,46
US4370761029	Home Depot	Shs	15.489	USD	385,89	5.546.630,87	2,38
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	19.975	USD	157,96	2.928.035,07	1,26
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	19.663	USD	199,52	3.640.647,04	1,56
US5801351017	McDonald's	Shs	13.209	USD	282,02	3.456.942,92	1,49
US58933Y1055	Merck	Shs	16.795	USD	131,75	2.053.397,33	0,88
US5950171042	Microchip Technology	Shs	53.549	USD	89,19	4.432.103,46	1,91
US5949181045	Microsoft	Shs	28.646	USD	421,43	11.202.934,48	4,82
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	22.507	USD	162,61	3.396.309,20	1,46
US78409V1044	S&P Global	Shs	7.226	USD	422,81	2.835.212,19	1,22
US8636671013	Stryker	Shs	10.848	USD	358,71	3.611.066,79	1,55
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	8.600	USD	579,37	4.623.776,31	1,99
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	12.950	USD	493,10	5.925.801,93	2,55
US92826C8394	Visa -A-	Shs	16.278	USD	279,02	4.214.817,15	1,81
US98978V1035	Zoetis	Shs	22.191	USD	168,51	3.470.123,35	1,49
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**220.724.347,66**	**94,89**
Einlagen bei Kreditinstituten						**11.290.414,10**	**4,85**
Täglich fällige Gelder						**11.290.414,10**	**4,85**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				11.290.414,10	4,85
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**11.290.414,10**	**4,85**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**15.290,65**	**0,01**
Devisentermingeschäfte				**15.290,65**	**0,01**
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-286.822,57		10.525,62	0,01
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024	EUR	-921,46		-13,30	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2024	EUR	-1.251,21		0,32	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 14 May 2024	EUR	-146,49		1,02	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2024	EUR	-862,66		-2,87	0,00
Sold EUR / Bought MXN - 15 May 2024	EUR	-285,00		7,92	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 15 May 2024	EUR	-259,81		-3,25	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 May 2024	EUR	-653,76		-12,82	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 15 May 2024	EUR	-227,10		0,26	0,00
Sold EUR / Bought TWD - 15 May 2024	EUR	-338,90		0,41	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-147.122,88		615,94	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2024	GBP	-341.161,15		630,42	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 14 May 2024	HKD	-441.959,60		-101,52	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2024	JPY	-45.220.822,00		6.300,42	0,00
Sold KRW / Bought EUR - 16 May 2024	KRW	-78.500,00		0,18	0,00
Sold MXN / Bought EUR - 15 May 2024	MXN	-1.919.984,70		-3.598,28	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 15 May 2024	NOK	-985.260,51		2.002,92	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2024	SEK	-2.420.280,66		5.184,53	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2024	SGD	-100.273,54		326,99	0,00
Sold TWD / Bought EUR - 15 May 2024	TWD	-3.688.706,00		1.646,44	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-2.452.165,95		-8.220,70	0,00
Anlage in Derivaten				**15.290,65**	**0,01**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**			**579.552,84**	**0,25**
Teilfondsvermögen	**EUR**			**232.609.605,25**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 P5M/ISIN: LU1202788789	140,77	124,08	114,02
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 57N/ISIN: LU2403377547	106,12	91,58	79,74
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X FPS/ISIN: LU1046254360	1.420,33	1.246,74	1.146,57
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 08D/ISIN: LU2130096998	1.829,57	1.605,58	1.476,54
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D F9T/ISIN: LU2455351556	1.171,25	1.027,86	935,23
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q LHB/ISIN: LU2278554956	1.746,34	1.501,12	884,38
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMK/ISIN: LU1282650743	11,75	10,17	8,88
Aktienumlauf in Stück		401.299	285.410	606.878
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 P5M/ISIN: LU1202788789	182.596	57.044	371.982
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 57N/ISIN: LU2403377547	15.373	5.266	246
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X FPS/ISIN: LU1046254360	141.113	143.552	148.749
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 08D/ISIN: LU2130096998	138	179	8.526
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D F9T/ISIN: LU2455351556	2	5	8.422
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q LHB/ISIN: LU2278554956	2.257	7.126	34
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMK/ISIN: LU1282650743	59.820	72.239	68.918
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		232,6	198,2	234,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	35,56
Frankreich	15,98
Vereinigtes Königreich	7,36
Deutschland	6,15
Schweiz	5,28
Japan	5,03
Irland	4,79
Spanien	3,86
Schweden	2,05
Sonstige Länder	8,83
Sonstige Vermögenswerte	5,11
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	220.724.347,66
(Anschaffungspreis EUR 194.997.671,82)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	11.290.414,10
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	884.187,82
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	61.677,10
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	27.243,39
Gesamtvermögen	**232.987.870,07**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-258.532,32
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-107.779,76
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-11.952,74
Gesamtverbindlichkeiten	**-378.264,82**
Teilfondsvermögen	**232.609.605,25**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	198.213.879,70
Mittelzuflüsse	40.636.497,12
Mittelrückflüsse	-33.397.492,74
Ausschüttung	-3.540.089,23
Betriebsergebnis	30.696.810,40
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**232.609.605,25**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	285.410
- ausgegeben	219.951
- zurückgenommen	-104.062
- am Ende des Berichtszeitraums	**401.299**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Global Dynamic Multi Asset Income

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**2.849.392,58**	**14,59**
Obligationen						**2.849.392,58**	**14,59**
USA						**2.849.392,58**	**14,59**
US91282CGN56	4,6250 % United States Government USD Bonds 23/25	USD	900,0	%	99,61	896.487,21	4,59
US91282CHN48	4,7500 % United States Government USD Bonds 23/25	USD	1.157,0	%	99,86	1.155.409,13	5,92
US91282CHL81	4,6250 % United States Government USD Bonds 23/25	USD	800,0	%	99,69	797.496,24	4,08
Investmentanteile						**16.034.986,33**	**82,07**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Deutschland						**2.344.493,97**	**12,00**
DE000A0H0744	iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF EUR - (0,310%)	Shs	76.922	EUR	24,23	2.008.038,30	10,28
DE0002635299	iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF EUR - (0,300%)	Shs	18.656	EUR	16,74	336.455,67	1,72
Irland						**4.313.536,13**	**22,08**
IE00BYYXBF44	Invesco Markets III plc - Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD - (0,490%)	Shs	9.000	USD	23,21	208.845,00	1,07
IE00BWTN6Y99	Invesco Markets III PLC - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD - (0,300%)	Shs	64.670	USD	33,32	2.154.804,40	11,03
IE00BDQZ5152	iShares III plc - iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD - (0,150%)	Shs	112.700	USD	4,77	537.409,95	2,75
IE0032895942	iShares PLC - iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD - (0,200%)	Shs	11.780	USD	102,07	1.202.384,60	6,15
IE00B0M63060	iShares PLC - iShares UK Dividend UCITS ETF GBP - (0,400%)	Shs	23.409	GBP	7,13	210.092,18	1,08
Luxemburg						**9.376.956,23**	**47,99**
LU1361133488	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -WM- USD - (0,570%)	Shs	550	USD	520,42	286.231,00	1,46
LU2023251064	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Multi Asset Income -W- USD - (0,640%)	Shs	826	USD	924,91	763.888,72	3,91
LU2223788188	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond -IM- USD - (0,780%)	Shs	2.681	USD	883,53	2.369.173,33	12,13
LU1734483503	Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield Fund -IM- USD - (0,750%)	Shs	3.936	USD	788,48	3.103.457,28	15,88
LU1720048146	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond -IM- USD - (0,700%)	Shs	2.986	USD	955,79	2.854.205,90	14,61
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**18.884.378,91**	**96,66**
Einlagen bei Kreditinstituten						**522.093,19**	**2,67**
Täglich fällige Gelder						**522.093,19**	**2,67**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				453.289,82	2,32
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				68.803,37	0,35
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**522.093,19**	**2,67**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**123.934,14**	**0,63**
Futuresgeschäfte					**123.934,14**	**0,63**
Gekaufte Indexterminkontrakte					**123.934,14**	**0,63**
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/24	Ktr	5	EUR	5.060,00	11.433,34	0,06
S&P 500 E-mini Index Futures 06/24	Ktr	7	USD	5.308,25	41.965,00	0,21
Topix Index Futures 06/24	Ktr	10	JPY	2.749,50	70.535,80	0,36
Anlage in Derivaten					**123.934,14**	**0,63**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**				**7.279,74**	**0,04**
Teilfondsvermögen	**USD**				**19.537.685,98**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D MAY/ISIN: LU1568876178	1.065,08	969,60	978,86
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A3C NLR/ISIN: LU2337294008	--	7,28	7,20
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A ES5/ISIN: LU1366196324	867,77	815,95	807,48
Aktienumlauf in Stück		17.025	20.168	24.420
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D MAY/ISIN: LU1568876178	17.018	20.021	24.280
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A3C NLR/ISIN: LU2337294008	--	137	131
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A ES5/ISIN: LU1366196324	7	10	9
Teilfondsvermögen in Mio. USD		19,5	20,6	23,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Investmentanteile Luxemburg	47,99
Investmentanteile Irland	22,08
Obligationen USA	14,59
Investmentanteile Deutschland	12,00
Sonstige Vermögenswerte	3,34
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	18.884.378,91
(Anschaffungspreis USD 19.119.563,36)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	522.093,19
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	22.181,13
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	6.288,98
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	123.934,14
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**19.558.876,35**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-15.160,77
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.029,60
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-21.190,37**
Teilfondsvermögen	**19.537.685,98**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	20.605.088,94
Mittelzuflüsse	7.632,45
Mittelrückflüsse	-3.271.189,01
Ausschüttung	-356,31
Betriebsergebnis	2.196.509,91
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**19.537.685,98**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	20.168
- ausgegeben	9
- zurückgenommen	-3.152
- am Ende des Berichtszeitraums	**17.025**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**66.592.700,94**	**100,04**
Aktien						**63.581.439,51**	**95,52**
Brasilien						**3.548.574,57**	**5,33**
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil	Shs	37.700	BRL	55,97	423.207,24	0,64
BRCXSEACNOR7	Caixa Seguridade Participacoes	Shs	38.600	BRL	15,93	123.327,38	0,19
BRCMIGACNPR3	Companhia Energetica de Minas Gerais	Shs	93.400	BRL	12,60	236.033,61	0,35
BRCPFEACNOR0	CPFL Energia	Shs	23.400	BRL	35,12	164.826,41	0,25
BRGRNDACNOR3	Grendene	Shs	59.600	BRL	6,40	76.503,74	0,11
BRLEVEACNOR2	Mahle Metal Leve	Shs	6.600	BRL	33,55	44.411,24	0,07
BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro	Shs	164.400	BRL	36,55	1.205.162,56	1,81
BRVIVTACNOR0	Telefonica Brasil	Shs	45.700	BRL	50,39	461.867,07	0,69
BRTIMSACNOR5	TIM	Shs	155.000	BRL	17,91	556.780,12	0,84
BRVALEACNOR0	Vale	Shs	21.100	BRL	60,60	256.455,20	0,38
Chile						**252.480,84**	**0,38**
CLP7980K1070	Quinenco	Shs	39.017	CLP	3.415,00	135.999,77	0,20
CLP8716X1082	Sociedad Quimica y Minera de Chile -B-	Shs	2.400	CLP	47.550,00	116.481,07	0,18
China						**16.264.719,26**	**24,43**
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	139.800	HKD	70,25	1.255.298,07	1,89
CNE1000001X0	Anhui Expressway -H-	Shs	136.000	HKD	8,67	150.713,23	0,23
CNE100003GF5	Avary Holding Shenzhen -A-	Shs	61.900	CNY	23,62	201.285,57	0,30
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology -H-	Shs	390.000	HKD	3,08	153.535,46	0,23
CNE100002SN6	Bank of Chengdu -A-	Shs	36.800	CNY	13,53	68.546,88	0,10
CNE1000001Z5	Bank of China -H-	Shs	1.282.000	HKD	3,23	529.278,08	0,80
CNE100000205	Bank of Communications -H-	Shs	581.000	HKD	5,14	381.709,19	0,57
CNE100002G76	Bank of Jiangsu -A-	Shs	318.600	CNY	7,84	343.877,64	0,52
HK0285041858	BYD Electronic International	Shs	46.000	HKD	28,85	169.627,79	0,25
CNE100000296	BYD -H-	Shs	8.000	HKD	201,60	206.145,51	0,31
CNE1000001Q4	China CITIC Bank -H-	Shs	631.000	HKD	4,17	336.324,71	0,51
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	1.632.000	HKD	4,72	984.590,21	1,48
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical -H-	Shs	604.000	HKD	4,44	342.778,26	0,51
CNE100000866	China Railway Group -A-	Shs	413.000	CNY	6,81	387.203,49	0,58
CNE100003688	China Tower -H-	Shs	3.098.000	HKD	0,90	356.383,25	0,54
CNE100000114	CMOC Group -H-	Shs	276.000	HKD	6,65	234.597,88	0,35
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings -H-	Shs	121.000	HKD	8,23	127.285,39	0,19
CNE100000BG0	CRRC -H-	Shs	115.000	HKD	4,22	62.030,27	0,09
CNE000001KP1	Daan Gene -A-	Shs	55.700	CNY	8,26	63.339,90	0,10
CNE0000006Y9	Dong-E-E-Jiao -A-	Shs	28.800	CNY	60,82	241.146,52	0,36
KYG2816P1072	Dongyue Group	Shs	100.000	HKD	7,34	93.818,70	0,14
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet -A-	Shs	80.200	CNY	23,45	258.916,25	0,39
KYG368441195	Fufeng Group	Shs	123.000	HKD	5,07	79.708,83	0,12
CNE100000338	Great Wall Motor -H-	Shs	86.000	HKD	8,70	95.633,72	0,14
KYG4100M1050	Greentown China Holdings	Shs	144.000	HKD	6,24	114.852,50	0,17
KYG4102M1033	Greentown Management Holdings	Shs	280.000	HKD	6,44	230.482,13	0,35
CNE1000048K8	Haier Smart Home -H-	Shs	49.400	HKD	24,35	153.751,47	0,23
CNE100000353	Hisense Home Appliances Group -H-	Shs	38.000	HKD	24,35	118.270,36	0,18
CNE000001HH4	Huaibei Mining Holdings -A-	Shs	49.400	CNY	16,38	111.399,42	0,17
CNE000001FW7	Huaxia Bank -A-	Shs	419.100	CNY	6,47	373.305,20	0,56
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China -H-	Shs	828.000	HKD	3,94	416.984,51	0,63
CNE100000SD1	JA Solar Technology -A-	Shs	36.500	CNY	17,39	87.384,53	0,13
KYG8208B1014	JD,com -A-	Shs	25.238	HKD	107,90	348.072,52	0,52
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway -H-	Shs	230.000	HKD	8,01	235.479,83	0,35
CNE100001VC5	Jiangsu Pacific Quartz -A-	Shs	11.100	CNY	90,73	138.648,76	0,21
CNE1000003K3	Jiangxi Copper -H-	Shs	59.000	HKD	13,34	100.600,75	0,15
CNE000001816	Joare Pharmaceutical Group Industry -A-	Shs	37.400	CNY	10,83	55.762,49	0,08
HK0992009065	Lenovo Group	Shs	114.000	HKD	9,07	132.161,66	0,20
CNE100001YW7	Lens Technology -A-	Shs	87.600	CNY	13,55	163.412,59	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
CNE1000015L5	Lingyi iTech Guangdong -A-	Shs	85.800	CNY	5,45	64.376,28	0,10
KYG6427A1022	NetEase	Shs	26.800	HKD	162,80	557.676,77	0,84
CNE100001MK7	People's Insurance Group of China -H-	Shs	1.143.000	HKD	2,50	365.241,07	0,55
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	1.012.000	HKD	6,69	865.366,33	1,30
CNE100004QD7	Shanghai Rural Commercial Bank -A-	Shs	221.900	CNY	6,61	201.930,01	0,30
CNE100000FN7	Sinopharm Group -H-	Shs	77.600	HKD	20,05	198.870,09	0,30
CNE100003GS8	Sinotrans -A-	Shs	400.400	CNY	5,91	325.779,42	0,49
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong	Shs	47.000	HKD	19,22	115.463,47	0,17
CNE100001WT7	Sunflower Pharmaceutical Group -A-	Shs	60.300	CNY	27,48	228.126,71	0,34
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	46.600	HKD	303,80	1.809.535,25	2,72
CNE100003ZR0	Trina Solar -A-	Shs	34.405	CNY	23,71	112.304,00	0,17
KYG9066F1019	Trip,com Group	Shs	3.200	HKD	345,20	141.193,31	0,21
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery -H-	Shs	34.000	HKD	53,80	233.805,41	0,35
CNE100003F19	WuXi AppTec -H-	Shs	36.600	HKD	37,10	173.559,49	0,26
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings	Shs	90.000	HKD	12,68	145.866,35	0,22
CNE000001FM8	Zhongjin Gold -A-	Shs	108.400	CNY	12,36	184.454,75	0,28
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	294.000	HKD	15,62	586.977,86	0,88
CNE1000004Y2	ZTE -H-	Shs	25.000	HKD	15,60	49.849,17	0,07
Kolumbien						**271.640,14**	**0,41**
COB07PA00086	Bancolombia	Shs	31.933	COP	32.880,00	271.640,14	0,41
Griechenland						**1.272.966,88**	**1,92**
GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization	Shs	14.861	EUR	13,56	217.152,76	0,33
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refineries	Shs	7.102	EUR	27,28	208.777,01	0,31
GRS393503008	Mytilineos	Shs	7.622	EUR	36,08	296.341,94	0,45
GRS003003035	National Bank of Greece	Shs	30.849	EUR	7,31	243.138,48	0,37
GRS419003009	OPAP	Shs	17.308	EUR	16,49	307.556,69	0,46
Hongkong						**1.155.042,43**	**1,74**
KYG126521064	Bosideng International Holdings	Shs	814.000	HKD	3,91	406.812,72	0,61
KYG2163M1033	China Education Group Holdings	Shs	93.000	HKD	4,19	49.806,99	0,08
KYG211081248	China Medical System Holdings	Shs	249.000	HKD	8,22	261.616,14	0,39
KYG216771363	China State Construction International Holdings	Shs	58.000	HKD	8,54	63.311,01	0,10
KYG3774X1088	GCL Technology Holdings	Shs	308.000	HKD	1,28	50.391,12	0,08
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings	Shs	68.000	HKD	9,24	80.310,85	0,12
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	Shs	212.000	HKD	8,96	242.793,60	0,36
Ungarn						**314.870,05**	**0,47**
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas	Shs	10.673	HUF	2.962,00	86.064,86	0,13
HU0000061726	OTP Bank	Shs	1.683	HUF	16.670,00	76.379,01	0,11
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	Shs	6.001	HUF	9.330,00	152.426,18	0,23
Indien						**8.908.627,68**	**13,38**
INE438A01022	Apollo Tyres	Shs	23.336	INR	468,35	131.044,22	0,20
INE917I01010	Bajaj Auto	Shs	2.198	INR	9.107,35	240.016,25	0,36
INE028A01039	Bank of Baroda	Shs	212.229	INR	264,30	672.547,28	1,01
INE084A01016	Bank of India	Shs	205.894	INR	136,00	335.740,34	0,50
INE457A01014	Bank of Maharashtra	Shs	438.994	INR	62,05	326.603,85	0,49
INE476A01014	Canara Bank	Shs	18.600	INR	582,25	129.850,42	0,20
INE136B01020	Cyient	Shs	8.727	INR	1.985,00	207.704,75	0,31
INE129A01019	GAIL India	Shs	91.626	INR	181,90	199.835,37	0,30
INE481Y01014	General Insurance of India	Shs	30.917	INR	329,65	122.200,04	0,18
INE860A01027	HCL Technologies	Shs	40.977	INR	1.546,00	759.574,86	1,14
INE158A01026	Hero MotoCorp	Shs	4.945	INR	4.728,00	280.326,85	0,42
INE562A01011	Indian Bank	Shs	26.838	INR	522,50	168.134,71	0,25
INE242A01010	Indian Oil	Shs	114.741	INR	168,00	231.126,02	0,35
INE121J01017	Indus Towers	Shs	106.777	INR	291,10	372.684,09	0,56
INE009A01021	Infosys	Shs	27.333	INR	1.493,00	489.291,92	0,73
INE154A01025	ITC	Shs	123.992	INR	429,00	637.781,46	0,96
INE324A01024	Jindal Saw	Shs	28.341	INR	434,25	147.562,47	0,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
INE036D01028	Karur Vysya Bank	Shs	53.704	INR	182,95	117.803,98	0,18
INE987B01026	Natco Pharma	Shs	8.408	INR	952,95	96.069,11	0,14
INE868B01028	NCC	Shs	35.681	INR	232,65	99.531,60	0,15
INE213A01029	Oil & Natural Gas	Shs	60.338	INR	267,95	193.849,91	0,29
INE134E01011	Power Finance	Shs	49.061	INR	391,50	230.297,43	0,35
INE752E01010	Power Grid of India	Shs	168.927	INR	277,50	562.060,40	0,84
INE020B01018	REC	Shs	41.248	INR	452,50	223.790,89	0,34
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	13.638	INR	2.970,30	485.704,28	0,73
INE062A01020	State Bank of India	Shs	67.989	INR	752,45	613.390,76	0,92
INE424H01027	Sun TV Network	Shs	24.917	INR	601,50	179.701,75	0,27
INE467B01029	Tata Consultancy Services	Shs	4.223	INR	3.883,50	196.637,04	0,30
INE205A01025	Vedanta Ltd	Shs	41.007	INR	272,55	134.006,27	0,20
INE520A01027	Zensar Technologies	Shs	44.780	INR	603,00	323.759,36	0,49
Indonesien						**2.290.664,63**	**3,44**
ID1000122807	Astra International	Shs	435.000	IDR	5.150,00	141.296,12	0,21
ID1000095003	Bank Mandiri	Shs	2.463.700	IDR	7.250,00	1.126.573,64	1,69
ID1000096605	Bank Negara Indonesia	Shs	171.100	IDR	5.900,00	63.670,14	0,10
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	Shs	1.659.000	IDR	6.050,00	633.046,36	0,95
ID1000116700	Indofood CBP Sukses Makmur	Shs	295.600	IDR	11.600,00	216.269,95	0,32
ID1000057003	Indofood Sukses Makmur	Shs	273.100	IDR	6.375,00	109.808,42	0,17
Malaysia						**477.718,15**	**0,72**
MYL1023OO000	CIMB Group Holdings	Shs	225.200	MYR	6,55	311.654,34	0,47
MYL4197OO009	Sime Darby	Shs	302.300	MYR	2,60	166.063,81	0,25
Mexiko						**1.399.433,75**	**2,10**
MX01AC100006	Arca Continental	Shs	90.300	MXN	181,45	987.341,67	1,48
MX41BB000000	Banco del Bajio	Shs	59.500	MXN	64,80	232.335,04	0,35
MX01KO000002	Coca-Cola Femsa	Shs	18.600	MXN	160,38	179.757,04	0,27
Philippinen						**72.178,99**	**0,11**
PHY6028G1361	Metropolitan Bank & Trust	Shs	62.280	PHP	65,15	72.178,99	0,11
Polen						**1.241.278,40**	**1,86**
PLSOFTB00016	Asseco Poland	Shs	3.675	PLN	78,05	71.569,77	0,11
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	Shs	15.847	PLN	180,80	714.899,28	1,07
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy ORLEN	Shs	7.688	PLN	64,16	123.077,06	0,18
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	Shs	16.353	PLN	49,00	199.936,87	0,30
PLXTRDM00011	XTB	Shs	9.483	PLN	55,70	131.795,42	0,20
Katar						**287.929,04**	**0,43**
QA0007227737	Ooredoo	Shs	99.938	QAR	10,49	287.929,04	0,43
Saudi-Arabien						**605.248,17**	**0,91**
SA14QG523GH3	Arabian Centres	Shs	29.424	SAR	25,85	202.802,40	0,30
SA15M1HH2NH5	Luberef	Shs	2.402	SAR	167,80	107.467,16	0,16
SA121053DR18	Mobile Telecommunications Saudi Arabia	Shs	50.524	SAR	12,62	170.007,43	0,26
SA0007879089	Saudi Awwal Bank	Shs	11.404	SAR	41,10	124.971,18	0,19
Südafrika						**1.918.870,03**	**2,88**
ZAE000255915	Absa Group	Shs	20.256	ZAR	147,81	156.858,64	0,23
ZAE000018123	Gold Fields	Shs	20.809	ZAR	297,49	324.320,60	0,49
ZAE000085346	Kumba Iron Ore	Shs	5.435	ZAR	461,22	131.328,39	0,20
ZAE000325783	Naspers -N-	Shs	736	ZAR	3.325,15	128.215,35	0,19
ZAE000004875	Nedbank Group	Shs	24.913	ZAR	227,32	296.698,00	0,45
ZAE000070660	Sanlam	Shs	25.536	ZAR	69,37	92.805,88	0,14
ZAE000109815	Standard Bank Group	Shs	69.904	ZAR	184,10	674.227,97	1,01
ZAE000028296	Truworths International	Shs	28.414	ZAR	76,86	114.415,20	0,17
Südkorea						**7.686.871,87**	**11,55**
KR7030000004	Cheil Worldwide	Shs	5.109	KRW	18.670,00	70.852,39	0,11
KR7005830005	DB Insurance	Shs	3.483	KRW	96.300,00	249.146,07	0,37
KR7241560002	Doosan Bobcat	Shs	4.294	KRW	54.000,00	172.238,44	0,26
KR7086790003	Hana Financial Group	Shs	10.507	KRW	58.900,00	459.693,44	0,69
KR7005380001	Hyundai Motor	Shs	3.397	KRW	237.000,00	598.023,40	0,90

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
KR7005382007	Hyundai Motor	Shs	3.834	KRW	156.800,00	446.552,42	0,67
KR7175330000	JB Financial Group	Shs	18.013	KRW	13.040,00	174.476,90	0,26
KR7105560007	KB Financial Group	Shs	9.305	KRW	70.300,00	485.898,98	0,73
KR7000270009	Kia	Shs	10.215	KRW	112.000,00	849.827,30	1,28
KR7003490000	Korean Air Lines	Shs	6.608	KRW	21.700,00	106.513,35	0,16
KR7030200000	KT	Shs	35.251	KRW	37.950,00	993.705,07	1,49
KR7028260008	Samsung C&T	Shs	2.098	KRW	160.100,00	249.500,32	0,38
KR7005931001	Samsung Electronics	Shs	35.926	KRW	67.200,00	1.793.297,83	2,69
KR7000810002	Samsung Fire & Marine Insurance	Shs	3.102	KRW	309.000,00	711.991,09	1,07
KR7017670001	SK Telecom	Shs	6.339	KRW	53.300,00	250.970,25	0,38
KR7111770004	Youngone	Shs	2.469	KRW	40.450,00	74.184,62	0,11
Taiwan						**13.250.003,91**	**19,90**
TW0002353000	Acer	Shs	121.000	TWD	46,65	176.376,02	0,26
TW0003596003	Arcadyan Technology	Shs	52.000	TWD	191,50	311.153,47	0,47
TW0003711008	ASE Technology Holding	Shs	126.000	TWD	155,00	610.245,75	0,92
TW0002474004	Catcher Technology	Shs	67.000	TWD	217,50	455.340,82	0,68
TW0002355005	Chin-Poon Industrial Co Ltd	Shs	127.000	TWD	46,45	184.328,28	0,28
TW0002412004	Chunghwa Telecom	Shs	26.000	TWD	125,50	101.957,60	0,15
TW0002618006	Eva Airways	Shs	263.000	TWD	31,60	259.684,10	0,39
TW0002603008	Evergreen Marine Corporation Taiwan	Shs	18.000	TWD	176,00	98.989,17	0,15
TW0003005005	Getac Holdings	Shs	178.000	TWD	133,00	739.731,59	1,11
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry	Shs	61.000	TWD	155,50	296.389,46	0,45
TW0002449006	King Yuan Electronics	Shs	70.000	TWD	106,00	231.849,64	0,35
TW0002301009	Lite-On Technology	Shs	74.000	TWD	106,00	245.098,19	0,37
TW0002454006	MediaTek	Shs	21.200	TWD	1.160,00	768.415,95	1,15
TW0003034005	Novatek Microelectronics	Shs	26.000	TWD	589,00	478.510,16	0,72
TW0004938006	Pegatron	Shs	51.000	TWD	99,70	158.879,50	0,24
TW0006239007	Powertech Technology	Shs	59.000	TWD	201,00	370.553,22	0,56
TW0006176001	Radiant Opto-Electronics	Shs	98.000	TWD	172,50	528.223,48	0,79
TW0005388003	Sercomm	Shs	31.000	TWD	144,00	139.484,74	0,21
TW0006121007	Simplo Technology	Shs	12.000	TWD	451,50	169.293,98	0,25
TW0005483002	Sino-American Silicon Products	Shs	28.000	TWD	215,00	188.104,43	0,28
TW0008016007	Sitronix Technology	Shs	15.000	TWD	300,00	140.609,62	0,21
TW0002347002	Synnex Technology International	Shs	53.000	TWD	78,40	129.835,80	0,19
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	198.000	TWD	769,00	4.757.667,13	7,15
TW0002404001	United Integrated Services	Shs	56.000	TWD	388,50	679.800,65	1,02
TW0002303005	United Microelectronics	Shs	420.000	TWD	52,00	682.425,36	1,03
TW0003231007	Wistron	Shs	74.000	TWD	120,50	278.625,78	0,42
TW0006669005	Wiwynn	Shs	1.000	TWD	2.190,00	68.430,02	0,10
Niederlande						**104.107,06**	**0,16**
NL0015000RT3	NEPI Rockcastle	Shs	15.212	ZAR	130,63	104.107,06	0,16
Türkei						**878.464,11**	**1,32**
TRAAEFES91A9	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	Shs	30.947	TRY	149,50	143.105,85	0,21
TREBIMM00018	BIM Birlesik Magazalar	Shs	20.810	TRY	349,00	224.644,17	0,34
TREENSA00014	Enerjisa Enerji	Shs	142.982	TRY	57,55	254.521,43	0,38
TRAISCTR91N2	Turkiye Is Bankasi	Shs	444.053	TRY	11,12	152.734,54	0,23
TRATUPRS91E8	Turkiye Petrol Rafinerileri	Shs	19.390	TRY	172,50	103.458,12	0,16
Vereinigte Arabische Emirate						**1.130.034,95**	**1,70**
AEE001901017	Emaar Development	Shs	136.046	AED	8,30	307.494,64	0,46
AEE000301011	Emaar Properties	Shs	258.048	AED	8,17	574.111,48	0,86
AEE000801010	Emirates NBD Bank	Shs	52.581	AED	17,35	248.428,83	0,38
Uruguay						**249.714,60**	**0,38**
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	164	USD	1.522,65	249.714,60	0,38
Partizipationsscheine						**3.011.261,43**	**4,52**
Brasilien						**256.960,23**	**0,39**
US71654V4086	Petroleo Brasileiro (ADR's)	Shs	17.211	USD	14,93	256.960,23	0,39
China						**783.093,91**	**1,18**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US4234031049	Hello Group (ADR's)	Shs	36.317	USD	6,24	226.618,08	0,34
US66981J1025	MINISO Group Holding (ADR's)	Shs	18.077	USD	20,27	366.420,79	0,55
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group (ADR's)	Shs	17.184	USD	11,06	190.055,04	0,29
Indien						**182.179,55**	**0,27**
US45104G1040	ICICI Bank (ADR's)	Shs	7.015	USD	25,97	182.179,55	0,27
Irland						**688.877,30**	**1,03**
US7223041028	PDD Holdings (ADR's)	Shs	5.905	USD	116,66	688.877,30	1,03
Luxemburg						**521.362,94**	**0,78**
US8808901081	Ternium (ADR's)	Shs	12.446	USD	41,89	521.362,94	0,78
Singapur						**394.490,25**	**0,59**
US46591M1099	JOYY (ADR's)	Shs	13.041	USD	30,25	394.490,25	0,59
Thailand						**184.297,25**	**0,28**
TH0450010R15	Thai Union Group (NVDR's)	Shs	153.500	THB	14,40	60.579,65	0,09
TH0068010R15	TMB Bank PCL (NVDR's)	Shs	2.480.300	THB	1,82	123.717,60	0,19
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**66.592.700,94**	**100,04**
Einlagen bei Kreditinstituten						**108.856,60**	**0,16**
Täglich fällige Gelder						**108.856,60**	**0,16**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				95.354,60	0,14
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				13.502,00	0,02
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**108.856,60**	**0,16**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**-1.520,00**	**0,00**
Futuresgeschäfte					**-1.520,00**	**0,00**
Gekaufte Indexterminkontrakte					**-1.520,00**	**0,00**
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/24	Ktr	8	USD	1.044,70	-1.520,00	0,00
Anlage in Derivaten					**-1.520,00**	**0,00**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**				**-133.507,41**	**-0,20**
Teilfondsvermögen	**USD**				**66.566.530,13**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 VTM/ISIN: LU1254138628	128,91	116,99	113,48
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 VTQ/ISIN: LU1254139196	1.605,59	1.466,97	1.423,79
Aktienumlauf in Stück		478.809	490.248	499.840
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 VTM/ISIN: LU1254138628	478.776	490.197	499.795
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 VTQ/ISIN: LU1254139196	33	51	45
Teilfondsvermögen in Mio. USD		66,6	60,9	55,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien China	24,43
Aktien Taiwan	19,90
Aktien Indien	13,38
Aktien Südkorea	11,55
Aktien Brasilien	5,33
Aktien Indonesien	3,44
Aktien Südafrika	2,88
Aktien Mexiko	2,10
Aktien sonstiger Länder	12,51
Partizipationsscheine sonstige Länder	4,52
Sonstiges Nettovermögen[1)]	-0,04
Fondsvermögen	**100,00**

[1)] Bezogen auf den Investitionsgrad von 101,26 % des Nettovermögens.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	66.592.700,94
(Anschaffungspreis USD 59.823.303,43)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	108.856,60
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	362.461,05
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	13.120,16
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**67.077.138,75**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-53.118,75
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	-332.732,85
Sonstige Verbindlichkeiten	-123.237,02
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-1.520,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-510.608,62**
Teilfondsvermögen	**66.566.530,13**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	60.925.602,80
Mittelzuflüsse	3.167.085,60
Mittelrückflüsse	-4.735.586,06
Ausschüttung	-1.366.788,18
Betriebsergebnis	8.576.215,97
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**66.566.530,13**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	490.248
- ausgegeben	24.114
- zurückgenommen	-35.553
- am Ende des Berichtszeitraums	**478.809**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Global Equity Growth

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**819.367.243,93**	**99,21**
Aktien						**811.581.085,48**	**98,27**
Kanada						**8.225.163,27**	**1,00**
CA25675T1075	Dollarama	Shs	106.990	CAD	104,65	8.225.163,27	1,00
China						**12.342.234,19**	**1,49**
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	317.843	HKD	303,80	12.342.234,19	1,49
Dänemark						**50.768.318,10**	**6,15**
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	456.664	DKK	113,55	7.492.839,71	0,91
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	40.352	DKK	932,40	5.436.630,99	0,66
DK0060079531	DSV	Shs	110.481	DKK	1.122,00	17.911.954,63	2,17
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	156.478	DKK	881,30	19.926.892,77	2,41
Frankreich						**34.829.509,11**	**4,22**
FR0000120321	L'Oréal	Shs	19.617	EUR	440,70	9.316.081,57	1,13
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	28.139	EUR	841,40	25.513.427,54	3,09
Deutschland						**19.853.811,15**	**2,40**
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	239.727	EUR	31,50	8.137.390,25	0,98
DE0006452907	Nemetschek	Shs	56.710	EUR	92,12	5.629.518,05	0,68
DE0007165631	Sartorius	Shs	15.087	EUR	374,40	6.086.902,85	0,74
Irland						**11.724.477,10**	**1,42**
IE0004927939	Kingspan Group (traded in Ireland)	Shs	67.985	EUR	84,48	6.189.059,34	0,75
IE0004927939	Kingspan Group (traded in United Kingdom)	Shs	60.877	EUR	84,38	5.535.417,76	0,67
Japan						**7.439.151,89**	**0,90**
JP3236200006	Keyence	Shs	16.075	JPY	70.090,00	7.439.151,89	0,90
Neuseeland						**7.315.415,20**	**0,89**
NZMFTE0001S9	Mainfreight	Shs	176.115	NZD	69,70	7.315.415,20	0,89
Schweden						**20.554.460,07**	**2,49**
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	276.820	SEK	310,60	8.025.677,98	0,97
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	430.597	SEK	182,10	7.319.202,45	0,89
SE0015961909	Hexagon -B-	Shs	439.111	SEK	127,10	5.209.579,64	0,63
Schweiz						**39.585.714,54**	**4,79**
CH0013841017	Lonza Group	Shs	12.137	CHF	542,60	7.266.798,57	0,88
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	8.249	CHF	1.294,00	11.778.434,21	1,43
CH0418792922	Sika	Shs	41.012	CHF	264,90	11.987.949,02	1,45
CH0311864901	VAT Group	Shs	16.512	CHF	469,40	8.552.532,74	1,03
Niederlande						**70.724.588,89**	**8,56**
NL0012969182	Adyen	Shs	9.157	EUR	1.575,40	15.545.392,61	1,88
NL0010273215	ASML Holding	Shs	56.832	EUR	901,00	55.179.196,28	6,68
USA						**528.218.241,97**	**63,96**
US00724F1012	Adobe	Shs	68.375	USD	504,40	34.488.350,00	4,18
US0162551016	Align Technology	Shs	39.756	USD	327,90	13.035.992,40	1,58
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	179.406	USD	150,87	27.066.983,22	3,28
US0231351067	Amazon,com	Shs	263.916	USD	179,83	47.460.014,28	5,75
US0320951017	Amphenol -A-	Shs	60.835	USD	115,30	7.014.275,50	0,85
US0382221051	Applied Materials	Shs	64.290	USD	208,00	13.372.320,00	1,62
US3635761097	Arthur J Gallagher	Shs	34.285	USD	247,79	8.495.480,15	1,03
US2166485019	Cooper Companies	Shs	167.443	USD	101,84	17.052.395,12	2,06
US2172041061	Copart	Shs	191.757	USD	57,24	10.976.170,68	1,33
US2199481068	Corpay	Shs	59.620	USD	305,52	18.215.102,40	2,21
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	107.805	USD	95,15	10.257.645,75	1,24
US5184391044	Estee Lauder Companies -A-	Shs	46.707	USD	145,04	6.774.383,28	0,82
US4612021034	Intuit	Shs	25.523	USD	648,74	16.557.791,02	2,00
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	46.677	USD	400,10	18.675.467,70	2,26
US5261071071	Lennox International	Shs	29.933	USD	486,68	14.567.792,44	1,76
US5949181045	Microsoft	Shs	119.078	USD	421,43	50.183.041,54	6,08
US55354G1004	MSCI	Shs	31.808	USD	557,00	17.717.056,00	2,14
US6541061031	NIKE -B-	Shs	92.408	USD	94,13	8.698.365,04	1,05
US73278L1052	Pool	Shs	54.115	USD	414,62	22.437.161,30	2,72

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US7766961061	Roper Technologies	Shs	37.713	USD	559,18	21.088.355,34	2,55
US78409V1044	S&P Global	Shs	82.087	USD	422,81	34.707.204,47	4,20
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	35.734	USD	346,89	12.395.767,26	1,50
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	23.870	USD	579,37	13.829.561,90	1,67
US89531P1057	Trex	Shs	83.812	USD	99,25	8.318.341,00	1,01
US9022521051	Tyler Technologies	Shs	32.755	USD	420,60	13.776.753,00	1,67
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	15.898	USD	493,10	7.839.303,80	0,95
US92826C8394	Visa -A-	Shs	152.321	USD	279,02	42.500.605,42	5,15
US98978V1035	Zoetis	Shs	63.596	USD	168,51	10.716.561,96	1,30
Partizipationsscheine						**7.786.158,45**	**0,94**
Indien						**7.786.158,45**	**0,94**
US40415F1012	HDFC Bank (ADR's)	Shs	139.913	USD	55,65	7.786.158,45	0,94
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**819.367.243,93**	**99,21**
Einlagen bei Kreditinstituten						**6.623.022,29**	**0,80**
Täglich fällige Gelder						**6.623.022,29**	**0,80**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				6.623.022,29	0,80
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**6.623.022,29**	**0,80**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**34.351,66**	**0,01**
Devisentermingeschäfte				**34.351,66**	**0,01**
Sold CAD / Bought EUR - 15 May 2024	CAD	-231.835,91		1.304,54	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-763.551,50		35.422,80	0,01
Sold DKK / Bought EUR - 15 May 2024	DKK	-7.238.131,22		612,25	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 15 May 2024	EUR	-10.032,19		-27,53	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024	EUR	-46.165,69		-1.263,14	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 15 May 2024	EUR	-61.662,23		-58,79	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 14 May 2024	EUR	-230.261,51		-193,75	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2024	EUR	-8.930,78		-54,58	0,00
Sold EUR / Bought NZD - 15 May 2024	EUR	-9.036,19		-306,35	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 May 2024	EUR	-24.579,34		-858,91	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 15 May 2024	EUR	-0,89		0,00	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-1.155.738,06		6.833,97	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 14 May 2024	HKD	-3.788.996,30		540,74	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2024	JPY	-19.222.960,00		3.979,61	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 15 May 2024	NZD	-243.986,24		3.572,15	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2024	SEK	-4.336.132,96		9.874,19	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2024	SGD	-1,29		0,00	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-25.277.669,74		-25.025,54	0,00
Anlage in Derivaten				**34.351,66**	**0,01**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**-140.723,48**	**-0,02**
Teilfondsvermögen	**USD**			**825.883.894,40**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D S4J/ISIN: LU1625122699	124,79	106,64	94,13
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGQ/ISIN: LU1633808628	126,37	106,54	94,30
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGR/ISIN: LU1633808891	108,39	90,76	76,96
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGL/ISIN: LU1633808206	1.313,18	1.100,59	963,65
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGM/ISIN: LU1633808388	1.117,12	931,36	782,83
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGW/ISIN: LU1633809436	1.277,47	1.070,14	936,44
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D DQY/ISIN: LU2437558328	109,85	93,47	82,04
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGT/ISIN: LU1633809196	130,01	109,04	95,74
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D TS4/ISIN: LU1637612893	1.652,65	1.393,32	1.262,54
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TDD/ISIN: LU1629892602	196.028,71	164.074,47	143.305,97
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D 9R6/ISIN: LU2602447448	11,88	9,92	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TGP/ISIN: LU1633808545	11,85	9,82	8,04
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLU/ISIN: LU2349350111	8,47	7,05	5,82
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TGK/ISIN: LU1633808032	893,82	737,55	598,78
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLV/ISIN: LU2349350202	8,83	7,29	5,93
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D TGY/ISIN: LU1633809782	1.961,10	1.615,82	1.308,01
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TG0/ISIN: LU1633809949	1.014,46	835,85	676,62
Aktienumlauf in Stück		1.766.134	2.185.591	2.886.618
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D S4J/ISIN: LU1625122699	12.419	10.874	6.607
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGQ/ISIN: LU1633808628	34.064	11.261	6.428
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGR/ISIN: LU1633808891	4.208	3.573	2.345
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGL/ISIN: LU1633808206	1.606	1.607	2.647
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGM/ISIN: LU1633808388	10.591	9.962	7.877
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGW/ISIN: LU1633809436	107	152	183
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D DQY/ISIN: LU2437558328	10	10	10
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGT/ISIN: LU1633809196	6.441	6.576	33.270
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D TS4/ISIN: LU1637612893	9.487	981	31.257
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TDD/ISIN: LU1629892602	2.933	3.253	3.313
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D 9R6/ISIN: LU2602447448	6.304	2.339	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TGP/ISIN: LU1633808545	1.163.084	1.498.317	1.901.399
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLU/ISIN: LU2349350111	320.588	361.575	576.169
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TGK/ISIN: LU1633808032	8.807	9.721	92
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLV/ISIN: LU2349350202	95.418	165.614	213.333
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D TGY/ISIN: LU1633809782	52.703	60.650	69.296
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TG0/ISIN: LU1633809949	37.364	39.126	32.378
Teilfondsvermögen in Mio. USD		825,9	739,6	651,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	63,96
Niederlande	8,56
Dänemark	6,15
Schweiz	4,79
Frankreich	4,22
Schweden	2,49
Deutschland	2,40
Sonstige Länder	6,64
Sonstige Vermögenswerte	0,79
Fondsvermögen	**100,00**

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	111.853,94
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.873.617,02
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	17,99
Summe der Erträge	**1.985.488,95**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-45.848,55
Pauschalvergütung	-2.657.121,01
Sonstige Kosten	-6.944,32
Summe der Aufwendungen	**-2.709.913,88**
Nettoertrag/-verlust	**-724.424,93**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-24.904.172,40
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-298.624,51
- Devisen	-2.979.069,19
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-28.906.291,03**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	176.889.138,99
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	503.173,15
- Devisen	78.904,33
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**148.564.925,44**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	819.367.243,93
(Anschaffungspreis USD 582.840.766,80)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.623.022,29
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	268.497,81
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	26.756,73
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	74.670,12
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	62.140,25
Gesamtvermögen	**826.422.331,13**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-51.945,89
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-458.702,25
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-27.788,59
Gesamtverbindlichkeiten	**-538.436,73**
Teilfondsvermögen	**825.883.894,40**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	739.609.542,76
Mittelzuflüsse	58.137.400,31
Mittelrückflüsse	-120.143.243,30
Ausschüttung	-284.730,81
Betriebsergebnis	148.564.925,44
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**825.883.894,40**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.185.591
- ausgegeben	267.401
- zurückgenommen	-686.858
- am Ende des Berichtszeitraums	**1.766.134**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Global Equity Insights

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**458.344.035,53**	**96,77**
Aktien						**450.883.685,83**	**95,20**
Kanada						**4.896.939,18**	**1,03**
CA9628791027	Wheaton Precious Metals	Shs	105.834	USD	46,27	4.896.939,18	1,03
Dänemark						**8.456.812,43**	**1,78**
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	66.408	DKK	881,30	8.456.812,43	1,78
Deutschland						**7.780.296,70**	**1,64**
DE0005664809	Evotec	Shs	236.567	EUR	14,34	3.654.344,61	0,77
DE0007037129	RWE	Shs	121.821	EUR	31,43	4.125.952,09	0,87
Indien						**23.197.258,80**	**4,90**
INE271C01023	DLF	Shs	593.837	INR	898,05	6.394.236,60	1,35
INE585B01010	Maruti Suzuki India	Shs	62.119	INR	12.607,00	9.389.817,25	1,98
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	208.154	INR	2.970,30	7.413.204,95	1,57
Indonesien						**4.482.437,72**	**0,95**
ID1000109507	Bank Central Asia	Shs	7.054.000	IDR	10.075,00	4.482.437,72	0,95
Irland						**8.132.782,76**	**1,72**
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	23.854	USD	340,94	8.132.782,76	1,72
Italien						**8.459.409,04**	**1,79**
IT0003128367	Enel	Shs	1.274.388	EUR	6,16	8.459.409,04	1,79
Japan						**22.206.061,20**	**4,69**
JP3788600009	Hitachi	Shs	122.400	JPY	13.755,00	11.116.252,35	2,35
JP3435000009	Sony Group	Shs	129.900	JPY	12.930,00	11.089.808,85	2,34
Spanien						**23.821.331,24**	**5,03**
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	2.338.435	EUR	4,56	11.478.134,88	2,42
ES0148396007	Industria de Diseno Textil	Shs	245.065	EUR	46,74	12.343.196,36	2,61
Schweiz						**17.987.513,25**	**3,80**
CH0012214059	LafargeHolcim	Shs	139.131	CHF	81,48	12.509.124,28	2,64
CH0013841017	Lonza Group	Shs	9.150	CHF	542,60	5.478.388,97	1,16
Taiwan						**8.241.817,30**	**1,74**
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	343.000	TWD	769,00	8.241.817,30	1,74
USA						**313.221.026,21**	**66,13**
US0050981085	Acushnet Holdings	Shs	91.961	USD	66,34	6.100.692,74	1,29
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	21.171	USD	179,59	3.802.099,89	0,80
US0231351067	Amazon,com	Shs	67.873	USD	179,83	12.205.601,59	2,58
US03753U1060	Apellis Pharmaceuticals	Shs	52.305	USD	58,49	3.059.319,45	0,65
US03940C1009	Arcellx	Shs	34.675	USD	70,45	2.442.853,75	0,52
US00206R1023	AT&T	Shs	420.265	USD	17,55	7.375.650,75	1,56
US05352A1007	Avantor	Shs	230.435	USD	25,58	5.894.527,30	1,24
US0605051046	Bank of America	Shs	176.292	USD	37,81	6.665.600,52	1,41
US1011371077	Boston Scientific	Shs	67.269	USD	68,62	4.615.998,78	0,97
US1311931042	Callaway Golf Co,	Shs	189.596	USD	16,14	3.060.079,44	0,65
US16679L1098	Chewy -A-	Shs	148.884	USD	15,65	2.330.034,60	0,49
US19260Q1076	Coinbase Global -A-	Shs	35.217	USD	256,70	9.040.203,90	1,91
US21037T1097	Constellation Energy	Shs	43.150	USD	184,89	7.978.003,50	1,68
US2383371091	Dave & Buster's Entertainment	Shs	75.995	USD	61,46	4.670.652,70	0,99
US25787G1004	Donnelley Financial Solutions	Shs	61.425	USD	61,00	3.746.925,00	0,79
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	98.283	USD	95,15	9.351.627,45	1,97
NL0013056914	Elastic	Shs	32.312	USD	100,13	3.235.400,56	0,68
US5324571083	Eli Lilly	Shs	5.912	USD	778,18	4.600.600,16	0,97
US2910111044	Emerson Electric	Shs	43.800	USD	113,45	4.969.110,00	1,05
US3364331070	First Solar	Shs	30.965	USD	167,45	5.185.089,25	1,10
US35671D8570	Freeport-McMoRan	Shs	188.246	USD	45,88	8.636.726,48	1,82
US3029411093	FTI Consulting	Shs	26.479	USD	209,43	5.545.496,97	1,17
US3696043013	General Electric	Shs	74.798	USD	180,12	13.472.615,76	2,84
US40412C1018	HCA Healthcare	Shs	15.015	USD	331,69	4.980.325,35	1,05
US4577301090	Inspire Medical Systems	Shs	12.055	USD	213,50	2.573.742,50	0,54
US45841N1072	Interactive Brokers Group -A-	Shs	97.755	USD	111,43	10.892.839,65	2,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
KYG651631007	Joby Aviation	Shs	299.427	USD	5,42	1.622.894,34	0,34
US5128071082	Lam Research	Shs	7.900	USD	965,67	7.628.793,00	1,61
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	14.275	USD	493,86	7.049.851,50	1,49
US5949181045	Microsoft	Shs	19.678	USD	421,43	8.292.899,54	1,75
US5949724083	MicroStrategy -A-	Shs	375	USD	1.919,16	719.685,00	0,15
US6707031075	Nuvalent	Shs	26.220	USD	76,64	2.009.500,80	0,42
US67066G1040	NVIDIA	Shs	10.257	USD	902,50	9.256.942,50	1,95
US6745991058	Occidental Petroleum	Shs	76.913	USD	64,20	4.937.814,60	1,04
US68902V1070	Otis Worldwide	Shs	101.976	USD	99,86	10.183.323,36	2,15
US72352L1061	Pinterest -A-	Shs	201.993	USD	34,88	7.045.515,84	1,49
US69370C1009	PTC	Shs	60.770	USD	189,71	11.528.676,70	2,43
US7547301090	Raymond James Financial	Shs	36.675	USD	127,40	4.672.395,00	0,99
US7739031091	Rockwell Automation	Shs	24.734	USD	291,21	7.202.788,14	1,52
AN8068571086	Schlumberger	Shs	92.134	USD	54,90	5.058.156,60	1,07
US82982T1060	SiTime	Shs	28.505	USD	91,09	2.596.520,45	0,55
US87612G1013	Targa Resources	Shs	21.133	USD	111,05	2.346.819,65	0,50
US90353T1007	Uber Technologies	Shs	92.397	USD	78,11	7.217.129,67	1,52
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	20.528	USD	167,81	3.444.803,68	0,73
US92338C1036	Veralto	Shs	69.290	USD	89,74	6.218.084,60	1,31
US92537N1081	Vertiv Holdings -A-	Shs	166.642	USD	81,01	13.499.668,42	2,85
US92686J1060	Viking Therapeutics	Shs	50.470	USD	83,34	4.206.169,80	0,89
US9311421039	Walmart	Shs	131.530	USD	60,72	7.986.501,60	1,69
US2546871060	Walt Disney	Shs	97.706	USD	120,98	11.820.471,88	2,50
US9581021055	Western Digital	Shs	83.160	USD	67,64	5.624.942,40	1,19
US98978V1035	Zoetis	Shs	27.410	USD	168,51	4.618.859,10	0,98
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**7.460.349,70**	**1,57**
USA						**7.460.349,70**	**1,57**
US74340W1036	Prologis Real Estate Investment Trust	Shs	57.895	USD	128,86	7.460.349,70	1,57
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**458.344.035,53**	**96,77**
Einlagen bei Kreditinstituten						**18.651.258,95**	**3,94**
Täglich fällige Gelder						**18.651.258,95**	**3,94**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				18.651.258,95	3,94
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**18.651.258,95**	**3,94**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**55.248,95**	**0,01**
Devisentermingeschäfte				**55.248,95**	**0,01**
Sold EUR / Bought USD - 04 Apr 2024	EUR	-6.411.964,26		46.855,96	0,01
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-17.308.312,81		57.803,39	0,01
Sold USD / Bought DKK - 03 Apr 2024	USD	-166.251,48		-698,59	0,00
Sold USD / Bought EUR - 04 Apr 2024	USD	-6.897.709,43		12.095,23	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-19.120.233,41		-60.807,04	-0,01
Anlage in Derivaten				**55.248,95**	**0,01**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**-3.418.188,07**	**-0,72**
Teilfondsvermögen	**USD**			**473.632.355,36**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A TZ9/ISIN: LU1508476725	182,84	168,75	160,22
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D LRB/ISIN: LU1563397410	189,99	172,46	163,47
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A T0A/ISIN: LU1508476998	184,84	168,69	161,38
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D LRC/ISIN: LU1563397766	2.030,04	1.835,23	1.720,87
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J E2N/ISIN: LU1728567568	1.954,30	1.794,81	1.685,53
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3R/ISIN: LU1992126646	1.667,90	1.502,85	1.408,50
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P CCA/ISIN: LU1942584290	1.664,10	1.494,03	1.318,71
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL2/ISIN: LU2444843879	112,55	102,94	97,69
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3X/ISIN: LU2495084209	11,57	10,34	9,11
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C MFX/ISIN: LU2628710027	1.101,39	980,49	--
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3Y/ISIN: LU2495084381	117,31	104,44	91,21
Aktienumlauf in Stück		1.709.469	1.781.700	1.708.071
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A TZ9/ISIN: LU1508476725	1.363.167	1.433.652	1.396.897
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D LRB/ISIN: LU1563397410	121.908	137.814	97.881
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A T0A/ISIN: LU1508476998	141.076	143.734	134.212
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D LRC/ISIN: LU1563397766	7.154	10.727	8.097
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J E2N/ISIN: LU1728567568	398	360	370
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3R/ISIN: LU1992126646	75.179	55.025	69.804
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P CCA/ISIN: LU1942584290	211	269	692
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL2/ISIN: LU2444843879	8	8	8
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3X/ISIN: LU2495084209	357	100	100
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C MFX/ISIN: LU2628710027	1	1	--
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3Y/ISIN: LU2495084381	10	10	10
Teilfondsvermögen in Mio. USD		473,6	417,4	369,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	67,70
Spanien	5,03
Indien	4,90
Japan	4,69
Schweiz	3,80
Sonstige Länder	10,65
Sonstige Vermögenswerte	3,23
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	168.165,12
- negativer Zinssatz	-474,12
Dividenden	1.962.545,04
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	125.816,07
Summe der Erträge	**2.256.052,11**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-88.737,34
Pauschalvergütung	-3.791.198,73
Sonstige Kosten	-3.032,70
Summe der Aufwendungen	**-3.882.968,77**
Nettoertrag/-verlust	**-1.626.916,66**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	7.981.727,50
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	3.503,78
- Devisen	-1.110.623,31
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**5.247.691,31**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	46.885.789,17
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	73.182,81
- Devisen	90.950,30
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**52.297.613,59**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	458.344.035,53
(Anschaffungspreis USD 399.929.691,56)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	18.651.258,95
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	420.020,94
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	13.440,71
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.991.010,90
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	116.754,58
Gesamtvermögen	**479.536.521,61**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-455.215,71
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.093.802,20
Kapitalertragsteuer	-657.604,67
Sonstige Verbindlichkeiten	-636.038,04
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-61.505,63
Gesamtverbindlichkeiten	**-5.904.166,25**
Teilfondsvermögen	**473.632.355,36**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	417.356.201,91
Mittelzuflüsse	122.710.518,05
Mittelrückflüsse	-114.228.024,40
Ausschüttung	-4.503.953,79
Betriebsergebnis	52.297.613,59
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**473.632.355,36**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.781.700
- ausgegeben	201.094
- zurückgenommen	-273.325
- am Ende des Berichtszeitraums	**1.709.469**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**43.174.950,51**	**99,49**
Aktien						**42.379.036,51**	**97,65**
Australien						**650.680,95**	**1,50**
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure	Shs	8.720	AUD	43,00	243.292,84	0,56
AU000000BXB1	Brambles	Shs	13.885	AUD	16,15	145.499,93	0,34
AU000000MPL3	Medibank	Shs	59.542	AUD	3,76	145.263,21	0,33
AU000000QAN2	Qantas Airways	Shs	32.980	AUD	5,45	116.624,97	0,27
Kanada						**511.339,89**	**1,18**
CA33767E2024	FirstService	Shs	904	CAD	226,01	150.092,22	0,35
CA7751092007	Rogers Communications -B-	Shs	2.798	CAD	55,90	114.900,42	0,26
CA87241L1094	TFI International	Shs	619	CAD	215,89	98.171,47	0,23
CA8911021050	Toromont Industries	Shs	1.556	CAD	129,63	148.175,78	0,34
Dänemark						**340.646,79**	**0,78**
DK0010181759	Carlsberg -B-	Shs	1.185	DKK	943,60	161.573,01	0,37
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	502	DKK	881,30	63.927,84	0,15
DK0060252690	Pandora	Shs	715	DKK	1.114,50	115.145,94	0,26
Finnland						**48.739,66**	**0,11**
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	4.339	SEK	120,34	48.739,66	0,11
Frankreich						**449.927,17**	**1,04**
FR0000120073	Air Liquide	Shs	720	EUR	193,94	150.472,64	0,35
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	1.944	EUR	41,22	86.339,44	0,20
FR0000121329	Thales	Shs	1.245	EUR	158,85	213.115,09	0,49
Deutschland						**933.271,74**	**2,15**
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	1.961	EUR	22,50	47.535,85	0,11
DE000ENAG999	E,ON	Shs	14.375	EUR	12,89	199.595,12	0,46
DE0006602006	GEA Group	Shs	1.906	EUR	39,43	80.985,51	0,18
DE000LEG1110	LEG Immobilien	Shs	2.847	EUR	79,16	242.857,15	0,56
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	417	EUR	451,10	202.705,96	0,47
DE000A12DM80	Scout24	Shs	2.134	EUR	69,40	159.592,15	0,37
Hongkong						**156.026,47**	**0,36**
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings	Shs	2.400	USD	37,30	89.520,00	0,21
HK0083000502	Sino Land	Shs	64.000	HKD	8,13	66.506,47	0,15
Irland						**593.348,66**	**1,37**
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	998	USD	340,94	340.258,12	0,79
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment	Shs	328	USD	202,29	66.351,12	0,15
IE00BTN1Y115	Medtronic	Shs	1.245	USD	86,92	108.215,40	0,25
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	262	USD	299,71	78.524,02	0,18
Israel						**85.064,42**	**0,20**
IL0011301780	Wix,com	Shs	623	USD	136,54	85.064,42	0,20
Italien						**212.332,81**	**0,49**
IT0003828271	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	Shs	3.835	EUR	51,38	212.332,81	0,49
Japan						**1.993.575,46**	**4,59**
JP3111200006	Asahi Kasei	Shs	21.000	JPY	1.107,00	153.491,14	0,35
JP3218900003	Capcom	Shs	8.000	JPY	2.826,00	149.272,06	0,34
JP3548600000	Disco	Shs	400	JPY	55.190,00	145.759,47	0,34
JP3386450005	ENEOS Holdings	Shs	36.600	JPY	726,70	175.611,37	0,40
JP3802400006	FANUC	Shs	3.300	JPY	4.220,00	91.948,10	0,21
JP3771800004	Hamamatsu Photonics	Shs	1.600	JPY	5.314,00	56.138,13	0,13
JP3137200006	Isuzu Motors	Shs	5.300	JPY	2.039,00	71.352,55	0,16
JP3877600001	Marubeni	Shs	6.000	JPY	2.610,50	103.416,86	0,24
JP3197800000	Omron	Shs	9.200	JPY	5.392,00	327.532,27	0,76
JP3866800000	Panasonic Holdings	Shs	35.300	JPY	1.438,50	335.274,83	0,77
JP3970300004	Recruit Holdings	Shs	3.000	JPY	6.629,00	131.306,33	0,30
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining	Shs	1.400	JPY	4.483,00	41.439,37	0,10
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	Shs	7.600	JPY	3.258,00	163.486,18	0,38
JP3596200000	TOTO	Shs	1.700	JPY	4.236,00	47.546,80	0,11
Norwegen						**68.585,63**	**0,16**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
NO0003043309	Kongsberg Gruppen	Shs	993	NOK	749,50	68.585,63	0,16
Portugal						**210.282,14**	**0,48**
PTGAL0AM0009	Galp Energia	Shs	6.980	EUR	15,19	114.216,24	0,26
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins	Shs	4.845	EUR	18,40	96.065,90	0,22
Singapur						**795.252,93**	**1,83**
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	14.600	SGD	36,03	389.354,95	0,90
SGXE21576413	Genting Singapore	Shs	85.000	SGD	0,89	55.678,92	0,13
KYG4124C1096	Grab Holdings -A-	Shs	16.565	USD	3,20	53.008,00	0,12
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	13.700	SGD	29,31	297.211,06	0,68
Spanien						**306.454,45**	**0,71**
ES0105046009	Aena	Shs	845	EUR	181,95	165.678,60	0,38
ES0148396007	Industria de Diseno Textil	Shs	2.795	EUR	46,74	140.775,85	0,33
Schweden						**630.984,50**	**1,45**
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	4.874	SEK	427,40	194.447,72	0,45
SE0000190126	Industrivarden -A-	Shs	1.766	SEK	372,10	61.338,50	0,14
SE0015811963	Investor -B-	Shs	14.890	SEK	269,95	375.198,28	0,86
Schweiz						**900.982,34**	**2,08**
CH0432492467	Alcon	Shs	1.475	CHF	75,22	122.427,03	0,28
CH0044328745	Chubb	Shs	1.218	USD	258,50	314.853,00	0,73
CH0012005267	Novartis	Shs	1.898	CHF	87,24	182.710,64	0,42
CH0011075394	Zurich Insurance Group	Shs	523	CHF	486,90	280.991,67	0,65
Niederlande						**944.237,93**	**2,18**
NL0010273215	ASML Holding	Shs	458	EUR	901,00	444.680,32	1,03
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	382	USD	245,44	93.758,08	0,22
NL0010558797	OCI	Shs	3.339	EUR	25,52	91.823,69	0,21
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	10.931	EUR	26,66	313.975,84	0,72
Vereinigtes Königreich						**2.276.405,59**	**5,24**
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	3.157	GBP	28,25	112.341,52	0,26
GB00BPQY8M80	Aviva	Shs	62.643	GBP	4,95	390.612,92	0,90
GB0002634946	BAE Systems	Shs	14.819	GBP	13,54	252.800,93	0,58
GB0007980591	BP	Shs	18.638	GBP	4,95	116.135,84	0,27
GB00B033F229	Centrica	Shs	41.267	GBP	1,28	66.734,29	0,15
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	14.850	GBP	17,10	319.743,78	0,74
GB0004544929	Imperial Brands	Shs	4.393	GBP	17,70	97.944,51	0,23
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	2.938	GBP	45,06	166.733,98	0,38
GB00B2B0DG97	RELX	Shs	3.134	GBP	34,47	136.057,16	0,31
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	5.474	GBP	26,18	180.491,01	0,42
GB00B1WY2338	Smiths Group	Shs	3.650	GBP	16,54	76.011,31	0,17
GB0007908733	SSE	Shs	17.320	GBP	16,54	360.798,34	0,83
Uruguay						**85.268,40**	**0,20**
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	56	USD	1.522,65	85.268,40	0,20
USA						**30.185.628,58**	**69,55**
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	4.055	USD	113,48	460.161,40	1,06
US00287Y1091	AbbVie	Shs	2.630	USD	180,35	474.320,50	1,09
US00724F1012	Adobe	Shs	581	USD	504,40	293.056,40	0,68
US00766T1007	AECOM	Shs	1.888	USD	97,31	183.721,28	0,42
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	2.681	USD	147,37	395.098,97	0,91
US0091581068	Air Products and Chemicals	Shs	637	USD	243,10	154.854,70	0,36
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	2.470	USD	150,87	372.648,90	0,86
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	5.537	USD	151,94	841.291,78	1,94
US0231351067	Amazon,com	Shs	5.521	USD	179,83	992.841,43	2,29
US0258161092	American Express	Shs	1.694	USD	227,75	385.808,50	0,89
US0311001004	AMETEK	Shs	1.944	USD	183,72	357.151,68	0,82
US0378331005	Apple	Shs	10.956	USD	173,31	1.898.784,36	4,38
US0382221051	Applied Materials	Shs	1.666	USD	208,00	346.528,00	0,80
US00206R1023	AT&T	Shs	9.548	USD	17,55	167.567,40	0,39
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	632	USD	248,33	156.944,56	0,36

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US0533321024	AutoZone	Shs	75	USD	3.192,79	239.459,25	0,55
US05722G1004	Baker Hughes	Shs	4.540	USD	33,09	150.228,60	0,35
US0605051046	Bank of America	Shs	13.731	USD	37,81	519.169,11	1,20
US0970231058	Boeing	Shs	421	USD	191,95	80.810,95	0,19
US11135F1012	Broadcom	Shs	262	USD	1.318,73	345.507,26	0,80
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	438	USD	311,34	136.366,92	0,31
US12504L1098	CBRE Group -A-	Shs	2.713	USD	96,84	262.726,92	0,61
US1255231003	Cigna Group	Shs	165	USD	363,34	59.951,10	0,14
US1729674242	Citigroup	Shs	4.352	USD	62,75	273.088,00	0,63
US1912161007	Coca-Cola	Shs	6.315	USD	61,03	385.404,45	0,89
US20825C1045	ConocoPhillips	Shs	2.232	USD	126,84	283.106,88	0,65
US2358511028	Danaher	Shs	798	USD	248,77	198.518,46	0,46
US25278X1090	Diamondback Energy	Shs	1.774	USD	196,53	348.644,22	0,80
US2547091080	Discover Financial Services	Shs	1.712	USD	128,00	219.136,00	0,50
US25754A2015	Domino's Pizza	Shs	91	USD	492,13	44.783,83	0,10
US2600031080	Dover	Shs	987	USD	177,22	174.916,14	0,40
US23331A1097	DR Horton	Shs	1.544	USD	162,05	250.205,20	0,58
US2786421030	eBay	Shs	1.626	USD	51,92	84.421,92	0,19
US2788651006	Ecolab	Shs	755	USD	231,76	174.978,80	0,40
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	2.389	USD	95,15	227.313,35	0,52
US2855121099	Electronic Arts	Shs	986	USD	131,87	130.023,82	0,30
US0367521038	Elevance Health	Shs	208	USD	519,96	108.151,68	0,25
US5324571083	Eli Lilly	Shs	355	USD	778,18	276.253,90	0,64
US29364G1031	Entergy	Shs	577	USD	104,88	60.515,76	0,14
US29452E1010	Equitable Holdings	Shs	4.810	USD	37,97	182.635,70	0,42
US31428X1063	FedEx	Shs	167	USD	287,88	48.075,96	0,11
US35671D8570	Freeport-McMoRan	Shs	9.795	USD	45,88	449.394,60	1,04
US3666511072	Gartner	Shs	256	USD	480,84	123.095,04	0,28
US37045V1008	General Motors	Shs	5.714	USD	44,59	254.787,26	0,59
US3724601055	Genuine Parts	Shs	365	USD	155,19	56.644,35	0,13
US4165151048	Hartford Financial Services Group	Shs	1.090	USD	102,30	111.507,00	0,26
US42809H1077	Hess	Shs	2.243	USD	150,55	337.683,65	0,78
US4385161066	Honeywell International	Shs	1.045	USD	205,13	214.360,85	0,49
US4432011082	Howmet Aerospace	Shs	2.096	USD	68,08	142.695,68	0,33
US4612021034	Intuit	Shs	597	USD	648,74	387.297,78	0,89
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	110	USD	400,10	44.011,00	0,10
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	2.555	USD	157,96	403.587,80	0,93
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	1.647	USD	199,52	328.609,44	0,76
US4943681035	Kimberly-Clark	Shs	2.137	USD	127,27	271.975,99	0,63
US49456B1017	Kinder Morgan	Shs	3.244	USD	18,15	58.878,60	0,14
US5010441013	Kroger	Shs	3.789	USD	56,90	215.594,10	0,50
US5658491064	Marathon Oil	Shs	1.793	USD	27,71	49.684,03	0,11
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	1.252	USD	477,95	598.393,40	1,38
US57667L1070	Match Group	Shs	2.831	USD	35,88	101.576,28	0,23
US5801351017	McDonald's	Shs	889	USD	282,02	250.715,78	0,58
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	1.481	USD	493,86	731.406,66	1,69
US59156R1086	MetLife	Shs	3.912	USD	73,92	289.175,04	0,67
US5951121038	Micron Technology	Shs	1.425	USD	119,25	169.931,25	0,39
US5949181045	Microsoft	Shs	5.357	USD	421,43	2.257.600,51	5,20
US55354G1004	MSCI	Shs	128	USD	557,00	71.296,00	0,16
US64110D1046	NetApp	Shs	1.426	USD	105,22	150.043,72	0,35
US64110L1061	Netflix	Shs	623	USD	613,53	382.229,19	0,88
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	2.620	USD	63,79	167.129,80	0,38
US6541061031	NIKE -B-	Shs	1.034	USD	94,13	97.330,42	0,22
US6703461052	Nucor	Shs	1.931	USD	198,56	383.419,36	0,88
US67066G1040	NVIDIA	Shs	1.923	USD	902,50	1.735.507,50	4,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US67103H1077	O'Reilly Automotive	Shs	114	USD	1.135,52	129.449,28	0,30
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	3.149	USD	66,57	209.628,93	0,48
US7134481081	PepsiCo	Shs	323	USD	173,57	56.063,11	0,13
US7170811035	Pfizer	Shs	6.925	USD	27,78	192.376,50	0,44
US7181721090	Philip Morris International	Shs	3.020	USD	92,23	278.534,60	0,64
US7237871071	Pioneer Natural Resources	Shs	740	USD	260,00	192.400,00	0,44
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	3.651	USD	162,61	593.689,11	1,37
US69370C1009	PTC	Shs	908	USD	189,71	172.256,68	0,40
US7475251036	QUALCOMM	Shs	1.971	USD	169,13	333.355,23	0,77
US7607591002	Republic Services	Shs	295	USD	191,52	56.498,40	0,13
US79466L3024	Salesforce	Shs	1.359	USD	301,38	409.575,42	0,94
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	1.117	USD	346,89	387.476,13	0,89
US8552441094	Starbucks	Shs	1.629	USD	91,50	149.053,50	0,34
US8716071076	Synopsys	Shs	199	USD	573,35	114.096,65	0,26
US88160R1014	Tesla	Shs	1.997	USD	179,83	359.120,51	0,83
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	682	USD	579,37	395.130,34	0,91
US89417E1091	Travelers Companies	Shs	1.658	USD	228,83	379.400,14	0,87
US90353T1007	Uber Technologies	Shs	3.817	USD	78,11	298.145,87	0,69
US9078181081	Union Pacific	Shs	768	USD	244,63	187.875,84	0,43
US9113121068	United Parcel Service -B-	Shs	1.470	USD	147,33	216.575,10	0,50
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	1.197	USD	493,10	590.240,70	1,36
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	181	USD	417,32	75.534,92	0,17
US9311421039	Walmart	Shs	741	USD	60,72	44.993,52	0,10
US94106L1098	Waste Management	Shs	1.309	USD	213,97	280.086,73	0,65
US98389B1008	Xcel Energy	Shs	4.028	USD	53,38	215.014,64	0,50
US98978V1035	Zoetis	Shs	1.711	USD	168,51	288.320,61	0,66
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**795.914,00**	**1,84**
USA						**795.914,00**	**1,84**
US02665T3068	American Homes 4 Rent -A- Real Estate Investment Trust	Shs	2.371	USD	36,25	85.948,75	0,20
US1331311027	Camden Property Real Estate Investment Trust	Shs	825	USD	97,16	80.157,00	0,19
US42250P1030	Healthpeak Properties Real Estate Investment Trust	Shs	5.625	USD	18,31	102.993,75	0,24
US74340W1036	Prologis Real Estate Investment Trust	Shs	2.064	USD	128,86	265.967,04	0,61
US74460D1090	Public Storage Real Estate Investment Trust	Shs	179	USD	288,10	51.569,90	0,12
US9026531049	UDR Real Estate Investment Trust	Shs	2.922	USD	37,01	108.143,22	0,25
US92276F1003	Ventas Real Estate Investment Trust	Shs	2.318	USD	43,63	101.134,34	0,23
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**0,00**	**0,00**
Optionsscheine						**0,00**	**0,00**
Kanada						**0,00**	**0,00**
CA21037X1345	Constellation Software -Warrants- *	Shs	77	CAD	0,00	0,00	0,00
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**43.174.950,51**	**99,49**
Einlagen bei Kreditinstituten						**173.845,31**	**0,40**
Täglich fällige Gelder						**173.845,31**	**0,40**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				173.845,31	0,40
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**173.845,31**	**0,40**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**USD**				**49.466,65**	**0,11**
Teilfondsvermögen		**USD**				**43.398.262,47**	**100,00**

* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt..

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 4Z5/ISIN: LU2397363941	1.191,22	1.001,21	900,84
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A3C 4Z4/ISIN: LU2397364089	1.100,67	911,32	759,89
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)WKN: A3C 4Z3/ISIN: LU2397364162	1.104,73	914,17	760,95
Aktienumlauf in Stück	34.101	34.103	51.903
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 4Z5/ISIN: LU2397363941	32.000	32.001	49.801
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A3C 4Z4/ISIN: LU2397364089	1	1	1
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)WKN: A3C 4Z3/ISIN: LU2397364162	2.100	2.101	2.101
Teilfondsvermögen in Mio. USD	43,4	35,9	45,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	71,39
Vereinigtes Königreich	5,24
Japan	4,59
Niederlande	2,18
Deutschland	2,15
Schweiz	2,08
Sonstige Länder	11,86
Sonstige Vermögenswerte	0,51
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	43.174.950,51
(Anschaffungspreis USD 36.659.407,12)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	173.845,31
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	66.883,40
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**43.415.679,22**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-17.416,75
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-17.416,75**
Teilfondsvermögen	**43.398.262,47**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	35.914.444,05
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-2.302,51
Betriebsergebnis	7.486.120,93
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**43.398.262,47**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	34.103
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-2
- am Ende des Berichtszeitraums	**34.101**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Global Equity Unconstrained

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**499.928.422,18**	**97,30**
Aktien						**499.928.422,18**	**97,30**
Australien						**9.782.229,32**	**1,90**
AU000000CSL8	CSL	Shs	56.426	AUD	287,92	9.782.229,32	1,90
Kanada						**10.803.707,81**	**2,10**
CA25675T1075	Dollarama	Shs	151.436	CAD	104,65	10.803.707,81	2,10
China						**7.497.063,89**	**1,46**
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	208.050	HKD	303,80	7.497.063,89	1,46
Dänemark						**20.585.402,18**	**4,01**
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	174.193	DKK	881,30	20.585.402,18	4,01
Frankreich						**20.483.883,00**	**3,99**
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	24.345	EUR	841,40	20.483.883,00	3,99
Deutschland						**11.225.117,01**	**2,18**
DE0005158703	Bechtle	Shs	230.827	EUR	48,63	11.225.117,01	2,18
Irland						**18.992.785,38**	**3,70**
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	60.030	USD	340,94	18.992.785,38	3,70
Japan						**10.092.126,07**	**1,96**
JP3236200006	Keyence	Shs	23.500	JPY	70.090,00	10.092.126,07	1,96
Schweden						**31.407.707,51**	**6,11**
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	785.361	SEK	310,60	21.129.827,76	4,11
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	651.581	SEK	182,10	10.277.879,75	2,00
Schweiz						**28.174.783,24**	**5,48**
CH0038863350	Nestlé	Shs	82.343	CHF	95,85	8.081.893,88	1,57
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	15.164	CHF	1.294,00	20.092.889,36	3,91
Vereinigtes Königreich						**8.102.790,58**	**1,58**
GB0001826634	Diploma	Shs	185.164	GBP	37,44	8.102.790,58	1,58
USA						**322.780.826,19**	**62,83**
US00724F1012	Adobe	Shs	31.611	USD	504,40	14.796.386,71	2,88
US0162551016	Align Technology	Shs	37.693	USD	327,90	11.469.499,89	2,23
US0231351067	Amazon,com	Shs	122.483	USD	179,83	20.439.973,10	3,98
US0320951017	Amphenol -A-	Shs	124.253	USD	115,30	13.294.700,28	2,59
US3635761097	Arthur J Gallagher	Shs	44.514	USD	247,79	10.235.822,77	1,99
US2166485019	Cooper Companies	Shs	91.600	USD	101,84	8.656.776,89	1,69
US2172041061	Copart	Shs	224.427	USD	57,24	11.921.120,82	2,32
US2199481068	Corpay	Shs	82.445	USD	305,52	23.374.715,20	4,55
US29362U1043	Entegris	Shs	95.770	USD	140,99	12.530.262,19	2,44
US5184391044	Estee Lauder Companies -A-	Shs	71.913	USD	145,04	9.679.157,53	1,89
US3841091040	Graco	Shs	119.736	USD	94,17	10.463.565,00	2,04
US4612021034	Intuit	Shs	16.067	USD	648,74	9.672.702,50	1,88
US57060D1081	MarketAxess Holdings	Shs	46.551	USD	217,75	9.406.532,04	1,83
US5950171042	Microchip Technology	Shs	251.489	USD	89,19	20.815.052,87	4,05
US61174X1090	Monster Beverage	Shs	377.114	USD	59,20	20.717.470,19	4,03
US7766961061	Roper Technologies	Shs	40.708	USD	559,18	21.123.883,13	4,11
US78409V1044	S&P Global	Shs	51.713	USD	422,81	20.290.247,47	3,95
US82982L1035	SiteOne Landscape Supply	Shs	69.960	USD	183,60	11.919.686,64	2,32
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	41.595	USD	579,37	22.363.485,52	4,35
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	40.768	USD	493,10	18.655.065,12	3,63
US92826C8394	Visa -A-	Shs	80.929	USD	279,02	20.954.720,33	4,08
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**499.928.422,18**	**97,30**
Einlagen bei Kreditinstituten						**11.009.796,89**	**2,14**
Täglich fällige Gelder						**11.009.796,89**	**2,14**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				11.009.809,34	2,14
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				-12,45	0,00
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**11.009.796,89**	**2,14**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**252.151,58**	**0,05**
Devisentermingeschäfte				**252.151,58**	**0,05**
Sold AUD / Bought EUR - 15 May 2024	AUD	-1.751.293,56		7.819,31	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 15 May 2024	CAD	-1.856.011,81		13.396,12	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-3.497.901,49		150.822,91	0,03
Sold DKK / Bought EUR - 15 May 2024	DKK	-22.081.182,01		1.728,10	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 15 May 2024	EUR	-42.665,46		-8,18	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 15 May 2024	EUR	-47.469,39		198,29	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024	EUR	-125.564,85		-687,68	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 15 May 2024	EUR	-432.940,06		-443,42	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2024	EUR	-32.603,46		15,56	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 14 May 2024	EUR	-32.047,30		218,98	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2024	EUR	-45.840,57		175,03	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 May 2024	EUR	-141.647,13		-1.748,22	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-3.150.222,56		17.274,81	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2024	GBP	-763.190,79		2.387,96	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 14 May 2024	HKD	-9.358.328,27		1.276,09	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2024	JPY	-217.275.150,00		32.158,51	0,01
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2024	SEK	-43.638.449,18		92.194,76	0,02
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-47.048.697,74		-64.627,35	-0,01
Anlage in Derivaten				**252.151,58**	**0,05**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**			**2.580.061,00**	**0,51**
Teilfondsvermögen	**EUR**			**513.770.431,65**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 0U0/ISIN: LU0342677829	540,08	474,82	410,56
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 29Z/ISIN: LU2387748960	120,63	104,50	90,36
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 29Y/ISIN: LU2387749000	118,75	103,26	89,95
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRE/ISIN: LU2271346079	1.322,56	1.156,79	990,22
- Klasse WQ (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C 29W/ISIN: LU2387749265	1.161,47	992,81	808,62
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 47W/ISIN: LU1877639325	1.762,68	1.516,75	1.293,83
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P CCB/ISIN: LU1942584373	1.396,45	1.195,10	979,33
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J ETU/ISIN: LU1780482011	192.482,86	165.799,31	141.433,58
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 0U9/ISIN: LU0342679015	43,92	37,47	30,02
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAZ/ISIN: LU2470174298	12,84	10,99	8,88
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A FPP/ISIN: LU1377962367	2.405,19	2.040,99	1.619,02
Aktienumlauf in Stück		1.121.768	1.146.226	1.101.896
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 0U0/ISIN: LU0342677829	38.263	37.851	38.712
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 29Z/ISIN: LU2387748960	590.626	596.520	575.594
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 29Y/ISIN: LU2387749000	63.622	65.031	76.511
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRE/ISIN: LU2271346079	2.965	2.953	2.901
- Klasse WQ (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C 29W/ISIN: LU2387749265	10	10	5.212
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 47W/ISIN: LU1877639325	117.098	126.396	66.151
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P CCB/ISIN: LU1942584373	44.156	34.554	30.524
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J ETU/ISIN: LU1780482011	480	555	527
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 0U9/ISIN: LU0342679015	246.552	262.997	283.220
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAZ/ISIN: LU2470174298	105	105	105
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A FPP/ISIN: LU1377962367	17.892	19.254	22.437
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		513,8	461,7	317,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Konsumgüter, nicht zyklisch	35,63
Technologie	21,24
Industrie	14,28
Konsumgüter, zyklisch	10,73
Finanzen	9,98
Kommunikation	5,44
Sonstige Vermögenswerte	2,70
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	56.864,60
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.501.280,46
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	233,37
Summe der Erträge	**1.558.378,43**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-45.202,30
Pauschalvergütung	-2.458.854,55
Sonstige Kosten	-3.552,45
Summe der Aufwendungen	**-2.507.609,30**
Nettoertrag/-verlust	**-949.230,87**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	12.602.302,19
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.170.254,81
- Devisen	994.191,17
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**11.477.007,68**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	56.854.506,18
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	1.458.418,47
- Devisen	-257,08
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**69.789.675,25**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	499.928.422,18
(Anschaffungspreis EUR 401.545.031,94)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	11.009.796,89
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	177.427,58
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.835.002,98
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	319.666,43
Gesamtvermögen	**514.270.316,06**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-7.785,22
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-424.584,34
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-67.514,85
Gesamtverbindlichkeiten	**-499.884,41**
Teilfondsvermögen	**513.770.431,65**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	461.739.140,64
Mittelzuflüsse	73.689.631,12
Mittelrückflüsse	0,00
Ausschüttung	-429.485,19
Betriebsergebnis	69.789.675,25
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**513.770.431,65**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.146.226
- ausgegeben	103.715
- zurückgenommen	-128.173
- am Ende des Berichtszeitraums	**1.121.768**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Global Floating Rate Notes Plus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**226.092.445,07**	**69,70**
Obligationen						**226.092.445,07**	**69,70**
Australien						**19.706.175,59**	**6,07**
AU3FN0055687	6,1856 % Australia & New Zealand Banking Group AUD FLR-MTN 20/31	AUD	4.950,0	%	100,87	3.239.789,95	1,00
AU3FN0055992	6,1456 % Commonwealth Bank of Australia AUD FLR-MTN 20/30	AUD	4.900,0	%	100,73	3.202.676,64	0,99
AU3FN0054284	7,2398 % Macquarie Bank AUD FLR-Notes 20/30	AUD	4.300,0	%	101,75	2.838.931,93	0,87
USQ57085HH03	6,2935 % Macquarie Group USD FLR-MTN 21/27	USD	2.200,0	%	100,03	2.200.660,00	0,68
AU3FN0057402	6,0400 % National Australia Bank AUD FLR-MTN 20/30	AUD	1.750,0	%	100,63	1.142.615,83	0,35
XS2785465860	3,4340 % Toyota Finance Australia EUR MTN 24/26	EUR	3.850,0	%	100,09	4.152.422,24	1,28
AU3FN0058129	5,9064 % Westpac Banking AUD FLR-MTN 21/31	AUD	4.500,0	%	100,32	2.929.079,00	0,90
Österreich						**2.174.201,39**	**0,67**
XS2579606927	4,7500 % Raiffeisen Bank International EUR FLR-Notes 23/27	EUR	2.000,0	%	100,88	2.174.201,39	0,67
Kanada						**2.668.111,43**	**0,82**
US78016HZU75	6,3025 % Royal Bank of Canada USD FLR-MTN 24/27	USD	2.650,0	%	100,68	2.668.111,43	0,82
China						**2.266.480,66**	**0,70**
AU3FN0064820	4,8650 % Agricultural Bank of China (Sydney) AUD FLR-Notes 21/24	AUD	3.500,0	%	99,80	2.266.480,66	0,70
Tschechische Republik						**1.091.543,75**	**0,34**
XS2555412001	6,6930 % Ceska sporitelna EUR FLR-MTN 22/25	EUR	1.000,0	%	101,29	1.091.543,75	0,34
Finnland						**2.985.686,40**	**0,92**
US65557CAN39	6,1250 % Nordea Bank USD FLR-Notes 14/undefined	USD	3.000,0	%	99,52	2.985.686,40	0,92
Frankreich						**13.604.777,80**	**4,19**
FR001400M8T2	4,3750 % ALD EUR Notes 23/26	EUR	3.800,0	%	101,22	4.144.687,80	1,28
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 17/27	EUR	2.500,0	%	94,97	2.558.404,31	0,79
FR001400N5B5	3,5000 % Banque Stellantis France EUR MTN 24/27	EUR	500,0	%	99,61	536.672,19	0,16
US05578BAW63	5,9154 % BPCE USD FLR-Notes 22/25	USD	5.000,0	%	100,05	5.002.297,50	1,54
XS2517103250	1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 22/25	EUR	1.300,0	%	97,28	1.362.716,00	0,42
Deutschland						**7.482.560,24**	**2,31**
US251526CN70	6,6198 % Deutsche Bank (New York) USD FLR-Notes 21/27	USD	1.400,0	%	99,02	1.386.340,06	0,43
XS1788992870	6,9840 % Deutsche Bank USD FLR-MTN 18/25	USD	3.000,0	%	99,20	2.975.993,40	0,92
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/28	EUR	1.600,0	%	99,50	1.715.514,77	0,53
XS2767979052	3,3750 % Infineon Technologies EUR MTN 24/27	EUR	1.300,0	%	100,27	1.404.712,01	0,43
Irland						**10.303.671,47**	**3,18**
XS1883355197	1,5000 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 18/26	EUR	5.200,0	%	95,91	5.374.115,40	1,66
US00774MAW55	3,0000 % AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 21/28	USD	5.450,0	%	90,45	4.929.556,07	1,52
Japan						**7.632.124,78**	**2,35**
US606822CW26	6,2896 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 23/26	USD	3.280,0	%	100,65	3.301.421,35	1,02
US60687YBY41	6,3153 % Mizuho Financial Group USD FLR-Notes 22/26	USD	4.305,0	%	100,60	4.330.703,43	1,33
Luxemburg						**4.782.090,42**	**1,47**
DE000A3LHK72	4,0000 % Traton Finance Luxembourg EUR MTN 23/25	EUR	2.500,0	%	100,09	2.696.346,02	0,83
DE000A3LQ9S2	4,5000 % Traton Finance Luxembourg EUR MTN 23/26	EUR	1.900,0	%	101,87	2.085.744,40	0,64
Neuseeland						**864.071,00**	**0,27**
XS2752585047	3,5270 % ANZ New Zealand Int'l EUR MTN 24/28	EUR	800,0	%	100,23	864.071,00	0,27
Singapur						**6.159.050,34**	**1,90**
US713466AE09	5,9147 % Pepsico Singapore Financing I USD FLR-Notes 24/27	USD	6.150,0	%	100,15	6.159.050,34	1,90
Spanien						**12.273.849,09**	**3,78**
XS2383811424	1,7500 % Banco de Credito Social Cooperativo EUR FLR-MTN 21/28	EUR	1.200,0	%	92,37	1.194.415,53	0,37
XS2450068379	3,1250 % Banco Santander GBP FLR-MTN 22/26	GBP	2.600,0	%	96,44	3.157.898,58	0,97

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US05964HAQ83	4,1750 % Banco Santander USD FLR-Notes 22/28	USD	1.800,0	%	96,43	1.735.771,86	0,53
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance EUR MTN 22/26	EUR	2.000,0	%	97,18	2.094.497,13	0,65
ES0344251006	3,7500 % Ibercaja Banco EUR FLR-Notes 22/25	EUR	3.800,0	%	99,91	4.091.265,99	1,26
Supranational						**8.682.197,67**	**2,68**
US11134LAH24	3,8750 % Broadcom Via Broadcom Cayman Finance USD Notes 18/27	USD	2.350,0	%	96,87	2.276.432,55	0,70
US459058KX08	5,8125 % International Bank for Reconstruction & Development USD FLR-Bonds 23/30	USD	6.400,0	%	100,09	6.405.765,12	1,98
Niederlande						**8.400.032,06**	**2,59**
XS2772266420	3,3750 % American Medical Systems Europe EUR Notes 24/29	EUR	1.700,0	%	100,27	1.836.945,38	0,57
US456837AX12	6,3633 % ING Groep USD FLR-Notes 21/27	USD	1.550,0	%	100,29	1.554.494,54	0,48
US456837BD49	6,9929 % ING Groep USD FLR-Notes 22/26	USD	1.900,0	%	101,56	1.929.575,40	0,59
XS1241581096	1,7500 % TenneT Holding EUR MTN 15/27	EUR	1.000,0	%	97,11	1.046.446,83	0,32
XS2744121943	3,1250 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR MTN 24/29	EUR	1.900,0	%	99,27	2.032.569,91	0,63
Vereinigtes Königreich						**22.171.841,46**	**6,84**
US404280BW89	7,0077 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 18/26	USD	4.815,0	%	101,35	4.879.890,31	1,50
US53944YAW30	6,9044 % Lloyds Banking Group USD FLR-Notes 23/27	USD	3.950,0	%	101,35	4.003.200,97	1,23
XS2485554088	4,8730 % NatWest Markets EUR FLR-MTN 22/25	EUR	3.250,0	%	101,00	3.537.376,56	1,09
USG6382GWU23	6,1121 % NatWest Markets USD FLR-Notes 21/26	USD	1.300,0	%	99,22	1.289.860,00	0,40
XS1171593293	6,6250 % Phoenix Group Holdings GBP Notes 15/25	GBP	2.400,0	%	101,42	3.065.524,03	0,95
US853254CY45	7,3738 % Standard Chartered USD FLR-Notes 23/28	USD	2.600,0	%	102,02	2.652.559,00	0,82
XS2755443020	7,1250 % Thames Water Utilities Finance GBP MTN 24/31	GBP	2.200,0	%	99,01	2.743.430,59	0,85
USA						**92.843.979,52**	**28,62**
US00287YDS54	4,8000 % AbbVie USD Notes 24/29	USD	4.850,0	%	100,05	4.852.610,76	1,50
US001084AR30	5,4500 % AGCO USD Notes 24/27	USD	2.270,0	%	100,36	2.278.069,85	0,70
XS2628704210	3,7000 % Air Lease EUR MTN 24/30	EUR	1.900,0	%	99,53	2.037.724,96	0,63
XS2166122304	0,5000 % Air Products and Chemicals EUR MTN 20/28	EUR	3.550,0	%	89,64	3.429.303,42	1,06
US02665WFC01	6,1402 % American Honda Finance USD FLR-Notes 24/27	USD	6.150,0	%	100,05	6.153.046,10	1,90
US04636NAL73	4,8500 % Astrazeneca Finance USD Notes 24/29	USD	1.190,0	%	100,23	1.192.779,60	0,37
US06051GJV23	6,3152 % Bank of America USD FLR-Notes 21/27	USD	5.350,0	%	100,56	5.379.719,79	1,66
XS2763026395	3,5190 % Becton Dickinson & Co EUR Notes 24/31	EUR	100,0	%	100,23	108.010,29	0,03
XS2723575879	4,1250 % Carrier Global EUR Notes 23/28	EUR	100,0	%	102,06	109.982,05	0,03
XS2751688826	4,1250 % Carrier Global EUR Notes 24/28	EUR	550,0	%	102,27	606.105,65	0,19
US17275RBR21	4,8500 % Cisco Systems USD Notes 24/29	USD	3.200,0	%	100,54	3.217.171,52	0,99
US75524KNQ30	4,1190 % Citizens Bank USD FLR-Notes 22/25	USD	2.500,0	%	99,76	2.494.075,00	0,77
US198280AF63	4,5000 % Columbia Pipeline Group USD Notes 16/25	USD	525,0	%	98,57	517.511,82	0,16
XS1523250295	1,8750 % Eastman Chemical EUR Notes 16/26	EUR	4.150,0	%	95,28	4.261.167,77	1,31
US532457CK20	4,5000 % Eli Lilly USD Notes 24/29	USD	2.950,0	%	99,52	2.935.938,83	0,91
US316773DK32	6,3390 % Fifth Third Bancorp USD FLR-Notes 23/29	USD	1.300,0	%	102,91	1.337.850,41	0,41
XS1729872736	4,6420 % Ford Motor Credit EUR FLR-MTN 17/24	EUR	4.300,0	%	100,34	4.649.364,23	1,43
XS2767246908	4,4450 % Ford Motor Credit EUR MTN 24/30	EUR	1.000,0	%	101,60	1.094.859,20	0,34
US37045XES18	6,7074 % General Motors Financial USD FLR-Notes 24/27	USD	4.950,0	%	100,39	4.969.428,75	1,53
US44644MAE12	6,5447 % Huntington National Bank USD FLR-Notes 22/25	USD	3.500,0	%	99,93	3.497.691,05	1,08
US46266TAF57	6,2500 % IQVIA Inc USD Notes 24/29	USD	1.740,0	%	103,96	1.808.841,88	0,56
US24422EXL81	5,7851 % John Deere Capital USD FLR-MTN 24/26	USD	6.100,0	%	100,11	6.106.408,05	1,88
US161480AB48	6,0680 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/27	USD	1.000,0	%	97,25	972.500,00	0,30
US48128BAD38	8,1480 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/undefined	USD	3.450,0	%	100,47	3.466.160,84	1,07
US49327M3C66	5,6910 % KeyBank USD FLR-Notes 21/24	USD	2.700,0	%	99,94	2.698.312,50	0,83
XS2776793965	3,5000 % Kraft Heinz Foods Co EUR MTN 24/29	EUR	1.400,0	%	100,45	1.515.399,96	0,47
US501889AD16	5,7500 % LKQ USD Notes 23/28	USD	3.200,0	%	101,79	3.257.229,12	1,00
XS1821883102	3,6250 % Netflix EUR Notes 17/27	EUR	3.800,0	%	100,85	4.129.727,15	1,27
US69371RS801	4,6000 % PACCAR Financial USD MTN 24/29	USD	1.340,0	%	99,32	1.330.823,01	0,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2729188644	5,3750 % Pacific Life Global Funding II GBP MTN 23/28	GBP	850,0	%	102,96	1.102.272,50	0,34
US124857AT09	3,3750 % Paramount Global USD Notes 17/28	USD	3.350,0	%	89,42	2.995.583,77	0,92
XS2720095624	5,3750 % Tapestry EUR Notes 23/27	EUR	1.250,0	%	103,63	1.395.948,01	0,43
US902494BL61	5,4000 % Tyson Foods USD Notes 24/29	USD	3.950,0	%	100,74	3.979.133,23	1,23
US92556VAD82	2,7000 % Viatris USD Notes 21/30	USD	3.500,0	%	84,66	2.963.228,45	0,91
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**84.613.596,31**	**26,09**
Obligationen						**55.634.106,87**	**17,15**
Dänemark						**4.160.059,60**	**1,28**
US23636ABG58	5,4270 % Danske Bank USD FLR-Notes 24/28	USD	4.150,0	%	100,24	4.160.059,60	1,28
Frankreich						**4.106.002,81**	**1,27**
US83368RBF82	6,3952 % Société Générale USD FLR-Notes 22/26	USD	4.100,0	%	100,15	4.106.002,81	1,27
Supranational						**1.344.172,07**	**0,41**
US00253XAA90	5,5000 % American Airlines Via AAdvantage Loyalty IP USD Notes 21/26	USD	1.351,5	%	99,46	1.344.172,07	0,41
Schweden						**4.260.773,75**	**1,31**
US830505BA07	6,2362 % Skandinaviska Enskilda Banken USD FLR-Notes 24/27	USD	4.250,0	%	100,25	4.260.773,75	1,31
Schweiz						**5.588.685,90**	**1,72**
US225401AV01	6,4420 % UBS Group USD FLR-Notes 22/28	USD	4.950,0	%	103,05	5.100.821,55	1,57
US902613BF40	9,2500 % UBS Group USD FLR-Notes 23/undefined	USD	450,0	%	108,41	487.864,35	0,15
Niederlande						**4.886.780,64**	**1,51**
US00084DBB55	7,1338 % ABN AMRO Bank USD FLR-Notes 23/27	USD	4.800,0	%	101,81	4.886.780,64	1,51
USA						**31.287.632,10**	**9,65**
US05565ECL74	5,9259 % BMW US Capital USD FLR-Notes 24/26	USD	4.950,0	%	100,10	4.954.702,50	1,53
US114259AV67	4,6320 % Brooklyn Union Gas USD Notes 22/27	USD	2.200,0	%	97,15	2.137.258,42	0,66
US233853AE09	6,1004 % Daimler Trucks Finance North America USD FLR-Notes 21/24	USD	4.650,0	%	100,35	4.666.166,66	1,44
US58769JAH05	5,9148 % Mercedes-Benz Finance North America USD FLR-Notes 23/25	USD	3.500,0	%	100,21	3.507.342,65	1,08
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus Intellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	2.535,0	%	100,57	2.549.449,50	0,79
US6944PL2G38	5,9782 % Pacific Life Global Funding II USD FLR-Notes 21/26	USD	5.523,0	%	99,76	5.509.867,96	1,70
US74166MAB28	5,2500 % Prime Security Services Borrower Via Prime Finance USD Notes 19/24	USD	487,0	%	99,91	486.583,47	0,15
US771196CD29	6,0834 % Roche Holdings USD FLR-Notes 23/26	USD	2.800,0	%	100,85	2.823.818,76	0,87
US928668CD24	6,2023 % Volkswagen Group of America Finance USD FLR-Notes 24/26	USD	4.650,0	%	100,05	4.652.442,18	1,43
Asset-Backed Securities						**1.058.065,21**	**0,33**
USA						**1.058.065,21**	**0,33**
US92212KAC09	1,9920 % Vantage Data Centers ABS USD Notes 20/45 Cl.A2	USD	1.198,0	%	88,32	1.058.065,21 [1)]	0,33
Mortgage-Backed Securities						**27.921.424,23**	**8,61**
USA						**27.921.424,23**	**8,61**
US90205FAA84	6,5380 % 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 17/34 Cl.A	USD	6.125,0	%	98,21	6.015.148,13 [1)]	1,85
US05548WAA53	6,2810 % BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/37 Cl.A	USD	3.450,0	%	96,11	3.315.838,13 [1)]	1,02
US05549GAA94	6,8792 % BHMS 2018-ATLS MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.A	USD	1.544,0	%	99,92	1.542.764,03 [1)]	0,48
US05549GAG64	7,1315 % BHMS 2018-ATLS MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.B	USD	3.150,0	%	98,58	3.105.418,05 [1)]	0,96
US05606JAA34	6,4300 % BX Trust 2018-BILT MBS USD FLR-Notes 18/30 Cl.A	USD	2.000,0	%	99,94	1.998.763,00 [1)]	0,62
US12433UAA34	6,4590 % BX Trust 2018-GW MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.A	USD	7.840,0	%	99,66	7.813.627,81 [1)]	2,41
US23306GAA58	6,4610 % DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.A	USD	4.139,3	%	99,77	4.129.865,08 [1)]	1,27
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**310.706.041,38**	**95,79**
Einlagen bei Kreditinstituten						**18.640.038,54**	**5,75**
Täglich fällige Gelder						**18.640.038,54**	**5,75**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD			12.314.945,47	3,80
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			6.325.093,07	1,95
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					**18.640.038,54**	**5,75**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				**-291.705,14**	**-0,09**
Futuresgeschäfte				**-291.705,14**	**-0,09**
Verkaufte Bondterminkontrakte				**-291.705,14**	**-0,09**
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	-4 EUR	133,13	-2.887,97	0,00
10-Year UK Long Gilt Futures 06/24	Ktr	-22 GBP	99,56	-61.234,49	-0,02
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-27 USD	110,88	-23.203,12	-0,01
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	-302 EUR	105,66	12.694,13	0,01
2-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-103 USD	102,34	-14.445,37	0,00
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	-145 EUR	118,08	-52.339,04	-0,02
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-366 USD	107,13	-150.289,28	-0,05
OTC-gehandelte Derivate				**-6.379.109,49**	**-1,97**
Devisentermingeschäfte				**-6.379.109,49**	**-1,97**
Sold AUD / Bought USD - 12 Jun 2024	AUD	-24.573.862,39		167.472,81	0,05
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2024	AUD	-354.791,13		1.780,83	0,00
Sold CAD / Bought USD - 12 Jun 2024	CAD	-214.795,85		921,47	0,00
Sold CHF / Bought USD - 15 May 2024	CHF	-152.734,67		5.387,06	0,00
Sold DKK / Bought USD - 15 May 2024	DKK	-46,81		0,09	0,00
Sold EUR / Bought USD - 03 Apr 2024	EUR	-6.448,00		34,49	0,00
Sold EUR / Bought USD - 12 Jun 2024	EUR	-65.844.373,50		804.097,43	0,24
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-858.007,82		11.701,04	0,00
Sold GBP / Bought USD - 12 Jun 2024	GBP	-8.525.614,79		115.560,48	0,04
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2024	GBP	-829.936,04		11.457,42	0,00
Sold NZD / Bought USD - 15 May 2024	NZD	-1.755,52		31,69	0,00
Sold SEK / Bought USD - 15 May 2024	SEK	-44.287,54		179,17	0,00
Sold SGD / Bought USD - 02 Apr 2024	SGD	-14.098,99		52,79	0,00
Sold SGD / Bought USD - 03 Apr 2024	SGD	-24.774,53		44,75	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2024	SGD	-2.283.201,90		16.206,23	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2024	USD	-4.131.072,25		-61.736,54	-0,02
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2024	USD	-3.260.917,28		-105.268,53	-0,04
Sold USD / Bought DKK - 15 May 2024	USD	-1.397,33		-21,91	0,00
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-1.254,48		-6,20	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-54.426.633,59		-805.076,23	-0,24
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024	USD	-4.923.745,81		-75.761,11	-0,02
Sold USD / Bought NZD - 15 May 2024	USD	-77.654,25		-2.601,23	0,00
Sold USD / Bought SEK - 15 May 2024	USD	-145.645.479,48		-6.106.097,31	-1,87
Sold USD / Bought SGD - 02 Apr 2024	USD	-2.117,30		-10,66	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2024	USD	-27.124.762,94		-357.457,52	-0,11
Anlage in Derivaten				**-6.670.814,63**	**-2,06**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**1.694.760,29**	**0,52**
Teilfondsvermögen	**USD**			**324.370.025,58**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKC/ISIN: LU1931925306	9,82	9,68	9,46
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2N 61D/ISIN: LU1890836619	9,34	9,24	9,08
- Klasse AT3 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6G/ISIN: LU1859410786	99,85	97,64	94,54
- Klasse RT10 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6C/ISIN: LU1859410356	101,40	99,06	95,64
- Klasse AT3 (H2-DKK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZB/ISIN: LU1992137254	920,57	891,32	852,01
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J BAD/ISIN: LU1740661167	102,72	99,33	94,63
- Klasse AT3 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6F/ISIN: LU1859410604	103,72	100,25	95,53
- Klasse A3 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 4SA/ISIN: LU1873969643	92,74	93,83	90,89
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J BAF/ISIN: LU1740661324	1.044,03	1.008,31	958,41
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BAG/ISIN: LU1740661597	909,61	920,82	892,19
- Klasse RT10 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6B/ISIN: LU1859410190	105,26	101,65	96,56
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2H 7P4/ISIN: LU1720046108	1.049,84	1.013,26	962,63
- Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2N 34Q/ISIN: LU1865151887	990,97	995,81	946,61
- Klasse RT10 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6D/ISIN: LU1859410430	111,56	107,00	100,76
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2J PFU/ISIN: LU1846711825	984,64	990,02	944,18
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKD/ISIN: LU1931925488	9,90	9,76	9,52
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2J P54/ISIN: LU1851368339	9,39	9,29	9,12
- Klasse AMg3 (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q6J/ISIN: LU1859410943	9,45	9,33	9,15
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKE/ISIN: LU1931925561	9,94	9,77	9,50
- Klasse AT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A40 7KY/ISIN: LU2778985601	1.001,19	--	--
- Klasse AT3 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZD/ISIN: LU1992137767	1.065,99	1.030,38	978,27
- Klasse RT10 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZA/ISIN: LU1992137684	1.078,38	1.041,30	986,58
- Klasse W (H2-SEK) (ausschüttend)	WKN: A3E XBR/ISIN: LU2705064538	10.315,16	--	--
- Klasse WT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A3E XBQ/ISIN: LU2705064454	10.314,91	--	--
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2J PFT/ISIN: LU1846563374	9,30	9,22	9,10
- Klasse AMg3 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2J RSF/ISIN: LU1861128491	9,34	9,25	9,12
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2J P55/ISIN: LU1851368412	11,13	10,77	10,16
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P BT7/ISIN: LU1934579084	9,95	9,80	9,53
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J PFR/ISIN: LU1846562483	9,45	9,33	9,13
- Klasse AMg3 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q6H/ISIN: LU1859410869	9,47	9,35	9,14
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A9Z/ISIN: LU1740659690	11,59	11,12	10,35
- Klasse AT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6E/ISIN: LU1859410513	11,57	11,09	10,31
- Klasse A3 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 4SB/ISIN: LU1873969726	10,34	10,36	9,78
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A91/ISIN: LU1740659856	1.180,93	1.131,46	1.049,62
- Klasse PQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J HUG/ISIN: LU1807156143	1.019,12	1.001,92	968,75
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J A98/ISIN: LU1740660607	1.038,27	1.041,81	983,45
- Klasse RM10 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RKE/ISIN: LU1860909420	9,81	9,65	9,35
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A9X/ISIN: LU1740659344	11,71	11,22	10,41
- Klasse RT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6A/ISIN: LU1859409937	117,56	112,57	104,34
Aktienumlauf in Stück		17.224.259	12.608.650	19.987.560
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKC/ISIN: LU1931925306	305.424	288.581	56.474
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2N 61D/ISIN: LU1890836619	314.738	107.923	125.401
- Klasse AT3 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6G/ISIN: LU1859410786	22.584	22.704	76.724

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse RT10 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6C/ISIN: LU1859410356	4.530	5.791	11.869
- Klasse AT3 (H2-DKK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZB/ISIN: LU1992137254	10	10	10
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J BAD/ISIN: LU1740661167	146.377	150.513	253.170
- Klasse AT3 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6F/ISIN: LU1859410604	113.771	199.759	351.586
- Klasse A3 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 4SA/ISIN: LU1873969643	11.027	11.027	16.163
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J BAF/ISIN: LU1740661324	7.198	1.681	8.529
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BAG/ISIN: LU1740661597	843	416	184
- Klasse RT10 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6B/ISIN: LU1859410190	111.159	129.919	329.346
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2H 7P4/ISIN: LU1720046108	1.210	1.196	7.434
- Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2N 34Q/ISIN: LU1865151887	1.388	3.285	9.298
- Klasse RT10 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6D/ISIN: LU1859410430	1.814	1.814	6.779
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2J PFU/ISIN: LU1846711825	1.487	2.307	2.859
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKD/ISIN: LU1931925488	4.475.461	3.551.448	1.776.351
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2J P54/ISIN: LU1851368339	1.907.804	208.442	820.459
- Klasse AMg3 (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q6J/ISIN: LU1859410943	101.215	101.215	101.215
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKE/ISIN: LU1931925561	12.504	17.881	6.005
- Klasse AT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A40 7KY/ISIN: LU2778985601	113	--	--
- Klasse AT3 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZD/ISIN: LU1992137767	1.996	1.996	1.996
- Klasse RT10 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZA/ISIN: LU1992137684	5.988	5.988	8.506
- Klasse W (H2-SEK) (ausschüttend)	WKN: A3E XBR/ISIN: LU2705064538	5.809	--	--
- Klasse WT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A3E XBQ/ISIN: LU2705064454	139.570	--	--
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2J PFT/ISIN: LU1846563374	2.749.608	2.105.220	1.605.090
- Klasse AMg3 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2J RSF/ISIN: LU1861128491	25.263	25.263	91.923
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2J P55/ISIN: LU1851368412	730.302	483.744	338.320
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P BT7/ISIN: LU1934579084	876.298	750.245	629.977
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J PFR/ISIN: LU1846562483	1.883.240	1.206.336	2.062.444
- Klasse AMg3 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q6H/ISIN: LU1859410869	331.905	384.682	440.078
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A9Z/ISIN: LU1740659690	2.100.587	1.862.166	4.520.582
- Klasse AT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6E/ISIN: LU1859410513	220.636	394.177	2.422.718
- Klasse A3 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 4SB/ISIN: LU1873969726	104.189	104.313	1.169.520
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A91/ISIN: LU1740659856	217	4.175	4.036
- Klasse PQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J HUG/ISIN: LU1807156143	3.130	1.821	2.454
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J A98/ISIN: LU1740660607	1.466	1.440	1.680
- Klasse RM10 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RKE/ISIN: LU1860909420	46.457	131.124	1.678.424
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A9X/ISIN: LU1740659344	284.153	293.140	764.018
- Klasse RT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6A/ISIN: LU1859409937	172.788	46.908	285.938
Teilfondsvermögen in Mio. USD		324,4	158,4	319,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	47,21
Vereinigtes Königreich	6,84
Australien	6,07
Frankreich	5,46
Niederlande	4,10
Spanien	3,78
Irland	3,18
Supranational	3,09
Japan	2,35
Deutschland	2,31
Sonstige Länder	11,40
Sonstige Vermögenswerte	4,21
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	5.546.420,03
- Swapgeschäften	66.135,77
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	113.194,96
- negativer Zinssatz	-12.059,60
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	453,87
Summe der Erträge	**5.714.145,03**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-46.371,87
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-45.295,68
Pauschalvergütung	-422.894,48
Sonstige Kosten	-1.883,64
Summe der Aufwendungen	**-516.445,67**
Nettoertrag/-verlust	**5.197.699,36**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	230.125,70
- Finanztermingeschäften	618.765,24
- Devisentermingeschäften	2.664.529,33
- Devisen	275.822,08
- Swapgeschäften	258.847,02
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**9.245.788,73**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.132.989,49
- Finanztermingeschäften	-752.488,15
- Devisentermingeschäften	-6.732.128,43
- Devisen	-18.950,52
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**4.875.211,12**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	310.706.041,38
(Anschaffungspreis USD 312.817.057,98)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	18.640.038,54
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.381.134,79
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	253.346,96
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	4.195.524,67
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	12.694,13
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.134.927,75
Gesamtvermögen	**337.323.708,22**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-74.519,24
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.950.000,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-110.726,89
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-304.399,27
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-7.514.037,24
Gesamtverbindlichkeiten	**-12.953.682,64**
Teilfondsvermögen	**324.370.025,58**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	158.432.048,21
Mittelzuflüsse	231.573.243,75
Mittelrückflüsse	-68.607.278,00
Ausschüttung	-1.903.199,50
Betriebsergebnis	4.875.211,12
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**324.370.025,58**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	12.608.650
- ausgegeben	9.758.030
- zurückgenommen	-5.142.421
- am Ende des Berichtszeitraums	**17.224.259**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Global Government Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							**26.097.098,90**	**96,05**
Obligationen							**26.097.098,90**	**96,05**
Australien							**68.083,75**	**0,25**
AU3SG0002256	2,0000 %	Treasury Corporation of Victoria AUD MTN 20/37	AUD	150,0	%	69,95	68.083,75	0,25
Belgien							**580.047,23**	**2,14**
BE0000344532	1,4500 %	Belgium Government EUR Bonds 17/37 S.84	EUR	350,0	%	82,96	312.884,40	1,15
BE0000349580	0,1000 %	Belgium Government EUR Bonds 20/30	EUR	290,0	%	85,49	267.162,83	0,99
Kanada							**504.147,59**	**1,86**
CA135087YQ12	4,0000 %	Canada Government CAD Bonds 08/41	CAD	30,0	%	107,42	23.673,78	0,09
CA135087D507	2,2500 %	Canada Government CAD Bonds 14/25	CAD	10,0	%	97,54	7.165,68	0,03
CA135087D358	2,7500 %	Canada Government CAD Bonds 14/48	CAD	20,0	%	89,63	13.169,00	0,05
CA135087E679	1,5000 %	Canada Government CAD Bonds 15/26	CAD	300,0	%	94,95	209.251,90	0,77
CA135087F825	1,0000 %	Canada Government CAD Bonds 16/27	CAD	240,0	%	92,37	162.857,33	0,60
CA135087H722	2,0000 %	Canada Government CAD Bonds 17/51	CAD	100,0	%	75,75	55.647,25	0,20
CA135087K379	1,2500 %	Canada Government CAD Bonds 19/30	CAD	50,0	%	88,16	32.382,65	0,12
China							**1.348.741,98**	**4,96**
CND1000716Y2	2,5500 %	China Government CNY Bonds 23/28	CNY	1.550,0	%	101,52	216.624,86	0,80
CND10006GPT1	2,6700 %	China Government CNY Bonds 23/33	CNY	3.700,0	%	102,91	524.195,06	1,93
CND100063XD1	2,8800 %	China Government CNY Bonds 23/33	CNY	3.200,0	%	103,89	457.675,29	1,68
CND100069PK9	3,1900 %	China Government CNY Bonds 23/53	CNY	950,0	%	114,88	150.246,77	0,55
Frankreich							**759.359,58**	**2,79**
FR001400BKZ3	2,0000 %	France Government EUR Bonds 22/32	EUR	650,0	%	94,35	660.837,14	2,43
FR0013410818	1,7500 %	Société Générale EUR MTN 19/29	EUR	100,0	%	91,43	98.522,44	0,36
Deutschland							**3.620.003,00**	**13,32**
DE0001135481	2,5000 %	Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	150,0	%	100,05	161.714,36	0,59
DE0001102341	2,5000 %	Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	60,0	%	100,26	64.825,41	0,24
DE0001102440	0,5000 %	Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	850,0	%	93,09	852.676,44	3,14
DE0001102598	1,0000 %	Germany Government EUR Bonds 22/38	EUR	500,0	%	82,78	446.040,20	1,64
DE000BU22015	2,8000 %	Germany Government EUR Bonds 23/25	EUR	500,0	%	99,49	536.073,74	1,97
DE000BU27006	2,4000 %	Germany Government EUR Bonds 23/30	EUR	330,0	%	100,66	357.947,92	1,32
DE0001141844	0,0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.10.2026 S.184	EUR	450,0	%	93,69	454.311,91	1,67
DE0001102507	0,0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2030	EUR	345,0	%	86,79	322.664,65	1,19
DE0001141851	0,0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 16.04.2027 S.185	EUR	350,0	%	92,74	349.759,37	1,29
DE0001141802	0,0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.10.2024 S.180	EUR	70,0	%	98,09	73.989,00	0,27
Hongkong							**166.917,66**	**0,61**
HK0000929684	3,7500 %	Hong Kong Government EUR MTN 23/32	EUR	150,0	%	103,27	166.917,66	0,61
Irland							**167.580,10**	**0,62**
XS2576362839	4,8750 %	Bank of Ireland Group EUR FLR-Notes 23/28	EUR	150,0	%	103,67	167.580,10	0,62
Italien							**1.681.842,62**	**6,19**
IT0004923998	4,7500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	45,0	%	109,30	53.000,31	0,19
IT0005170839	1,6000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	200,0	%	96,76	208.530,71	0,77
IT0005386245	0,3500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/25	EUR	390,0	%	97,44	409.509,50	1,51
IT0005363111	3,8500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/49	EUR	100,0	%	96,30	103.767,51	0,38
IT0005402117	1,4500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/36	EUR	220,0	%	78,00	184.909,05	0,68
IT0005398406	2,4500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/50	EUR	20,0	%	74,23	15.998,27	0,06
IT0005494239	2,5000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/32	EUR	650,0	%	92,76	649.722,98	2,39
IT0005560948	4,2000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/34	EUR	50,0	%	104,68	56.404,29	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Japan						**2.163.450,44**	**7,96**
JP1201551FC0	1,0000 % Japan Government JPY Bonds 15/35 S.155	JPY	80.850,0	%	101,60	542.340,39	2,00
JP1103431G66	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 16/26 S.343	JPY	49.100,0	%	99,81	323.571,12	1,19
JP1400111J52	0,8000 % Japan Government JPY Bonds 18/58 S.11	JPY	8.150,0	%	75,25	40.491,71	0,15
JP1051421L13	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/24 S.142	JPY	28.750,0	%	100,05	189.915,53	0,70
JP1201721L45	0,4000 % Japan Government JPY Bonds 20/40 S.172	JPY	111.950,0	%	88,39	653.331,79	2,40
JP1400131L54	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 20/60 S.13	JPY	95.200,0	%	65,83	413.799,90	1,52
Malaysia						**112.174,99**	**0,41**
MYBMT1800039	4,6420 % Malaysia Government MYR Bonds 18/33 S.318	MYR	500,0	%	106,18	112.174,99	0,41
Mexiko						**128.594,09**	**0,47**
MX0MGO0000R8	7,7500 % Mexican Bonos MXN Bonds 12/42	MXN	2.500,0	%	85,36	128.594,09	0,47
Neuseeland						**768.679,23**	**2,83**
NZGOVDT531C0	1,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 19/31 S.0531	NZD	1.570,0	%	82,16	768.679,23	2,83
Norwegen						**198.305,28**	**0,73**
NO0012837642	3,0000 % Norway Government NOK Bonds 23/33 S.486	NOK	2.250,0	%	95,64	198.305,28	0,73
Polen						**77.628,59**	**0,29**
PL0000115291	6,0000 % Republic of Poland Government PLN Bonds 22/33 S.1033	PLN	300,0	%	103,71	77.628,59	0,29
Singapur						**278.840,38**	**1,03**
SG3261987691	3,3750 % Singapore Government SGD Bonds 13/33	SGD	150,0	%	102,32	113.599,02	0,42
XS2586780012	3,5000 % Temasek Financial I EUR MTN 23/33	EUR	150,0	%	102,23	165.241,36	0,61
Spanien						**1.085.626,97**	**4,00**
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	50,0	%	84,84	45.709,64	0,17
ES0000012K61	2,5500 % Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	1.000,0	%	96,50	1.039.917,33	3,83
Niederlande						**108.613,02**	**0,40**
XS2772266693	3,5000 % American Medical Systems Europe EUR Notes 24/32	EUR	100,0	%	100,79	108.613,02	0,40
Vereinigtes Königreich						**1.812.177,97**	**6,67**
GB00BZB26Y51	1,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 16/37	GBP	300,0	%	75,41	284.925,47	1,05
GB00BDRHNP05	1,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 17/27	GBP	120,0	%	91,70	138.592,97	0,51
GB00BFX0ZL78	1,6250 % United Kingdom Government GBP Bonds 18/28	GBP	100,0	%	91,00	114.609,99	0,42
GB00BMV7TC88	3,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 23/33	GBP	230,0	%	95,20	275.769,28	1,02
GB00BPCJD997	3,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 23/53	GBP	280,0	%	88,90	313.508,62	1,15
GB00BPSNBB36	4,3750 % United Kingdom Government GBP Bonds 24/54	GBP	550,0	%	98,86	684.771,64	2,52
USA						**10.466.284,43**	**38,52**
US91282CGK18	1,1250 % United States Government Inflation Indexed USD Bonds 23/33	USD	362,3	%	93,63	339.231,83	1,25
US91282CJY84	1,7500 % United States Government Inflation Indexed USD Bonds 24/34	USD	953,0	%	98,55	939.202,34	3,46
US912810QT88	3,1250 % United States Government USD Bonds 11/41	USD	50,0	%	83,87	41.932,80	0,15
US912828R366	1,6250 % United States Government USD Bonds 16/26	USD	650,0	%	94,02	611.111,74	2,25
US9128285M81	3,1250 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	1.300,0	%	95,22	1.237.884,31	4,56
US912828ZT04	0,2500 % United States Government USD Bonds 20/25	USD	1.150,0	%	94,73	1.089.427,32	4,01
US912828ZW33	0,2500 % United States Government USD Bonds 20/25	USD	250,0	%	94,43	236.074,20	0,87
US91282CAT80	0,2500 % United States Government USD Bonds 20/25	USD	250,0	%	93,16	232.910,15	0,86
US912828ZN34	0,5000 % United States Government USD Bonds 20/27	USD	1.600,0	%	88,84	1.421.499,84	5,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US91282CBW01	0,7500 % United States Government USD Bonds 21/26	USD	500,0	%	92,40	462.000,00	1,70
US91282CBL46	1,1250 % United States Government USD Bonds 21/31	USD	1.350,0	%	81,97	1.106.641,31	4,07
US91282CEM91	2,8750 % United States Government USD Bonds 22/29	USD	300,0	%	93,77	281.320,29	1,03
US912810TH14	3,2500 % United States Government USD Bonds 22/42	USD	1.150,0	%	84,84	975.649,08	3,59
US91282CHF14	3,7500 % United States Government USD Bonds 23/30	USD	800,0	%	97,32	778.550,00	2,86
US91282CHZ77	4,5000 % United States Government USD Bonds 23/30	USD	550,0	%	102,13	561.721,88	2,07
US91282CJM47	4,3750 % United States Government USD Bonds 23/30	USD	150,0	%	100,75	151.127,34	0,56
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**257.617,25**	**0,95**
Obligationen						**257.617,25**	**0,95**
Schweiz						**257.617,25**	**0,95**
US225401AV01	6,4420 % UBS Group USD FLR-Notes 22/28	USD	250,0	%	103,05	257.617,25	0,95
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**26.354.716,15**	**97,00**
Einlagen bei Kreditinstituten						**730.182,12**	**2,68**
Täglich fällige Gelder						**730.182,12**	**2,68**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				433.144,65	1,59
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				297.037,47	1,09
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**730.182,12**	**2,68**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**14,32**	**0,00**
Futuresgeschäfte					**-4.330,12**	**-0,02**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**53.760,44**	**0,20**
10-Year Australian Government Bond Futures 06/24	Ktr	8	AUD	96,03	-46,67	0,00
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	71	USD	110,88	52.703,11	0,20
2-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	6	USD	102,34	328,13	0,00
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	2	EUR	118,08	775,87	0,00
Verkaufte Bondterminkontrakte					**-58.090,56**	**-0,22**
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	-1	EUR	133,13	-829,75	0,00
10-Year Japan Government Bond Futures 06/24	Ktr	-5	JPY	145,88	-12.412,93	-0,05
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-5	USD	114,59	-5.390,62	-0,02
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/24	Ktr	-3	EUR	135,44	-7.543,20	-0,03
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-3	USD	107,13	-1.312,50	-0,01
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-12	USD	128,53	-24.250,00	-0,09
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-3	USD	120,19	-6.351,56	-0,02
TBA					**4.344,44**	**0,02**
US01F0406441 Federal National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	600,00		92,89	1.757,81 [1]	0,01
US01F0426407 Federal National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	450,00		95,49	1.431,41 [1]	0,01
US01F0506430 Federal National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	300,00		97,83	1.155,22 [1]	0,00
OTC-gehandelte Derivate					**8.912,01**	**0,03**
Devisentermingeschäfte					**8.912,01**	**0,03**
Sold AUD / Bought EUR - 15 May 2024	AUD	-5.628,81			18,84	0,00
Sold AUD / Bought NZD - 12 Jun 2024	AUD	-1.300.000,00			-13.135,96	-0,05
Sold CAD / Bought EUR - 15 May 2024	CAD	-1.996,29			-7,13	0,00
Sold CAD / Bought USD - 12 Jun 2024	CAD	-51.066,76			115,94	0,00
Sold CNY / Bought EUR - 16 May 2024	CNY	-48.735,09			-42,59	0,00
Sold CNY / Bought USD - 24 Apr 2024	CNY	-9.200.000,00			16.151,13	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Sold CZK / Bought EUR - 15 May 2024	CZK	-100,51		-0,01	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 15 May 2024	DKK	-3.438,15		0,33	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 15 May 2024	EUR	-2.437,46		-10,46	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 15 May 2024	EUR	-33,10		0,13	0,00
Sold EUR / Bought CNY - 16 May 2024	EUR	-145,49		0,85	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 15 May 2024	EUR	-4,88		0,00	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2024	EUR	-67,83		-0,14	0,00
Sold EUR / Bought ILS - 15 May 2024	EUR	-5,70		0,01	0,00
Sold EUR / Bought INR - 15 May 2024	EUR	-55,49		0,56	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2024	EUR	-242,55		2,03	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 12 Jun 2024	EUR	-256.025,34		-2.996,65	-0,01
Sold EUR / Bought MXN - 15 May 2024	EUR	-15,09		0,33	0,00
Sold EUR / Bought MYR - 16 May 2024	EUR	-7,72		0,12	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 15 May 2024	EUR	-22,52		-0,35	0,00
Sold EUR / Bought NZD - 15 May 2024	EUR	-2.198,40		-44,99	0,00
Sold EUR / Bought PLN - 15 May 2024	EUR	-9,11		-0,01	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 May 2024	EUR	-3,49		-0,07	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 15 May 2024	EUR	-8,37		0,04	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-2.640,71		22,04	0,00
Sold EUR / Bought USD - 12 Jun 2024	EUR	-1.731.040,32		10.256,63	0,04
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2024	GBP	-2.618,55		0,95	0,00
Sold GBP / Bought USD - 12 Jun 2024	GBP	-761.791,82		4.330,75	0,01
Sold ILS / Bought EUR - 15 May 2024	ILS	-1.271,10		4,75	0,00
Sold INR / Bought EUR - 15 May 2024	INR	-212.990,28		-19,84	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2024	JPY	-1.730.791,00		123,29	0,00
Sold JPY / Bought USD - 12 Jun 2024	JPY	-3.300.000,00		522,88	0,00
Sold KRW / Bought USD - 24 Apr 2024	KRW	-237.500.000,00		5.350,28	0,02
Sold MXN / Bought EUR - 15 May 2024	MXN	-13.014,89		-27,22	0,00
Sold MXN / Bought USD - 24 Apr 2024	MXN	-1.218.201,67		-2.962,59	-0,02
Sold NOK / Bought EUR - 15 May 2024	NOK	-10.317,67		24,25	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 15 May 2024	NZD	-4.499,42		45,29	0,00
Sold NZD / Bought USD - 12 Jun 2024	NZD	-2.645.245,49		35.863,91	0,14
Sold PLN / Bought EUR - 15 May 2024	PLN	-1.949,77		1,44	0,00
Sold PLN / Bought USD - 24 Apr 2024	PLN	-400.000,00		-224,12	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2024	SEK	-1.546,50		4,55	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2024	SGD	-543,21		-0,74	0,00
Sold SGD / Bought USD - 24 Apr 2024	SGD	-160.000,00		669,15	0,00
Sold USD / Bought AUD - 12 Jun 2024	USD	-1.054.195,14		-3.965,33	-0,02
Sold USD / Bought CNY - 24 Apr 2024	USD	-2.051.592,37		-17.131,07	-0,06
Sold USD / Bought DKK - 12 Jun 2024	USD	-71.900,09		-461,54	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-37.955,61		-564,08	0,00
Sold USD / Bought EUR - 12 Jun 2024	USD	-184.808,13		-1.802,88	0,00
Sold USD / Bought GBP - 12 Jun 2024	USD	-95.409,66		-823,27	0,00
Sold USD / Bought ILS - 24 Apr 2024	USD	-85.085,07		-1.326,24	-0,01
Sold USD / Bought INR - 24 Apr 2024	USD	-817.602,50		-2.738,00	-0,01
Sold USD / Bought JPY - 12 Jun 2024	USD	-1.077.945,09		-11.515,98	-0,04
Sold USD / Bought KRW - 24 Apr 2024	USD	-178.860,56		-2.225,48	-0,01
Sold USD / Bought MXN - 24 Apr 2024	USD	-144.858,12		5.266,00	0,02
Sold USD / Bought NOK - 12 Jun 2024	USD	-116.494,58		-3.145,61	-0,01
Sold USD / Bought PLN - 24 Apr 2024	USD	-133.896,17		-262,34	0,00
Sold USD / Bought SEK - 12 Jun 2024	USD	-51.217,58		-1.846,94	-0,01
Sold USD / Bought SGD - 24 Apr 2024	USD	-126.334,07		-2.582,83	-0,01
Anlage in Derivaten				**8.926,33**	**0,03**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**76.230,77**	**0,29**
Teilfondsvermögen	**USD**			**27.170.055,37**	**100,00**

[1)] Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NLQ/ISIN: LU2337293968	869,44	839,26	908,56
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QN/ISIN: LU1720048062	2.423,96	2.354,26	2.469,16
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QH/ISIN: LU1720047502	821,53	792,94	804,92
Aktienumlauf in Stück		28.951	30.920	34.567
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NLQ/ISIN: LU2337293968	28.847	30.711	34.295
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QN/ISIN: LU1720048062	32	23	38
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QH/ISIN: LU1720047502	72	186	234
Teilfondsvermögen in Mio. USD		27,2	27,6	30,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	38,52
Deutschland	13,32
Japan	7,96
Vereinigtes Königreich	6,67
Italien	6,19
China	4,96
Spanien	4,00
Neuseeland	2,83
Frankreich	2,79
Belgien	2,14
Sonstige Länder	7,62
Sonstige Vermögenswerte	3,00
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	26.354.716,15
(Anschaffungspreis USD 28.348.986,44)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	730.182,12
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	196.877,44
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	9.054,16
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	53.807,11
- TBA-Transaktionen	4.344,44
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	78.776,47
Gesamtvermögen	**27.427.757,89**
Bankverbindlichkeiten	-120.837,82
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.968,28
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.894,73
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-58.137,23
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-69.864,46
Gesamtverbindlichkeiten	**-257.702,52**
Teilfondsvermögen	**27.170.055,37**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	27.550.652,70
Mittelzuflüsse	963.746,77
Mittelrückflüsse	-2.745.013,53
Ausschüttung	-4.372,38
Betriebsergebnis	1.405.041,81
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**27.170.055,37**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	30.920
- ausgegeben	1.011
- zurückgenommen	-2.980
- am Ende des Berichtszeitraums	**28.951**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Global High Yield

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**37.795.329,77**	**61,94**
Obligationen						**37.795.329,77**	**61,94**
Österreich						**509.205,96**	**0,83**
XS2724532333	10,5000% ams-OSRAM EUR Notes 23/29	EUR	150,0	%	99,32	160.543,39	0,26
XS2619047728	9,3750 % Benteler International EUR Notes 23/28	EUR	300,0	%	107,85	348.662,57	0,57
Belgien						**555.767,96**	**0,91**
BE6342263157	5,7500 % Azelis Finance EUR Notes 23/28	EUR	500,0	%	103,15	555.767,96	0,91
Kaimaninseln						**1.365.519,60**	**2,24**
XS2413632360	5,6250 % IHS Holding USD Notes 21/26	USD	300,0	%	93,06	279.187,50	0,46
USG53901AA58	10,8750% Liberty Costa Rica Senior Secured Finance USD Notes 23/31	USD	600,0	%	104,97	629.799,00	1,03
USG5975LAE68	5,3750 % Melco Resorts Finance USD Notes 19/29	USD	500,0	%	91,31	456.533,10	0,75
Kolumbien						**391.606,12**	**0,64**
US05968LAL62	4,6250 % Bancolombia USD FLR-Notes 19/29	USD	400,0	%	97,90	391.606,12	0,64
Tschechische Republik						**366.723,32**	**0,60**
XS2113253210	3,8750 % Allwyn International EUR Notes 20/27	EUR	350,0	%	97,23	366.723,32	0,60
Finnland						**621.323,10**	**1,02**
XS2079413527	4,4960 % Citycon EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	300,0	%	88,38	285.714,90	0,47
FI4000562202	5,1250 % Huhtamaki EUR Notes 23/28	EUR	300,0	%	103,81	335.608,20	0,55
Frankreich						**3.208.609,91**	**5,26**
XS2332975007	4,0000 % Altice France EUR Notes 21/29	EUR	200,0	%	71,84	154.829,59	0,25
XS2294186965	3,3750 % CAB SELAS EUR Notes 21/28	EUR	300,0	%	90,75	293.383,20	0,48
US12531TAF66	8,7500 % CGG USD Notes 21/27	USD	200,0	%	90,83	181.656,36	0,30
FR001400EFQ6	7,5000 % Électricité de France EUR FLR-MTN 22/undefined	EUR	400,0	%	108,56	467.918,12	0,77
FR001400KWR6	6,0000 % ELO EUR MTN 23/29	EUR	100,0	%	101,15	109.003,88	0,18
FR001400MLX3	5,3750 % iliad EUR Notes 23/29	EUR	300,0	%	101,89	329.381,73	0,54
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding EUR Notes 21/26	EUR	200,0	%	99,11	213.611,86	0,35
FR001400H0F5	5,5000 % Nexans EUR Notes 23/28	EUR	500,0	%	105,49	568.402,77	0,93
XS2403428472	2,1250 % Rexel EUR Notes 21/28	EUR	550,0	%	92,28	546.943,14	0,90
FR001400IU83	7,2500 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	300,0	%	106,25	343.479,26	0,56
Deutschland						**1.159.459,87**	**1,90**
XS2356316872	1,7500 % CECONOMY EUR Notes 21/26	EUR	100,0	%	95,27	102.664,58	0,17
XS2618867159	7,5000 % Cheplapharm Arzneimittel EUR Notes 23/30	EUR	200,0	%	105,84	228.116,85	0,37
XS2649707846	9,3750 % HT Troplast EUR Notes 23/28	EUR	250,0	%	104,91	282.617,18	0,46
XS2776523669	5,8750 % TUI AG EUR Notes 24/29	EUR	300,0	%	101,54	328.263,57	0,54
DE000A3824W1	5,6250 % WEPA Hygieneprodukte EUR Notes 24/31	EUR	200,0	%	101,06	217.797,69	0,36
Irland						**690.590,45**	**1,13**
XS2230399441	2,8750 % AIB Group EUR FLR-MTN 20/31	EUR	300,0	%	96,59	312.262,53	0,51
USG3165UAA90	6,8750 % C&W Senior Financing USD Notes 17/27	USD	400,0	%	94,58	378.327,92	0,62
Italien						**3.918.072,86**	**6,42**
XS2031926731	10,5000% Banca Monte dei Paschi di Siena EUR MTN 19/29	EUR	350,0	%	118,04	445.199,35	0,73
IT0005580136	4,8750 % Banco BPM EUR FLR-MTN 24/30	EUR	250,0	%	102,89	277.180,58	0,45
XS2530053789	6,0000 % Banco BPM EUR MTN 22/26	EUR	350,0	%	104,68	394.795,75	0,65
XS2582788100	10,0000% Italmatch Chemicals EUR Notes 23/28	EUR	250,0	%	106,08	285.776,95	0,47
XS2389112736	4,6250 % Itelyum Regeneration EUR Notes 21/26	EUR	250,0	%	98,47	265.272,27	0,43
XS2628390366	7,1250 % Lottomatica (Roma) EUR Notes 23/28	EUR	400,0	%	105,69	455.572,18	0,75
XS2332590475	2,1250 % Nexi EUR Notes 21/29	EUR	600,0	%	89,72	580.069,27	0,95
XS2696224315	6,5000 % Piaggio EUR Notes 23/30	EUR	250,0	%	106,95	288.124,15	0,47
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/27	EUR	200,0	%	93,00	200.423,39	0,33
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 21/29	EUR	450,0	%	86,27	418.349,03	0,69
XS2101558307	2,7310 % UniCredit EUR FLR-Notes 20/32	EUR	300,0	%	95,06	307.309,94	0,50
Japan						**372.982,28**	**0,61**
XS2361253433	4,6250 % SoftBank Group USD Notes 21/28	USD	400,0	%	93,25	372.982,28	0,61
Jersey						**480.888,88**	**0,79**
XS2765406371	6,8750 % Ardonagh Finco Ltd EUR Notes 24/31	EUR	300,0	%	99,03	320.142,61	0,53

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2769426623	7,0000 % Avis Budget Finance EUR Notes 24/29	EUR	150,0	%	99,45	160.746,27	0,26
Luxemburg						**4.227.840,77**	**6,93**
USL0183EAA30	9,8750 % Ambipar Lux Sarl USD Notes 24/31	USD	300,0	%	100,32	300.970,80	0,49
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Finance EUR Notes 20/28	EUR	600,0	%	90,69	586.344,46	0,96
XS2550380104	10,3750% Cirsa Finance International EUR Notes 22/27	EUR	180,0	%	108,04	209.561,23	0,34
XS2760863329	6,5000 % Cirsa Finance International EUR Notes 24/29	EUR	200,0	%	102,68	221.289,87	0,36
XS2231191748	4,8750 % CPI Property Group EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	300,0	%	59,69	192.967,47	0,32
XS2623489627	8,5000 % Dana Financing Luxembourg EUR Notes 23/31	EUR	300,0	%	110,56	357.434,13	0,59
USL6388GHV51	6,2500 % Millicom International Cellular USD Notes 19/29	USD	495,0	%	97,58	483.006,74	0,79
USL6401PAM51	8,8750 % Minerva Luxembourg USD Notes 23/33	USD	400,0	%	105,49	421.950,40	0,69
XS2615006470	8,7500 % Monitchem HoldCo 3 EUR Notes 23/28	EUR	250,0	%	101,77	274.158,53	0,45
USL7915TAA09	4,5000 % Rede D'or Finance USD Notes 20/30	USD	450,0	%	90,42	406.896,26	0,67
USL79090AD51	4,2000 % Rumo Luxembourg USD Notes 21/32	USD	550,0	%	84,99	467.440,77	0,77
XS2010028343	2,8750 % SES EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	300,0	%	94,60	305.820,11	0,50
Mauritius						**397.694,43**	**0,65**
XS2445185916	7,3750 % Axian Telecom USD Notes 22/27	USD	200,0	%	97,15	194.295,98	0,32
USV28479AA77	7,9500 % Diamond II USD Notes 23/26	USD	200,0	%	101,70	203.398,45	0,33
Mexiko						**1.927.443,27**	**3,16**
USP1850NAB75	6,9900 % Braskem Idesa USD Notes 21/32	USD	400,0	%	78,03	312.120,66	0,51
USP4955MAA91	5,7500 % Grupo Axo USD Notes 21/26	USD	400,0	%	96,65	386.594,24	0,64
XS1172951508	2,7500 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 15/27	EUR	550,0	%	85,52	506.853,07	0,83
US71654QDL32	8,7500 % Petroleos Mexicanos USD Notes 22/29	USD	500,0	%	97,69	488.442,50	0,80
USP0R80BAG79	5,3750 % Sitios Latinoamerica USD Notes 22/32	USD	250,0	%	93,37	233.432,80	0,38
Paraguay						**174.487,72**	**0,29**
USP4R54KAA49	7,7000 % Frigorifico Concepcion USD Notes 21/28	USD	200,0	%	87,24	174.487,72	0,29
Polen						**229.115,42**	**0,37**
XS2680046021	8,3750 % mBank EUR FLR-MTN 23/27	EUR	200,0	%	106,31	229.115,42	0,37
Spanien						**1.307.055,12**	**2,14**
XS2383811424	1,7500 % Banco de Credito Social Cooperativo EUR FLR-MTN 21/28	EUR	100,0	%	92,37	99.534,63	0,16
XS2332590632	5,2500 % Banco de Credito Social Cooperativo EUR FLR-MTN 21/31	EUR	100,0	%	96,56	104.051,32	0,17
XS2679904768	7,5000 % Banco de Credito Social Cooperativo EUR FLR-MTN 23/29	EUR	100,0	%	110,67	119.256,38	0,20
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 23/33	EUR	400,0	%	103,43	445.837,96	0,73
XS2432286974	5,5000 % Food Service Project EUR Notes 22/27	EUR	250,0	%	100,35	270.349,67	0,44
XS2357281174	4,0000 % NH Hotel Group EUR Notes 21/26	EUR	250,0	%	99,49	268.025,16	0,44
Supranational						**485.669,63**	**0,80**
USP1000PAA32	4,0500 % ATP Tower Holdings Via Andean Tower Partners Colombia Via Andean Telecom Partners USD Notes 21/26	USD	201,0	%	94,66	190.256,69	0,31
USG27753AA36	12,0000% Digicel Intermediate Holdings Via Digicel International Finance Via Difl US USD Notes 24/27	USD	300,0	%	98,47	295.412,94	0,49
Schweden						**54.849,85**	**0,09**
XS2010028186	2,8750 % Samhallsbyggnadsbolaget i Norden EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	%	25,45	54.849,85	0,09
Niederlande						**5.337.558,97**	**8,75**
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infraestructuras Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	%	96,99	418.065,75	0,69
XS2353416386	3,5000 % Energizer Gamma Acquisition EUR Notes 21/29	EUR	450,0	%	89,24	432.727,69	0,71
XS2696111389	8,5000 % GTCR W-2 Merger Sub via GTCR W Dutch Finance Sub GBP Notes 23/31	GBP	300,0	%	108,13	408.542,64	0,67
XS2051106073	8,0000 % IHS Netherlands Holdco USD Notes 19/27	USD	200,0	%	95,61	191.229,28	0,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2631198863	8,0000 % IPD 3 EUR Notes 23/28	EUR	250,0	%	106,24	286.198,88	0,47
XS2003473829	7,3750 % LeasePlan EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	350,0	%	100,14	377.702,86	0,62
XS2624554320	6,2500 % OI European Group EUR Notes 23/28	EUR	300,0	%	104,47	337.728,20	0,55
US71647NBK46	6,5000 % Petrobras Global Finance USD Notes 23/33	USD	150,0	%	101,81	152.716,93	0,25
XS2747580319	5,1250 % Q-Park Holding I BV EUR Notes 24/29	EUR	250,0	%	101,11	272.378,12	0,45
US82660CAA09	7,8750 % Sigma Holdco USD Notes 18/26	USD	300,0	%	96,11	288.339,00	0,47
XS2582389156	6,1350 % Telefonica Europe EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	300,0	%	103,85	335.721,09	0,55
XS1211044075	1,8750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 15/27	EUR	200,0	%	92,01	198.296,57	0,33
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 21/27	EUR	700,0	%	97,11	732.553,74	1,20
XS2286041947	3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	400,0	%	88,16	380.018,10	0,62
XS2069016165	2,8750 % Ziggo EUR Notes 19/30	EUR	550,0	%	88,64	525.340,12	0,86
Vereinigtes Königreich						**2.701.578,88**	**4,43**
XS2636324274	8,3750 % British Telecommunications GBP FLR-MTN 23/83	GBP	200,0	%	106,88	269.223,13	0,44
XS2066744231	1,0000 % Carnival EUR Notes 19/29	EUR	650,0	%	78,85	552.305,77	0,90
XS2719090636	8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 EUR Notes 23/29	EUR	100,0	%	105,61	113.805,11	0,19
XS2393064899	6,0000 % Maison Finco GBP Notes 21/27	GBP	300,0	%	93,00	351.386,72	0,58
XS2720120596	12,0000% Metro Bank Holdings GBP FLR-MTN 23/29	GBP	200,0	%	86,31	217.412,66	0,36
XS2411236859	3,6250 % Pinewood Finance GBP Notes 21/27	GBP	400,0	%	93,73	472.210,30	0,77
XS2696090286	8,2500 % Pinnacle Bidco EUR Notes 23/28	EUR	250,0	%	104,76	282.225,96	0,46
XS2231189924	4,0000 % Vmed O2 UK Financing I GBP Notes 20/29	GBP	400,0	%	87,94	443.009,23	0,73
USA						**7.311.285,40**	**11,98**
US02406PBB58	5,0000 % American Axle & Manufacturing USD Notes 21/29	USD	300,0	%	89,93	269.776,11	0,44
XS2205083749	3,8750 % Avantor Funding EUR Notes 20/28	EUR	400,0	%	97,44	419.986,59	0,69
USU0551YAC94	11,9300% Azul Secured Finance USD Notes 23/28	USD	200,0	%	102,34	204.685,00	0,34
USU4434TAJ08	7,3750 % HUB International USD Notes 24/32	USD	100,0	%	100,68	100.681,50	0,16
US45174HBD89	8,3750 % iHeartCommunications USD Notes 19/27	USD	150,0	%	55,48	83.214,05	0,14
XS2189947505	2,8750 % IQVIA EUR Notes 20/28	EUR	200,0	%	94,34	203.313,04	0,33
XS2305744059	2,2500 % IQVIA EUR Notes 21/29	EUR	400,0	%	90,34	389.389,56	0,64
US489399AL90	4,7500 % Kennedy-Wilson USD Notes 21/29	USD	350,0	%	82,52	288.804,71	0,47
USU5007TAB18	7,5000 % Kosmos Energy USD Notes 21/28	USD	500,0	%	97,14	485.717,05	0,80
XS1523028436	3,3250 % MPT Operating Partnership Via MPT Finance EUR Notes 17/25	EUR	100,0	%	94,24	101.556,92	0,17
US65441VAE11	13,0000% Nine Energy Service USD Notes 23/28	USD	100,0	%	81,21	81.214,62	0,13
XS2391352932	5,3750 % Olympus Water US Holding EUR Notes 21/29	EUR	150,0	%	88,73	143.415,11	0,23
XS2628988730	9,6250 % Olympus Water US Holding EUR Notes 23/28	EUR	200,0	%	107,50	231.687,41	0,38
US85172FAQ28	6,6250 % OneMain Finance USD Notes 19/28	USD	650,0	%	100,38	652.444,65	1,07
XS2332250708	2,8750 % Organon Via Organon Foreign Debt Co-Issuer EUR Notes 21/28	EUR	400,0	%	93,23	401.873,95	0,66
US69331CAJ71	5,2500 % PG&E USD Notes 20/30	USD	350,0	%	95,36	333.777,43	0,55
US79546VAQ95	6,7500 % Sally Holdings Via Sally Capital USD Notes 24/32	USD	160,0	%	99,21	158.742,06	0,26
US817565CF96	3,3750 % Service Corporation International USD Notes 20/30	USD	750,0	%	86,60	649.505,48	1,06
US87165BAU70	7,2500 % Synchrony Financial USD Notes 23/33	USD	600,0	%	99,38	596.287,66	0,98
US88033GDM96	4,2500 % Tenet Healthcare USD Notes 21/29	USD	350,0	%	92,95	325.332,74	0,53
US912797HS95	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 30.05.2024	USD	155,0	%	99,10	153.599,16	0,25
US516806AJ59	9,7500 % Vital Energy USD Notes 23/30	USD	390,0	%	109,38	426.598,77	0,70
XS2367081523	2,2500 % WMG Acquisition EUR Notes 21/31	EUR	650,0	%	87,04	609.681,83	1,00
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**21.797.848,70**	**35,73**
Obligationen						**21.797.848,70**	**35,73**
Australien						**229.563,15**	**0,38**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US67052NAB10	5,0000 % Nufarm Australia Via Nufarm Americas USD Notes 22/30	USD	250,0	%	91,83	229.563,15	0,38
Bermudas						**695.300,87**	**1,14**
US91889FAC59	8,3750 % Valaris USD Notes 23/30	USD	250,0	%	103,00	257.504,00	0,42
US92676XAG25	9,1250 % Viking Cruises USD Notes 23/31	USD	400,0	%	109,45	437.796,87	0,72
Britische Jungferninseln						**285.682,74**	**0,47**
US85511XAC48	6,7500 % Star Energy Geothermal Wayang Windu USD Notes 18/33	USD	283,8	%	100,67	285.682,74	0,47
Kanada						**586.185,60**	**0,96**
US380355AH08	9,2500 % goeasy USD Notes 23/28	USD	550,0	%	106,58	586.185,60	0,96
Kaimaninseln						**625.234,21**	**1,03**
US25260WAD39	8,5000 % Diamond Foreign Asset via Diamond Finance USD Notes 23/30	USD	310,0	%	105,57	327.262,66	0,54
US893830BL24	8,0000 % Transocean USD Notes 20/27	USD	300,0	%	99,32	297.971,55	0,49
Italien						**460.300,50**	**0,75**
US46115HBQ92	4,1980 % Intesa Sanpaolo USD FLR-Notes 21/32	USD	550,0	%	83,69	460.300,50	0,75
Luxemburg						**606.229,54**	**0,99**
US02154CAF05	5,0000 % Altice Financing USD Notes 20/28	USD	275,0	%	82,81	227.729,54	0,37
BE6300372289	5,5000 % Telenet Finance Luxembourg Notes USD Notes 17/28	USD	400,0	%	94,63	378.500,00	0,62
Supranational						**260.671,00**	**0,43**
US100018AA89	10,0000% Borr IHC Via Borr Finance USD Notes 23/28	USD	250,0	%	104,27	260.671,00	0,43
Niederlande						**502.457,07**	**0,82**
US81725WAK99	4,0000 % Sensata Technologies USD Notes 21/29	USD	550,0	%	91,36	502.457,07	0,82
USA						**17.546.224,02**	**28,76**
US01309QAA67	6,5000 % Albertsons Via Safeway Via New Albertsons Via Albertson USD Notes 23/28	USD	150,0	%	101,05	151.573,69	0,25
US04020JAA43	10,0000% Aretec Group USD Notes 23/30	USD	570,0	%	109,42	623.686,02	1,02
US04364VAU70	5,8750 % Ascent Resources Utica Holdings Via ARU Finance USD Notes 21/29	USD	441,0	%	95,36	420.558,24	0,69
US00191UAA07	4,6250 % ASGN USD Notes 19/28	USD	600,0	%	94,59	567.522,00	0,93
US05508WAC91	8,0000 % B&G Foods USD Notes 23/28	USD	500,0	%	104,41	522.066,00	0,86
US146869AM47	9,0000 % Carvana USD Notes 23/31	USD	100,0	%	100,65	100.647,00	0,16
US1248EPCB75	5,3750 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 19/29	USD	350,0	%	91,34	319.683,67	0,52
US1248EPCK74	4,2500 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 20/31	USD	200,0	%	81,49	162.981,80	0,27
US15870LAA61	8,7500 % Champions Financing USD Notes 24/29	USD	290,0	%	104,67	303.540,71	0,50
US18453HAE62	9,0000 % Clear Channel Outdoor Holdings USD Notes 23/28	USD	150,0	%	104,36	156.536,15	0,26
US18539UAE55	3,7500 % Clearway Energy Operating USD Notes 21/32	USD	500,0	%	84,36	421.796,05	0,69
US88632QAE35	6,5000 % Cloud Software Group USD Notes 22/29	USD	300,0	%	94,86	284.579,85	0,47
US18972EAB11	8,7500 % Clydesdale Acquisition Holdings USD Notes 22/30	USD	172,0	%	98,19	168.892,99	0,28
US205768AS39	6,7500 % Comstock Resources USD Notes 21/29	USD	100,0	%	95,39	95.390,28	0,16
US20903XAF06	6,5000 % Consolidated Communications USD Notes 20/28	USD	150,0	%	87,52	131.280,71	0,22
US126307BF39	3,3750 % CSC Holdings USD Notes 20/31	USD	300,0	%	68,07	204.199,35	0,33
US23918KAS78	4,6250 % DaVita USD Notes 20/30	USD	700,0	%	89,43	626.012,44	1,03
US29336TAD28	6,5000 % EnLink Midstream USD Notes 22/30	USD	650,0	%	102,69	667.478,50	1,09
US29605JAA43	6,2500 % Esab USD Notes 24/29	USD	310,0	%	100,60	311.854,31	0,51
US31659AAA43	7,8750 % Fiesta Purchaser USD Notes 24/31	USD	440,0	%	103,26	454.331,68	0,74
US35906ABG22	6,7500 % Frontier Communications Holdings USD Notes 20/29	USD	700,0	%	88,75	621.229,49	1,02
US668771AK49	6,7500 % Gen Digital USD Notes 22/27	USD	500,0	%	101,33	506.658,00	0,83
US384701AA65	7,1250 % Graham Packaging USD Notes 20/28	USD	500,0	%	90,98	454.921,67	0,75
US418751AE33	3,3750 % HAT Holdings I Via HAT Holdings II USD Notes 21/26	USD	600,0	%	94,18	565.062,36	0,93
US44332PAJ03	7,3750 % HUB International USD Notes 24/32	USD	300,0	%	100,68	302.044,51	0,49

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US46284VAF85	4,8750 % Iron Mountain USD Notes 19/29	USD	150,0	%	93,90	140.844,72	0,23
US46284VAN10	4,5000 % Iron Mountain USD Notes 20/31	USD	900,0	%	89,90	809.108,46	1,33
US46284VAL53	5,6250 % Iron Mountain USD Notes 20/32	USD	250,0	%	94,42	236.062,18	0,39
US487526AC91	9,0000 % KeHE Distributors Via KeHE Finance Via NextWave Distribution USD Notes 24/29	USD	440,0	%	101,56	446.845,52	0,73
US50012LAC81	7,2500 % Kodiak Gas Services USD Notes 24/29	USD	340,0	%	101,87	346.370,58	0,57
US527298BT90	3,7500 % Level 3 Financing USD Notes 21/29	USD	150,0	%	45,50	68.250,00	0,11
US53219LAW90	11,0000% LifePoint Health USD Notes 23/30	USD	300,0	%	106,93	320.781,30	0,53
US55617LAQ59	5,8750 % Macy's Retail Holdings USD Notes 22/30	USD	330,0	%	97,10	320.431,06	0,52
US579063AB46	7,3750 % McAfee USD Notes 22/30	USD	100,0	%	92,11	92.109,43	0,15
US60672JAA79	6,7500 % Miter Brands Acquisition Holdco Via MIWD Borrower USD Notes 24/32	USD	300,0	%	100,68	302.043,88	0,49
US60783XAA28	5,0000 % ModivCare Escrow Issuer USD Notes 21/29	USD	400,0	%	72,39	289.573,32	0,47
US640695AA01	9,2900 % Neptune Bidco US USD Notes 22/29	USD	300,0	%	94,63	283.903,56	0,47
US64083YAA91	5,5000 % NESCO Holdings II USD Notes 21/29	USD	650,0	%	94,58	614.751,93	1,01
US65158NAC65	7,5000 % Newmark Group USD Notes 24/29	USD	600,0	%	102,71	616.262,40	1,01
US62929RAC25	7,1250 % NMG Holding Via Neiman Marcus Group USD Notes 21/26	USD	150,0	%	98,22	147.331,64	0,24
US69867RAA59	7,1250 % Panther Escrow Issuer USD Notes 24/31	USD	290,0	%	101,41	294.097,70	0,48
US70932MAC10	5,7500 % PennyMac Financial Services USD Notes 21/31	USD	600,0	%	92,83	557.003,97	0,91
US74166MAE66	6,2500 % Prime Security Services Borrower USD Notes 20/28	USD	100,0	%	98,17	98.174,25	0,16
US82453AAA51	4,6250 % Shift4 Payments Via Shift4 Payments Finance Sub USD Notes 20/26	USD	600,0	%	96,38	578.276,76	0,95
US855030AP77	10,7500% Staples USD Notes 19/27	USD	150,0	%	94,96	142.436,72	0,23
US87485LAD64	9,0000 % Talos Production USD Notes 24/29	USD	600,0	%	106,04	636.244,98	1,04
US88104LAE39	5,0000 % TerraForm Power Operating USD Notes 17/28	USD	130,0	%	95,34	123.942,26	0,20
US88104LAG86	4,7500 % TerraForm Power Operating USD Notes 19/30	USD	550,0	%	91,68	504.259,95	0,83
US91838PAA93	8,5000 % VT Topco USD Notes 23/30	USD	410,0	%	105,51	432.589,98	0,71
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**296.857,25**	**0,48**
Obligationen						**296.857,25**	**0,48**
USA						**296.857,25**	**0,48**
US55916AAA25	5,2500 % Michaels Companies USD Notes 21/28	USD	350,0	%	84,82	296.857,25	0,48
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**59.890.035,72**	**98,15**
Einlagen bei Kreditinstituten						**1.240.564,62**	**2,03**
Täglich fällige Gelder						**1.240.564,62**	**2,03**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				445.856,42	0,73
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				794.708,20	1,30
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**1.240.564,62**	**2,03**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**-15.535,99**	**-0,03**
Futuresgeschäfte					**-15.535,99**	**-0,03**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**22.375,04**	**0,03**
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	10	USD	114,59	10.937,50	0,02
2-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	37	USD	102,34	1.734,41	0,00
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	9	USD	107,13	-843,74	0,00
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	5	USD	120,19	10.546,87	0,01
Verkaufte Bondterminkontrakte					**-26.293,35**	**-0,04**
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-8	USD	110,88	-6.875,00	-0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	-37	EUR	105,66	-797,42	0,00
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	-44	EUR	118,08	-18.620,93	-0,03
Verkaufte Index-Futures					**-11.617,68**	**-0,02**
Russell 2000 E-Mini Index Futures Futures 06/24	Ktr	-6	USD	2.138,40	-11.617,68	-0,02
OTC-gehandelte Derivate					**-458.131,44**	**-0,75**
Devisentermingeschäfte					**-458.131,44**	**-0,75**
Sold EUR / Bought USD - 12 Jun 2024	EUR	-22.251.355,58			158.149,51	0,26
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-156.805,82			1.912,79	0,00
Sold GBP / Bought USD - 12 Jun 2024	GBP	-1.710.152,68			9.480,41	0,02
Sold SGD / Bought USD - 02 Apr 2024	SGD	-29.244,04			109,49	0,00
Sold SGD / Bought USD - 03 Apr 2024	SGD	-8.636,22			15,60	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2024	SGD	-168.850,30			1.617,24	0,00
Sold USD / Bought EUR - 12 Jun 2024	USD	-428.725,19			-5.115,39	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-35.521.704,11			-533.440,88	-0,88
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2024	USD	-6.932.853,77			-90.860,21	-0,14
Anlage in Derivaten					**-473.667,43**	**-0,78**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**				**361.969,98**	**0,60**
Teilfondsvermögen	**USD**				**61.018.902,89**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJZ/ISIN: LU1480272183	1.130,68	1.043,47	971,06
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G65/ISIN: LU1527139833	805,97	788,24	773,49
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6H/ISIN: LU1504570844	1.165,19	1.074,11	997,30
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D MAR/ISIN: LU1568876095	113.225,86	104.375,16	96.921,74
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P Q6M/ISIN: LU2049825206	8,03	7,66	7,57
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A RJN/ISIN: LU1480270997	9,54	9,21	8,74
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RJX/ISIN: LU1480271961	1.344,75	1.230,42	1.115,76
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q CN6/ISIN: LU2229575837	95.941,55	92.916,69	88.273,88
Aktienumlauf in Stück		1.219.404	918.478	595.017
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJZ/ISIN: LU1480272183	1.814	653	729
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G65/ISIN: LU1527139833	5.000	5.000	5.000
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6H/ISIN: LU1504570844	6.677	4.149	1.538
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D MAR/ISIN: LU1568876095	165	164	167
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P Q6M/ISIN: LU2049825206	1.138.150	840.884	430.593
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A RJN/ISIN: LU1480270997	57.514	57.378	146.197
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RJX/ISIN: LU1480271961	10.031	10.197	10.740
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q CN6/ISIN: LU2229575837	53	53	53
Teilfondsvermögen in Mio. USD		61,0	50,6	42,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	41,22
Niederlande	9,57
Luxemburg	7,92
Italien	7,17
Frankreich	5,26
Vereinigtes Königreich	4,43
Kaimaninseln	3,27
Mexiko	3,16
Spanien	2,14
Sonstige Länder	14,01
Sonstige Vermögenswerte	1,85
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	1.624.659,91
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	17.366,47
- negativer Zinssatz	-2.311,76
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	27,50
Summe der Erträge	**1.639.742,12**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-5.182,30
Pauschalvergütung	-185.178,26
Sonstige Kosten	-808,91
Summe der Aufwendungen	**-191.169,47**
Nettoertrag/-verlust	**1.448.572,65**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	159.277,97
- Finanztermingeschäften	-65.951,52
- Devisentermingeschäften	804.437,28
- Devisen	-41.139,03
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**2.305.197,35**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.637.350,91
- Finanztermingeschäften	-63.573,20
- Devisentermingeschäften	-863.384,66
- Devisen	4.487,77
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**5.020.078,17**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	59.890.035,72
(Anschaffungspreis USD 58.695.816,63)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.240.564,62
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.036.330,72
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	66.132,93
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	23.218,78
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	171.285,04
Gesamtvermögen	**62.427.567,81**
Bankverbindlichkeiten	-66.500,69
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-37.915,56
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-602.000,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-34.077,42
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-38.754,77
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-629.416,48
Gesamtverbindlichkeiten	**-1.408.664,92**
Teilfondsvermögen	**61.018.902,89**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	50.580.545,58
Mittelzuflüsse	10.952.487,70
Mittelrückflüsse	-4.723.573,50
Ausschüttung	-810.635,06
Betriebsergebnis	5.020.078,17
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**61.018.902,89**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	918.478
- ausgegeben	780.766
- zurückgenommen	-479.840
- am Ende des Berichtszeitraums	**1.219.404**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Global Hi-Tech Growth

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**442.157.208,29**	**90,56**
Aktien						**413.255.387,22**	**84,64**
Kanada						**2.226.492,93**	**0,46**
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	28.405	CAD	106,70	2.226.492,93	0,46
Frankreich						**10.921.114,28**	**2,24**
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	12.045	EUR	841,40	10.921.114,28	2,24
Irland						**2.107.009,20**	**0,43**
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	6.180	USD	340,94	2.107.009,20	0,43
Israel						**2.448.845,75**	**0,50**
IL0011762130	Monday,com	Shs	10.795	USD	226,85	2.448.845,75	0,50
Niederlande						**14.159.979,66**	**2,90**
NL0012866412	BE Semiconductor Industries	Shs	15.190	EUR	143,65	2.351.370,38	0,48
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	48.112	USD	245,44	11.808.609,28	2,42
USA						**381.391.945,40**	**78,11**
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	32.065	USD	179,59	5.758.553,35	1,18
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	67.870	USD	151,94	10.312.167,80	2,11
US0231351067	Amazon,com	Shs	85.770	USD	179,83	15.424.019,10	3,16
US0311621009	Amgen	Shs	11.480	USD	286,30	3.286.724,00	0,67
US0326541051	Analog Devices	Shs	12.475	USD	193,33	2.411.791,75	0,49
US0378331005	Apple	Shs	265.242	USD	173,31	45.969.091,02	9,42
US0382221051	Applied Materials	Shs	55.710	USD	208,00	11.587.680,00	2,37
US03940C1009	Arcellx	Shs	34.445	USD	70,45	2.426.650,25	0,50
US03945R1023	Archer Aviation -A-	Shs	586.315	USD	4,74	2.779.133,10	0,57
US0527691069	Autodesk	Shs	9.120	USD	260,97	2.380.046,40	0,49
US1011371077	Boston Scientific	Shs	77.845	USD	68,62	5.341.723,90	1,09
US11135F1012	Broadcom	Shs	13.562	USD	1.318,73	17.884.616,26	3,66
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	22.155	USD	311,34	6.897.737,70	1,41
US16411R2085	Cheniere Energy	Shs	21.055	USD	161,14	3.392.802,70	0,70
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	122.325	USD	49,77	6.088.115,25	1,25
US18915M1071	Cloudflare -A-	Shs	25.105	USD	96,55	2.423.887,75	0,50
US19260Q1076	Coinbase Global -A-	Shs	30.106	USD	256,70	7.728.210,20	1,58
US2166485019	Cooper Companies	Shs	47.580	USD	101,84	4.845.547,20	0,99
US22788C1053	Crowdstrike Holdings -A-	Shs	7.290	USD	322,25	2.349.202,50	0,48
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	17.735	USD	123,51	2.190.449,85	0,45
US2521311074	Dexcom	Shs	39.245	USD	139,48	5.473.892,60	1,12
US25787G1004	Donnelley Financial Solutions	Shs	71.030	USD	61,00	4.332.830,00	0,89
US5324571083	Eli Lilly	Shs	8.560	USD	778,18	6.661.220,80	1,36
SG9999000020	Flex	Shs	90.380	USD	28,63	2.587.579,40	0,53
US34959E1091	Fortinet	Shs	46.175	USD	67,27	3.106.192,25	0,64
US35671D8570	Freeport-McMoRan	Shs	55.870	USD	45,88	2.563.315,60	0,53
US3773221029	Glaukos	Shs	37.770	USD	92,69	3.500.901,30	0,72
US45166A1025	Ideaya Biosciences	Shs	63.655	USD	43,31	2.756.898,05	0,56
US45784P1012	Insulet	Shs	17.510	USD	169,18	2.962.341,80	0,61
KYG651631007	Joby Aviation	Shs	322.225	USD	5,42	1.746.459,50	0,36
US5128071082	Lam Research	Shs	8.630	USD	965,67	8.333.732,10	1,71
US5738741041	Marvell Technology	Shs	56.355	USD	72,31	4.075.030,05	0,83
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	29.701	USD	493,86	14.668.135,86	3,00
US5950171042	Microchip Technology	Shs	108.410	USD	89,19	9.669.087,90	1,98
US5949181045	Microsoft	Shs	107.900	USD	421,43	45.472.297,00	9,31
US6098391054	Monolithic Power Systems	Shs	7.525	USD	673,14	5.065.378,50	1,04
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	6.830	USD	353,41	2.413.790,30	0,49
US6707031075	Nuvalent -A-	Shs	37.700	USD	76,64	2.889.328,00	0,59
US67066G1040	NVIDIA	Shs	52.504	USD	902,50	47.384.860,00	9,71
US6792951054	Okta	Shs	33.255	USD	104,92	3.489.114,60	0,71
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	67.661	USD	75,61	5.115.848,21	1,05
US6974351057	Palo Alto Networks	Shs	18.090	USD	282,26	5.106.083,40	1,05
AN8068571086	Schlumberger	Shs	43.850	USD	54,90	2.407.365,00	0,49

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US81762P1021	ServiceNow	Shs	7.600	USD	759,00	5.768.400,00	1,18
US82982T1060	SiTime	Shs	18.280	USD	91,09	1.665.125,20	0,34
US88160R1014	Tesla	Shs	16.890	USD	179,83	3.037.328,70	0,62
US90138F1021	Twilio -A-	Shs	38.365	USD	61,01	2.340.648,65	0,48
US90353T1007	Uber Technologies	Shs	51.260	USD	78,11	4.003.918,60	0,82
US92537N1081	Vertiv Holdings -A-	Shs	139.695	USD	81,01	11.316.691,95	2,32
Partizipationsscheine						**28.901.821,07**	**5,92**
Taiwan						**10.987.142,20**	**2,25**
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	80.380	USD	136,69	10.987.142,20	2,25
Niederlande						**10.621.579,05**	**2,18**
USN070592100	ASML Holding (NVDR's)	Shs	10.905	USD	974,01	10.621.579,05	2,18
Vereinigtes Königreich						**7.293.099,82**	**1,49**
US0463531089	AstraZeneca (ADR's)	Shs	63.722	USD	68,26	4.349.663,72	0,89
US45258D1054	Immunocore Holdings (ADR's)	Shs	46.295	USD	63,58	2.943.436,10	0,60
Investmentanteile						**17.185.488,60**	**3,52**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg						**17.185.488,60**	**3,52**
LU2289121076	Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security -WT9- USD - (0,730%)	Shs	82	USD	107.374,47	8.766.588,60	1,80
LU1992135126	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities -WT- USD - (0,610%)	Shs	5.000	USD	1.683,78	8.418.900,00	1,72
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**459.342.696,89**	**94,08**
Einlagen bei Kreditinstituten						**23.118.708,65**	**4,73**
Täglich fällige Gelder						**23.118.708,65**	**4,73**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				23.118.708,65	4,73
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**23.118.708,65**	**4,73**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**USD**				**5.808.280,74**	**1,19**
Teilfondsvermögen		**USD**				**488.269.686,28**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 83N/ISIN: LU0918575027	4.840,71	3.861,96	3.407,86
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 048/ISIN: LU0348723411	54,57	43,73	36,34
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J R2L/ISIN: LU1864046377	2.195,65	1.728,10	1.421,80
Aktienumlauf in Stück		2.144.696	2.296.593	2.166.094
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 83N/ISIN: LU0918575027	68.910	82.945	62.232
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 048/ISIN: LU0348723411	2.068.530	2.210.103	2.099.493
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J R2L/ISIN: LU1864046377	7.256	3.545	4.369
Teilfondsvermögen in Mio. USD		488,3	442,6	291,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	78,11
Niederlande	5,08
Luxemburg	3,52
Taiwan	2,25
Frankreich	2,24
Sonstige Länder	2,88
Sonstige Vermögenswerte	5,92
Fondsvermögen	**100,00**

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	143.252,71
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.008.628,66
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	5.773,09
Summe der Erträge	**1.157.654,46**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-42.051,67
Pauschalvergütung	-1.873.639,20
Sonstige Kosten	-2.993,16
Summe der Aufwendungen	**-1.918.684,03**
Nettoertrag/-verlust	**-761.029,57**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	40.503.015,51
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-208.627,84
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**39.533.358,10**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	65.341.381,18
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-963,69
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**104.873.775,59**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	459.342.696,89
(Anschaffungspreis USD 360.152.122,53)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	23.118.708,65
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	223.717,99
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	6.370.141,16
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**489.055.264,69**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-449.491,86
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-336.086,55
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-785.578,41**
Teilfondsvermögen	**488.269.686,28**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	442.626.504,87
Mittelzuflüsse	93.374.150,71
Mittelrückflüsse	-151.257.043,74
Ausschüttung	-1.347.701,15
Betriebsergebnis	104.873.775,59
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**488.269.686,28**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.296.593
- ausgegeben	1.497.608
- zurückgenommen	-1.649.505
- am Ende des Berichtszeitraums	**2.144.696**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Global Income

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**113.490.695,94**	**65,56**
Aktien						**57.178.153,57**	**33,03**
Australien						**1.212.847,00**	**0,70**
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure	Shs	20.540	AUD	43,00	573.077,39	0,33
AU000000WTC3	WiseTech Global	Shs	10.495	AUD	93,95	639.769,61	0,37
Kanada						**1.859.614,38**	**1,07**
CA21037X1006	Constellation Software	Shs	220	CAD	3.740,40	604.509,09	0,35
CA23344H1091	DRI Healthcare Trust	Shs	55.575	CAD	15,93	650.365,29	0,37
CA7800871021	Royal Bank of Canada	Shs	6.000	USD	100,79	604.740,00	0,35
China						**184.378,04**	**0,11**
HK0285041858	BYD Electronic International	Shs	50.000	HKD	28,85	184.378,04	0,11
Frankreich						**1.907.093,63**	**1,10**
NL0000235190	Airbus	Shs	4.000	EUR	171,18	737.854,37	0,43
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	36.000	EUR	30,14	1.169.239,26	0,67
Deutschland						**1.989.767,44**	**1,15**
DE0005200000	Beiersdorf	Shs	4.000	EUR	134,95	581.688,56	0,34
DE000BEAU7Y1	Douglas	Shs	20.000	EUR	21,24	457.764,54	0,26
DE0007164600	SAP	Shs	3.330	EUR	181,16	650.076,08	0,38
DE0007236101	Siemens	Shs	1.575	EUR	176,90	300.238,26	0,17
Irland						**329.060,44**	**0,19**
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment	Shs	1.635	GBP	159,80	329.060,44	0,19
Italien						**1.096.984,15**	**0,63**
IT0005239360	UniCredit	Shs	28.875	EUR	35,26	1.096.984,15	0,63
Japan						**6.195.983,43**	**3,58**
JP3242800005	Canon	Shs	21.055	JPY	4.501,00	625.720,87	0,36
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical	Shs	8.000	JPY	5.766,00	304.565,71	0,18
JP3386450005	ENEOS Holdings	Shs	67.720	JPY	726,70	324.929,02	0,19
JP3802300008	Fast Retailing	Shs	1.020	JPY	46.710,00	314.576,61	0,18
JP3788600009	Hitachi	Shs	9.000	JPY	13.755,00	817.371,50	0,47
JP3210200006	Kajima	Shs	33.720	JPY	3.095,00	689.072,00	0,40
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	50.000	JPY	1.535,00	506.751,18	0,29
JP3639650005	Pan Pacific International Holdings	Shs	25.840	JPY	4.005,00	683.299,99	0,39
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical	Shs	14.675	JPY	6.606,00	640.078,24	0,37
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	Shs	8.770	JPY	8.832,00	511.416,86	0,30
JP3634600005	Toyota Industries	Shs	7.500	JPY	15.715,00	778.201,45	0,45
Mexiko						**638.722,51**	**0,37**
MXP370711014	Grupo Financiero Banorte -O-	Shs	60.000	MXN	176,66	638.722,51	0,37
Schweden						**395.401,91**	**0,23**
SE0005127818	Sagax -B-	Shs	15.000	SEK	282,40	395.401,91	0,23
Schweiz						**288.430,34**	**0,17**
CH0012005267	Novartis	Shs	3.000	CHF	87,13	288.430,34	0,17
Niederlande						**1.149.870,21**	**0,66**
NL0012969182	Adyen	Shs	490	EUR	1.570,80	829.420,21	0,48
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	1.300	USD	246,50	320.450,00	0,18
Vereinigtes Königreich						**5.755.279,72**	**3,33**
GB0006731235	Associated British Foods	Shs	35.775	GBP	25,01	1.126.871,70	0,65
GB0002634946	BAE Systems	Shs	90.305	GBP	13,52	1.537.124,30	0,89
JE00BS44BN30	Birkenstock Holding	Shs	6.820	USD	47,84	326.268,80	0,19
GB00BD6K4575	Compass Group	Shs	22.745	GBP	23,22	665.164,86	0,39
IE000S9YS762	Linde	Shs	1.000	USD	464,06	464.060,00	0,27
GB00B2B0DG97	RELX	Shs	13.725	GBP	34,34	593.599,85	0,34
GB00B63H8491	Rolls-Royce Holdings	Shs	193.295	GBP	4,28	1.042.190,21	0,60
Uruguay						**523.737,60**	**0,30**
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	345	USD	1.518,08	523.737,60	0,30
USA						**33.650.982,77**	**19,44**
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	2.110	USD	181,58	383.133,80	0,22
US0200021014	Allstate	Shs	6.180	USD	173,12	1.069.881,60	0,62
US02079K3059	Alphabet -A-*	Shs	7.115	USD	150,55	1.071.163,25	0,62

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US0231351067	Amazon,com*	Shs	19.215	USD	180,85	3.475.032,75	2,01
US03674X1063	Antero Resources	Shs	11.480	USD	29,12	334.297,60	0,19
US0378331005	Apple	Shs	2.155	USD	170,85	368.181,75	0,21
US0605051046	Bank of America	Shs	16.750	USD	37,65	630.637,50	0,36
US1011371077	Boston Scientific	Shs	9.295	USD	68,62	637.822,90	0,37
US14040H1059	Capital One Financial	Shs	4.945	USD	147,62	729.980,90	0,42
US1729674242	Citigroup	Shs	13.315	USD	63,17	841.108,55	0,49
US2166485019	Cooper Companies	Shs	7.855	USD	101,44	796.811,20	0,46
US22160N1090	CoStar Group	Shs	3.210	USD	97,23	312.108,30	0,18
US2358511028	Danaher	Shs	4.850	USD	248,64	1.205.904,00	0,70
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	2.295	USD	124,40	285.498,00	0,16
US25809K1051	DoorDash -A-	Shs	5.250	USD	138,94	729.435,00	0,42
IE00B8KQN827	Eaton	Shs	2.500	USD	314,05	785.125,00	0,45
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	10.220	USD	95,31	974.068,20	0,56
US5324571083	Eli Lilly	Shs	1.365	USD	788,77	1.076.671,05	0,62
US35671D8570	Freeport-McMoRan	Shs	11.040	USD	46,77	516.340,80	0,30
US4601461035	International Paper	Shs	12.000	USD	38,94	467.280,00	0,27
US4612021034	Intuit	Shs	915	USD	652,86	597.366,90	0,35
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	3.300	USD	199,49	658.317,00	0,38
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	1.315	USD	480,53	631.896,95	0,37
US58155Q1031	McKesson	Shs	1.440	USD	537,42	773.884,80	0,45
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	3.715	USD	489,54	1.818.641,10	1,05
US5951121038	Micron Technology	Shs	5.880	USD	118,33	695.780,40	0,40
US5949181045	Microsoft	Shs	9.000	USD	421,04	3.789.360,00	2,19
US6153691059	Moody's	Shs	1.580	USD	393,77	622.156,60	0,36
US67066G1040	NVIDIA	Shs	2.310	USD	905,51	2.091.728,10	1,21
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	300	USD	960,42	288.126,00	0,17
US79466L3024	Salesforce	Shs	4.510	USD	301,22	1.358.502,20	0,78
US81762P1021	ServiceNow	Shs	575	USD	762,52	438.449,00	0,25
US8716071076	Synopsys	Shs	1.100	USD	573,71	631.081,00	0,36
US9078181081	Union Pacific	Shs	2.450	USD	244,98	600.201,00	0,35
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	28.932	USD	41,76	1.208.200,32	0,70
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	690	USD	419,80	289.662,00	0,17
US2546871060	Walt Disney	Shs	3.825	USD	122,13	467.147,25	0,27
Obligationen						**49.893.220,88**	**28,82**
Bermudas						**794.258,17**	**0,46**
US62886HBD26	1,1250 % NCL USD Notes 21/27	USD	835,0	%	95,12	794.258,17	0,46
Kanada						**2.816.286,65**	**1,63**
US11271LAD47	4,8500 % Brookfield Finance USD Notes 19/29	USD	920,0	%	99,32	913.777,95	0,53
US67077MAT53	4,2000 % Nutrien USD Notes 19/29	USD	1.010,0	%	96,70	976.663,64	0,56
US775109CH22	3,8000 % Rogers Communications USD Notes 23/32	USD	1.030,0	%	89,89	925.845,06	0,54
Kaimaninseln						**5.110.144,29**	**2,95**
US01609WAQ50	3,6000 % Alibaba Group Holding USD Notes 15/24	USD	990,0	%	98,73	977.421,26	0,56
US056752AN88	4,8750 % Baidu USD Notes 18/28	USD	675,0	%	100,00	674.975,70	0,39
US722304AC65	0,0000 % PDD Holdings USD Zero-Coupon Notes 01.12.2025	USD	860,0	%	97,07	834.839,53	0,48
US80007RAE53	5,4000 % Sands China USD Notes 19/28	USD	1.000,0	%	98,20	981.950,00	0,57
US81141RAG56	0,2500 % Sea USD Notes 21/26	USD	1.000,0	%	86,00	860.045,84	0,50
US98980AAB17	1,5000 % ZTO Express Cayman USD Notes 22/27	USD	800,0	%	97,61	780.911,96	0,45
Frankreich						**1.622.528,18**	**0,94**
FR0013521085	0,7000 % Accor EUR Notes 20/27	EUR	1.500,0	%	52,64	850.804,86	0,49
FR001400F2K3	2,0000 % SPIE EUR Notes 23/28	EUR	600,0	%	119,36	771.723,32	0,45
Deutschland						**199.037,72**	**0,12**
DE000A30V5R1	3,2500 % Delivery Hero EUR Notes 23/30	EUR	200,0	%	92,35	199.037,72	0,12
Irland						**931.150,57**	**0,54**
US00774MBE49	6,1500 % AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 23/30	USD	895,0	%	104,04	931.150,57	0,54

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Japan						**1.926.044,43**	**1,11**
XS2743016193	0,0000 % Daiwa House Industry JPY Zero-Coupon Notes 30.03.2029	JPY	140.000,0	%	101,64	939.561,26	0,54
US606822BC70	4,0500 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD Notes 18/28	USD	1.015,0	%	97,19	986.483,17	0,57
Luxemburg						**2.078.584,17**	**1,20**
US03938LBC72	4,2500 % ArcelorMittal USD Notes 19/29	USD	1.155,0	%	95,42	1.102.155,40	0,64
US67078AAF03	5,6500 % nVent Finance USD Notes 23/33	USD	970,0	%	100,66	976.428,77	0,56
Mexiko						**869.063,90**	**0,50**
US21989DAA00	3,6250 % Corporación Inmobiliaria Vesta USD Notes 21/31	USD	1.000,0	%	86,91	869.063,90	0,50
Neuseeland						**1.329.980,96**	**0,77**
XS2263667250	0,0000 % Xero Investments USD Zero-Coupon Notes 02.12.2025	USD	1.400,0	%	95,00	1.329.980,96	0,77
Südkorea						**652.391,32**	**0,38**
XS2607736407	1,7500 % SK Hynix USD Notes 23/30	USD	400,0	%	163,10	652.391,32	0,38
Spanien						**1.058.281,53**	**0,61**
XS2257580857	0,7500 % Cellnex Telecom EUR MTN 20/31	EUR	200,0	%	85,52	184.316,87	0,11
XS2557565830	0,8000 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 22/27	EUR	800,0	%	101,38	873.964,66	0,50
Supranational						**1.027.234,04**	**0,59**
US62954HAV06	4,3000 % NXP Via NXP Funding Via NXP USA USD Notes 22/29	USD	1.065,0	%	96,45	1.027.234,04	0,59
Niederlande						**3.221.805,81**	**1,86**
XS1592282740	3,2500 % ELM for Swiss Reisurance USD MTN 18/24	USD	800,0	%	133,25	1.066.000,00	0,61
XS1908221507	1,0000 % QIAGEN USD Notes 18/24	USD	1.000,0	%	101,88	1.018.800,00	0,59
US89686QAB23	8,5000 % Trivium Packaging Finance USD Notes 19/27	USD	1.150,0	%	98,87	1.137.005,81	0,66
Vereinigtes Königreich						**4.767.644,37**	**2,75**
US06739GCF46	0,0000 % Barclays Bank USD Zero-Coupon MTN 18.02.2025	USD	450,0	%	112,89	508.018,50	0,29
US06738ECA10	5,7460 % Barclays USD FLR-Notes 22/33	USD	985,0	%	100,51	990.050,19	0,57
US404280BH13	4,3750 % HSBC Holdings USD Notes 16/26	USD	1.000,0	%	97,66	976.629,30	0,56
US853254AZ38	4,0500 % Standard Chartered USD Notes 16/26	USD	1.025,0	%	97,36	997.968,50	0,58
US92769XAP06	5,5000 % Virgin Media Secured Finance USD Notes 19/29	USD	1.400,0	%	92,50	1.294.977,88	0,75
USA						**21.488.784,77**	**12,41**
US02406PBA75	6,8750 % American Axle & Manufacturing USD Notes 20/28	USD	235,0	%	99,79	234.509,06	0,13
US035240AQ30	4,7500 % Anheuser-Busch InBev Worldwide USD Notes 19/29	USD	1.010,0	%	100,01	1.010.142,01	0,58
US03769M3043	6,7500 % Apollo Global Management USD Notes 23/26	USD	7.750,0	%	64,18	497.395,00	0,29
US045054AL70	4,2500 % Ashtead Capital USD Notes 19/29	USD	955,0	%	93,11	889.173,66	0,51
US05464CAB72	0,5000 % Axon Enterprise USD Notes 22/27	USD	255,0	%	146,59	373.799,55	0,22
US852234AF05	0,1250 % Block USD Notes 20/25	USD	925,0	%	102,35	946.746,36	0,55
US09709UV704	0,6000 % BofA Finance USD MTN 22/27	USD	600,0	%	126,87	761.208,00	0,44
US09857LAN82	0,7500 % Booking Holdings USD Notes 20/25	USD	125,0	%	194,58	243.221,45	0,14
US09951LAC72	5,9500 % Booz Allen Hamilton USD Notes 23/33	USD	780,0	%	103,47	807.064,28	0,47
US15089QAN43	6,3300 % Celanese US Holdings USD Notes 22/29	USD	900,0	%	103,82	934.336,26	0,54
US19260QAB32	0,5000 % Coinbase Global USD Notes 21/26	USD	350,0	%	109,84	384.437,60	0,22
US25389JAV89	5,5500 % Digital Realty Trust USD Notes 22/28	USD	630,0	%	100,79	635.004,47	0,37
US292554AP79	4,0000 % Encore Capital Group USD Notes 23/29	USD	1.000,0	%	94,42	944.231,04	0,54
US377372AN70	3,8750 % GlaxoSmithKline Capital USD Notes 18/28	USD	650,0	%	97,29	632.385,20	0,36
US382550BR12	5,2500 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 22/31	USD	325,0	%	91,33	296.812,20	0,17
US398433AP71	5,7500 % Griffon USD Notes 20/28	USD	400,0	%	98,08	392.325,28	0,23
US404119BW86	5,8750 % HCA USD Notes 19/29	USD	645,0	%	102,36	660.226,52	0,38
US46266TAF57	6,2500 % IQVIA USD Notes 24/29	USD	475,0	%	104,04	494.178,13	0,28
US548661EQ61	5,1500 % Lowe's Companies USD Notes 23/33	USD	435,0	%	100,88	438.806,42	0,25
US571748BR21	5,7500 % Marsh & McLennan Companies USD Notes 22/32	USD	485,0	%	105,17	510.073,14	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US595112BV48	6,7500 % Micron Technology USD Notes 22/29	USD	800,0	%	107,42	859.365,68	0,50
US63938CAJ71	6,7500 % Navient USD Notes 18/26	USD	630,0	%	100,95	635.966,73	0,37
US63938CAN83	9,3750 % Navient USD Notes 23/30	USD	185,0	%	107,12	198.178,85	0,11
US674599ED34	6,6250 % Occidental Petroleum USD Notes 20/30	USD	490,0	%	105,89	518.856,10	0,30
US682695AA94	9,0000 % OneMain Finance USD Notes 23/29	USD	385,0	%	106,17	408.750,65	0,24
US68389XCJ28	6,2500 % Oracle USD Notes 22/32	USD	840,0	%	106,93	898.194,11	0,52
US81761LAA08	7,5000 % Service Properties Trust USD Notes 20/25	USD	850,0	%	101,39	861.782,70	0,50
US82452JAB52	0,0000 % Shift4 Payments USD Zero-Coupon Notes 15.12.2025	USD	225,0	%	108,45	244.022,60	0,14
US78454LAW00	6,5000 % SM Energy USD Notes 21/28	USD	270,0	%	100,50	271.337,58	0,16
US87901JAH86	5,0000 % TEGNA USD Notes 19/29	USD	435,0	%	89,79	390.565,48	0,23
US88033GDK31	6,1250 % Tenet Healthcare USD Notes 20/28	USD	775,0	%	99,82	773.607,33	0,45
US872898AH40	4,2500 % TSMC Arizona USD Notes 22/32	USD	1.015,0	%	97,53	989.944,83	0,57
US902252AB17	0,2500 % Tyler Technologies USD Notes 21/26	USD	925,0	%	100,79	932.297,02	0,54
US90353TAJ97	0,0000 % Uber Technologies USD Zero-Coupon Notes 15.12.2025	USD	675,0	%	112,89	762.013,81	0,44
US91740PAF53	6,8750 % USA Compression Partners Via USA Compression Finance USD Notes 19/27	USD	655,0	%	100,43	657.825,67	0,38
Partizipationsscheine						**4.934.769,40**	**2,85**
China						**324.370,20**	**0,19**
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group (ADR's)	Shs	28.910	USD	11,22	324.370,20	0,19
Dänemark						**1.295.200,00**	**0,75**
US6701002056	Novo Nordisk (ADR's)	Shs	10.000	USD	129,52	1.295.200,00	0,75
Japan						**504.000,00**	**0,29**
US8923313071	Toyota Motor (ADR's)	Shs	2.000	USD	252,00	504.000,00	0,29
Taiwan						**776.625,00**	**0,45**
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	5.700	USD	136,25	776.625,00	0,45
Niederlande						**690.761,50**	**0,40**
USN070592100	ASML Holding (NVDR's)	Shs	715	USD	966,10	690.761,50	0,40
Vereinigtes Königreich						**1.343.812,70**	**0,77**
US7802593050	Royal Dutch Shell (ADR's)	Shs	20.030	USD	67,09	1.343.812,70	0,77
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**438.752,44**	**0,25**
Australien						**438.752,44**	**0,25**
AU000000GMG2	Goodman Group Real Estate Investment Trust	Shs	20.000	AUD	33,81	438.752,44	0,25
Optionsscheine						**1.045.799,65**	**0,61**
Vereinigtes Königreich						**1.045.799,65**	**0,61**
XS2734973402	Barclays Bank -Warrants-	Shs	805	USD	1.299,13	1.045.799,65	0,61
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**52.044.669,74**	**30,07**
Obligationen						**52.044.669,74**	**30,07**
Australien						**1.337.567,38**	**0,77**
US30251GBC06	4,3750 % FMG Resources August 2006 USD Notes 21/31	USD	1.495,0	%	89,47	1.337.567,38	0,77
Bermudas						**1.574.023,53**	**0,91**
US067316AF68	4,7000 % Bacardi USD Notes 18/28	USD	925,0	%	97,53	902.145,47	0,52
US62886HBL42	8,3750 % NCL USD Notes 23/28	USD	265,0	%	105,71	280.119,31	0,16
US947075AU14	8,6250 % Weatherford International USD Notes 21/30	USD	375,0	%	104,47	391.758,75	0,23
Kanada						**5.825.251,53**	**3,37**
US68245XAM11	4,0000 % 1011778 BC Via New Red Finance USD Notes 20/30	USD	1.475,0	%	89,11	1.314.408,65	0,76
US097751BZ39	7,5000 % Bombardier USD Notes 23/29	USD	1.545,0	%	103,11	1.593.003,15	0,92
US36168QAQ73	6,7500 % GFL Environmental USD Notes 23/31	USD	1.575,0	%	102,64	1.616.630,40	0,94
US443628AH54	6,1250 % Hudbay Minerals USD Notes 20/29	USD	1.315,0	%	98,95	1.301.209,33	0,75
Kaimaninseln						**1.457.094,32**	**0,84**
US81180WBJ99	8,5000 % Seagate HDD Cayman USD Notes 23/31	USD	560,0	%	108,16	605.694,32	0,35
US98313RAJ59	4,5000 % Wynn Macau USD Notes 23/29	USD	800,0	%	106,43	851.400,00	0,49
Frankreich						**1.459.216,05**	**0,84**
US05581KAC53	4,6250 % BNP Paribas USD Notes 17/27	USD	930,0	%	97,61	907.818,57	0,52
US83368RBL50	6,2210 % Société Générale USD FLR-Notes 22/33	USD	545,0	%	101,17	551.397,48	0,32
Liberia						**705.474,70**	**0,41**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US780153BU54	6,2500 % Royal Caribbean Cruises USD Notes 24/32	USD	700,0	%	100,78	705.474,70	0,41
Mexiko						**1.352.379,00**	**0,78**
US151290BX00	5,2000 % Cemex USD Notes 20/30	USD	1.400,0	%	96,60	1.352.379,00	0,78
Panama						**399.446,88**	**0,23**
US143658BS00	10,5000% Carnival USD Notes 22/30	USD	365,0	%	109,44	399.446,88	0,23
Supranational						**446.485,86**	**0,26**
US69867DAC20	8,5000 % Clarios Global Via Clarios US Finance USD Notes 19/27	USD	445,0	%	100,33	446.485,86	0,26
Schweiz						**833.157,17**	**0,48**
US90351DAB38	4,1250 % UBS Group USD Notes 15/25	USD	850,0	%	98,02	833.157,17	0,48
Niederlande						**673.709,89**	**0,39**
US82620KAU79	3,4000 % Siemens Financieringsmaatschappij USD Notes 17/27	USD	700,0	%	96,24	673.709,89	0,39
USA						**35.980.863,43**	**20,79**
US00253PAA66	6,7500 % AAR Escrow Issuer USD Notes 24/29	USD	680,0	%	101,08	687.311,36	0,40
US00971TAM36	1,1250 % Akamai Technologies USD Notes 23/29	USD	5,0	%	103,17	5.158,28	0,00
US02352NAA72	6,7500 % Amer Sports USD Notes 24/31	USD	1.550,0	%	99,92	1.548.794,80	0,89
US04288BAB62	8,0000 % Arsenal AIC Parent USD Notes 23/30	USD	195,0	%	105,35	205.433,28	0,12
US053773BH95	8,0000 % Avis Budget Car Rental Via Avis Budget Finance USD Notes 23/31	USD	715,0	%	99,83	713.789,22	0,41
US501797AW48	6,6250 % Bath & Body Works USD Notes 20/30	USD	225,0	%	102,26	230.089,47	0,13
US12008RAR84	6,3750 % Builders FirstSource USD Notes 22/32	USD	710,0	%	101,54	720.927,61	0,42
US122017AC09	1,2500 % Burlington Stores USD Notes 23/27	USD	700,0	%	127,44	892.110,86	0,52
US28470RAK86	8,1250 % Caesars Entertainment USD Notes 20/27	USD	610,0	%	102,51	625.314,05	0,36
US12769GAB68	7,0000 % Caesars Entertainment USD Notes 23/30	USD	175,0	%	102,75	179.805,85	0,10
US13123XBD30	8,0000 % Callon Petroleum USD Notes 21/28	USD	405,0	%	104,88	424.761,98	0,25
US1248EPCS01	6,3750 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 22/29	USD	180,0	%	94,89	170.799,12	0,10
US1248EPCT83	7,3750 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 23/31	USD	585,0	%	98,16	574.250,63	0,33
US154915AA07	8,0000 % Central Parent Via CDK Global II Via CDK Financing USD Notes 23/29	USD	295,0	%	103,94	306.624,06	0,18
US16115QAF72	7,5000 % Chart Industries USD Notes 22/30	USD	435,0	%	104,03	452.511,36	0,26
US163851AF58	5,7500 % Chemours USD Notes 20/28	USD	215,0	%	92,52	198.908,97	0,12
US17888HAB96	8,7500 % Civitas Resources USD Notes 23/31	USD	580,0	%	107,14	621.420,12	0,36
US902104AC24	5,0000 % Coherent USD Notes 21/29	USD	575,0	%	94,37	542.646,94	0,31
US252131AL12	0,3750 % Dexcom USD Notes 23/28	USD	1.015,0	%	107,99	1.096.075,78	0,63
US343412AH56	1,1250 % Fluor USD Notes 23/29	USD	400,0	%	112,10	448.397,48	0,26
US34960PAC59	9,7500 % Fortress Transportation and Infrastructure Investors USD Notes 20/27	USD	255,0	%	103,65	264.297,05	0,15
US34960PAE16	7,8750 % Fortress Transportation and Infrastructure Investors USD Notes 23/30	USD	860,0	%	105,09	903.792,92	0,52
US35908MAD20	8,7500 % Frontier Communications Holdings USD Notes 22/30	USD	355,0	%	102,38	363.449,11	0,21
US668771AL22	7,1250 % Gen Digital USD Notes 22/30	USD	825,0	%	102,86	848.600,78	0,49
US378272AN87	4,0000 % Glencore Funding USD Notes 17/27	USD	935,0	%	96,79	904.978,18	0,52
US37940XAT90	1,5000 % Global Payments USD Notes 24/31	USD	1.530,0	%	105,75	1.617.996,31	0,93
US389284AA85	7,0000 % Gray Television USD Notes 18/27	USD	385,0	%	93,06	358.264,02	0,21
US46284VAJ08	5,2500 % Iron Mountain USD Notes 20/30	USD	370,0	%	94,72	350.470,36	0,20
US46284VAP67	7,0000 % Iron Mountain USD Notes 23/29	USD	700,0	%	101,93	713.531,70	0,41
US80874YBC30	7,0000 % Light & Wonder International USD Notes 19/28	USD	690,0	%	100,83	695.744,25	0,40
US53627NAE13	5,5000 % Lions Gate Capital Holdings USD Notes 21/29	USD	290,0	%	76,60	222.130,81	0,13
US57763RAB33	7,8750 % Mauser Packaging Solutions Holding USD Notes 23/26	USD	365,0	%	102,00	372.306,57	0,22
US62482BAB80	5,2500 % Medline Borrower USD Notes 21/29	USD	935,0	%	94,60	884.543,75	0,51
US63861CAC38	5,5000 % Nationstar Mortgage Holdings USD Notes 20/28	USD	415,0	%	95,85	397.782,90	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US63861CAF68	7,1250 % Nationstar Mortgage Holdings USD Notes 24/32	USD	910,0	%	99,54	905.842,21	0,52
US62886EBA55	5,1250 % NCR USD Notes 21/29	USD	425,0	%	92,84	394.581,99	0,23
US64083YAA91	5,5000 % NESCO Holdings II USD Notes 21/29	USD	540,0	%	94,63	511.006,64	0,30
US65343HAA95	5,6250 % Nexstar Media USD Notes 19/27	USD	385,0	%	96,08	369.911,73	0,21
US62922LAD01	8,3750 % NGL Energy Partners USD Notes 24/32	USD	570,0	%	102,63	584.991,70	0,34
US665530AB71	8,7500 % Northern Oil and Gas USD Notes 23/31	USD	480,0	%	105,74	507.559,68	0,29
US683720AC08	4,1250 % Open Text Holdings USD Notes 21/31	USD	1.825,0	%	87,81	1.602.519,00	0,93
US69073TAU79	7,2500 % Owens-Brockway Glass Container USD Notes 23/31	USD	205,0	%	101,88	208.848,67	0,12
US69867RAA59	7,1250 % Panther Escrow Issuer USD Notes 24/31	USD	855,0	%	101,71	869.577,75	0,50
US70052LAB99	5,8750 % Park Intermediate Holdings Via PK Domestic Property Via PK Finance Co-Issuer USD Notes 20/28	USD	360,0	%	98,06	353.026,08	0,20
US70932MAD92	7,8750 % PennyMac Financial Services USD Notes 23/29	USD	680,0	%	102,86	699.429,93	0,40
US737446AP91	5,5000 % Post Holdings USD Notes 19/29	USD	700,0	%	96,78	677.462,03	0,39
US69354NAE67	8,3750 % PRA Group USD Notes 23/28	USD	170,0	%	99,58	169.290,51	0,10
US81282UAG76	5,2500 % SeaWorld Parks & Entertainment USD Notes 21/29	USD	380,0	%	94,03	357.325,78	0,21
US857691AJ89	6,6250 % Station Casinos USD Notes 24/32	USD	565,0	%	101,24	571.985,10	0,33
US85855CAE03	6,3750 % Stellantis Finance US USD Notes 22/32	USD	930,0	%	107,68	1.001.430,79	0,58
US88162GAA13	2,2500 % Tetra Tech USD Notes 23/28	USD	500,0	%	110,13	550.630,36	0,32
US896818AU56	9,0000 % Triumph Group USD Notes 23/28	USD	238,0	%	105,45	250.959,58	0,15
US897051AC29	4,6250 % Tronox USD Notes 21/29	USD	250,0	%	90,13	225.335,58	0,13
US90279XAA00	6,8750 % UKG USD Notes 24/31	USD	675,0	%	101,95	688.156,43	0,40
US911365BQ63	6,0000 % United Rentals North America USD Notes 22/29	USD	525,0	%	100,86	529.499,67	0,31
US92564RAJ41	5,7500 % VICI Properties Via VICI Note USD Notes 22/27	USD	640,0	%	99,99	639.927,36	0,37
US928668AU66	4,7500 % Volkswagen Group of America Finance USD Notes 18/28	USD	1.000,0	%	98,66	986.574,80	0,57
US95041AAB44	2,7500 % Welltower OP USD Notes 23/28	USD	375,0	%	111,99	419.951,38	0,24
US95081QAP90	7,2500 % WESCO Distribution USD Notes 20/28	USD	570,0	%	102,17	582.344,49	0,34
US958102AS46	3,0000 % Western Digital USD Notes 23/28	USD	350,0	%	147,78	517.242,85	0,30
US98379KAB89	7,1250 % XPO USD Notes 23/31	USD	1.230,0	%	102,64	1.262.431,41	0,73
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**1.892.555,50**	**1,09**
Obligationen						**1.892.555,50**	**1,09**
USA						**1.892.555,50**	**1,09**
US17302XAN66	8,3750 % CITGO Petroleum USD Notes 23/29	USD	510,0	%	105,15	536.270,61	0,31
US12653CAK45	7,3750 % CNX Resources USD Notes 22/31	USD	170,0	%	102,04	173.467,66	0,10
US20451RAB87	5,2500 % Compass Group Diversified Holdings USD Notes 21/29	USD	940,0	%	95,12	894.101,12	0,51
US25461LAA08	5,8750 % Directv Financing Via Directv Financing Co-Obligor USD Notes 21/27	USD	305,0	%	94,66	288.716,11	0,17
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**167.427.921,18**	**96,72**
Einlagen bei Kreditinstituten						**4.598.038,55**	**2,66**
Täglich fällige Gelder						**4.598.038,55**	**2,66**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				4.598.038,55	2,66
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**4.598.038,55**	**2,66**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**-6.864,22**	**-0,01**
Optionsgeschäften					**-6.864,22**	**-0,01**
Short-Position bei Call-Optionen auf Aktien					**-6.864,22**	**-0,01**
Call 125 Walt Disney 04/24	Ktr	-15	USD	1,78	-1.967,40	0,00
Call 130 Micron Technology 04/24	Ktr	-32	USD	1,14	-2.614,72	0,00
Call 145 Datadog 04/24	Ktr	-11	USD	0,22	186,78	0,00
Call 150 Capital One Financial 04/24	Ktr	-25	USD	2,53	-4.988,00	-0,01
Call 150 Doordash 04/24	Ktr	-26	USD	1,32	-1.625,00	0,00
Call 175 Taiwan Semiconductor Manufacturing 04/24	Ktr	-29	USD	0,24	746,75	0,00
Call 180 Allstate 04/24	Ktr	-31	USD	0,90	-1.523,96	0,00
Call 190 Apple 04/24	Ktr	-11	USD	0,12	162,58	0,00
Call 230 Advanced Micro Devices 04/24	Ktr	-15	USD	0,26	2.822,40	0,00
Call 330 Eaton 04/24	Ktr	-24	USD	1,38	356,16	0,00
Call 340 Salesforce 04/24	Ktr	-23	USD	0,23	887,11	0,00
Call 725 Intuit 04/24	Ktr	-5	USD	0,83	440,30	0,00
Call 900 ServiceNow 04/24	Ktr	-3	USD	0,73	252,78	0,00
OTC-gehandelte Derivate					**3,75**	**0,00**
Devisentermingeschäfte					**3,75**	**0,00**
Sold AUD / Bought EUR - 16 May 2024	AUD	-85,84			0,36	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 16 May 2024	CAD	-85,78			-0,36	0,00
Sold EUR / Bought KRW - 16 May 2024	EUR	-53,19			0,12	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2024	GBP	-256,92			0,51	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2024	JPY	-72.669,00			11,08	0,00
Sold KRW / Bought EUR - 16 May 2024	KRW	-77.467,00			0,86	0,00
Sold MXN / Bought EUR - 15 May 2024	MXN	-1.302,93			-2,77	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-9.715,93			-6,05	0,00
Anlage in Derivaten					**-6.860,47**	**-0,01**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**				**1.092.953,67**	**0,63**
Teilfondsvermögen	**USD**				**173.112.052,93**	**100,00**

* Zum Berichtsstichtag war die Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt oder besichert.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D HZF/ISIN: LU2462157582	107,20	98,44	95,62
- Klasse A (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D HZH/ISIN: LU2462157749	102,91	93,47	86,77
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D HZG/ISIN: LU2462157665	10,74	9,67	8,71
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3C 8N3/ISIN: LU2417539215	83,15	77,04	74,15
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q DGS/ISIN: LU2236285917	8,85	8,14	7,86
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D G7E/ISIN: LU2456880835	10,66	9,45	8,44
- Klasse BMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3C 8N4/ISIN: LU2417539306	81,98	76,18	73,79
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P J34/ISIN: LU1992128188	1.296,99	1.173,33	1.064,69
Aktienumlauf in Stück		3.846.490	2.515.769	750.558
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D HZF/ISIN: LU2462157582	54	60	18
- Klasse A (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D HZH/ISIN: LU2462157749	103	101	100
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D HZG/ISIN: LU2462157665	260	259	258
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3C 8N3/ISIN: LU2417539215	63.424	17.625	12
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q DGS/ISIN: LU2236285917	3.276.602	2.144.151	648.601
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D G7E/ISIN: LU2456880835	363.336	224.947	110
- Klasse BMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3C 8N4/ISIN: LU2417539306	41.263	27.178	12
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P J34/ISIN: LU1992128188	101.448	101.448	101.448
Teilfondsvermögen in Mio. USD		173,1	142,1	113,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen USA	34,29
Aktien USA	19,44
Anleihen Kanada	5,00
Anleihen Kaimaninseln	3,79
Aktien Japan	3,58
Aktien Vereinigtes Königreich	3,33
Obligationen Vereinigtes Königreich	2,75
Obligationen Niederlande	2,25
Optionsscheine Vereinigtes Königreich	0,61
REITs (Real Estate Investment Trusts) Australien	0,25
Obligationen sonstiger Länder	11,90
Aktien sonstiger Länder	6,68
Partizipationsscheine sonstige Länder	2,85
Sonstige Vermögenswerte	3,28
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	167.427.921,18
(Anschaffungspreis USD 155.338.433,77)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.598.038,55
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.293.547,92
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	80.592,47
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	775.644,28
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	293.402,24
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	5.854,86
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	12,93
Gesamtvermögen	**174.475.014,43**
Bankverbindlichkeiten	-30.038,05
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-17.873,78
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-60.697,27
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.132.085,14
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-109.539,00
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-12.719,08
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-9,18
Gesamtverbindlichkeiten	**-1.362.961,50**
Teilfondsvermögen	**173.112.052,93**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	142.066.831,51
Mittelzuflüsse	28.162.620,17
Mittelrückflüsse	-12.415.127,71
Ausschüttung	-4.346.596,53
Betriebsergebnis	19.644.325,49
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**173.112.052,93**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.515.769
- ausgegeben	2.558.402
- zurückgenommen	-1.227.681
- am Ende des Berichtszeitraums	**3.846.490**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Global Intelligent Cities Income

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**238.796.027,32**	**79,20**
Aktien						**141.240.026,75**	**46,84**
Kanada						**1.095.624,66**	**0,36**
CA65340P1062	NexGen Energy	Shs	138.162	USD	7,93	1.095.624,66	0,36
China						**2.098.285,96**	**0,70**
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	165.700	HKD	70,25	1.487.860,45	0,50
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	144.500	HKD	33,05	610.425,51	0,20
Dänemark						**861.325,77**	**0,28**
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	30.885	DKK	193,00	861.325,77	0,28
Frankreich						**1.455.607,18**	**0,48**
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	6.460	EUR	209,10	1.455.607,18	0,48
Deutschland						**2.361.066,56**	**0,78**
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	30.288	EUR	22,56	736.158,05	0,24
DE0007236101	Siemens	Shs	8.524	EUR	176,90	1.624.908,51	0,54
Irland						**5.154.896,72**	**1,71**
IE00BY7QL619	Johnson Controls International	Shs	32.618	USD	64,99	2.119.843,82	0,70
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	10.116	USD	300,03	3.035.052,90	1,01
Israel						**1.414.518,90**	**0,47**
IL0007200111	Enlight Renewable Energy	Shs	83.305	USD	16,98	1.414.518,90	0,47
Italien						**1.402.998,08**	**0,46**
IT0004176001	Prysmian	Shs	26.889	EUR	48,42	1.402.998,08	0,46
Japan						**1.598.415,37**	**0,53**
JP3788600009	Hitachi	Shs	17.600	JPY	13.755,00	1.598.415,37	0,53
Schweden						**874.800,81**	**0,29**
SE0015961909	Hexagon -B-	Shs	73.969	SEK	126,70	874.800,81	0,29
Taiwan						**2.943.037,48**	**0,98**
TW0002308004	Delta Electronics	Shs	275.000	TWD	342,50	2.943.037,48	0,98
Niederlande						**2.499.263,50**	**0,83**
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	10.139	USD	246,50	2.499.263,50	0,83
USA						**117.480.185,76**	**38,97**
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	19.399	USD	150,55	2.920.519,45	0,97
US0231351067	Amazon,com	Shs	23.127	USD	180,85	4.182.517,95	1,39
US0304201033	American Water Works	Shs	12.992	USD	120,55	1.566.185,60	0,52
US0326541051	Analog Devices	Shs	16.130	USD	197,15	3.180.029,50	1,06
US03662Q1058	ANSYS	Shs	5.214	USD	346,83	1.808.371,62	0,60
US0382221051	Applied Materials	Shs	6.245	USD	204,17	1.275.041,65	0,42
US29109X1063	Aspen Technology	Shs	13.009	USD	211,24	2.748.021,16	0,91
US0527691069	Autodesk	Shs	13.370	USD	261,51	3.496.388,70	1,16
US05352A1007	Avantor	Shs	100.990	USD	25,60	2.585.344,00	0,86
US0565251081	Badger Meter	Shs	14.253	USD	163,05	2.323.951,65	0,77
US0605051046	Bank of America	Shs	73.893	USD	37,65	2.782.071,45	0,92
US11135F1012	Broadcom	Shs	2.708	USD	1.317,05	3.566.571,40	1,18
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	50.041	USD	50,04	2.503.801,44	0,83
US2166485019	Cooper Companies	Shs	42.296	USD	101,44	4.290.506,24	1,42
US2193501051	Corning	Shs	34.073	USD	33,04	1.125.601,56	0,37
US2358511028	Danaher	Shs	10.085	USD	248,64	2.507.534,40	0,83
US2788651006	Ecolab	Shs	26.171	USD	230,96	6.044.454,16	2,01
NL0013056914	Elastic	Shs	38.137	USD	101,13	3.856.794,81	1,28
US3364331070	First Solar	Shs	23.207	USD	168,79	3.917.109,53	1,30
SG9999000020	Flex	Shs	93.101	USD	28,49	2.651.981,99	0,88
US4448591028	Humana	Shs	3.715	USD	349,11	1.296.943,65	0,43
US4663131039	Jabil	Shs	30.850	USD	135,14	4.169.069,00	1,38
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	16.547	USD	199,49	3.300.961,03	1,10
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	29.377	USD	156,47	4.596.619,19	1,52
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	10.051	USD	253,32	2.546.119,32	0,84
US5738741041	Marvell Technology	Shs	68.686	USD	71,41	4.904.867,26	1,63
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	3.942	USD	480,53	1.894.249,26	0,63

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US5949181045	Microsoft	Shs	6.092	USD	421,04	2.564.975,68	0,85
US60937P1066	MongoDB	Shs	11.461	USD	363,97	4.171.460,17	1,38
US6098391054	Monolithic Power Systems	Shs	1.941	USD	676,31	1.312.717,71	0,44
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	15.354	USD	352,82	5.417.198,28	1,80
US6323071042	Natera	Shs	20.495	USD	90,96	1.864.225,20	0,62
US65290E1010	NEXTracker -A-	Shs	43.546	USD	56,88	2.476.896,48	0,82
US67066G1040	NVIDIA	Shs	2.793	USD	905,51	2.529.089,43	0,84
US76118Y1047	Resideo Technologies	Shs	46.331	USD	22,54	1.044.300,74	0,35
US79589L1061	Samsara -A-	Shs	66.235	USD	38,19	2.529.514,65	0,84
US8269191024	Silicon Laboratories	Shs	21.013	USD	142,83	3.001.286,79	1,00
US88076W1036	Teradata	Shs	40.514	USD	39,21	1.588.553,94	0,53
US88160R1014	Tesla	Shs	9.699	USD	177,64	1.722.930,36	0,57
US8962391004	Trimble	Shs	22.370	USD	63,30	1.416.021,00	0,47
US90138F1021	Twilio -A-	Shs	34.255	USD	61,08	2.092.295,40	0,69
US92338C1036	Veralto	Shs	10.840	USD	89,54	970.613,60	0,32
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	17.636	USD	41,76	736.479,36	0,24
Obligationen						**82.850.757,95**	**27,48**
Kaimaninseln						**922.206,46**	**0,31**
US722304AC65	0,0000 % PDD Holdings USD Zero-Coupon Notes 01.12.2025	USD	950,0	%	97,07	922.206,46	0,31
Israel						**4.999.814,26**	**1,66**
US23248VAB18	0,0000 % CyberArk Software USD Zero-Coupon Notes 15.11.2024	USD	2.875,0	%	173,91	4.999.814,26	1,66
USA						**76.928.737,23**	**25,51**
US00971TAJ07	0,1250 % Akamai Technologies USD Notes 18/25	USD	3.065,0	%	118,73	3.638.938,05	1,21
US05464CAB72	0,5000 % Axon Enterprise USD Notes 22/27	USD	3.025,0	%	146,59	4.434.288,75	1,47
US08265TAB52	0,1250 % Bentley Systems USD Notes 21/26	USD	3.800,0	%	100,87	3.833.031,08	1,27
US852234AF05	0,1250 % Block USD Notes 20/25	USD	3.275,0	%	102,35	3.351.993,87	1,11
US23804LAB99	0,1250 % Datadog USD Notes 20/25	USD	3.200,0	%	142,21	4.550.790,62	1,51
US24703TAH95	6,2000 % Dell International Via EMC USD Notes 21/30	USD	1.000,0	%	105,25	1.052.499,10	0,35
US30063PAB13	0,3750 % Exact Sciences USD Notes 19/27	USD	2.340,0	%	96,20	2.251.098,79	0,75
US362273BZ69	4,0000 % GS Finance USD MTN 23/26	USD	3.070,0	%	117,13	3.595.891,00	1,19
US40171VAA89	1,2500 % Guidewire Software USD Notes 18/25	USD	2.400,0	%	115,34	2.768.202,14	0,92
US443573AD20	0,3750 % HubSpot USD Notes 20/25	USD	950,0	%	223,90	2.127.026,23	0,70
US453204AD18	1,1250 % Impinj USD Notes 21/27	USD	2.740,0	%	136,05	3.727.726,08	1,24
US48134WL960	1,0000 % JPMorgan Chase Financial USD Notes 24/27	USD	2.200,0	%	109,26	2.403.720,00	0,80
US55405YAB65	0,2500 % MACOM Technology Solutions Holdings USD Notes 21/26	USD	1.975,0	%	125,73	2.483.171,59	0,82
US595017AU87	0,1250 % Microchip Technology USD Notes 20/24	USD	2.700,0	%	107,15	2.893.064,12	0,96
US595112BN22	5,3270 % Micron Technology USD Notes 19/29	USD	1.965,0	%	101,11	1.986.780,85	0,66
US61771WSU35	1,5000 % Morgan Stanley Finance USD MTN 24/27	USD	3.250,0	%	113,99	3.704.675,00	1,23
US682189AU93	0,5000 % ON Semiconductor USD Notes 23/29	USD	3.365,0	%	99,78	3.357.481,98	1,11
US82452JAD19	0,5000 % Shift4 Payments USD Notes 21/27	USD	2.630,0	%	94,19	2.477.277,43	0,82
US83304AAB26	0,7500 % Snap USD Notes 19/26	USD	2.500,0	%	96,44	2.411.075,58	0,80
US83417MAD65	0,0000 % SolarEdge Technologies USD Zero-Coupon Notes 15.09.2025	USD	1.900,0	%	91,23	1.733.364,83	0,57
US86745KAH77	2,6250 % Sunnova Energy International USD Notes 22/28	USD	3.000,0	%	40,65	1.219.581,72	0,40
US88033GDK31	6,1250 % Tenet Healthcare USD Notes 20/28	USD	2.415,0	%	99,82	2.410.660,25	0,80
US902252AB17	0,2500 % Tyler Technologies USD Notes 21/26	USD	3.585,0	%	100,79	3.613.280,88	1,20
US90353TAJ97	0,0000 % Uber Technologies USD Zero-Coupon Notes 15.12.2025	USD	4.355,0	%	112,89	4.916.400,22	1,63
US958102AM75	4,7500 % Western Digital USD Notes 18/26	USD	2.000,0	%	97,85	1.957.031,66	0,65
US98980GAB86	0,1250 % Zscaler USD Notes 20/25	USD	2.935,0	%	137,30	4.029.685,41	1,34
Partizipationsscheine						**2.968.070,00**	**0,99**
Taiwan						**2.968.070,00**	**0,99**
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	21.784	USD	136,25	2.968.070,00	0,99

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**11.737.172,62**	**3,89**
USA						**11.737.172,62**	**3,89**
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	10.563	USD	196,65	2.077.213,95	0,69
US2538681030	Digital Realty Real Estate Investment Trust	Shs	28.423	USD	143,83	4.088.080,09	1,35
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	Shs	5.550	USD	820,22	4.552.221,00	1,51
US42250P1030	Healthpeak Properties Real Estate Investment Trust	Shs	54.498	USD	18,71	1.019.657,58	0,34
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**52.594.228,48**	**17,44**
Obligationen						**52.594.228,48**	**17,44**
Kaimaninseln						**1.433.116,03**	**0,47**
US81180WBJ99	8,5000 % Seagate HDD Cayman USD Notes 23/31	USD	1.325,0	%	108,16	1.433.116,03	0,47
Irland						**699.002,55**	**0,23**
US47216FAA57	4,3750 % Jazz Securities USD Notes 21/29	USD	750,0	%	93,20	699.002,55	0,23
USA						**50.462.109,90**	**16,74**
US02156BAG86	8,7500 % Alteryx USD Notes 23/28	USD	1.500,0	%	103,46	1.551.889,50	0,51
US031652BK50	6,6250 % Amkor Technology USD Notes 19/27	USD	1.975,0	%	100,54	1.985.728,20	0,66
US093712AJ60	3,0000 % Bloom Energy USD Notes 23/28	USD	2.400,0	%	90,83	2.179.888,80	0,72
US16115QAG55	9,5000 % Chart Industries USD Notes 22/31	USD	4.600,0	%	109,15	5.020.729,80	1,67
US18064PAD15	4,8750 % Clarivate Science Holdings USD Notes 21/29	USD	2.140,0	%	92,69	1.983.616,50	0,66
US252131AL12	0,3750 % Dexcom USD Notes 23/28	USD	4.055,0	%	107,99	4.378.903,75	1,45
US29365BAB99	5,9500 % Entegris USD Notes 22/30	USD	1.825,0	%	98,90	1.804.990,34	0,60
US30050BAG68	3,5000 % Evolent Health USD Notes 23/29	USD	2.000,0	%	114,94	2.298.789,38	0,76
US668771AL22	7,1250 % Gen Digital USD Notes 22/30	USD	1.745,0	%	102,86	1.794.919,22	0,60
US37940XAT90	1,5000 % Global Payments USD Notes 24/31	USD	2.805,0	%	105,75	2.966.326,57	0,98
US43284MAA62	5,0000 % Hilton Grand Vacations Borrower Escrow USD Notes 21/29	USD	2.190,0	%	93,37	2.044.870,89	0,68
US46284VAP67	7,0000 % Iron Mountain USD Notes 23/29	USD	2.500,0	%	101,93	2.548.327,50	0,85
US55024UAG40	1,5000 % Lumentum Holdings USD Notes 23/29	USD	900,0	%	94,66	851.913,10	0,28
US62886EBA55	5,1250 % NCR Voyix USD Notes 21/29	USD	2.230,0	%	92,84	2.070.394,89	0,69
US759916AC34	1,0000 % Repligen USD Notes 23/28	USD	2.420,0	%	112,74	2.728.273,06	0,90
US88162GAA13	2,2500 % Tetra Tech USD Notes 23/28	USD	3.045,0	%	110,13	3.353.338,89	1,11
US90279XAA00	6,8750 % UKG USD Notes 24/31	USD	2.000,0	%	101,95	2.038.982,00	0,68
US95041AAB44	2,7500 % Welltower OP USD Notes 23/28	USD	3.500,0	%	111,99	3.919.546,23	1,30
US95081QAP90	7,2500 % WESCO Distribution USD Notes 20/28	USD	2.450,0	%	102,17	2.503.059,65	0,83
US98379KAB89	7,1250 % XPO USD Notes 23/31	USD	2.375,0	%	102,64	2.437.621,63	0,81
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**2.004.108,90**	**0,66**
Obligationen						**2.004.108,90**	**0,66**
USA						**2.004.108,90**	**0,66**
US87157DAG43	4,0000 % Synaptics USD Notes 21/29	USD	2.225,0	%	90,07	2.004.108,90	0,66
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**293.394.364,70**	**97,30**
Einlagen bei Kreditinstituten						**6.928.613,18**	**2,29**
Täglich fällige Gelder						**6.928.613,18**	**2,29**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				6.736.906,64	2,23
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				191.706,54	0,06
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**6.928.613,18**	**2,29**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**-71.170,15**	**-0,02**
Devisentermingeschäfte				**-71.170,15**	**-0,02**
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2024	AUD	-38.623,32		176,32	0,00
Sold CNY / Bought USD - 14 May 2024	CNY	-68.251,47		92,10	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-610.074,39		5.022,54	0,00
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2024	GBP	-8.853,25		49,60	0,00
Sold SGD / Bought USD - 03 Apr 2024	SGD	-2.386,26		4,31	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2024	SGD	-19.969,19		103,30	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2024	USD	-3.250.743,04		-25.468,88	-0,01
Sold USD / Bought CNY - 14 May 2024	USD	-2.059.734,60		-25.035,35	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-3.893.714,56		-5.422,10	0,00
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024	USD	-2.125.340,39		-8.028,24	0,00
Sold USD / Bought SGD - 02 Apr 2024	USD	-41,80		-0,21	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2024	USD	-1.530.915,41		-12.663,54	0,00
Anlage in Derivaten				**-71.170,15**	**-0,02**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**1.268.138,26**	**0,43**
Teilfondsvermögen	**USD**			**301.519.945,99**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8W/ISIN: LU2308715585	8,31	7,45	7,33
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4E/ISIN: LU2322449096	7,79	7,07	7,12
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A3C UH5/ISIN: LU2330049870	8,25	7,39	7,35
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRE/ISIN: LU2305039401	7,80	7,06	7,17
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8X/ISIN: LU2308715668	8,62	7,68	7,46
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C TW0/ISIN: LU2362992013	88,58	78,14	74,77
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C ZHJ/ISIN: LU2384383811	1.016,03	895,00	886,34
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8Y/ISIN: LU2308715742	8,57	7,64	7,46
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRH/ISIN: LU2272731865zzzz	8,72	7,78	7,58
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4D/ISIN: LU2322448957	8,24	7,42	7,38
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2P KLB/ISIN: LU1992135472	16,05	14,00	13,02
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRG/ISIN: LU2272731782	8,41	7,54	7,42
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4C/ISIN: LU2322448874	8,01	7,25	7,27
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRF/ISIN: LU2272731600	8,62	7,69	7,48
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D K50/ISIN: LU2473716301	100,16	91,29	91,27
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4B/ISIN: LU2322448791	8,18	7,36	7,31
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KLA/ISIN: LU1992135399	16,03	13,97	12,96
- Klasse BMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D K51/ISIN: LU2473716483	99,01	90,51	91,04
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q LHH/ISIN: LU2278555508	--	8,03	7,76
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q LHG/ISIN: LU2278555417	10,32	8,97	8,26
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KK9/ISIN: LU1992135126	1.694,34	1.469,37	1.348,27
Aktienumlauf in Stück		13.242.569	13.954.625	15.406.807
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8W/ISIN: LU2308715585	569.673	654.039	815.206
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4E/ISIN: LU2322449096	26.677	242.968	27.944
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A3C UH5/ISIN: LU2330049870	1.460.211	1.560.691	1.999.565
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRE/ISIN: LU2305039401	344.902	430.354	522.728
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8X/ISIN: LU2308715668	329.905	410.888	238.878
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C TW0/ISIN: LU2362992013	1.419	1.446	491
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C ZHJ/ISIN: LU2384383811	7	7	885
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8Y/ISIN: LU2308715742	195.313	253.921	380.635
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRH/ISIN: LU2272731865	1.518.482	1.991.077	3.327.550
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4D/ISIN: LU2322448957	77.421	77.386	53.953
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2P KLB/ISIN: LU1992135472	1.661.698	1.727.598	2.113.924
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRG/ISIN: LU2272731782	132.177	136.035	192.749
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4C/ISIN: LU2322448874	118.763	82.702	35.434
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRF/ISIN: LU2272731600	1.507.193	1.761.442	1.950.756
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D K50/ISIN: LU2473716301	56.116	16.287	11
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4B/ISIN: LU2322448791	1.561.386	1.273.217	861.675
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KLA/ISIN: LU1992135399	2.544.316	2.832.132	2.728.104
- Klasse BMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D K51/ISIN: LU2473716483	989.085	347.342	11
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q LHH/ISIN: LU2278555508	--	135	129
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q LHG/ISIN: LU2278555417	80.940	88.061	88.061
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KK9/ISIN: LU1992135126	66.886	66.897	66.956

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Teilfondsvermögen in Mio. USD	301,5	213,0	167,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen USA	42,91
Aktien USA	38,97
REITs (Real Estate Investment Trusts) USA	3,89
Partizipationsscheine Taiwan	0,99
Aktien sonstiger Länder	7,87
Obligationen sonstiger Länder	2,67
Sonstige Vermögenswerte	2,70
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	1.436.099,54
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	134.260,21
- negativer Zinssatz	-10,66
Dividenden	406.117,28
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**1.976.466,37**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-1.662,70
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-46.514,43
Pauschalvergütung	-1.649.424,15
Sonstige Kosten	-1.551,85
Summe der Aufwendungen	**-1.699.153,13**
Nettoertrag/-verlust	**277.313,24**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	193.534,00
- Wertpapiergeschäften	4.267.326,88
- Finanztermingeschäften	-164,76
- Devisentermingeschäften	-299.355,92
- Devisen	-975.706,81
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**3.462.946,63**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	30.800.590,12
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	325.355,67
- Devisen	326,12
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**34.589.218,54**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	293.394.364,70
(Anschaffungspreis USD 271.566.468,77)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.928.613,18
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	819.208,31
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	87.414,43
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.788.854,54
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	5.448,17
Gesamtvermögen	**304.023.903,33**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.079.110,28
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-348.228,74
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-76.618,32
Gesamtverbindlichkeiten	**-2.503.957,34**
Teilfondsvermögen	**301.519.945,99**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	212.950.639,33
Mittelzuflüsse	132.135.577,87
Mittelrückflüsse	-74.495.022,88
Ausschüttung	-3.660.466,87
Betriebsergebnis	34.589.218,54
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**301.519.945,99**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	13.954.625
- ausgegeben	3.106.623
- zurückgenommen	-3.818.679
- am Ende des Berichtszeitraums	**13.242.569**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Global Metals and Mining

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**696.486.019,93**	**97,33**
Aktien						**687.358.560,35**	**96,06**
Australien						**123.644.272,30**	**17,28**
AU000000BHP4	BHP Group	Shs	1.337.518	AUD	44,27	35.652.985,19	4,98
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	1.704.507	AUD	25,70	26.376.590,31	3,69
AU000000ILU1	Iluka Resources	Shs	2.002.939	AUD	7,21	8.695.403,29	1,22
AU000000PDN8	Paladin Energy	Shs	4.948.357	AUD	1,37	4.081.956,13	0,57
AU000000RIO1	Rio Tinto	Shs	544.040	AUD	121,76	39.886.158,69	5,57
AU000000S320	South32	Shs	4.955.326	AUD	3,00	8.951.178,69	1,25
Kanada						**171.080.132,58**	**23,91**
CA0084741085	Agnico Eagle Mines	Shs	575.019	CAD	78,49	30.768.122,20	4,30
CA11777Q2099	B2Gold	Shs	1.884.940	CAD	3,44	4.420.388,50	0,62
CA13321L1085	Cameco	Shs	91.666	USD	42,71	3.633.123,93	0,51
CA14071L1085	Capstone Mining	Shs	820.547	CAD	8,42	4.709.990,39	0,66
CA3518581051	Franco-Nevada	Shs	235.847	CAD	159,13	25.585.086,33	3,58
CA4436281022	Hudbay Minerals	Shs	1.019.564	CAD	9,38	6.519.612,72	0,91
CA46579R1047	Ivanhoe Mines -A-	Shs	814.669	CAD	15,76	8.752.696,54	1,22
CA4969024047	Kinross Gold	Shs	1.989.912	USD	5,88	10.858.093,01	1,52
CA5503721063	Lundin Mining	Shs	2.550.085	CAD	13,40	23.295.064,79	3,25
CA8787422044	Teck Resources -B-	Shs	836.037	USD	43,92	34.074.554,78	4,76
CA9628791027	Wheaton Precious Metals	Shs	431.337	CAD	62,79	18.463.399,39	2,58
Chile						**19.744.583,90**	**2,76**
GB0000456144	Antofagasta	Shs	835.494	GBP	20,22	19.744.583,90	2,76
China						**26.497.576,68**	**3,70**
CNE100000114	CMOC Group -H-	Shs	33.593.000	HKD	6,65	26.497.576,68	3,70
Finnland						**9.335.399,85**	**1,31**
FI0009002422	Outokumpu	Shs	2.305.037	EUR	4,05	9.335.399,85	1,31
Deutschland						**20.467.247,76**	**2,86**
DE0006766504	Aurubis	Shs	144.709	EUR	65,02	9.408.979,18	1,31
DE0007500001	thyssenkrupp	Shs	2.221.428	EUR	4,98	11.058.268,58	1,55
Japan						**50.844.465,89**	**7,11**
JP3381000003	Nippon Steel	Shs	1.622.900	JPY	3.629,00	36.085.894,36	5,05
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining	Shs	537.300	JPY	4.483,00	14.758.571,53	2,06
Norwegen						**28.554.880,35**	**3,99**
NO0005052605	Norsk Hydro	Shs	5.621.333	NOK	59,40	28.554.880,35	3,99
Südafrika						**19.730.426,25**	**2,76**
ZAE000083648	Impala Platinum Holdings	Shs	1.840.383	ZAR	75,46	6.751.780,64	0,94
ZAE000085346	Kumba Iron Ore	Shs	206.379	ZAR	461,22	4.627.718,63	0,65
ZAE000259701	Sibanye Stillwater	Shs	8.269.988	ZAR	20,77	8.350.926,98	1,17
Schweden						**35.874.590,00**	**5,01**
SE0020050417	Boliden	Shs	570.512	SEK	298,45	14.748.964,88	2,06
SE0000171100	SSAB -A-	Shs	3.063.877	SEK	79,60	21.125.625,12	2,95
Vereinigtes Königreich						**93.122.958,13**	**13,01**
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	1.525.264	GBP	19,31	34.423.164,54	4,81
GB00BRXH2664	Anglogold Ashanti	Shs	1.065.225	USD	21,99	21.737.467,23	3,04
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining	Shs	563.970	CAD	27,46	10.557.497,89	1,47
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	448.488	GBP	50,37	26.404.828,47	3,69
USA						**88.462.026,66**	**12,36**
US1858991011	Cleveland-Cliffs	Shs	638.021	USD	22,13	13.102.638,16	1,83
US5533681012	MP Materials	Shs	190.513	USD	14,53	2.568.813,59	0,36
US6516391066	Newmont (traded in Canada)	Shs	456.940	CAD	47,86	14.908.582,03	2,08
US6516391066	Newmont (traded in United States)	Shs	436.894	USD	35,25	14.291.491,73	2,00
US6703461052	Nucor	Shs	158.991	USD	198,56	29.295.887,93	4,09
US7802871084	Royal Gold	Shs	129.238	USD	119,19	14.294.613,22	2,00
Partizipationsscheine						**9.127.459,58**	**1,27**
Südafrika						**9.127.459,58**	**1,27**
US38059T1060	Gold Fields (ADR's)	Shs	630.093	USD	15,61	9.127.459,58	1,27
Investmentanteile						**1.065.123,44**	**0,15**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a,)					
Frankreich					**1.065.123,44**	**0,15**
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	7	EUR 153.564,51	1.065.123,44	0,15
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					**697.551.143,37**	**97,48**
Einlagen bei Kreditinstituten					**599.567,70**	**0,08**
Täglich fällige Gelder					**599.567,70**	**0,08**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR			599.567,70	0,08
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					**599.567,70**	**0,08**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**EUR**			**17.422.262,96**	**2,44**
Teilfondsvermögen		**EUR**			**715.572.974,03**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1H 67A/ISIN: LU0589944643	58,22	58,84	56,31
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J FWE/ISIN: LU0604766674	68,12	67,45	62,57
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D RAA/ISIN: LU2512304473	95,25	94,57	88,10
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J URA/ISIN: LU0753793586	887,68	901,32	862,70
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1H 67B/ISIN: LU0589944726	582,36	589,64	564,18
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J FWD/ISIN: LU0604768290	764,46	753,57	692,97
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q P18/ISIN: LU2307734751	113,05	111,51	102,69
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D NSD/ISIN: LU2488821740	1.026,39	1.010,26	926,23
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D RAB/ISIN: LU2512311502	11,36	11,09	9,55
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1H 8F9/ISIN: LU0608206271	1.152,86	1.119,84	955,60
Aktienumlauf in Stück		1.984.658	2.287.586	2.711.997
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1H 67A/ISIN: LU0589944643	433.367	391.390	458.686
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J FWE/ISIN: LU0604766674	718.209	976.126	1.287.838
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D RAA/ISIN: LU2512304473	10	10	10
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J URA/ISIN: LU0753793586	463.907	460.784	536.292
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1H 67B/ISIN: LU0589944726	1.748	1.764	1.153
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J FWD/ISIN: LU0604768290	259.888	338.350	341.797
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q P18/ISIN: LU2307734751	59.821	88.242	73.211
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D NSD/ISIN: LU2488821740	22.303	17.897	12.910
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D RAB/ISIN: LU2512311502	25.404	13.022	99
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1H 8F9/ISIN: LU0608206271	1	1	1
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		715,6	788,2	826,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Kanada	23,91
Australien	17,28
Vereinigtes Königreich	13,01
USA	12,36
Japan	7,11
Schweden	5,01
Südafrika	4,03
Norwegen	3,99
China	3,70
Deutschland	2,86
Chile	2,76
Sonstige Länder	1,46
Sonstige Vermögenswerte	2,52
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	6.918,41
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	9.804.766,03
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	226,93
Summe der Erträge	**9.811.911,37**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-53.846,89
Pauschalvergütung	-2.761.067,31
Sonstige Kosten	-5.832,93
Summe der Aufwendungen	**-2.820.747,13**
Nettoertrag/-verlust	**6.991.164,24**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-32.939.557,99
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-496,16
- Devisen	-6.437.455,40
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-32.386.345,31**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	40.689.206,87
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-16.957,52
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**8.285.904,04**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	697.551.143,37
(Anschaffungspreis EUR 651.617.929,88)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	599.567,70
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	5.324.352,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	91.940,25
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	13.210.451,38
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**716.777.454,70**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-772.662,11
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-431.818,56
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-1.204.480,67**
Teilfondsvermögen	**715.572.974,03**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	788.247.172,18
Mittelzuflüsse	75.497.991,63
Mittelrückflüsse	-142.856.158,06
Ausschüttung	-13.601.935,76
Betriebsergebnis	8.285.904,04
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**715.572.974,03**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.287.586
- ausgegeben	428.883
- zurückgenommen	-731.811
- am Ende des Berichtszeitraums	**1.984.658**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**58.994.938,02**	**91,94**
Aktien						**30.310.776,58**	**47,24**
Australien						**226.116,06**	**0,35**
AU000000BXB1	Brambles	Shs	916	AUD	16,15	9.598,70	0,02
AU000000FMG4	Fortescue	Shs	1.998	AUD	25,70	33.317,54	0,05
AU0000251498	Helia Group	Shs	2.946	AUD	3,91	7.474,01	0,01
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	13.820	AUD	18,13	162.573,68	0,25
AU000000SUL0	Super Retail Group	Shs	1.259	AUD	16,10	13.152,13	0,02
Österreich						**29.750,01**	**0,05**
AT0000741053	EVN	Shs	362	EUR	24,60	9.596,24	0,02
AT0000831706	Wienerberger	Shs	553	EUR	33,82	20.153,77	0,03
Kanada						**441.419,92**	**0,69**
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	619	CAD	60,10	27.329,22	0,04
CA3180714048	Finning International	Shs	1.735	CAD	40,08	51.084,52	0,08
CA3759161035	Gildan Activewear	Shs	881	CAD	49,67	32.146,39	0,05
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	206	USD	389,46	80.228,76	0,12
CA56501R1064	Manulife Financial	Shs	6.931	CAD	33,43	170.213,65	0,27
CA7819036046	Russel Metals	Shs	540	CAD	45,24	17.946,45	0,03
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	574	CAD	106,70	44.992,32	0,07
CA8910546032	Torex Gold Resources	Shs	1.247	CAD	19,08	17.478,61	0,03
Dänemark						**497.675,83**	**0,78**
DK0010244508	AP Møller - Maersk -B-	Shs	6	DKK	8.994,00	7.797,70	0,01
DK0060083210	D/S Norden	Shs	203	DKK	281,40	8.254,35	0,01
DK0061804770	H Lundbeck	Shs	1.857	DKK	33,22	8.914,03	0,02
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	2.976	DKK	881,30	378.982,56	0,59
DK0060252690	Pandora	Shs	582	DKK	1.114,50	93.727,19	0,15
Finnland						**39.874,82**	**0,06**
FI0009005870	Konecranes	Shs	555	EUR	48,29	28.880,71	0,04
FI0009000277	TietoEVRY	Shs	520	EUR	19,62	10.994,11	0,02
Frankreich						**310.644,04**	**0,48**
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	238	EUR	72,06	18.481,14	0,03
FR0012435121	Elis	Shs	949	EUR	20,94	21.414,13	0,03
FR0000120321	L'Oréal	Shs	63	EUR	440,70	29.918,60	0,05
FR0010451203	Rexel	Shs	4.534	EUR	25,29	123.562,87	0,19
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	99	EUR	210,85	22.493,99	0,04
FR0000120966	Societe BIC	Shs	297	EUR	66,50	21.283,14	0,03
FR0000050809	Sopra Steria Group	Shs	305	EUR	223,60	73.490,17	0,11
Deutschland						**292.674,21**	**0,46**
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	683	EUR	106,84	78.634,34	0,12
DE0006602006	GEA Group	Shs	1.357	EUR	39,43	57.658,62	0,09
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	303	EUR	73,82	24.103,18	0,04
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	177	EUR	451,10	86.040,66	0,14
DE000A2YN900	TeamViewer	Shs	3.088	EUR	13,90	46.237,41	0,07
Hongkong						**49.366,53**	**0,08**
HK0101000591	Hang Lung Properties	Shs	8.000	HKD	8,02	8.200,83	0,01
HK0000063609	Swire Properties	Shs	7.600	HKD	16,44	15.970,14	0,03
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	Shs	22.000	HKD	8,96	25.195,56	0,04
Irland						**330.972,39**	**0,52**
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	90	USD	340,94	30.684,60	0,05
IE00BF0L3536	AIB Group	Shs	8.289	EUR	4,63	41.338,35	0,07
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	864	USD	299,71	258.949,44	0,40
Israel						**6.700,98**	**0,01**
KYG7T16G1039	Sapiens International	Shs	213	USD	31,46	6.700,98	0,01
Italien						**691.717,86**	**1,08**
IT0001233417	A2A	Shs	28.139	EUR	1,67	50.547,75	0,08
IT0005218380	Banco BPM	Shs	2.096	EUR	6,19	13.990,07	0,02
IT0000066123	BPER Banca	Shs	10.614	EUR	4,38	50.131,21	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
IT0003128367	Enel	Shs	11.426	EUR	6,16	75.845,98	0,12
IT0003132476	Eni	Shs	10.219	EUR	14,60	160.797,17	0,25
IT0003027817	Iren	Shs	4.578	EUR	1,88	9.289,31	0,01
IT0005278236	Pirelli	Shs	6.486	EUR	5,72	39.978,88	0,06
IT0004176001	Prysmian	Shs	1.173	EUR	48,26	61.001,84	0,10
IT0003242622	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Shs	4.418	EUR	7,71	36.687,02	0,06
IT0005239360	UniCredit	Shs	4.193	EUR	34,77	157.081,40	0,24
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	4.358	EUR	7,74	36.367,23	0,06
Japan						**1.825.336,05**	**2,84**
JP3242800005	Canon	Shs	800	JPY	4.501,00	23.774,72	0,04
JP3493800001	Dai Nippon Printing	Shs	4.500	JPY	4.622,00	137.327,92	0,21
JP3505000004	Daiwa House Industry	Shs	5.100	JPY	4.487,00	151.092,40	0,23
JP3822000000	H,U, Group Holdings	Shs	900	JPY	2.464,50	14.644,94	0,02
JP3854600008	Honda Motor	Shs	12.200	JPY	1.863,50	150.108,61	0,23
JP3294460005	Inpex	Shs	7.200	JPY	2.299,50	109.315,64	0,17
JP3143600009	ITOCHU	Shs	2.700	JPY	6.464,00	115.234,23	0,18
JP3297000006	Kokuyo	Shs	1.600	JPY	2.468,50	26.077,71	0,04
JP3933800009	LY	Shs	30.200	JPY	382,50	76.270,18	0,12
JP3877600001	Marubeni	Shs	2.500	JPY	2.610,50	43.090,36	0,07
JP3868400007	Mazda Motor	Shs	5.600	JPY	1.761,50	65.130,90	0,10
JP3947800003	Megmilk Snow Brand	Shs	400	JPY	2.684,00	7.088,57	0,01
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	3.100	JPY	3.483,00	71.290,48	0,11
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	6.200	JPY	1.535,00	62.837,15	0,10
JP3893600001	Mitsui	Shs	1.400	JPY	7.043,00	65.103,17	0,10
JP3905200006	Mizuno	Shs	700	JPY	6.300,00	29.117,56	0,04
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	Shs	700	JPY	3.093,00	14.295,34	0,02
JP3733000008	NEC	Shs	1.300	JPY	11.015,00	94.546,23	0,15
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	36.500	JPY	180,00	43.379,22	0,07
JP3732200005	Nippon Television Holdings	Shs	2.000	JPY	2.209,50	29.176,98	0,04
JP3753000003	Nippon Yusen	Shs	1.100	JPY	4.150,00	30.140,97	0,05
JP3672400003	Nissan Motor	Shs	2.600	JPY	597,20	10.252,02	0,02
JP3738600000	Niterra	Shs	1.100	JPY	5.007,00	36.365,26	0,06
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	1.800	JPY	4.263,00	50.664,55	0,08
JP3592600005	Shibaura Machine	Shs	1.400	JPY	3.645,00	33.693,18	0,05
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings	Shs	2.500	JPY	1.027,00	16.952,23	0,03
JP3663900003	Sojitz	Shs	4.800	JPY	3.976,00	126.009,71	0,20
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	400	JPY	4.746,00	12.534,42	0,02
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	Shs	4.500	JPY	1.217,50	36.174,11	0,06
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	3.800	JPY	3.806,00	95.492,39	0,15
JP3955000009	Yokogawa Electric	Shs	2.100	JPY	3.473,00	48.154,90	0,07
Jordanien						**83.979,84**	**0,13**
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	Shs	3.492	GBP	19,10	83.979,84	0,13
Norwegen						**15.588,21**	**0,02**
NO0005052605	Norsk Hydro	Shs	1.637	NOK	59,40	8.960,81	0,01
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen	Shs	814	NOK	88,35	6.627,40	0,01
Portugal						**103.383,23**	**0,16**
PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugues	Shs	31.877	EUR	0,31	10.518,17	0,02
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins	Shs	4.232	EUR	18,40	83.911,43	0,13
PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais	Shs	3.794	EUR	2,19	8.953,63	0,01
Singapur						**78.332,36**	**0,12**
BMG173841013	BW LPG	Shs	1.676	NOK	121,00	18.688,38	0,03
SG1N31909426	ComfortDelGro	Shs	11.500	SGD	1,40	11.916,66	0,02
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	2.200	SGD	29,31	47.727,32	0,07
Südafrika						**15.982,05**	**0,03**
GB00B17BBQ50	Investec	Shs	2.407	GBP	5,27	15.982,05	0,03
Spanien						**731.709,76**	**1,14**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	10.801	EUR	11,02	128.263,53	0,20
ES0113860A34	Banco de Sabadell	Shs	11.537	EUR	1,45	18.070,31	0,03
ES0113679I37	Bankinter	Shs	11.291	EUR	6,75	82.177,15	0,13
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	13.567	EUR	11,59	169.370,40	0,26
ES0148396007	Industria de Diseno Textil	Shs	4.517	EUR	46,74	227.507,88	0,36
ES0124244E34	Mapfre	Shs	5.431	EUR	2,35	13.776,65	0,02
ES0116870314	Naturgy Energy Group	Shs	383	EUR	20,06	8.279,18	0,01
ES0173516115	Repsol	Shs	5.081	EUR	15,39	84.264,66	0,13
Schweden						**9.249,63**	**0,01**
SE0010468116	Arjo -B-	Shs	1.926	SEK	51,45	9.249,63	0,01
Schweiz						**881.389,09**	**1,37**
CH0012221716	ABB	Shs	5.536	CHF	42,05	256.870,40	0,40
CH0198251305	Coca-Cola	Shs	418	GBP	25,27	13.303,40	0,02
CH0360674466	Galenica	Shs	596	CHF	75,10	49.389,90	0,08
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	Shs	53	CHF	249,40	14.585,60	0,02
CH0025751329	Logitech International	Shs	351	CHF	80,54	31.193,98	0,05
CH0038863350	Nestlé	Shs	724	CHF	95,85	76.574,23	0,12
CH0012005267	Novartis	Shs	3.374	CHF	87,24	324.797,53	0,50
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	2.637	EUR	40,36	114.674,05	0,18
Niederlande						**667.713,05**	**1,04**
NL0010273215	ASML Holding	Shs	234	EUR	901,00	227.194,75	0,35
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize	Shs	5.520	EUR	27,62	164.263,76	0,26
NL0000009082	Koninklijke KPN	Shs	9.612	EUR	3,46	35.859,02	0,05
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	911	USD	245,44	223.595,84	0,35
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	107	EUR	145,70	16.799,68	0,03
Vereinigtes Königreich						**2.441.558,23**	**3,81**
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	6.154	GBP	28,25	218.989,44	0,34
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	469	GBP	107,72	63.628,30	0,10
GB0000961622	Balfour Beatty	Shs	5.850	GBP	3,83	28.222,75	0,04
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners	Shs	2.260	USD	71,50	161.590,00	0,25
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	330	GBP	26,78	11.130,27	0,02
GB0008220112	DS Smith	Shs	9.401	GBP	3,96	46.863,10	0,07
GB00B1CKQ739	Dunelm Group	Shs	440	GBP	11,17	6.189,95	0,01
JE00BJVNSS43	Ferguson	Shs	1.013	USD	218,95	221.796,35	0,35
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	8.365	GBP	17,10	180.111,56	0,28
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	34.307	GBP	6,27	270.913,98	0,42
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	Shs	977	GBP	20,87	25.680,19	0,04
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	23.974	GBP	2,72	82.151,12	0,13
JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group	Shs	3.576	USD	32,98	117.936,48	0,18
GB0033195214	Kingfisher	Shs	15.692	GBP	2,47	48.874,64	0,08
BMG611881019	Liberty Global -A-	Shs	1.797	USD	16,93	30.423,21	0,05
IE000S9YS762	Linde	Shs	847	USD	466,23	394.896,81	0,62
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket,com Group	Shs	8.569	GBP	2,20	23.764,50	0,04
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	10.959	GBP	10,67	147.270,75	0,23
GB0032089863	Next	Shs	297	GBP	92,62	34.645,14	0,05
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group	Shs	3.866	GBP	6,83	33.231,17	0,05
GB00B8C3BL03	Sage Group	Shs	5.144	GBP	12,61	81.695,32	0,13
GB00B0CY5V57	Serica Energy	Shs	3.694	GBP	1,85	8.593,00	0,01
GB0003308607	Spectris	Shs	809	GBP	32,94	33.562,42	0,05
GB00BLGZ9862	Tesco	Shs	43.231	GBP	3,00	163.069,70	0,26
GB00B82YXW83	Vesuvius	Shs	1.013	GBP	4,96	6.328,08	0,01
Uruguay						**95.926,95**	**0,15**
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	63	USD	1.522,65	95.926,95	0,15
USA						**20.443.715,48**	**31,86**
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	362	USD	113,48	41.079,76	0,06
US00402L1070	Academy Sports & Outdoors	Shs	210	USD	67,90	14.259,00	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US00724F1012	Adobe	Shs	609	USD	504,40	307.179,60	0,48
US0082521081	Affiliated Managers Group	Shs	81	USD	166,36	13.475,16	0,02
US00971T1016	Akamai Technologies	Shs	423	USD	109,63	46.373,49	0,07
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	4.878	USD	150,87	735.943,86	1,15
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	4.831	USD	151,94	734.022,14	1,14
US0231351067	Amazon,com	Shs	8.440	USD	179,83	1.517.765,20	2,37
US0268747849	American International Group	Shs	289	USD	78,34	22.640,26	0,04
US0311621009	Amgen	Shs	549	USD	286,30	157.178,70	0,24
US0017441017	AMN Healthcare Services	Shs	160	USD	61,48	9.836,80	0,02
US0378331005	Apple	Shs	640	USD	173,31	110.918,40	0,17
US0382221051	Applied Materials	Shs	992	USD	208,00	206.336,00	0,32
US0383361039	AptarGroup	Shs	243	USD	144,66	35.152,38	0,05
US0427351004	Arrow Electronics	Shs	272	USD	130,11	35.389,92	0,05
US04621X1081	Assurant	Shs	138	USD	187,41	25.862,58	0,04
US00206R1023	AT&T	Shs	10.512	USD	17,55	184.485,60	0,29
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	832	USD	248,33	206.610,56	0,32
US05352A1007	Avantor	Shs	4.577	USD	25,58	117.079,66	0,18
US0538071038	Avnet	Shs	1.839	USD	49,47	90.975,33	0,14
US0605051046	Bank of America	Shs	1.053	USD	37,81	39.813,93	0,06
US09062X1037	Biogen	Shs	142	USD	216,34	30.720,28	0,05
US09247X1019	BlackRock	Shs	339	USD	835,12	283.105,68	0,44
US09739D1000	Boise Cascade	Shs	387	USD	151,83	58.758,21	0,09
US1046741062	Brady -A-	Shs	758	USD	59,58	45.161,64	0,07
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	1.164	USD	53,25	61.983,00	0,10
US1152361010	Brown & Brown	Shs	1.312	USD	87,26	114.485,12	0,18
CH1300646267	Bunge Global	Shs	503	USD	102,42	51.517,26	0,08
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	254	USD	311,34	79.080,36	0,12
US14149Y1082	Cardinal Health	Shs	88	USD	112,54	9.903,52	0,02
US12503M1080	Cboe Global Markets	Shs	238	USD	180,17	42.880,46	0,07
US1630921096	Chegg	Shs	1.947	USD	7,58	14.758,26	0,02
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	43	USD	2.923,46	125.708,78	0,20
US1255231003	Cigna Group	Shs	305	USD	363,34	110.818,70	0,17
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	1.471	USD	49,77	73.211,67	0,11
US18539C1053	Clearway Energy -A-	Shs	694	USD	20,94	14.532,36	0,02
US12621E1038	CNO Financial Group	Shs	2.057	USD	27,40	56.361,80	0,09
US1912161007	Coca-Cola	Shs	5.419	USD	61,03	330.721,57	0,52
US1924461023	Cognizant Technology Solutions -A-	Shs	697	USD	73,62	51.313,14	0,08
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	7.636	USD	43,07	328.882,52	0,51
US2091151041	Consolidated Edison	Shs	1.308	USD	90,05	117.785,40	0,18
US1266501006	CVS Health	Shs	444	USD	79,43	35.266,92	0,05
US2358511028	Danaher	Shs	1.108	USD	248,77	275.637,16	0,43
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	287	USD	123,51	35.447,37	0,06
US2435371073	Deckers Outdoor	Shs	57	USD	937,90	53.460,30	0,08
US2441991054	Deere	Shs	24	USD	409,14	9.819,36	0,02
US2788651006	Ecolab	Shs	955	USD	231,76	221.330,80	0,34
US2855121099	Electronic Arts	Shs	744	USD	131,87	98.111,28	0,15
US0367521038	Elevance Health	Shs	555	USD	519,96	288.577,80	0,45
US5324571083	Eli Lilly	Shs	575	USD	778,18	447.453,50	0,70
US29249E1091	Enact Holdings	Shs	1.327	USD	30,96	41.083,92	0,06
US31428X1063	FedEx	Shs	603	USD	287,88	173.591,64	0,27
SG9999000020	Flex	Shs	3.312	USD	28,63	94.822,56	0,15
US35905A1097	Frontdoor	Shs	1.804	USD	32,31	58.287,24	0,09
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	2.793	USD	73,01	203.916,93	0,32
US3976241071	Greif -A-	Shs	287	USD	68,54	19.670,98	0,03
US4128221086	Harley-Davidson	Shs	568	USD	43,66	24.798,88	0,04
US4228191023	Heidrick & Struggles International	Shs	399	USD	33,28	13.278,72	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	Shs	7.710	USD	17,67	136.235,70	0,21
US4039491000	Hippo Parent	Shs	152	USD	59,59	9.057,68	0,01
US4364401012	Hologic	Shs	177	USD	77,35	13.690,95	0,02
US4370761029	Home Depot	Shs	425	USD	385,89	164.003,25	0,26
US4448591028	Humana	Shs	65	USD	349,50	22.717,50	0,04
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	153	USD	539,57	82.554,21	0,13
US4571871023	Ingredion	Shs	1.044	USD	118,10	123.296,40	0,19
US4581401001	Intel	Shs	4.905	USD	43,77	214.691,85	0,33
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	64	USD	400,10	25.606,40	0,04
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	2.958	USD	157,96	467.245,68	0,73
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	3.522	USD	199,52	702.709,44	1,09
US5010441013	Kroger	Shs	519	USD	56,90	29.531,10	0,05
US50540R4092	Laboratory Corp of America Holdings	Shs	253	USD	216,57	54.792,21	0,09
US5128071082	Lam Research	Shs	175	USD	965,67	168.992,25	0,26
US5218652049	Lear	Shs	802	USD	144,85	116.169,70	0,18
US5261071071	Lennox International	Shs	276	USD	486,68	134.323,68	0,21
US5463471053	Louisiana-Pacific	Shs	1.053	USD	83,60	88.030,80	0,14
US5627501092	Manhattan Associates	Shs	95	USD	249,73	23.724,35	0,04
US5717481023	Marsh & McLennan	Shs	837	USD	205,61	172.095,57	0,27
US5745991068	Masco	Shs	462	USD	77,85	35.966,70	0,06
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	429	USD	477,95	205.040,55	0,32
US57686G1058	Matson	Shs	282	USD	111,17	31.349,94	0,05
US58155Q1031	McKesson	Shs	304	USD	539,26	163.935,04	0,26
US58933Y1055	Merck	Shs	1.022	USD	131,75	134.648,50	0,21
US5528481030	MGIC Investment	Shs	6.229	USD	22,13	137.847,77	0,21
US5949181045	Microsoft	Shs	4.077	USD	421,43	1.718.170,11	2,68
US64110L1061	Netflix	Shs	101	USD	613,53	61.966,53	0,10
US67066G1040	NVIDIA	Shs	2.253	USD	902,50	2.033.332,50	3,17
US68268W1036	OneMain Holdings	Shs	505	USD	50,52	25.512,60	0,04
US6907421019	Owens Corning	Shs	1.203	USD	167,21	201.153,63	0,31
US6937181088	PACCAR	Shs	128	USD	124,46	15.930,88	0,02
US7134481081	PepsiCo	Shs	93	USD	173,57	16.142,01	0,02
US7170811035	Pfizer	Shs	2.542	USD	27,78	70.616,76	0,11
US6935061076	PPG Industries	Shs	454	USD	144,54	65.621,16	0,10
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	1.094	USD	162,61	177.895,34	0,28
US74319R1014	PROG Holdings	Shs	707	USD	34,07	24.087,49	0,04
US7475251036	QUALCOMM	Shs	982	USD	169,13	166.085,66	0,26
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	250	USD	131,06	32.765,00	0,05
US7502361014	Radian Group	Shs	2.673	USD	33,24	88.850,52	0,14
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	64	USD	966,30	61.843,20	0,10
US7766961061	Roper Technologies	Shs	131	USD	559,18	73.252,58	0,11
US7835491082	Ryder System	Shs	240	USD	118,61	28.466,40	0,04
US79466L3024	Salesforce	Shs	1.466	USD	301,38	441.823,08	0,69
US80689H1023	Schneider National -B-	Shs	1.074	USD	22,35	24.003,90	0,04
US81762P1021	ServiceNow	Shs	281	USD	759,00	213.279,00	0,33
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	518	USD	346,89	179.689,02	0,28
US78442P1066	SLM	Shs	4.755	USD	21,60	102.708,00	0,16
US8581552036	Steelcase -A-	Shs	1.639	USD	12,87	21.093,93	0,03
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	2.990	USD	42,28	126.417,20	0,20
US8716071076	Synopsys	Shs	333	USD	573,35	190.925,55	0,30
US8760301072	Tapestry	Shs	1.424	USD	46,68	66.472,32	0,10
CH0102993182	TE Connectivity	Shs	842	USD	144,93	122.031,06	0,19
US87901J1051	TEGNA	Shs	3.621	USD	14,85	53.771,85	0,08
US8803451033	Tennant	Shs	306	USD	121,50	37.179,00	0,06
US88160R1014	Tesla	Shs	2.301	USD	179,83	413.788,83	0,64
US8926721064	Tradeweb Markets -A-	Shs	709	USD	104,40	74.019,60	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	1.127	USD	493,10	555.723,70	0,87
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	6.736	USD	41,54	279.813,44	0,44
US9288811014	Vontier	Shs	2.244	USD	44,74	100.396,56	0,16
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	243	USD	394,10	95.766,30	0,15
US9598021098	Western Union	Shs	8.211	USD	13,71	112.572,81	0,18
US9699041011	Williams-Sonoma	Shs	445	USD	314,02	139.738,90	0,22
US98978V1035	Zoetis	Shs	142	USD	168,51	23.928,42	0,04
Obligationen						**28.157.314,00**	**43,88**
Australien						**970.377,05**	**1,51**
AU3TB0000192	3,7500 % Australia Government AUD Bonds 14/37 S.144	AUD	180,0	%	96,65	112.876,63	0,18
AU000XCLWAS7	3,0000 % Australia Government AUD Bonds 16/47 S.150	AUD	105,0	%	80,53	54.866,88	0,08
AU0000013740	2,5000 % Australia Government AUD Bonds 18/30 S.155	AUD	200,0	%	93,32	121.106,99	0,19
XS2544645117	3,2460 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 22/25	EUR	100,0	%	99,74	107.476,04	0,17
XS2343850033	0,9500 % Macquarie Group EUR MTN 21/31	EUR	100,0	%	84,85	91.436,94	0,14
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking EUR FLR-Notes 21/31	EUR	100,0	%	92,76	99.962,03	0,16
US961214EM13	2,8940 % Westpac Banking USD FLR-Notes 20/30	USD	200,0	%	97,31	194.614,16	0,30
USQ98229AM12	3,7000 % Woodside Finance USD Notes 17/28	USD	200,0	%	94,02	188.037,38	0,29
Belgien						**365.781,93**	**0,57**
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	160,0	%	114,10	196.726,66	0,31
BE0000358672	3,3000 % Belgium Government EUR Bonds 23/54 S.98	EUR	50,0	%	99,19	53.443,58	0,08
BE0002966472	4,0000 % Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap EUR MTN 23/42	EUR	100,0	%	107,29	115.611,69	0,18
Britische Jungferninseln						**196.062,12**	**0,31**
USG3925DAD24	4,8750 % Gerdau Trade USD Notes 17/27	USD	200,0	%	98,03	196.062,12	0,31
Kanada						**1.331.038,67**	**2,07**
CA135087D358	2,7500 % Canada Government CAD Bonds 14/48	CAD	250,0	%	89,63	164.612,45	0,26
CA1350Z7CC60	0,0000 % Canada Government CAD Zero-Coupon Bonds 11.04.2024	CAD	100,0	%	99,82	73.328,86	0,11
US013051EK94	1,0000 % Province of Alberta Canada USD Bonds 20/25	USD	390,0	%	95,47	372.324,73	0,58
CA110709GC03	3,2000 % Province of British Columbia Canada CAD Bonds 12/44	CAD	130,0	%	84,42	80.623,27	0,12
CA563469UP83	2,6000 % Province of Manitoba Canada CAD Bonds 17/27	CAD	130,0	%	96,01	91.690,78	0,14
CA68323ADM32	2,4000 % Province of Ontario Canada CAD Bonds 16/26	CAD	190,0	%	96,38	134.524,91	0,21
XS2351088955	0,2500 % Province of Ontario Canada EUR MTN 21/31	EUR	100,0	%	82,44	88.833,40	0,14
US683234AS74	0,6250 % Province of Ontario Canada USD Bonds 21/26	USD	150,0	%	92,68	139.017,32	0,22
CA74814ZER07	3,5000 % Province of Quebec Canada CAD Bonds 13/45	CAD	100,0	%	87,81	64.505,48	0,10
AU3CB0278554	1,5000 % Toronto-Dominion Bank AUD Notes 21/26	AUD	200,0	%	93,69	121.577,47	0,19
Chile						**301.514,95**	**0,47**
XS2645248225	4,1250 % Chile Government EUR Bonds 23/34	EUR	100,0	%	101,99	109.899,79	0,17
USP37110AK24	3,7500 % Empresa Nacional del Petróleo USD Notes 16/26	USD	200,0	%	95,81	191.615,16	0,30
Kolumbien						**160.212,34**	**0,25**
US195325DS19	3,1250 % Colombia Government USD Bonds 20/31	USD	200,0	%	80,11	160.212,34	0,25
Kroatien						**96.391,93**	**0,15**
XS2190201983	1,5000 % Croatia Government EUR Bonds 20/31	EUR	100,0	%	89,45	96.391,93	0,15
Zypern						**78.530,11**	**0,12**
XS2105097393	1,2500 % Cyprus Government EUR MTN 20/40	EUR	100,0	%	72,88	78.530,11	0,12
Finnland						**109.337,48**	**0,17**
XS2606264005	4,0000 % Fortum EUR MTN 23/28	EUR	100,0	%	101,46	109.337,48	0,17
Frankreich						**2.507.645,28**	**3,91**
FR0014001EW8	0,0000 % Alstom EUR Zero-Coupon Notes 11.01.2029	EUR	200,0	%	82,29	177.342,94	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US06675GAT22	2,3750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel USD Notes 19/24	USD	250,0	%	98,39	245.985,15	0,38
FR00140057U9	0,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/33	EUR	100,0	%	86,71	93.442,87	0,15
US09659X2Q47	1,6750 % BNP Paribas USD FLR-Notes 21/27	USD	200,0	%	92,15	184.291,82	0,29
FR0014001ZD3	0,1250 % Caisse Française de Finance-ment Local EUR Bonds 21/36	EUR	200,0	%	71,30	153.665,91	0,24
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	100,0	%	99,49	107.208,43	0,17
JP525022AM69	0,5140 % Crédit Agricole JPY FLR-Notes 21/27 S.9	JPY	100.000,0	%	98,39	649.631,90	1,01
FR0013404969	1,5000 % France Government EUR Bonds 19/50	EUR	160,0	%	69,97	120.639,47	0,19
FR001400CMX2	2,5000 % France Government EUR Bonds 22/43	EUR	180,0	%	90,26	175.071,64	0,27
FR001400FTH3	3,0000 % France Government EUR Bonds 23/54	EUR	80,0	%	94,74	81.675,18	0,13
US83368TAV08	2,6250 % Société Générale USD MTN 20/25	USD	450,0	%	97,47	438.598,17	0,68
FR0013524410	0,2500 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 20/35	EUR	100,0	%	74,32	80.091,80	0,12
Deutschland						**869.921,85**	**1,36**
DE000AAR0264	0,5000 % Aareal Bank EUR MTN 20/27	EUR	100,0	%	86,49	93.203,46	0,15
DE000DL19VP0	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	100,0	%	96,37	103.848,27	0,16
XS2381272207	1,3750 % EnBW Energie Baden-Württem-berg EUR FLR-Notes 21/81	EUR	100,0	%	86,92	93.668,18	0,15
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 21/81	EUR	100,0	%	91,71	98.830,12	0,15
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	200,0	%	83,94	180.898,87	0,28
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	60,0	%	53,18	34.382,11	0,05
DE0001102572	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	70,0	%	50,80	38.323,22	0,06
XS2063350925	1,1250 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 19/39	EUR	100,0	%	85,85	92.507,86	0,15
DE000LB2CW16	0,3750 % Landesbank Baden-Württem-berg EUR MTN 21/31	EUR	100,0	%	79,12	85.261,68	0,13
XS2374595044	0,1250 % Volkswagen Financial Ser-vices EUR MTN 21/27	EUR	50,0	%	90,94	48.998,08	0,08
Ungarn						**304.578,96**	**0,47**
XS2574267188	6,1250 % Hungary Government USD Bonds 23/28	USD	200,0	%	102,60	205.207,88	0,32
XS2232045463	1,5000 % MOL Hungarian Oil & Gas EUR Notes 20/27	EUR	100,0	%	92,22	99.371,08	0,15
Indonesien						**268.772,97**	**0,42**
XS1810775145	1,7500 % Indonesia Government EUR Bonds 18/25	EUR	100,0	%	97,59	105.161,45	0,16
US455780CV60	1,8500 % Indonesia Government USD Bonds 21/31	USD	200,0	%	81,81	163.611,52	0,26
Italien						**1.023.085,23**	**1,59**
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	200,0	%	97,89	210.968,25	0,33
IT0005358806	3,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/35	EUR	40,0	%	96,81	41.729,85	0,07
IT0005403396	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	120,0	%	86,65	112.050,15	0,17
IT0005421703	1,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/41	EUR	60,0	%	73,31	47.396,72	0,07
IT0005438004	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/45	EUR	150,0	%	64,82	104.771,82	0,16
IT0005496770	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/38	EUR	110,0	%	93,15	110.416,50	0,17
IT0005544082	4,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/33	EUR	150,0	%	106,02	171.365,89	0,27
IT0005534141	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/53	EUR	35,0	%	105,48	39.784,73	0,06
XS2348710562	1,9820 % UniCredit USD FLR-MTN 21/27	USD	200,0	%	92,30	184.601,32	0,29
Japan						**2.036.718,82**	**3,17**
JP1300301940	2,3000 % Japan Government JPY Bonds 09/39 S.30	JPY	30.000,0	%	116,22	230.203,03	0,36
JP1400021950	2,2000 % Japan Government JPY Bonds 09/49 S.2	JPY	65.000,0	%	111,95	480.473,41	0,75
JP1201361C58	1,6000 % Japan Government JPY Bonds 12/32 S.136	JPY	40.000,0	%	108,27	285.938,40	0,45
JP1201551FC0	1,0000 % Japan Government JPY Bonds 15/35 S.155	JPY	65.000,0	%	101,60	436.018,87	0,68
JP1400081F45	1,4000 % Japan Government JPY Bonds 15/55 S.8	JPY	10.000,0	%	91,67	60.526,56	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
JP1400131L54	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 20/60 S.13	JPY	30.000,0	%	65,83	130.399,13	0,20
JP1201751M13	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 21/40 S.175	JPY	55.000,0	%	88,57	321.650,41	0,50
XS2066652897	0,4090 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 19/29	EUR	100,0	%	84,92	91.509,01	0,14
Luxemburg						**300.583,50**	**0,47**
XS1823623878	1,8750 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 18/26	EUR	100,0	%	96,98	104.500,59	0,16
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	%	99,60	107.330,95	0,17
XS2384273715	0,5000 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 21/30	EUR	100,0	%	82,36	88.751,96	0,14
Mexiko						**85.341,16**	**0,13**
XS2363910436	2,2500 % Mexico Government EUR Bonds 21/36	EUR	100,0	%	79,20	85.341,16	0,13
Marokko						**322.565,43**	**0,50**
XS1079233810	3,5000 % Morocco Government EUR Bonds 14/24	EUR	300,0	%	99,78	322.565,43	0,50
Neuseeland						**441.158,73**	**0,69**
NZGOVDT425C5	2,7500 % New Zealand Government NZD Bonds 16/25 S.425	NZD	100,0	%	97,58	58.153,72	0,09
NZGOVDT524C5	0,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 20/24 S.524	NZD	200,0	%	99,42	118.499,80	0,19
NZGOVDT541C9	1,7500 % New Zealand Government NZD Bonds 20/41 S.541	NZD	200,0	%	64,00	76.283,06	0,12
XS2348324414	0,0100 % Westpac Securities NZ (London) EUR MTN 21/28	EUR	200,0	%	87,33	188.222,15	0,29
Norwegen						**56.733,06**	**0,09**
NO0010732555	1,7500 % Norway Government NOK Bonds 15/25 S.477	NOK	630,0	%	97,72	56.733,06	0,09
Peru						**89.760,02**	**0,14**
US715638BM30	5,6250 % Peru Government USD Bonds 10/50	USD	90,0	%	99,73	89.760,02	0,14
Rumänien						**376.855,50**	**0,59**
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	180,0	%	98,09	190.267,93	0,30
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/30	EUR	50,0	%	82,29	44.339,47	0,07
XS2201851685	4,0000 % Romania Government USD Bonds 20/51	USD	200,0	%	71,12	142.248,10	0,22
Serbien						**80.614,28**	**0,13**
XS2308620793	1,6500 % Serbia Government EUR Bonds 21/33	EUR	100,0	%	74,81	80.614,28	0,13
Slowenien						**87.913,85**	**0,14**
SI0002103677	1,7500 % Slovenia Government EUR Bonds 16/40	EUR	100,0	%	81,58	87.913,85	0,14
Spanien						**957.991,42**	**1,49**
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0	%	97,21	104.755,89	0,16
ES0413900574	0,1250 % Banco Santander EUR Notes 19/30	EUR	200,0	%	82,73	178.298,34	0,28
US05971KAF66	3,4900 % Banco Santander USD Notes 20/30	USD	200,0	%	90,46	180.912,94	0,28
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	150,0	%	109,11	176.367,03	0,28
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	80,0	%	84,84	73.135,42	0,11
ES0000012H41	0,1000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	100,0	%	82,28	88.669,24	0,14
ES0000012J07	1,0000 % Spain Government EUR Bonds 21/42	EUR	100,0	%	66,21	71.343,58	0,11
XS2020583618	1,9570 % Telefónica Emisiones EUR Notes 19/39	EUR	100,0	%	78,42	84.508,98	0,13
Supranational						**472.258,40**	**0,74**
XS2594907664	4,5000 % Corporación Andina de Fomento EUR Bonds 23/28	EUR	300,0	%	103,07	333.218,12	0,52
CA45950KCV04	0,6250 % International Finance CAD MTN 20/25	CAD	200,0	%	94,63	139.040,28	0,22
Schweiz						**159.914,06**	**0,25**
USH42097CC91	2,0950 % UBS Group USD FLR-MTN 21/32	USD	200,0	%	79,96	159.914,06	0,25
Niederlande						**792.035,49**	**1,23**
XS2388557998	1,4670 % BP Capital Markets EUR Notes 21/41	EUR	100,0	%	70,48	75.947,60	0,12
XS1592433038	4,0000 % Cooperatieve Rabobank USD FLR-MTN 17/29	USD	200,0	%	99,94	199.888,62	0,31
USN30707AE88	4,7500 % Enel Finance International USD Notes 17/47	USD	200,0	%	85,18	170.365,34	0,26
XS2281155254	0,2500 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/30	EUR	100,0	%	84,80	91.384,60	0,14
US822582AD40	6,3750 % Shell International Finance USD Notes 08/38	USD	130,0	%	113,06	146.976,49	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS1591694481 2,9950 %	TenneT Holding EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	100,0	%	99,73	107.472,84	0,17
Vereinigtes Königreich						**2.086.537,49**	**3,25**
XS2373642102 0,5770 %	Barclays EUR FLR-Notes 21/29	EUR	100,0	%	87,00	93.755,04	0,15
XS1472663670 3,2500 %	Barclays GBP MTN 16/27	GBP	100,0	%	94,54	119.062,72	0,18
XS1748699011 3,2500 %	Barclays GBP MTN 18/33	GBP	100,0	%	85,12	107.198,45	0,17
XS2119468572 1,8740 %	British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	%	96,61	104.109,19	0,16
XS2381853436 0,7500 %	National Grid EUR MTN 21/33	EUR	100,0	%	76,67	82.619,10	0,13
XS1795261822 2,8750 %	NatWest Group GBP FLR-MTN 18/26	GBP	100,0	%	96,43	121.446,43	0,19
XS2010044977 1,6250 %	NGG Finance EUR FLR-Notes 19/79	EUR	100,0	%	98,24	105.866,14	0,16
XS1793294841 4,8660 %	Standard Chartered USD FLR-Notes 18/33	USD	200,0	%	95,31	190.616,22	0,30
XS2283175516 1,4560 %	Standard Chartered USD FLR-Notes 21/27	USD	200,0	%	92,80	185.598,92	0,29
GB00BN65R313 3,5000 %	United Kingdom Government GBP Bonds 14/45	GBP	430,0	%	87,59	474.355,65	0,74
GB00BQC4R999 3,7500 %	United Kingdom Government GBP Bonds 22/38	GBP	130,0	%	95,29	156.016,95	0,24
GB00BPCJD997 3,7500 %	United Kingdom Government GBP Bonds 23/53	GBP	130,0	%	88,90	145.557,58	0,23
US92857WBV19 3,2500 %	Vodafone Group USD FLR-Notes 21/81	USD	100,0	%	93,73	93.732,42	0,14
XS2385755835 1,5000 %	Yorkshire Building Society GBP FLR-MTN 21/29	GBP	100,0	%	84,64	106.602,68	0,17
USA						**11.227.081,92**	**17,50**
US031162CS70 3,3750 %	Amgen USD Notes 20/50	USD	200,0	%	72,66	145.320,94	0,23
XS1374392717 4,3750 %	AT&T GBP Notes 16/29	GBP	100,0	%	97,29	122.532,45	0,19
US00206RDJ86 4,5000 %	AT&T USD Notes 16/48	USD	130,0	%	84,75	110.176,76	0,17
US06051GFC87 5,0000 %	Bank of America USD MTN 14/44	USD	100,0	%	96,26	96.260,04	0,15
US205887CB65 4,6000 %	Conagra Brands USD Notes 18/25	USD	200,0	%	98,73	197.464,94	0,31
US25746UDL08 2,2500 %	Dominion Energy USD Notes 21/31	USD	100,0	%	81,71	81.708,75	0,13
US35137LAN55 6,5000 %	Fox USD Notes 23/33	USD	200,0	%	105,66	211.328,62	0,33
AU3CB0282671 1,5500 %	General Motors Financial AUD MTN 21/25	AUD	200,0	%	94,54	122.682,59	0,19
US37045VAH33 5,0000 %	General Motors USD Notes 14/35	USD	330,0	%	94,71	312.527,19	0,49
XS2107332640 0,8750 %	Goldman Sachs Group EUR MTN 20/30	EUR	50,0	%	86,79	46.764,39	0,07
US38141GWB66 3,8500 %	Goldman Sachs Group/ The USD Notes 17/27	USD	200,0	%	96,95	193.897,48	0,30
US460146CS07 4,3500 %	International Paper USD Notes 17/48	USD	70,0	%	84,06	58.840,02	0,09
US46647PAJ57 3,8820 %	JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/38	USD	130,0	%	86,29	112.171,46	0,17
US46625HQW33 3,3000 %	JPMorgan Chase USD Notes 16/26	USD	190,0	%	96,85	184.016,20	0,29
US548661EF07 4,4500 %	Lowe's Companies USD Notes 22/62	USD	200,0	%	81,25	162.498,74	0,25
US61747YDY86 4,3000 %	Morgan Stanley USD Notes 15/45	USD	100,0	%	86,93	86.926,34	0,14
USU65478BV76 2,7500 %	Nissan Motor Acceptance USD Notes 21/28	USD	200,0	%	88,94	177.872,14	0,28
US72650RBM34 3,5500 %	Plains All American Pipeline Via PAA Finance USD Notes 19/29	USD	200,0	%	91,63	183.250,58	0,29
US693475AW59 3,4500 %	PNC Financial Services Group USD Notes 19/29	USD	130,0	%	93,27	121.250,77	0,19
US74834LAX82 3,5000 %	Quest Diagnostics USD Notes 15/25	USD	450,0	%	98,02	441.105,93	0,69
US74949LAD47 3,0000 %	RELX Capital USD Notes 20/30	USD	200,0	%	89,70	179.397,62	0,28
USU85861AA75 1,7110 %	Stellantis Finance US USD Notes 21/27	USD	200,0	%	91,13	182.258,74	0,28
US912810PW27 4,3750 %	United States Government USD Bonds 08/38	USD	40,0	%	101,79	40.714,36	0,06
US912810QA97 3,5000 %	United States Government USD Bonds 09/39	USD	200,0	%	91,66	183.321,82	0,29
US912810QY73 2,7500 %	United States Government USD Bonds 12/42	USD	1.350,0	%	78,16	1.055.130,03	1,64
US912828X885 2,3750 %	United States Government USD Bonds 17/27	USD	200,0	%	94,12	188.237,50	0,29
US912810RZ30 2,7500 %	United States Government USD Bonds 17/47	USD	1.150,0	%	74,54	857.199,08	1,34
US9128286R69 2,2500 %	United States Government USD Bonds 19/24	USD	1.850,0	%	99,75	1.845.374,82	2,88

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US9128286T26	2,3750 % United States Government USD Bonds 19/29	USD	275,0	%	91,45	251.491,79	0,39
US912810SN90	1,2500 % United States Government USD Bonds 20/50	USD	370,0	%	50,99	188.670,99	0,29
US91282CDN83	1,0000 % United States Government USD Bonds 21/24	USD	680,0	%	97,14	660.557,24	1,03
US91282CCZ23	0,8750 % United States Government USD Bonds 21/26	USD	200,0	%	91,52	183.046,86	0,29
US91282CCR07	1,0000 % United States Government USD Bonds 21/28	USD	200,0	%	87,12	174.240,62	0,27
US91282CDJ71	1,3750 % United States Government USD Bonds 21/31	USD	400,0	%	81,61	326.456,24	0,51
US912810TB44	1,8750 % United States Government USD Bonds 21/51	USD	100,0	%	59,73	59.729,67	0,09
US91282CDY49	1,8750 % United States Government USD Bonds 22/32	USD	1.180,0	%	84,38	995.717,16	1,55
US912810FJ26	6,1250 % United States Government USD Bonds 99/29	USD	130,0	%	108,91	141.586,21	0,22
US912797JN80	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 16.04.2024	USD	300,0	%	99,74	299.211,00	0,47
XS1405769727	3,1250 % Verizon Communications GBP Notes 16/35	GBP	100,0	%	82,60	104.035,56	0,16
US88339WAA45	3,5000 % Williams Companies USD Notes 21/51	USD	200,0	%	71,05	142.108,28	0,22
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**526.847,44**	**0,82**
Australien						**66.167,20**	**0,10**
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	Shs	21.026	AUD	4,85	66.167,20	0,10
USA						**460.680,24**	**0,72**
US0534841012	AvalonBay Communities Real Estate Investment Trust	Shs	873	USD	183,69	160.361,37	0,25
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	Shs	1.488	USD	105,59	157.117,92	0,24
US49427F1084	Kilroy Realty Real Estate Investment Trust	Shs	3.140	USD	36,12	113.416,80	0,18
US7588491032	Regency Centers Real Estate Investment Trust	Shs	495	USD	60,17	29.784,15	0,05
Investmentanteile						**3.102.614,75**	**4,84**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Luxemburg						**3.102.614,75**	**4,84**
LU2023251064	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Multi Asset Income -W- USD - (0,640%)	Shs	1.000	USD	924,91	924.910,00	1,44
LU1794552932	Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Risk Premia -WT9 (H2-EUR)- EUR - (0,790%)	Shs	21	EUR	97.448,35	2.177.704,75	3,40
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**62.097.552,77**	**96,78**
Einlagen bei Kreditinstituten						**1.667.799,10**	**2,60**
Täglich fällige Gelder						**1.667.799,10**	**2,60**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				304.961,54	0,48
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				1.362.837,56	2,12
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**1.667.799,10**	**2,60**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**263.796,82**	**0,41**
Futuresgeschäfte					**263.796,82**	**0,41**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**8.631,58**	**0,01**
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	9	EUR	133,13	8.631,58	0,01
Gekaufte Indexterminkontrakte					**370.561,83**	**0,58**
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/24	Ktr	83	EUR	5.060,00	132.065,29	0,20
iBoxx iShares Investment Grade Corporate Bond ETF Index Futures 06/24	Ktr	16	USD	156,39	24.640,00	0,04
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/24	Ktr	93	USD	1.044,75	-2.077,50	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
NIKKEI 225 (OSE) Index Futures 06/24	Ktr	8	JPY	40.225,00	16.770,66	0,03
S&P 500 E-mini Index Futures 06/24	Ktr	34	USD	5.303,88	178.997,50	0,28
SPI 200 Index Futures 06/24	Ktr	5	AUD	7.961,50	18.532,78	0,03
Swiss Market Index Futures 06/24	Ktr	3	CHF	11.635,00	1.633,10	0,00
Verkaufte Bondterminkontrakte					**-27.235,05**	**-0,04**
10-Year Japan Government Bond Futures 06/24	Ktr	-2	JPY	145,89	-5.810,31	-0,01
10-Year UK Long Gilt Futures 06/24	Ktr	-4	GBP	99,56	-6.498,77	-0,01
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-43	USD	114,35	-11.757,83	-0,02
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	-8	EUR	118,95	-3.168,14	0,00
Verkaufte Index-Futures					**-88.161,54**	**-0,14**
FTSE 100 Index Futures 06/24	Ktr	-20	GBP	8.001,50	-88.161,54	-0,14
OTC-gehandelte Derivate					**226.887,21**	**0,35**
Devisentermingeschäfte					**226.887,21**	**0,35**
Sold AUD / Bought EUR - 15 May 2024	AUD	-19.639,35			93,98	0,00
Sold AUD / Bought USD - 17 Apr 2024	AUD	-800.000,00			11.834,19	0,02
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2024	AUD	-265,36			1,16	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 15 May 2024	CAD	-22.206,57			169,57	0,00
Sold CAD / Bought USD - 17 Apr 2024	CAD	-1.080.000,00			9.870,56	0,02
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-26.332,68			1.291,24	0,00
Sold CNY / Bought EUR - 14 May 2024	CNY	-969,50			1,19	0,00
Sold CNY / Bought USD - 14 May 2024	CNY	-165.671,59			219,27	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 15 May 2024	DKK	-177.593,64			14,83	0,00
Sold EUR / Bought MXN - 15 May 2024	EUR	-15,36			0,52	0,00
Sold EUR / Bought PLN - 15 May 2024	EUR	-1.829,23			-13,36	0,00
Sold EUR / Bought USD - 12 Apr 2024	EUR	-3.110.000,00			35.572,36	0,06
Sold EUR / Bought USD - 17 Apr 2024	EUR	-6.790.000,00			113.705,23	0,18
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-1.318.773,39			13.712,19	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2024	GBP	-53.808,72			108,74	0,00
Sold GBP / Bought USD - 17 Apr 2024	GBP	-1.170.000,00			26.053,00	0,04
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2024	GBP	-168,96			0,93	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 14 May 2024	HKD	-57.194,58			7,85	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2024	JPY	-18.809.294,00			3.884,52	0,01
Sold JPY / Bought USD - 17 Apr 2024	JPY	-395.000.000,00			70.413,91	0,11
Sold MXN / Bought EUR - 15 May 2024	MXN	-285,65			-0,61	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 15 May 2024	NOK	-99.238,88			237,42	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 15 May 2024	NZD	-8.359,99			122,71	0,00
Sold NZD / Bought USD - 17 Apr 2024	NZD	-400.000,00			8.718,19	0,01
Sold PLN / Bought EUR - 15 May 2024	PLN	-7.862,96			-16,58	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2024	SEK	-55.330,22			126,28	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2024	SGD	-5.713,22			32,47	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2024	SGD	-1.839,32			10,02	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2024	USD	-29.271,87			-243,78	0,00
Sold USD / Bought CNY - 14 May 2024	USD	-282.277,29			-3.427,35	0,00
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-42.142,63			-285,49	0,00
Sold USD / Bought EUR - 03 Apr 2024	USD	-8.732,82			-43,14	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-50.539.813,58			-45.380,73	-0,07
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024	USD	-48.280,18			-178,95	0,00
Sold USD / Bought JPY - 12 Apr 2024	USD	-1.110.000,00			-17.806,56	-0,03
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2024	USD	-226.497,15			-1.918,57	0,00
Anlage in Derivaten					**490.684,03**	**0,76**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**				**-91.418,48**	**-0,14**
Teilfondsvermögen	**USD**				**64.164.617,42**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2J RSC/ISIN: LU1861127683	7,45	6,73	6,80
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2N 34K/ISIN: LU1865150996	7,32	6,61	6,77
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 2RV/ISIN: LU1311291493	109,66	99,62	102,14
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J RSD/ISIN: LU1861127766	7,81	7,01	7,02
- Klasse FT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 9EX/ISIN: LU2183831499	1.051,39	926,42	892,96
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4HQ/ISIN: LU2393953687	942,44	830,27	797,80
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2J RSE/ISIN: LU1861127840	7,75	6,95	6,98
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2J RSB/ISIN: LU1861127501	7,62	6,89	6,98
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RR9/ISIN: LU1861127337	7,87	7,08	7,09
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J RR8/ISIN: LU1861127253	1.075,44	943,53	894,08
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 2N9/ISIN: LU1309437561	1.253,98	1.096,60	1.032,39
Aktienumlauf in Stück		466.769	512.959	674.703
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2J RSC/ISIN: LU1861127683	6.031	6.031	6.031
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2N 34K/ISIN: LU1865150996	256.533	278.269	387.244
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 2RV/ISIN: LU1311291493	379	343	4.760
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J RSD/ISIN: LU1861127766	1.476	1.459	1.330
- Klasse FT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 9EX/ISIN: LU2183831499	42.183	46.650	51.490
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4HQ/ISIN: LU2393953687	2.641	2.425	2.025
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2J RSE/ISIN: LU1861127840	4.957	4.936	6.444
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2J RSB/ISIN: LU1861127501	39.985	39.985	47.889
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RR9/ISIN: LU1861127337	102.805	122.263	155.531
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J RR8/ISIN: LU1861127253	1	1	282
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 2N9/ISIN: LU1309437561	9.778	10.597	11.677
Teilfondsvermögen in Mio. USD		64,2	61,0	61,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien USA	31,86
Obligationen USA	17,50
Investmentanteile Luxemburg	4,84
Obligationen Frankreich	3,91
Aktien Vereinigtes Königreich	3,81
Obligationen Vereinigtes Königreich	3,25
Anleihen Japan	3,17
Aktien Japan	2,84
Anleihen Kanada	2,07
Obligationen sonstiger Länder	13,98
Aktien sonstiger Länder	8,73
REITs (Real Estate Investment Trusts) Sonstige Länder	0,82
Sonstige Vermögenswerte	3,22
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	62.097.552,77
(Anschaffungspreis USD 58.912.397,69)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.667.799,10
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	246.615,94
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	63.502,83
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	344,52
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	381.270,91
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	296.202,33
Gesamtvermögen	**64.753.288,40**
Bankverbindlichkeiten	-332.062,79
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-50.891,33
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-18.927,65
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-117.474,09
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-69.315,12
Gesamtverbindlichkeiten	**-588.670,98**
Teilfondsvermögen	**64.164.617,42**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	61.044.169,88
Mittelzuflüsse	586.608,36
Mittelrückflüsse	-6.198.009,91
Ausschüttung	-29.421,46
Betriebsergebnis	8.761.270,55
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**64.164.617,42**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	512.959
- ausgegeben	652
- zurückgenommen	-46.842
- am Ende des Berichtszeitraums	**466.769**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Global Multi Asset Sustainability Conservative

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**51.817.886,98**	**91,26**
Aktien						**12.730.198,19**	**22,42**
Australien						**96.807,40**	**0,17**
AU000000BXB1	Brambles	Shs	400	AUD	16,15	4.191,57	0,01
AU000000FMG4	Fortescue	Shs	870	AUD	25,70	14.507,64	0,02
AU0000251498	Helia Group	Shs	1.283	AUD	3,91	3.254,98	0,01
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	5.769	AUD	18,13	67.864,51	0,12
AU000000SUL0	Super Retail Group	Shs	669	AUD	16,10	6.988,70	0,01
Österreich						**14.184,13**	**0,03**
AT0000741053	EVN	Shs	157	EUR	24,60	4.161,91	0,01
AT0000831706	Wienerberger	Shs	275	EUR	33,82	10.022,22	0,02
Kanada						**192.654,77**	**0,34**
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	288	CAD	60,10	12.715,37	0,02
CA3180714048	Finning International	Shs	808	CAD	40,08	23.790,37	0,04
CA3759161035	Gildan Activewear	Shs	382	CAD	49,67	13.938,62	0,03
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	90	USD	389,46	35.051,40	0,06
CA56501R1064	Manulife Financial	Shs	2.871	CAD	33,43	70.506,91	0,13
CA7819036046	Russel Metals	Shs	234	CAD	45,24	7.776,79	0,01
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	272	CAD	106,70	21.320,40	0,04
CA8910546032	Torex Gold Resources	Shs	539	CAD	19,08	7.554,91	0,01
Dänemark						**211.786,25**	**0,37**
DK0010244508	AP Møller - Maersk -B-	Shs	3	DKK	8.994,00	3.898,85	0,01
DK0060083210	D/S Norden	Shs	86	DKK	281,40	3.496,91	0,00
DK0061804770	H Lundbeck	Shs	809	DKK	33,22	3.883,39	0,01
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	1.228	DKK	881,30	156.381,24	0,27
DK0060252690	Pandora	Shs	274	DKK	1.114,50	44.125,86	0,08
Finnland						**17.340,34**	**0,03**
FI0009005870	Konecranes	Shs	241	EUR	48,29	12.540,99	0,02
FI0009000277	TietoEVRY	Shs	227	EUR	19,62	4.799,35	0,01
Frankreich						**136.466,55**	**0,24**
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	94	EUR	72,06	7.299,28	0,01
FR0012435121	Elis	Shs	414	EUR	20,94	9.341,89	0,02
FR0000120321	L'Oréal	Shs	27	EUR	440,70	12.822,26	0,02
FR0010451203	Rexel	Shs	1.974	EUR	25,29	53.796,45	0,10
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	47	EUR	210,85	10.678,96	0,02
FR0000120966	Societe BIC	Shs	116	EUR	66,50	8.312,61	0,01
FR0000050809	Sopra Steria Group	Shs	142	EUR	223,60	34.215,10	0,06
Deutschland						**132.336,06**	**0,23**
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	301	EUR	106,84	34.654,37	0,06
DE0006305006	Deutz	Shs	396	EUR	5,95	2.539,04	0,00
DE0006602006	GEA Group	Shs	636	EUR	39,43	27.023,50	0,05
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	133	EUR	73,82	10.579,94	0,02
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	77	EUR	451,10	37.430,12	0,07
DE000A2YN900	TeamViewer	Shs	1.343	EUR	13,90	20.109,09	0,03
Hongkong						**18.961,60**	**0,03**
HK0101000591	Hang Lung Properties	Shs	3.000	HKD	8,02	3.075,31	0,00
HK0000063609	Swire Properties	Shs	3.200	HKD	16,44	6.724,27	0,01
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	Shs	8.000	HKD	8,96	9.162,02	0,02
Irland						**144.460,79**	**0,25**
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	43	USD	340,94	14.660,42	0,02
IE00BF0L3536	AIB Group	Shs	3.611	EUR	4,63	18.008,54	0,03
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	373	USD	299,71	111.791,83	0,20
Italien						**300.127,86**	**0,53**
IT0001233417	A2A	Shs	12.392	EUR	1,67	22.260,48	0,04
IT0005218380	Banco BPM	Shs	912	EUR	6,19	6.087,29	0,01
IT0000066123	BPER Banca	Shs	4.639	EUR	4,38	21.910,56	0,04
IT0003128367	Enel	Shs	4.967	EUR	6,16	32.971,03	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
IT0003132476	Eni	Shs	4.381	EUR	14,60	68.935,55	0,12
IT0003027817	Iren	Shs	1.988	EUR	1,88	4.033,89	0,01
IT0005278236	Pirelli	Shs	3.044	EUR	5,72	18.762,83	0,03
IT0004176001	Prysmian	Shs	511	EUR	48,26	26.574,55	0,05
IT0003242622	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Shs	2.079	EUR	7,71	17.263,98	0,03
IT0005239360	UniCredit	Shs	1.749	EUR	34,77	65.522,39	0,11
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	1.894	EUR	7,74	15.805,31	0,03
Japan						**789.137,16**	**1,39**
JP3242800005	Canon	Shs	300	JPY	4.501,00	8.915,52	0,02
JP3493800001	Dai Nippon Printing	Shs	1.900	JPY	4.622,00	57.982,90	0,10
JP3505000004	Daiwa House Industry	Shs	2.200	JPY	4.487,00	65.177,12	0,12
JP3822000000	H,U, Group Holdings	Shs	400	JPY	2.464,50	6.508,86	0,01
JP3854600008	Honda Motor	Shs	5.100	JPY	1.863,50	62.750,32	0,11
JP3294460005	Inpex	Shs	3.100	JPY	2.299,50	47.066,46	0,08
JP3143600009	ITOCHU	Shs	1.200	JPY	6.464,00	51.215,21	0,09
JP3297000006	Kokuyo	Shs	700	JPY	2.468,50	11.409,00	0,02
JP3933800009	LY	Shs	13.100	JPY	382,50	33.084,08	0,06
JP3877600001	Marubeni	Shs	1.100	JPY	2.610,50	18.959,76	0,03
JP3868400007	Mazda Motor	Shs	2.500	JPY	1.761,50	29.076,29	0,05
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	1.300	JPY	3.483,00	29.896,01	0,05
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	2.800	JPY	1.535,00	28.378,07	0,05
JP3893600001	Mitsui	Shs	600	JPY	7.043,00	27.901,36	0,05
JP3882750007	MIXI	Shs	100	JPY	2.612,00	1.724,60	0,00
JP3905200006	Mizuno	Shs	200	JPY	6.300,00	8.319,30	0,02
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	Shs	300	JPY	3.093,00	6.126,57	0,01
JP3733000008	NEC	Shs	600	JPY	11.015,00	43.636,72	0,08
JP3749400002	Nippon Paint Holdings	Shs	300	JPY	1.084,50	2.148,16	0,00
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	16.000	JPY	180,00	19.015,55	0,03
JP3732200005	Nippon Television Holdings	Shs	800	JPY	2.209,50	11.670,79	0,02
JP3753000003	Nippon Yusen	Shs	500	JPY	4.150,00	13.700,44	0,02
JP3672400003	Nissan Motor	Shs	1.100	JPY	597,20	4.337,39	0,01
JP3738600000	Niterra	Shs	400	JPY	5.007,00	13.223,73	0,02
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	900	JPY	4.263,00	25.332,28	0,04
JP3423800006	Senko Group Holdings	Shs	300	JPY	1.131,00	2.240,27	0,00
JP3592600005	Shibaura Machine	Shs	600	JPY	3.645,00	14.439,93	0,03
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings	Shs	600	JPY	1.027,00	4.068,54	0,01
JP3663900003	Sojitz	Shs	2.100	JPY	3.976,00	55.129,25	0,10
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	200	JPY	4.746,00	6.267,21	0,01
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	Shs	2.000	JPY	1.217,50	16.077,38	0,03
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	1.700	JPY	3.806,00	42.720,28	0,08
JP3955000009	Yokogawa Electric	Shs	900	JPY	3.473,00	20.637,81	0,04
Jordanien						**36.578,85**	**0,07**
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	Shs	1.521	GBP	19,10	36.578,85	0,07
Norwegen						**9.469,64**	**0,02**
NO0010735343	Europris	Shs	375	NOK	78,00	2.695,49	0,00
NO0005052605	Norsk Hydro	Shs	711	NOK	59,40	3.891,96	0,01
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen	Shs	354	NOK	88,35	2.882,19	0,01
Portugal						**45.915,98**	**0,08**
PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugues	Shs	13.859	EUR	0,31	4.572,94	0,01
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins	Shs	1.888	EUR	18,40	37.434,97	0,06
PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais	Shs	1.656	EUR	2,19	3.908,07	0,01
Singapur						**35.004,18**	**0,06**
BMG173841013	BW LPG	Shs	729	NOK	121,00	8.128,78	0,01
SG1N31909426	ComfortDelGro	Shs	5.000	SGD	1,40	5.181,16	0,01
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	1.000	SGD	29,31	21.694,24	0,04
Südafrika						**6.951,89**	**0,01**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
GB00B17BBQ50	Investec	Shs	1.047	GBP	5,27	6.951,89	0,01
Spanien						**316.740,98**	**0,56**
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	4.697	EUR	11,02	55.777,60	0,10
ES0113860A34	Banco de Sabadell	Shs	5.032	EUR	1,45	7.881,58	0,01
ES0113679I37	Bankinter	Shs	4.916	EUR	6,75	35.779,19	0,06
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	5.671	EUR	11,59	70.796,76	0,13
ES0148396007	Industria de Diseno Textil	Shs	1.941	EUR	46,74	97.762,41	0,17
ES0124244E34	Mapfre	Shs	2.362	EUR	2,35	5.991,62	0,01
ES0116870314	Naturgy Energy Group	Shs	161	EUR	20,06	3.480,28	0,01
ES0173516115	Repsol	Shs	2.368	EUR	15,39	39.271,54	0,07
Schweden						**4.029,31**	**0,01**
SE0010468116	Arjo -B-	Shs	839	SEK	51,45	4.029,31	0,01
Schweiz						**374.849,15**	**0,66**
CH0012221716	ABB	Shs	2.397	CHF	42,05	111.220,80	0,20
CH0198251305	Coca-Cola	Shs	183	GBP	25,27	5.824,22	0,01
CH0360674466	Galenica	Shs	280	CHF	75,10	23.203,31	0,04
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	Shs	23	CHF	249,40	6.329,60	0,01
CH0025751329	Logitech International	Shs	153	CHF	80,54	13.597,37	0,02
CH0038863350	Nestlé	Shs	316	CHF	95,85	33.421,90	0,06
CH0012005267	Novartis	Shs	1.390	CHF	87,24	133.808,11	0,24
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	1.091	EUR	40,36	47.443,84	0,08
Niederlande						**292.010,66**	**0,51**
NL0010273215	ASML Holding	Shs	101	EUR	901,00	98.062,69	0,17
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize	Shs	2.376	EUR	27,62	70.704,84	0,12
NL0000009082	Koninklijke KPN	Shs	4.510	EUR	3,46	16.825,24	0,03
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	392	USD	245,44	96.212,48	0,17
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	65	EUR	145,70	10.205,41	0,02
Vereinigtes Königreich						**1.034.667,51**	**1,82**
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	2.644	GBP	28,25	94.086,46	0,16
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	205	GBP	107,72	27.811,94	0,05
GB0000961622	Balfour Beatty	Shs	2.731	GBP	3,83	13.175,44	0,02
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners	Shs	917	USD	71,50	65.565,50	0,11
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	144	GBP	26,78	4.856,84	0,01
GB0008220112	DS Smith	Shs	4.091	GBP	3,96	20.393,25	0,04
GB00B1CKQ739	Dunelm Group	Shs	192	GBP	11,17	2.701,07	0,00
JE00BJVNSS43	Ferguson	Shs	437	USD	218,95	95.681,15	0,17
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	3.587	GBP	17,10	77.233,73	0,14
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	14.116	GBP	6,27	111.470,60	0,20
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	Shs	424	GBP	20,87	11.144,73	0,02
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	10.424	GBP	2,72	35.719,67	0,06
JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group	Shs	1.553	USD	32,98	51.217,94	0,09
GB0033195214	Kingfisher	Shs	7.215	GBP	2,47	22.472,00	0,04
BMG611881019	Liberty Global -A-	Shs	778	USD	16,93	13.171,54	0,02
IE000S9YS762	Linde	Shs	349	USD	466,23	162.714,27	0,29
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket,com Group	Shs	4.017	GBP	2,20	11.140,38	0,02
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	4.576	GBP	10,67	61.493,83	0,11
GB0032089863	Next	Shs	129	GBP	92,62	15.047,89	0,03
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group	Shs	1.812	GBP	6,83	15.575,50	0,03
GB00B8C3BL03	Sage Group	Shs	2.244	GBP	12,61	35.638,47	0,06
GB00B0CY5V57	Serica Energy	Shs	1.607	GBP	1,85	3.738,21	0,01
GB0003308607	Spectris	Shs	352	GBP	32,94	14.603,18	0,02
GB00BLGZ9862	Tesco	Shs	18.031	GBP	3,00	68.013,92	0,12
Uruguay						**42.634,20**	**0,08**
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	28	USD	1.522,65	42.634,20	0,08
USA						**8.477.082,93**	**14,93**
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	170	USD	113,48	19.291,60	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US00402L1070	Academy Sports & Outdoors	Shs	124	USD	67,90	8.419,60	0,01
US00724F1012	Adobe	Shs	252	USD	504,40	127.108,80	0,22
US0082521081	Affiliated Managers Group	Shs	36	USD	166,36	5.988,96	0,01
US00971T1016	Akamai Technologies	Shs	184	USD	109,63	20.171,92	0,04
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	1.983	USD	150,87	299.175,21	0,53
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	2.018	USD	151,94	306.614,92	0,54
US0231351067	Amazon,com	Shs	3.496	USD	179,83	628.685,68	1,11
US0268747849	American International Group	Shs	157	USD	78,34	12.299,38	0,02
US0311621009	Amgen	Shs	227	USD	286,30	64.990,10	0,11
US0017441017	AMN Healthcare Services	Shs	71	USD	61,48	4.365,08	0,01
US0378331005	Apple	Shs	280	USD	173,31	48.526,80	0,09
US0382221051	Applied Materials	Shs	426	USD	208,00	88.608,00	0,16
US0383361039	AptarGroup	Shs	113	USD	144,66	16.346,58	0,03
US0427351004	Arrow Electronics	Shs	118	USD	130,11	15.352,98	0,03
US04621X1081	Assurant	Shs	60	USD	187,41	11.244,60	0,02
US00206R1023	AT&T	Shs	4.496	USD	17,55	78.904,80	0,14
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	362	USD	248,33	89.895,46	0,16
US05352A1007	Avantor	Shs	1.986	USD	25,58	50.801,88	0,09
US0538071038	Avnet	Shs	744	USD	49,47	36.805,68	0,06
US0605051046	Bank of America	Shs	496	USD	37,81	18.753,76	0,03
US09062X1037	Biogen	Shs	62	USD	216,34	13.413,08	0,02
US09247X1019	BlackRock	Shs	140	USD	835,12	116.916,80	0,21
US09739D1000	Boise Cascade	Shs	168	USD	151,83	25.507,44	0,04
US1046741062	Brady -A-	Shs	330	USD	59,58	19.661,40	0,03
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	549	USD	53,25	29.234,25	0,05
US1152361010	Brown & Brown	Shs	572	USD	87,26	49.912,72	0,09
CH1300646267	Bunge Global	Shs	217	USD	102,42	22.225,14	0,04
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	111	USD	311,34	34.558,74	0,06
US14149Y1082	Cardinal Health	Shs	38	USD	112,54	4.276,52	0,01
US12503M1080	Cboe Global Markets	Shs	104	USD	180,17	18.737,68	0,03
US1630921096	Chegg	Shs	1.019	USD	7,58	7.724,02	0,01
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	18	USD	2.923,46	52.622,28	0,09
US1255231003	Cigna Group	Shs	133	USD	363,34	48.324,22	0,09
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	640	USD	49,77	31.852,80	0,06
US18539C1053	Clearway Energy -A-	Shs	302	USD	20,94	6.323,88	0,01
US12621E1038	CNO Financial Group	Shs	893	USD	27,40	24.468,20	0,04
US1912161007	Coca-Cola	Shs	2.233	USD	61,03	136.279,99	0,24
US1924461023	Cognizant Technology Solutions -A-	Shs	304	USD	73,62	22.380,48	0,04
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	3.158	USD	43,07	136.015,06	0,24
US2091151041	Consolidated Edison	Shs	569	USD	90,05	51.238,45	0,09
US1266501006	CVS Health	Shs	191	USD	79,43	15.171,13	0,03
US2358511028	Danaher	Shs	456	USD	248,77	113.439,12	0,20
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	126	USD	123,51	15.562,26	0,03
US2435371073	Deckers Outdoor	Shs	25	USD	937,90	23.447,50	0,04
US2441991054	Deere	Shs	10	USD	409,14	4.091,40	0,01
US2788651006	Ecolab	Shs	411	USD	231,76	95.253,36	0,17
US2855121099	Electronic Arts	Shs	347	USD	131,87	45.758,89	0,08
US0367521038	Elevance Health	Shs	237	USD	519,96	123.230,52	0,22
US5324571083	Eli Lilly	Shs	239	USD	778,18	185.985,02	0,33
US29249E1091	Enact Holdings	Shs	578	USD	30,96	17.894,88	0,03
US31428X1063	FedEx	Shs	251	USD	287,88	72.257,88	0,13
SG9999000020	Flex	Shs	1.440	USD	28,63	41.227,20	0,07
US35905A1097	Frontdoor	Shs	785	USD	32,31	25.363,35	0,04
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	1.199	USD	73,01	87.538,99	0,15
US3976241071	Greif -A-	Shs	125	USD	68,54	8.567,50	0,01
US4128221086	Harley-Davidson	Shs	292	USD	43,66	12.748,72	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US4228191023	Heidrick & Struggles International	Shs	173	USD	33,28	5.757,44	0,01
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	Shs	3.336	USD	17,67	58.947,12	0,10
US4039491000	Hippo Parent	Shs	67	USD	59,59	3.992,53	0,01
US4364401012	Hologic	Shs	78	USD	77,35	6.033,30	0,01
US4370761029	Home Depot	Shs	178	USD	385,89	68.688,42	0,12
US4448591028	Humana	Shs	28	USD	349,50	9.786,00	0,02
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	67	USD	539,57	36.151,19	0,06
US4571871023	Ingredion	Shs	454	USD	118,10	53.617,40	0,09
US4581401001	Intel	Shs	2.074	USD	43,77	90.778,98	0,16
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	29	USD	400,10	11.602,90	0,02
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	1.216	USD	157,96	192.079,36	0,34
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	1.449	USD	199,52	289.104,48	0,51
US5010441013	Kroger	Shs	227	USD	56,90	12.916,30	0,02
US50540R4092	Laboratory Corp of America Holdings	Shs	109	USD	216,57	23.606,13	0,04
US5128071082	Lam Research	Shs	74	USD	965,67	71.459,58	0,13
US5218652049	Lear	Shs	347	USD	144,85	50.262,95	0,09
US5261071071	Lennox International	Shs	120	USD	486,68	58.401,60	0,10
US5463471053	Louisiana-Pacific	Shs	479	USD	83,60	40.044,40	0,07
US5627501092	Manhattan Associates	Shs	41	USD	249,73	10.238,93	0,02
US5717481023	Marsh & McLennan	Shs	351	USD	205,61	72.169,11	0,13
US5745991068	Masco	Shs	201	USD	77,85	15.647,85	0,03
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	185	USD	477,95	88.420,75	0,16
US57686G1058	Matson	Shs	122	USD	111,17	13.562,74	0,02
US58155Q1031	McKesson	Shs	131	USD	539,26	70.643,06	0,12
US58933Y1055	Merck	Shs	429	USD	131,75	56.520,75	0,10
US5528481030	MGIC Investment	Shs	2.710	USD	22,13	59.972,30	0,11
US5949181045	Microsoft	Shs	1.687	USD	421,43	710.952,41	1,25
US60770K1079	Moderna	Shs	27	USD	110,59	2.985,93	0,01
US64110L1061	Netflix	Shs	45	USD	613,53	27.608,85	0,05
US67066G1040	NVIDIA	Shs	748	USD	902,50	675.070,00	1,19
US68268W1036	OneMain Holdings	Shs	278	USD	50,52	14.044,56	0,02
US6907421019	Owens Corning	Shs	517	USD	167,21	86.447,57	0,15
US6937181088	PACCAR	Shs	55	USD	124,46	6.845,30	0,01
US7134481081	PepsiCo	Shs	41	USD	173,57	7.116,37	0,01
US7170811035	Pfizer	Shs	1.103	USD	27,78	30.641,34	0,05
US6935061076	PPG Industries	Shs	211	USD	144,54	30.497,94	0,05
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	471	USD	162,61	76.589,31	0,13
US74319R1014	PROG Holdings	Shs	306	USD	34,07	10.425,42	0,02
US7475251036	QUALCOMM	Shs	397	USD	169,13	67.144,61	0,12
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	116	USD	131,06	15.202,96	0,03
US7502361014	Radian Group	Shs	1.164	USD	33,24	38.691,36	0,07
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	30	USD	966,30	28.989,00	0,05
US7766961061	Roper Technologies	Shs	57	USD	559,18	31.873,26	0,06
US7835491082	Ryder System	Shs	111	USD	118,61	13.165,71	0,02
US79466L3024	Salesforce	Shs	606	USD	301,38	182.636,28	0,32
US80689H1023	Schneider National -B-	Shs	467	USD	22,35	10.437,45	0,02
US81762P1021	ServiceNow	Shs	122	USD	759,00	92.598,00	0,16
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	223	USD	346,89	77.356,47	0,14
US78442P1066	SLM	Shs	2.064	USD	21,60	44.582,40	0,08
US8581552036	Steelcase -A-	Shs	710	USD	12,87	9.137,70	0,02
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	1.298	USD	42,28	54.879,44	0,10
US8716071076	Synopsys	Shs	144	USD	573,35	82.562,40	0,15
US8760301072	Tapestry	Shs	620	USD	46,68	28.941,60	0,05
CH0102993182	TE Connectivity	Shs	366	USD	144,93	53.044,38	0,09
US87901J1051	TEGNA	Shs	1.666	USD	14,85	24.740,10	0,04
US8803451033	Tennant	Shs	133	USD	121,50	16.159,50	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US88160R1014	Tesla	Shs	958	USD	179,83	172.277,14	0,30
US8926721064	Tradeweb Markets -A-	Shs	308	USD	104,40	32.155,20	0,06
US9111631035	United Natural Foods	Shs	142	USD	11,87	1.685,54	0,00
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	465	USD	493,10	229.291,50	0,40
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	2.817	USD	41,54	117.018,18	0,21
US9288811014	Vontier	Shs	1.007	USD	44,74	45.053,18	0,08
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	111	USD	394,10	43.745,10	0,08
US9598021098	Western Union	Shs	3.589	USD	13,71	49.205,19	0,09
US9699041011	Williams-Sonoma	Shs	193	USD	314,02	60.605,86	0,11
US98419M1009	Xylem	Shs	24	USD	129,38	3.105,12	0,01
US98978V1035	Zoetis	Shs	57	USD	168,51	9.605,07	0,02
Obligationen						**38.863.944,65**	**68,45**
Australien						**1.068.027,03**	**1,88**
XS2082818951	1,1250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	100,0	%	97,86	105.449,85	0,18
AU3TB0000150	3,2500 % Australia Government AUD Bonds 12/29 S.138	AUD	300,0	%	98,23	191.212,56	0,34
AU000XCLWAS7	3,0000 % Australia Government AUD Bonds 16/47 S.150	AUD	160,0	%	80,53	83.606,67	0,15
AU0000013740	2,5000 % Australia Government AUD Bonds 18/30 S.155	AUD	300,0	%	93,32	181.660,49	0,32
XS2360589217	0,0100 % National Australia Bank EUR Notes 21/29	EUR	400,0	%	86,17	371.437,17	0,65
AU0000XVGZJ4	5,5000 % Treasury Corporation of Victoria AUD Bonds 11/26	AUD	200,0	%	103,77	134.660,29	0,24
Österreich						**121.781,39**	**0,22**
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	100,0	%	113,01	121.781,39	0,22
Belgien						**368.862,50**	**0,65**
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	300,0	%	114,10	368.862,50	0,65
Kanada						**1.807.408,61**	**3,18**
CA135087XG49	5,7500 % Canada Government CAD Bonds 01/33	CAD	400,0	%	118,07	346.933,42	0,61
CA135087WL43	5,7500 % Canada Government CAD Bonds 98/29	CAD	1.000,0	%	110,86	814.392,51	1,43
CA110709GC03	3,2000 % Province of British Columbia Canada CAD Bonds 12/44	CAD	50,0	%	84,42	31.008,95	0,06
XS2250201329	0,0000 % Province of Quebec Canada EUR Zero-Coupon MTN 29.10.2030	EUR	300,0	%	82,65	267.197,36	0,47
US748148SB04	1,3500 % Province of Quebec Canada USD Bonds 20/30	USD	300,0	%	83,14	249.426,21	0,44
XS2104915207	0,0100 % Royal Bank of Canada EUR MTN 20/27	EUR	100,0	%	91,36	98.450,16	0,17
Chile						**613.083,53**	**1,08**
US168863CE60	3,8600 % Chile Government USD Bonds 17/47	USD	200,0	%	79,00	157.997,52	0,28
USP37110AK24	3,7500 % Empresa Nacional del Petróleo USD Notes 16/26	USD	475,0	%	95,81	455.086,01	0,80
Dänemark						**143.164,10**	**0,25**
XS2351220814	0,7500 % Danske Bank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	150,0	%	88,57	143.164,10	0,25
Frankreich						**2.651.017,82**	**4,67**
FR0013523677	0,0000 % Agence France Locale EUR Zero-Coupon MTN 20.09.2027	EUR	200,0	%	89,69	193.298,19	0,34
FR0013476553	0,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 20/30	EUR	100,0	%	84,73	91.309,61	0,16
FR0012716371	0,3750 % BNP Paribas Home Loan EUR Notes 15/25	EUR	200,0	%	96,57	208.132,82	0,37
US09659X2Q47	1,6750 % BNP Paribas USD FLR-Notes 21/27	USD	300,0	%	92,15	276.437,73	0,49
FR001400FDB0	4,2500 % Électricité de France EUR MTN 23/32	EUR	100,0	%	103,74	111.788,34	0,20
FR001400FDC8	4,6250 % Électricité de France EUR MTN 23/43	EUR	100,0	%	104,42	112.526,58	0,20
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	400,0	%	84,60	364.642,60	0,64
FR001400CMX2	2,5000 % France Government EUR Bonds 22/43	EUR	300,0	%	90,26	291.786,07	0,51
FR0013310224	1,3750 % Orange EUR MTN 18/30	EUR	200,0	%	90,43	194.888,81	0,34
FR0013505104	1,0000 % Sanofi EUR MTN 20/25	EUR	100,0	%	97,57	105.139,26	0,18
US83368TAV08	2,6250 % Société Générale USD MTN 20/25	USD	400,0	%	97,47	389.865,04	0,69
XS2049782639	1,4050 % TotalEnergies Capital International GBP MTN 19/31	GBP	200,0	%	81,31	204.812,16	0,36

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
FR0013282571	0,8750 % Vivendi EUR MTN 17/24	EUR	100,0	%	98,73	106.390,61	0,19
Deutschland						**1.989.736,46**	**3,50**
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	100,0	%	93,03	100.250,76	0,18
XS2082333787	0,3000 % DekaBank Deutsche Girozentrale EUR MTN 19/26	EUR	300,0	%	91,93	297.183,81	0,52
US25160PAF45	1,6860 % Deutsche Bank (New York) USD Notes 21/26	USD	300,0	%	93,58	280.737,00	0,50
DE000DL19VU0	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-Notes 21/32	EUR	200,0	%	83,92	180.873,05	0,32
DE0001135366	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 08/40	EUR	20,0	%	130,12	28.042,82	0,05
DE0001102515	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2035	EUR	40,0	%	77,20	33.278,45	0,06
DE0001030732	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	250,0	%	85,00	228.981,93	0,40
DE0001030724	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	110,0	%	53,38	63.270,95	0,11
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials EUR Notes 23/32	EUR	100,0	%	100,80	108.624,37	0,19
US500769CG75	2,6000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau JPY Notes 07/37	JPY	10.000,0	%	123,59	81.602,46	0,14
US515110BX12	0,5000 % Landwirtschaftliche Rentenbank USD Notes 20/25 S.40	USD	300,0	%	94,95	284.853,48	0,50
XS2177023137	0,6250 % NRW Bank USD MTN 20/25	USD	300,0	%	94,98	284.942,76	0,50
DE000A2YNXD3	0,4000 % State of Bremen EUR Bonds 19/49 S.224	EUR	30,0	%	52,88	17.094,62	0,03
Indonesien						**163.611,52**	**0,29**
US455780CV60	1,8500 % Indonesia Government USD Bonds 21/31	USD	200,0	%	81,81	163.611,52	0,29
Irland						**201.459,17**	**0,36**
XS2076154801	0,1000 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 19/24	EUR	100,0	%	97,74	105.323,24	0,19
IE00BFZRPZ02	1,3000 % Ireland Government EUR Bonds 18/33	EUR	100,0	%	89,21	96.135,93	0,17
Italien						**2.256.413,77**	**3,97**
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	200,0	%	97,99	211.195,92	0,37
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	140,0	%	111,58	168.331,05	0,30
IT0004532559	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/40	EUR	300,0	%	111,77	361.320,37	0,63
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	220,0	%	95,30	225.934,39	0,40
IT0005323032	2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	170,0	%	96,08	176.012,71	0,31
IT0005365165	3,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	300,0	%	99,09	320.325,23	0,56
IT0005494239	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/32	EUR	200,0	%	92,76	199.914,76	0,35
IT0005439275	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.04.2024	EUR	200,0	%	99,88	215.258,71	0,38
XS1505573482	0,8750 % Snam EUR MTN 16/26	EUR	100,0	%	93,93	101.218,65	0,18
XS2348710562	1,9820 % UniCredit USD FLR-MTN 21/27	USD	300,0	%	92,30	276.901,98	0,49
Japan						**3.809.052,38**	**6,71**
XS2242747181	0,1550 % Asahi Group Holdings EUR Notes 20/24	EUR	200,0	%	97,95	211.098,25	0,37
JP13001614A6	2,5000 % Japan Government JPY Bonds 04/34 S.16	JPY	153.000,0	%	117,51	1.187.046,85	2,09
JP13002717A6	2,5000 % Japan Government JPY Bonds 07/37 S.27	JPY	91.000,0	%	118,86	714.167,19	1,26
JP1300461F39	1,5000 % Japan Government JPY Bonds 15/45 S.46	JPY	21.000,0	%	100,14	138.851,24	0,25
JP1103571L10	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/29 S.357	JPY	175.000,0	%	98,43	1.137.323,79	2,00
JP1400131L54	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 20/60 S.13	JPY	45.000,0	%	65,83	195.598,69	0,34
JP1300791P79	1,2000 % Japan Government JPY Bonds 23/53 S.79	JPY	21.000,0	%	88,25	122.359,61	0,22
XS2241387252	0,2140 % Mizuho Financial Group EUR MTN 20/25	EUR	100,0	%	95,22	102.606,76	0,18
Luxemburg						**402.932,90**	**0,71**
EU000A1G0DW4	1,8000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/48	EUR	240,0	%	78,47	202.936,07	0,36
XS2081615473	0,5000 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 19/26	EUR	200,0	%	92,80	199.996,83	0,35
Norwegen						**105.991,20**	**0,19**
XS2050945984	0,1250 % Santander Consumer Bank EUR MTN 19/24	EUR	100,0	%	98,36	105.991,20	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Peru						**149.600,03**	**0,26**
US715638BM30	5,6250 % Peru Government USD Bonds 10/50	USD	150,0	%	99,73	149.600,03	0,26
Polen						**313.379,14**	**0,55**
XS2114767457	0,0000 % Poland Government EUR Zero-Coupon MTN 10.02.2025	EUR	300,0	%	96,94	313.379,14	0,55
Portugal						**422.974,19**	**0,75**
PTOTECOE0037	1,0000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 21/52	EUR	100,0	%	57,12	61.547,13	0,11
PTOTEZOE0014	3,5000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 23/38	EUR	325,0	%	103,20	361.427,06	0,64
Rumänien						**211.408,81**	**0,37**
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	200,0	%	98,09	211.408,81	0,37
Singapur						**210.175,97**	**0,37**
XS1750083229	0,5000 % United Overseas Bank EUR MTN 18/25	EUR	200,0	%	97,52	210.175,97	0,37
Südkorea						**296.000,16**	**0,52**
USY52758AC63	3,2500 % LG Chem USD Notes 19/24	USD	300,0	%	98,67	296.000,16	0,52
Spanien						**1.742.074,83**	**3,07**
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0	%	97,21	104.755,89	0,18
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 19/24	EUR	100,0	%	98,32	105.950,32	0,19
XS2101349723	0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 20/27	EUR	100,0	%	92,22	99.381,37	0,18
XS2120087452	1,7500 % Banco Santander GBP MTN 20/27	GBP	200,0	%	90,74	228.559,00	0,40
US05971KAF66	3,4900 % Banco Santander USD Notes 20/30	USD	200,0	%	90,46	180.912,94	0,32
ES0440609339	1,2500 % CaixaBank EUR Notes 17/27	EUR	200,0	%	94,65	203.980,25	0,36
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	60,0	%	109,11	70.546,81	0,12
ES0000012B39	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	200,0	%	94,59	203.866,84	0,36
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	120,0	%	84,84	109.703,13	0,19
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	300,0	%	88,62	286.500,44	0,51
ES0000012K46	1,9000 % Spain Government EUR Bonds 22/52	EUR	200,0	%	68,63	147.917,84	0,26
Supranational						**1.280.847,85**	**2,26**
XS2055744689	0,1500 % Eurofima Europaeische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial EUR MTN 19/34	EUR	200,0	%	75,85	163.467,07	0,29
XS0085727559	6,0000 % European Investment Bank GBP Bonds 98/28	GBP	100,0	%	108,10	136.143,47	0,24
XS0241594778	1,9000 % European Investment Bank JPY Bonds 06/26	JPY	90.000,0	%	103,30	613.834,88	1,08
US298785DV50	4,8750 % European Investment Bank USD Bonds 06/36	USD	100,0	%	104,27	104.265,05	0,19
US459058JN45	0,7500 % International Bank for Reconstruction & Development USD Bonds 20/27	USD	300,0	%	87,71	263.137,38	0,46
Schweden						**210.650,22**	**0,37**
XS2063261155	0,2500 % Swedbank EUR MTN 19/24	EUR	100,0	%	98,16	105.777,53	0,19
XS2440678915	0,6250 % Volvo Treasury EUR MTN 22/25	EUR	100,0	%	97,32	104.872,69	0,18
Schweiz						**319.828,12**	**0,56**
USH42097CC91	2,0950 % UBS Group USD FLR-MTN 21/32	USD	400,0	%	79,96	319.828,12	0,56
Niederlande						**919.999,12**	**1,62**
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize EUR Notes 17/24	EUR	100,0	%	98,65	106.306,91	0,19
AU3CB0241933	3,5000 % BNG Bank AUD MTN 17/27	AUD	200,0	%	97,63	126.700,91	0,22
XS1638075488	3,6250 % EDP Finance USD Notes 17/24	USD	300,0	%	99,38	298.129,08	0,52
USN30707AE88	4,7500 % Enel Finance International USD Notes 17/47	USD	200,0	%	85,18	170.365,34	0,30
XS1709433509	1,0000 % PostNL EUR Notes 17/24	EUR	100,0	%	98,23	105.853,55	0,19
XS2550868801	5,1250 % Sudzucker International Finance EUR Notes 22/27	EUR	100,0	%	104,53	112.643,33	0,20
Vereinigtes Königreich						**2.022.682,47**	**3,56**
XS1472663670	3,2500 % Barclays GBP MTN 16/27	GBP	200,0	%	94,54	238.125,43	0,42
XS0926785808	2,3750 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 13/25	EUR	100,0	%	98,68	106.341,40	0,19
XS1722897623	0,9500 % Rentokil Initial EUR MTN 17/24	EUR	100,0	%	98,19	105.810,81	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS1793294841	4,8660 % Standard Chartered USD FLR-Notes 18/33	USD	200,0	%	95,31	190.616,22	0,33
GB00B00NY175	4,7500 % United Kingdom Govern-ment GBP Bonds 04/38	GBP	200,0	%	105,76	266.398,97	0,47
GB00BN65R313	3,5000 % United Kingdom Govern-ment GBP Bonds 14/45	GBP	738,0	%	87,59	814.126,67	1,43
XS1721422902	2,8750 % Vodafone Group EUR MTN 17/37	EUR	200,0	%	91,91	198.075,19	0,35
XS2231267829	0,6250 % Yorkshire Building Society EUR Notes 20/25	EUR	100,0	%	95,76	103.187,78	0,18
USA						**15.061.781,36**	**26,53**
XS1374392717	4,3750 % AT&T GBP Notes 16/29	GBP	150,0	%	97,29	183.798,68	0,32
US10112RAY09	2,7500 % Boston Properties USD Notes 16/26	USD	300,0	%	93,17	279.503,61	0,49
US172967LJ87	4,2810 % Citigroup USD FLR-Notes 17/48	USD	200,0	%	84,99	169.982,58	0,30
US191216CX63	2,6000 % Coca-Cola USD Notes 20/50	USD	200,0	%	65,22	130.433,84	0,23
US25746UDL08	2,2500 % Dominion Energy USD Notes 21/31	USD	200,0	%	81,71	163.417,50	0,29
US260543DG52	6,3000 % Dow Chemical USD Notes 22/33	USD	200,0	%	107,63	215.269,12	0,38
US29364GAJ22	2,9500 % Entergy USD Notes 16/26	USD	300,0	%	94,87	284.619,18	0,50
US31428XCA28	5,2500 % FedEx USD Notes 20/50	USD	100,0	%	95,59	95.588,18	0,17
US341081FU66	3,9900 % Florida Power & Light USD Notes 19/49	USD	200,0	%	81,69	163.388,62	0,29
US37045VAH33	5,0000 % General Motors USD Notes 14/35	USD	200,0	%	94,71	189.410,42	0,33
US375558BG78	4,6000 % Gilead Sciences USD Notes 15/35	USD	400,0	%	95,57	382.282,84	0,67
XS2043678841	0,1250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 19/24	EUR	100,0	%	98,59	106.243,29	0,19
US460146CS07	4,3500 % International Paper USD Notes 17/48	USD	107,0	%	84,06	89.941,17	0,16
US46647PAJ57	3,8820 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/38	USD	200,0	%	86,29	172.571,48	0,30
US46625HQW33	3,3000 % JPMorgan Chase USD Notes 16/26	USD	300,0	%	96,85	290.551,89	0,51
USU65478BV76	2,7500 % Nissan Motor Acceptance USD Notes 21/28	USD	200,0	%	88,94	177.872,14	0,31
US655844BY34	4,1500 % Norfolk Southern USD Notes 18/48	USD	300,0	%	82,88	248.647,08	0,44
US693475AY16	2,2000 % PNC Financial Services Group USD Notes 19/24	USD	500,0	%	98,22	491.089,35	0,87
US693475AW59	3,4500 % PNC Financial Services Group USD Notes 19/29	USD	300,0	%	93,27	279.809,46	0,49
US74834LAX82	3,5000 % Quest Diagnostics USD Notes 15/25	USD	700,0	%	98,02	686.164,78	1,21
US87612EBH80	3,3750 % Target USD Notes 19/29	USD	600,0	%	94,18	565.104,90	1,00
US882508BH65	1,3750 % Texas Instruments USD Notes 20/25	USD	400,0	%	96,52	386.080,00	0,68
US912810PW27	4,3750 % United States Government USD Bonds 08/38	USD	750,0	%	101,79	763.394,33	1,35
US912810QY73	2,7500 % United States Government USD Bonds 12/42	USD	1.460,0	%	78,16	1.141.103,59	2,01
US912828X885	2,3750 % United States Government USD Bonds 17/27	USD	590,0	%	94,12	555.300,63	0,98
US912810RZ30	2,7500 % United States Government USD Bonds 17/47	USD	2.530,0	%	74,54	1.885.837,97	3,32
US9128284V99	2,8750 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	1.000,0	%	94,41	944.140,60	1,66
US912828ZQ64	0,6250 % United States Government USD Bonds 20/30	USD	150,0	%	80,73	121.089,84	0,21
US912810SN90	1,2500 % United States Government USD Bonds 20/50	USD	300,0	%	50,99	152.976,48	0,27
US91282CCV19	1,1250 % United States Government USD Bonds 21/28	USD	600,0	%	87,41	524.484,36	0,92
US91282CEP23	2,8750 % United States Government USD Bonds 22/32	USD	2.050,0	%	90,74	1.860.086,57	3,28
US912810EW46	6,0000 % United States Government USD Bonds 96/26	USD	700,0	%	102,59	718.156,25	1,27
US912797JN80	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 16.04.2024	USD	400,0	%	99,74	398.948,00	0,70
US92343VER15	4,3290 % Verizon Communications USD Notes 18/28	USD	250,0	%	97,80	244.492,63	0,43
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**223.744,14**	**0,39**
Australien						**28.819,52**	**0,05**
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	Shs	9.158	AUD	4,85	28.819,52	0,05
USA						**194.924,62**	**0,34**
US0534841012	AvalonBay Communities Real Estate Investment Trust	Shs	366	USD	183,69	67.230,54	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	Shs	620	USD	105,59	65.465,80	0,11
US49427F1084	Kilroy Realty Real Estate Investment Trust	Shs	1.363	USD	36,12	49.231,56	0,09
US7588491032	Regency Centers Real Estate Investment Trust	Shs	216	USD	60,17	12.996,72	0,02
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**288.182,07**	**0,51**
Obligationen						**288.182,07**	**0,51**
USA						**288.182,07**	**0,51**
US05565EAY14	3,7500 % BMW US Capital USD Notes 18/28	USD	300,0	%	96,06	288.182,07	0,51
Investmentanteile						**2.649.510,07**	**4,66**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Luxemburg						**2.649.510,07**	**4,66**
LU2023251064	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Multi Asset Income -W- USD - (0,640%)	Shs	531	USD	924,91	491.127,21	0,86
LU1794552932	Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Risk Premia -WT9 (H2-EUR) - (0,790%)	Shs	21	EUR	97.448,35	2.158.382,86	3,80
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**54.755.579,12**	**96,43**
Einlagen bei Kreditinstituten						**1.307.251,47**	**2,31**
Täglich fällige Gelder						**1.307.251,47**	**2,31**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				167.979,49	0,30
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				1.139.271,98	2,01
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**1.307.251,47**	**2,31**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**151.039,77**	**0,27**
Futuresgeschäfte					**151.039,77**	**0,27**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**11.508,77**	**0,02**
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	12	EUR	133,13	11.508,77	0,02
Gekaufte Indexterminkontrakte					**248.872,16**	**0,44**
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/24	Ktr	54	EUR	5.060,00	92.210,24	0,16
iBoxx iShares Investment Grade Corporate Bond ETF Index Futures 06/24	Ktr	10	USD	156,39	14.860,00	0,03
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/24	Ktr	45	USD	1.044,75	-3.267,50	-0,01
NIKKEI 225 (OSE) Index Futures 06/24	Ktr	7	JPY	40.225,00	14.674,33	0,03
S&P 500 E-mini Index Futures 06/24	Ktr	21	USD	5.303,88	111.836,25	0,20
S&P/TSX 60 Index Futures 06/24	Ktr	1	CAD	1.339,95	3.180,90	0,00
SPI 200 Index Futures 06/24	Ktr	4	AUD	7.961,50	14.826,22	0,03
Swiss Market Index Futures 06/24	Ktr	1	CHF	11.635,00	551,72	0,00
Verkaufte Bondterminkontrakte					**-52.036,16**	**-0,09**
10-Year Japan Government Bond Futures 06/24	Ktr	-3	JPY	145,89	-8.715,46	-0,01
10-Year UK Long Gilt Futures 06/24	Ktr	-6	GBP	99,56	-9.748,15	-0,02
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-35	USD	114,35	-9.570,33	-0,02
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	-12	EUR	118,95	-4.752,22	-0,01
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-22	USD	119,95	-19.250,00	-0,03
Verkaufte Index-Futures					**-57.305,00**	**-0,10**
FTSE 100 Index Futures 06/24	Ktr	-13	GBP	8.001,50	-57.305,00	-0,10
OTC-gehandelte Derivate					**330.692,56**	**0,58**
Devisentermingeschäfte					**330.692,56**	**0,58**
Sold AUD / Bought USD - 17 Apr 2024	AUD	-1.100.000,00			16.789,34	0,03
Sold CAD / Bought USD - 17 Apr 2024	CAD	-1.630.000,00			15.059,36	0,03
Sold EUR / Bought USD - 12 Apr 2024	EUR	-2.970.000,00			33.971,02	0,06
Sold EUR / Bought USD - 17 Apr 2024	EUR	-10.400.000,00			175.803,50	0,31
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-1.645.468,62			12.011,02	0,00
Sold GBP / Bought USD - 17 Apr 2024	GBP	-1.630.000,00			36.691,32	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Sold JPY / Bought USD - 17 Apr 2024	JPY	-635.000.000,00		115.533,79	0,21
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-8.527,27		-57,76	0,00
Sold USD / Bought EUR - 03 Apr 2024	USD	-59.949,81		-296,16	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-56.511.341,28		-64.866,87	-0,11
Sold USD / Bought JPY - 12 Apr 2024	USD	-620.000,00		-9.946,00	-0,02
Anlage in Derivaten				**481.732,33**	**0,85**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**236.468,61**	**0,41**
Teilfondsvermögen	**USD**			**56.781.031,53**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse FT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 9EW/ISIN: LU2183829162	973,82	895,22	885,46
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D JFE/ISIN: LU1537446459	1.200,87	1.095,02	1.058,04
Aktienumlauf in Stück		53.892	58.991	67.693
- Klasse FT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 9EW/ISIN: LU2183829162	52.392	57.491	66.193
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D JFE/ISIN: LU1537446459	1.500	1.500	1.500
Teilfondsvermögen in Mio. USD		56,8	56,2	59,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen USA	27,04
Aktien USA	14,93
Anleihen Japan	6,71
Obligationen Frankreich	4,67
Investmentanteile Luxemburg	4,66
Obligationen Italien	3,97
Obligationen Vereinigtes Königreich	3,56
Obligationen Deutschland	3,50
Anleihen Kanada	3,18
Obligationen Spanien	3,07
Anleihen Supranational	2,26
Obligationen sonstiger Länder	11,00
Aktien sonstiger Länder	7,49
REITs (Real Estate Investment Trusts) Sonstige Länder	0,39
Sonstige Vermögenswerte	3,57
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	54.755.579,12
(Anschaffungspreis USD 59.072.480,86)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.307.251,47
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	303.944,13
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	26.718,02
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	346,41
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	263.648,43
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	405.859,35
Gesamtvermögen	**57.063.346,93**
Bankverbindlichkeiten	-14.033,82
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-68.469,56
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-12.036,57
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-112.608,66
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-75.166,79
Gesamtverbindlichkeiten	**-282.315,40**
Teilfondsvermögen	**56.781.031,53**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	56.246.852,50
Mittelzuflüsse	444.994,80
Mittelrückflüsse	-5.527.599,90
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	5.616.784,13
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**56.781.031,53**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	58.991
- ausgegeben	436
- zurückgenommen	-5.535
- am Ende des Berichtszeitraums	**53.892**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Global Multi Asset Sustainability Growth

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**165.508.918,75**	**91,63**
Aktien						**129.661.095,54**	**71,78**
Australien						**952.363,22**	**0,53**
AU000000BXB1	Brambles	Shs	3.881	AUD	16,15	40.668,72	0,02
AU000000FMG4	Fortescue	Shs	8.468	AUD	25,70	141.207,69	0,08
AU0000251498	Helia Group	Shs	12.481	AUD	3,91	31.664,35	0,02
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	58.067	AUD	18,13	683.080,01	0,38
AU000000SUL0	Super Retail Group	Shs	5.336	AUD	16,10	55.742,45	0,03
Österreich						**126.090,51**	**0,07**
AT0000741053	EVN	Shs	1.534	EUR	24,60	40.664,75	0,02
AT0000831706	Wienerberger	Shs	2.344	EUR	33,82	85.425,76	0,05
Kanada						**1.878.643,41**	**1,04**
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	2.623	CAD	60,10	115.807,02	0,06
CA3180714048	Finning International	Shs	7.338	CAD	40,08	216.056,60	0,12
CA3759161035	Gildan Activewear	Shs	3.709	CAD	49,67	135.335,93	0,08
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	868	USD	389,46	338.051,28	0,19
CA56501R1064	Manulife Financial	Shs	29.772	CAD	33,43	731.150,02	0,40
CA7819036046	Russel Metals	Shs	2.283	CAD	45,24	75.873,59	0,04
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	2.460	CAD	106,70	192.824,24	0,11
CA8910546032	Torex Gold Resources	Shs	5.247	CAD	19,08	73.544,73	0,04
Dänemark						**2.132.224,01**	**1,18**
DK0010244508	AP Møller - Maersk -B-	Shs	24	DKK	8.994,00	31.190,81	0,02
DK0060083210	D/S Norden	Shs	801	DKK	281,40	32.570,10	0,02
DK0061804770	H Lundbeck	Shs	7.848	DKK	33,22	37.672,21	0,02
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	12.831	DKK	881,30	1.633.980,25	0,90
DK0060252690	Pandora	Shs	2.464	DKK	1.114,50	396.810,64	0,22
Finnland						**168.832,11**	**0,09**
FI0009005870	Konecranes	Shs	2.351	EUR	48,29	122.339,72	0,07
FI0009000277	TietoEVRY	Shs	2.199	EUR	19,62	46.492,39	0,02
Frankreich						**1.291.588,76**	**0,71**
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	799	EUR	72,06	62.043,84	0,04
FR0012435121	Elis	Shs	4.019	EUR	20,94	90.688,52	0,05
FR0000120321	L'Oréal	Shs	268	EUR	440,70	127.272,77	0,07
FR0010451203	Rexel	Shs	19.234	EUR	25,29	524.174,73	0,29
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	426	EUR	210,85	96.792,31	0,05
FR0000120966	Societe BIC	Shs	1.063	EUR	66,50	76.175,02	0,04
FR0000050809	Sopra Steria Group	Shs	1.305	EUR	223,60	314.441,57	0,17
Deutschland						**1.244.336,42**	**0,69**
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	2.891	EUR	106,84	332.843,14	0,18
DE0006602006	GEA Group	Shs	5.873	EUR	39,43	249.542,44	0,14
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	1.283	EUR	73,82	102.060,65	0,06
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	750	EUR	451,10	364.579,07	0,20
DE000A2YN900	TeamViewer	Shs	13.044	EUR	13,90	195.311,12	0,11
Hongkong						**177.670,13**	**0,10**
HK0101000591	Hang Lung Properties	Shs	23.000	HKD	8,02	23.577,38	0,01
HK0000063609	Swire Properties	Shs	33.000	HKD	16,44	69.344,04	0,04
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	Shs	74.000	HKD	8,96	84.748,71	0,05
Irland						**1.427.155,87**	**0,79**
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	385	USD	340,94	131.261,90	0,07
IE00BF0L3536	AIB Group	Shs	35.086	EUR	4,63	174.978,57	0,10
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	3.740	USD	299,71	1.120.915,40	0,62
Israel						**28.439,84**	**0,02**
KYG7T16G1039	Sapiens International	Shs	904	USD	31,46	28.439,84	0,02
Italien						**2.938.149,12**	**1,63**
IT0001233417	A2A	Shs	118.749	EUR	1,67	213.315,88	0,12
IT0005218380	Banco BPM	Shs	8.863	EUR	6,19	59.157,47	0,03
IT0000066123	BPER Banca	Shs	45.279	EUR	4,38	213.858,22	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
IT0003128367	Enel	Shs	48.321	EUR	6,16	320.755,61	0,18
IT0003132476	Eni	Shs	44.122	EUR	14,60	694.264,84	0,38
IT0003027817	Iren	Shs	19.356	EUR	1,88	39.275,67	0,02
IT0005278236	Pirelli	Shs	27.590	EUR	5,72	170.061,25	0,09
IT0004176001	Prysmian	Shs	4.965	EUR	48,26	258.204,74	0,14
IT0003242622	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Shs	18.869	EUR	7,71	156.687,92	0,09
IT0005239360	UniCredit	Shs	17.584	EUR	34,77	658.745,33	0,37
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	18.433	EUR	7,74	153.822,19	0,09
Japan						**7.735.206,64**	**4,28**
JP3242800005	Canon	Shs	3.700	JPY	4.501,00	109.958,07	0,06
JP3493800001	Dai Nippon Printing	Shs	19.100	JPY	4.622,00	582.880,72	0,32
JP3505000004	Daiwa House Industry	Shs	21.800	JPY	4.487,00	645.845,96	0,36
JP3822000000	H,U, Group Holdings	Shs	3.500	JPY	2.464,50	56.952,56	0,03
JP3854600008	Honda Motor	Shs	51.600	JPY	1.863,50	634.885,61	0,35
JP3294460005	Inpex	Shs	30.700	JPY	2.299,50	466.109,74	0,26
JP3143600009	ITOCHU	Shs	11.100	JPY	6.464,00	473.740,72	0,26
JP3297000006	Kokuyo	Shs	7.000	JPY	2.468,50	114.089,99	0,06
JP3933800009	LY	Shs	127.900	JPY	382,50	323.011,79	0,18
JP3877600001	Marubeni	Shs	10.000	JPY	2.610,50	172.361,43	0,10
JP3868400007	Mazda Motor	Shs	23.800	JPY	1.761,50	276.806,31	0,15
JP3947800003	Megmilk Snow Brand	Shs	1.700	JPY	2.684,00	30.126,44	0,02
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	13.400	JPY	3.483,00	308.158,86	0,17
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	26.200	JPY	1.535,00	265.537,62	0,15
JP3893600001	Mitsui	Shs	6.000	JPY	7.043,00	279.013,57	0,15
JP3905200006	Mizuno	Shs	2.500	JPY	6.300,00	103.991,28	0,06
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	Shs	2.800	JPY	3.093,00	57.181,34	0,03
JP3733000008	NEC	Shs	5.800	JPY	11.015,00	421.821,66	0,23
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	154.700	JPY	180,00	183.856,59	0,10
JP3732200005	Nippon Television Holdings	Shs	8.500	JPY	2.209,50	124.002,18	0,07
JP3753000003	Nippon Yusen	Shs	5.000	JPY	4.150,00	137.004,39	0,08
JP3672400003	Nissan Motor	Shs	11.100	JPY	597,20	43.768,25	0,02
JP3738600000	Niterra	Shs	4.700	JPY	5.007,00	155.378,83	0,09
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	7.600	JPY	4.263,00	213.917,01	0,12
JP3592600005	Shibaura Machine	Shs	6.000	JPY	3.645,00	144.399,33	0,08
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings	Shs	10.900	JPY	1.027,00	73.911,72	0,04
JP3663900003	Sojitz	Shs	20.400	JPY	3.976,00	535.541,25	0,30
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	1.400	JPY	4.746,00	43.870,46	0,02
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	Shs	19.400	JPY	1.217,50	155.950,61	0,09
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	15.800	JPY	3.806,00	397.047,31	0,22
JP3955000009	Yokogawa Electric	Shs	8.900	JPY	3.473,00	204.085,04	0,11
Jordanien						**352.874,05**	**0,19**
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	Shs	14.673	GBP	19,10	352.874,05	0,19
Norwegen						**65.892,98**	**0,04**
NO0005052605	Norsk Hydro	Shs	6.927	NOK	59,40	37.917,86	0,02
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen	Shs	3.436	NOK	88,35	27.975,12	0,02
Portugal						**436.495,40**	**0,24**
PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugues -R-	Shs	134.590	EUR	0,31	44.409,48	0,02
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins	Shs	17.861	EUR	18,40	354.145,10	0,20
PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais	Shs	16.077	EUR	2,19	37.940,82	0,02
Singapur						**320.836,07**	**0,18**
BMG173841013	BW LPG	Shs	7.117	NOK	121,00	79.358,70	0,04
SG1N31909426	ComfortDelGro	Shs	48.800	SGD	1,40	50.568,08	0,03
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	8.800	SGD	29,31	190.909,29	0,11
Südafrika						**67.712,93**	**0,04**
GB00B17BBQ50	Investec	Shs	10.198	GBP	5,27	67.712,93	0,04
Spanien						**3.129.503,41**	**1,73**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	45.383	EUR	11,02	538.930,09	0,30
ES0113860A34	Banco de Sabadell	Shs	48.922	EUR	1,45	76.626,13	0,04
ES0113679I37	Bankinter	Shs	47.759	EUR	6,75	347.595,32	0,19
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	59.119	EUR	11,59	738.041,46	0,41
ES0148396007	Industria de Diseno Textil	Shs	19.507	EUR	46,74	982.509,67	0,54
ES0124244E34	Mapfre	Shs	22.989	EUR	2,35	58.315,53	0,03
ES0116870314	Naturgy Energy Group	Shs	1.518	EUR	20,06	32.814,09	0,02
ES0173516115	Repsol	Shs	21.386	EUR	15,39	354.671,12	0,20
Schweden						**39.135,65**	**0,02**
SE0010468116	Arjo -B-	Shs	8.149	SEK	51,45	39.135,65	0,02
Schweiz						**3.754.171,57**	**2,08**
CH0012221716	ABB	Shs	23.801	CHF	42,05	1.104.366,40	0,61
CH0198251305	Coca-Cola	Shs	1.774	GBP	25,27	56.459,89	0,03
CH0360674466	Galenica	Shs	2.545	CHF	75,10	210.901,52	0,12
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	Shs	228	CHF	249,40	62.745,60	0,04
CH0025751329	Logitech International	Shs	1.488	CHF	80,54	132.241,13	0,07
CH0038863350	Nestlé	Shs	3.066	CHF	95,85	324.277,08	0,18
CH0012005267	Novartis	Shs	14.527	CHF	87,24	1.398.439,15	0,77
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	10.687	EUR	40,36	464.740,80	0,26
Niederlande						**2.891.164,97**	**1,60**
NL0010273215	ASML Holding	Shs	1.023	EUR	901,00	993.248,84	0,55
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize	Shs	23.834	EUR	27,62	709.250,45	0,39
NL0000009082	Koninklijke KPN	Shs	40.870	EUR	3,46	152.471,73	0,09
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	3.932	USD	245,44	965.070,08	0,53
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	453	EUR	145,70	71.123,87	0,04
Vereinigtes Königreich						**10.434.259,94**	**5,78**
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	26.626	GBP	28,25	947.483,42	0,52
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	1.983	GBP	107,72	269.029,68	0,15
GB0000961622	Balfour Beatty	Shs	24.981	GBP	3,83	120.518,36	0,07
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners	Shs	9.523	USD	71,50	680.894,50	0,38
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	1.398	GBP	26,78	47.151,87	0,03
GB0008220112	DS Smith	Shs	39.859	GBP	3,96	198.693,35	0,11
GB00B1CKQ739	Dunelm Group	Shs	1.865	GBP	11,17	26.236,94	0,01
JE00BJVNSS43	Ferguson	Shs	4.415	USD	218,95	966.664,25	0,54
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	36.007	GBP	17,10	775.287,15	0,43
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	148.344	GBP	6,27	1.171.436,26	0,65
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	Shs	4.135	GBP	20,87	108.687,38	0,06
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	101.371	GBP	2,72	347.365,52	0,19
JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group	Shs	14.965	USD	32,98	493.545,70	0,27
GB0033195214	Kingfisher	Shs	65.394	GBP	2,47	203.677,55	0,11
BMG611881019	Liberty Global -A-	Shs	7.537	USD	16,93	127.601,41	0,07
IE000S9YS762	Linde	Shs	3.656	USD	466,23	1.704.536,88	0,94
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket,com Group	Shs	36.433	GBP	2,20	101.040,02	0,06
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	46.077	GBP	10,67	619.198,30	0,34
GB0032089863	Next	Shs	1.258	GBP	92,62	146.746,10	0,08
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group	Shs	16.421	GBP	6,83	141.150,82	0,08
GB00B8C3BL03	Sage Group	Shs	21.840	GBP	12,61	346.855,72	0,19
GB00B0CY5V57	Serica Energy	Shs	15.658	GBP	1,85	36.423,73	0,02
GB0003308607	Spectris	Shs	3.433	GBP	32,94	142.422,48	0,08
GB00BLGZ9862	Tesco	Shs	181.579	GBP	3,00	684.925,90	0,38
GB00B82YXW83	Vesuvius	Shs	4.272	GBP	4,96	26.686,65	0,02
Uruguay						**403.502,25**	**0,22**
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	265	USD	1.522,65	403.502,25	0,22
USA						**87.664.846,28**	**48,53**
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	1.544	USD	113,48	175.213,12	0,10
US00402L1070	Academy Sports & Outdoors	Shs	878	USD	67,90	59.616,20	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US00724F1012	Adobe	Shs	2.649	USD	504,40	1.336.155,60	0,74
US0082521081	Affiliated Managers Group	Shs	343	USD	166,36	57.061,48	0,03
US00971T1016	Akamai Technologies	Shs	1.796	USD	109,63	196.895,48	0,11
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	21.303	USD	150,87	3.213.983,61	1,78
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	21.095	USD	151,94	3.205.174,30	1,77
US0231351067	Amazon,com	Shs	36.737	USD	179,83	6.606.414,71	3,66
US0268747849	American International Group	Shs	1.224	USD	78,34	95.888,16	0,05
US0311621009	Amgen	Shs	2.350	USD	286,30	672.805,00	0,37
US0017441017	AMN Healthcare Services	Shs	677	USD	61,48	41.621,96	0,02
US0378331005	Apple	Shs	2.705	USD	173,31	468.803,55	0,26
US0382221051	Applied Materials	Shs	4.289	USD	208,00	892.112,00	0,49
US0383361039	AptarGroup	Shs	1.027	USD	144,66	148.565,82	0,08
US0427351004	Arrow Electronics	Shs	1.140	USD	130,11	148.325,40	0,08
US04621X1081	Assurant	Shs	584	USD	187,41	109.447,44	0,06
US00206R1023	AT&T	Shs	45.221	USD	17,55	793.628,55	0,44
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	3.608	USD	248,33	895.974,64	0,50
US05352A1007	Avantor	Shs	19.104	USD	25,58	488.680,32	0,27
US0538071038	Avnet	Shs	7.671	USD	49,47	379.484,37	0,21
US0605051046	Bank of America	Shs	4.497	USD	37,81	170.031,57	0,09
US09062X1037	Biogen	Shs	600	USD	216,34	129.804,00	0,07
US09247X1019	BlackRock	Shs	1.473	USD	835,12	1.230.131,76	0,68
US09739D1000	Boise Cascade	Shs	1.645	USD	151,83	249.760,35	0,14
US1046741062	Brady -A-	Shs	3.202	USD	59,58	190.775,16	0,11
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	4.950	USD	53,25	263.587,50	0,15
US1152361010	Brown & Brown	Shs	5.534	USD	87,26	482.896,84	0,27
CH1300646267	Bunge Global	Shs	2.116	USD	102,42	216.720,72	0,12
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	1.071	USD	311,34	333.445,14	0,18
US14149Y1082	Cardinal Health	Shs	374	USD	112,54	42.089,96	0,02
US12503M1080	Cboe Global Markets	Shs	1.014	USD	180,17	182.692,38	0,10
US1630921096	Chegg	Shs	8.857	USD	7,58	67.136,06	0,04
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	183	USD	2.923,46	534.993,18	0,30
US1255231003	Cigna Group	Shs	1.272	USD	363,34	462.168,48	0,26
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	6.195	USD	49,77	308.325,15	0,17
US18539C1053	Clearway Energy -A-	Shs	2.919	USD	20,94	61.123,86	0,03
US12621E1038	CNO Financial Group	Shs	8.642	USD	27,40	236.790,80	0,13
US1912161007	Coca-Cola	Shs	23.237	USD	61,03	1.418.154,11	0,79
US1924461023	Cognizant Technology Solutions -A-	Shs	2.946	USD	73,62	216.884,52	0,12
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	33.154	USD	43,07	1.427.942,78	0,79
US2091151041	Consolidated Edison	Shs	5.493	USD	90,05	494.644,65	0,27
US1266501006	CVS Health	Shs	1.850	USD	79,43	146.945,50	0,08
US2358511028	Danaher	Shs	4.748	USD	248,77	1.181.159,96	0,65
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	1.226	USD	123,51	151.423,26	0,08
US2435371073	Deckers Outdoor	Shs	246	USD	937,90	230.723,40	0,13
US2441991054	Deere	Shs	94	USD	409,14	38.459,16	0,02
US2788651006	Ecolab	Shs	4.112	USD	231,76	952.997,12	0,53
US2855121099	Electronic Arts	Shs	3.168	USD	131,87	417.764,16	0,23
US0367521038	Elevance Health	Shs	2.387	USD	519,96	1.241.144,52	0,69
US5324571083	Eli Lilly	Shs	2.477	USD	778,18	1.927.551,86	1,07
US29249E1091	Enact Holdings	Shs	5.605	USD	30,96	173.530,80	0,10
US31428X1063	FedEx	Shs	2.527	USD	287,88	727.472,76	0,40
SG9999000020	Flex	Shs	13.913	USD	28,63	398.329,19	0,22
US35905A1097	Frontdoor	Shs	7.660	USD	32,31	247.494,60	0,14
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	11.971	USD	73,01	874.002,71	0,48
US3976241071	Greif -A-	Shs	1.205	USD	68,54	82.590,70	0,05
US4128221086	Harley-Davidson	Shs	2.367	USD	43,66	103.343,22	0,06
US4228191023	Heidrick & Struggles International	Shs	1.671	USD	33,28	55.610,88	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	Shs	32.177	USD	17,67	568.567,59	0,31
US4039491000	Hippo Parent	Shs	636	USD	59,59	37.899,24	0,02
US4364401012	Hologic	Shs	746	USD	77,35	57.703,10	0,03
US4370761029	Home Depot	Shs	1.784	USD	385,89	688.427,76	0,38
US4448591028	Humana	Shs	270	USD	349,50	94.365,00	0,05
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	647	USD	539,57	349.101,79	0,19
US4571871023	Ingredion	Shs	4.386	USD	118,10	517.986,60	0,29
US4581401001	Intel	Shs	20.865	USD	43,77	913.261,05	0,51
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	274	USD	400,10	109.627,40	0,06
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	12.792	USD	157,96	2.020.624,32	1,12
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	15.224	USD	199,52	3.037.492,48	1,68
US5010441013	Kroger	Shs	2.188	USD	56,90	124.497,20	0,07
US50540R4092	Laboratory Corp of America Holdings	Shs	1.063	USD	216,57	230.213,91	0,13
US5128071082	Lam Research	Shs	740	USD	965,67	714.595,80	0,40
US5218652049	Lear	Shs	3.342	USD	144,85	484.088,70	0,27
US5261071071	Lennox International	Shs	1.155	USD	486,68	562.115,40	0,31
US5463471053	Louisiana-Pacific	Shs	4.384	USD	83,60	366.502,40	0,20
US5627501092	Manhattan Associates	Shs	406	USD	249,73	101.390,38	0,06
US5717481023	Marsh & McLennan	Shs	3.659	USD	205,61	752.326,99	0,42
US5745991068	Masco	Shs	1.969	USD	77,85	153.286,65	0,09
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	1.864	USD	477,95	890.898,80	0,49
US57686G1058	Matson	Shs	1.188	USD	111,17	132.069,96	0,07
US58155Q1031	McKesson	Shs	1.317	USD	539,26	710.205,42	0,39
US58933Y1055	Merck	Shs	4.266	USD	131,75	562.045,50	0,31
US5528481030	MGIC Investment	Shs	26.141	USD	22,13	578.500,33	0,32
US5949181045	Microsoft	Shs	17.720	USD	421,43	7.467.739,60	4,13
US64110L1061	Netflix	Shs	430	USD	613,53	263.817,90	0,15
US67066G1040	NVIDIA	Shs	9.515	USD	902,50	8.587.287,50	4,75
US68268W1036	OneMain Holdings	Shs	2.125	USD	50,52	107.355,00	0,06
US6907421019	Owens Corning	Shs	5.182	USD	167,21	866.482,22	0,48
US6937181088	PACCAR	Shs	540	USD	124,46	67.208,40	0,04
US7134481081	PepsiCo	Shs	390	USD	173,57	67.692,30	0,04
US7170811035	Pfizer	Shs	10.653	USD	27,78	295.940,34	0,16
US6935061076	PPG Industries	Shs	1.968	USD	144,54	284.454,72	0,16
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	4.717	USD	162,61	767.031,37	0,42
US74319R1014	PROG Holdings	Shs	2.979	USD	34,07	101.494,53	0,06
US7475251036	QUALCOMM	Shs	4.085	USD	169,13	690.896,05	0,38
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	1.057	USD	131,06	138.530,42	0,08
US7502361014	Radian Group	Shs	11.206	USD	33,24	372.487,44	0,21
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	262	USD	966,30	253.170,60	0,14
US7766961061	Roper Technologies	Shs	557	USD	559,18	311.463,26	0,17
US7835491082	Ryder System	Shs	1.013	USD	118,61	120.151,93	0,07
US79466L3024	Salesforce	Shs	6.393	USD	301,38	1.926.722,34	1,07
US80689H1023	Schneider National -B-	Shs	4.513	USD	22,35	100.865,55	0,06
US81762P1021	ServiceNow	Shs	1.232	USD	759,00	935.088,00	0,52
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	2.242	USD	346,89	777.727,38	0,43
US78442P1066	SLM	Shs	19.897	USD	21,60	429.775,20	0,24
US8581552036	Steelcase -A-	Shs	6.947	USD	12,87	89.407,89	0,05
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	12.515	USD	42,28	529.134,20	0,29
US8716071076	Synopsys	Shs	1.440	USD	573,35	825.624,00	0,46
US8760301072	Tapestry	Shs	5.993	USD	46,68	279.753,24	0,16
CH0102993182	TE Connectivity	Shs	3.515	USD	144,93	509.428,95	0,28
US87901J1051	TEGNA	Shs	15.103	USD	14,85	224.279,55	0,12
US8803451033	Tennant	Shs	1.294	USD	121,50	157.221,00	0,09
US88160R1014	Tesla	Shs	10.068	USD	179,83	1.810.528,44	1,00
US8926721064	Tradeweb Markets -A-	Shs	3.014	USD	104,40	314.661,60	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	4.849	USD	493,10	2.391.041,90	1,32
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	29.028	USD	41,54	1.205.823,12	0,67
US9288811014	Vontier	Shs	9.340	USD	44,74	417.871,60	0,23
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	1.017	USD	394,10	400.799,70	0,22
US9598021098	Western Union	Shs	34.791	USD	13,71	476.984,61	0,26
US9699041011	Williams-Sonoma	Shs	1.870	USD	314,02	587.217,40	0,33
US98978V1035	Zoetis	Shs	578	USD	168,51	97.398,78	0,05
Obligationen						**33.641.033,22**	**18,63**
Australien						**849.505,18**	**0,47**
XS2082818951	1,1250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	100,0	%	97,86	105.449,85	0,06
AU000XCLWAS7	3,0000 % Australia Government AUD Bonds 16/47 S.150	AUD	20,0	%	80,53	10.450,83	0,01
AU0000013740	2,5000 % Australia Government AUD Bonds 18/30 S.155	AUD	450,0	%	93,32	272.490,73	0,15
AU0000143901	1,7500 % Australia Government AUD Bonds 21/32 S.165	AUD	500,0	%	84,17	273.076,39	0,15
USQ98229AM12	3,7000 % Woodside Finance USD Notes 17/28	USD	200,0	%	94,02	188.037,38	0,10
Österreich						**48.712,56**	**0,03**
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	40,0	%	113,01	48.712,56	0,03
Belgien						**526.767,50**	**0,29**
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	80,0	%	114,10	98.363,33	0,05
BE0000349580	0,1000 % Belgium Government EUR Bonds 20/30	EUR	40,0	%	85,49	36.850,05	0,02
BE0000358672	3,3000 % Belgium Government EUR Bonds 23/54 S.98	EUR	150,0	%	99,19	160.330,74	0,09
BE0002966472	4,0000 % Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap EUR MTN 23/42	EUR	200,0	%	107,29	231.223,38	0,13
Britische Jungferninseln						**196.062,12**	**0,11**
USG3925DAD24	4,8750 % Gerdau Trade USD Notes 17/27	USD	200,0	%	98,03	196.062,12	0,11
Kanada						**1.435.445,61**	**0,80**
CA135087YQ12	4,0000 % Canada Government CAD Bonds 08/41	CAD	260,0	%	107,42	205.172,75	0,12
CA135087WL43	5,7500 % Canada Government CAD Bonds 98/29	CAD	310,0	%	110,86	252.461,68	0,14
CA1350Z7CC60	0,0000 % Canada Government CAD Zero-Coupon Bonds 11.04.2024	CAD	300,0	%	99,82	219.986,58	0,12
US15135UAX72	3,7500 % Cenovus Energy USD Notes 21/52	USD	200,0	%	72,76	145.513,50	0,08
CA563469VA06	3,9000 % Province of Manitoba Canada CAD Bonds 22/32	CAD	600,0	%	98,50	434.179,53	0,24
XS2250201329	0,0000 % Province of Quebec Canada EUR Zero-Coupon MTN 29.10.2030	EUR	200,0	%	82,65	178.131,57	0,10
Chile						**421.468,37**	**0,23**
US168863CE60	3,8600 % Chile Government USD Bonds 17/47	USD	200,0	%	79,00	157.997,52	0,09
USP37110AK24	3,7500 % Empresa Nacional del Petróleo USD Notes 16/26	USD	275,0	%	95,81	263.470,85	0,14
Dänemark						**91.833,97**	**0,05**
DK0009923807	0,5000 % Denmark Government DKK Bonds 19/29	DKK	700,0	%	90,79	91.833,97	0,05
Frankreich						**1.890.358,11**	**1,05**
FR0013453040	0,2500 % Alstom EUR MTN 19/26	EUR	100,0	%	91,99	99.125,65	0,05
FR0014001EW8	0,0000 % Alstom EUR Zero-Coupon Notes 11.01.2029	EUR	200,0	%	82,29	177.342,94	0,10
US06675GAT22	2,3750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel USD Notes 19/24	USD	100,0	%	98,39	98.394,06	0,05
FR0012716371	0,3750 % BNP Paribas Home Loan EUR Notes 15/25	EUR	100,0	%	96,57	104.066,41	0,06
FR0014001ZD3	0,1250 % Caisse Française de Financement Local EUR Bonds 21/36	EUR	200,0	%	71,30	153.665,91	0,09
FR0013336286	0,7500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 18/26	EUR	100,0	%	94,98	102.354,74	0,06
FR0013213303	1,8750 % Électricité de France EUR MTN 16/36	EUR	100,0	%	79,66	85.844,77	0,05
FR0011317783	2,7500 % France Government EUR Bonds 12/27	EUR	50,0	%	100,11	53.940,35	0,03
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	70,0	%	84,60	63.812,45	0,04
FR001400BKZ3	2,0000 % France Government EUR Bonds 22/32	EUR	100,0	%	94,35	101.667,25	0,06
FR001400CMX2	2,5000 % France Government EUR Bonds 22/43	EUR	130,0	%	90,26	126.440,63	0,07
FR001400FTH3	3,0000 % France Government EUR Bonds 23/54	EUR	220,0	%	94,74	224.606,76	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
FR001400F5F6	4,3750 % La Banque Postale EUR MTN 23/30	EUR	100,0	%	103,10	111.103,59	0,06
FR0013310224	1,3750 % Orange EUR MTN 18/30	EUR	100,0	%	90,43	97.444,41	0,05
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/29	EUR	200,0	%	87,30	188.142,11	0,10
XS2049782639	1,4050 % TotalEnergies Capital International GBP MTN 19/31	GBP	100,0	%	81,31	102.406,08	0,06
Deutschland						**777.235,93**	**0,43**
US25160PAF45	1,6860 % Deutsche Bank USD Notes 21/26	USD	300,0	%	93,58	280.737,00	0,16
XS2084497705	0,6250 % Fresenius Medical Care EUR MTN 19/26	EUR	100,0	%	92,43	99.597,89	0,05
DE0001135366	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 08/40	EUR	60,0	%	130,12	84.128,45	0,05
DE0001135069	5,6250 % Germany Government EUR Bonds 98/28	EUR	20,0	%	111,28	23.983,07	0,01
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	50,0	%	87,68	47.243,61	0,03
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	30,0	%	53,18	17.191,05	0,01
US500769CG75	2,6000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau JPY Notes 07/37	JPY	10.000,0	%	123,59	81.602,46	0,04
US500769HS68	2,8750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau USD Notes 18/28	USD	50,0	%	94,34	47.168,92	0,03
DE000A2YNXD3	0,4000 % State of Bremen EUR Bonds 19/49 S.224	EUR	80,0	%	52,88	45.585,65	0,02
XS2343822842	0,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	50,0	%	92,79	49.997,83	0,03
Ungarn						**205.207,88**	**0,11**
XS2574267188	6,1250 % Hungary Government USD Bonds 23/28	USD	200,0	%	102,60	205.207,88	0,11
Irland						**172.121,11**	**0,10**
XS1428782160	1,8750 % ESB Finance EUR MTN 16/31	EUR	100,0	%	89,95	96.933,71	0,06
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	40,0	%	85,22	36.733,02	0,02
IE00BFZRPZ02	1,3000 % Ireland Government EUR Bonds 18/33	EUR	40,0	%	89,21	38.454,38	0,02
Italien						**1.233.102,49**	**0,68**
IT0003934657	4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 05/37	EUR	100,0	%	102,20	110.126,41	0,06
IT0004532559	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/40	EUR	115,0	%	111,77	138.506,14	0,08
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	60,0	%	95,30	61.618,47	0,03
IT0005340929	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	%	98,55	53.099,82	0,03
IT0005466013	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/32	EUR	350,0	%	82,46	311.002,37	0,17
IT0005496770	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/38	EUR	150,0	%	93,15	150.567,96	0,08
IT0005534141	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/53	EUR	100,0	%	105,48	113.670,64	0,06
IT0005315046	1,2500 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 17/29	EUR	200,0	%	89,69	193.292,03	0,11
XS1505573482	0,8750 % Snam EUR MTN 16/26	EUR	100,0	%	93,93	101.218,65	0,06
Japan						**2.835.554,87**	**1,57**
XS2242747181	0,1550 % Asahi Group Holdings EUR Notes 20/24	EUR	100,0	%	97,95	105.549,12	0,06
JP13001614A6	2,5000 % Japan Government JPY Bonds 04/34 S.16	JPY	67.500,0	%	117,51	523.697,14	0,29
JP1300301940	2,3000 % Japan Government JPY Bonds 09/39 S.30	JPY	85.000,0	%	116,22	652.241,92	0,36
JP1400021950	2,2000 % Japan Government JPY Bonds 09/49 S.2	JPY	85.000,0	%	111,95	628.311,38	0,35
JP1400081F45	1,4000 % Japan Government JPY Bonds 15/55 S.8	JPY	12.500,0	%	91,67	75.658,20	0,04
JP1103571L10	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/29 S.357	JPY	45.000,0	%	98,43	292.454,69	0,16
JP1400131L54	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 20/60 S.13	JPY	10.000,0	%	65,83	43.466,38	0,03
JP1103701P43	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 23/33 S.370	JPY	50.000,0	%	98,93	326.592,06	0,18
XS2395267052	0,2770 % Sumitomo Mitsui Trust Bank EUR MTN 21/28	EUR	200,0	%	87,04	187.583,98	0,10
Litauen						**222.458,16**	**0,12**
XS2604821228	3,8750 % Lithuania Government EUR MTN 23/33	EUR	200,0	%	103,22	222.458,16	0,12
Luxemburg						**187.384,13**	**0,10**
EU000A1G0DW4	1,8000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/48	EUR	50,0	%	78,47	42.278,35	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2081615473	0,5000 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 19/26	EUR	50,0	%	92,80	49.999,21	0,03
US902133AU19	3,1250 % Tyco Electronics Group USD Notes 17/27	USD	100,0	%	95,11	95.106,57	0,05
Mexiko						**185.142,74**	**0,10**
XS2104886341	1,1250 % Mexico Government EUR Bonds 20/30	EUR	200,0	%	85,91	185.142,74	0,10
Neuseeland						**282.333,23**	**0,16**
XS2348324414	0,0100 % Westpac Securities NZ EUR MTN 21/28	EUR	300,0	%	87,33	282.333,23	0,16
Norwegen						**83.976,39**	**0,05**
XS2117454871	0,8750 % Telenor EUR MTN 20/35	EUR	100,0	%	77,93	83.976,39	0,05
Peru						**247.320,74**	**0,14**
US715638AP79	8,7500 % Peru Government USD Bonds 03/33	USD	200,0	%	123,66	247.320,74	0,14
Rumänien						**107.706,77**	**0,06**
XS1060842975	3,6250 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	100,0	%	99,95	107.706,77	0,06
Slowenien						**87.913,85**	**0,05**
SI0002103677	1,7500 % Slovenia Government EUR Bonds 16/40	EUR	100,0	%	81,58	87.913,85	0,05
Spanien						**1.461.803,29**	**0,81**
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0	%	97,21	104.755,89	0,06
XS2101349723	0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 20/27	EUR	100,0	%	92,22	99.381,37	0,06
ES0413860802	1,7500 % Banco de Sabadell EUR Notes 22/29	EUR	200,0	%	92,97	200.360,00	0,11
XS2120087452	1,7500 % Banco Santander GBP MTN 20/27	GBP	100,0	%	90,74	114.279,50	0,06
US05964HAS40	5,2940 % Banco Santander USD Notes 22/27	USD	200,0	%	99,78	199.565,86	0,11
XS2013574038	1,3750 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	200,0	%	95,05	204.848,90	0,11
ES00000123C7	5,9000 % Spain Government EUR Bonds 11/26	EUR	50,0	%	106,40	57.326,71	0,03
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	50,0	%	84,84	45.709,64	0,03
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	70,0	%	88,62	66.850,10	0,04
ES0000012I24	0,8500 % Spain Government EUR Bonds 21/37	EUR	150,0	%	73,10	118.162,08	0,07
ES0000012K20	0,7000 % Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	90,0	%	83,82	81.293,82	0,04
ES0000012L60	3,9000 % Spain Government EUR Bonds 23/39	EUR	150,0	%	104,72	169.269,42	0,09
Supranational						**1.228.168,33**	**0,68**
US045167EU38	0,6250 % Asian Development Bank USD Bonds 20/25	USD	400,0	%	95,35	381.417,12	0,21
XS2594907664	4,5000 % Corporación Andina de Fomento EUR Bonds 23/28	EUR	400,0	%	103,07	444.290,83	0,25
XS2055744689	0,1500 % Eurofima Europaeische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial EUR MTN 19/34	EUR	50,0	%	75,85	40.866,77	0,02
XS0241594778	1,9000 % European Investment Bank JPY Bonds 06/26	JPY	20.000,0	%	103,30	136.407,75	0,07
US298785DV50	4,8750 % European Investment Bank USD Bonds 06/36	USD	50,0	%	104,27	52.132,53	0,03
US298785JN70	1,6250 % European Investment Bank USD Bonds 21/31	USD	100,0	%	83,84	83.844,30	0,05
EU000A1Z99H6	0,5000 % European Stability Mechanism EUR MTN 19/29	EUR	50,0	%	89,89	48.434,86	0,03
US459058JC89	0,8750 % International Bank for Reconstruction & Development USD Bonds 20/30	USD	50,0	%	81,55	40.774,17	0,02
Niederlande						**1.332.670,88**	**0,74**
XS2557084733	4,5000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 22/34	EUR	100,0	%	107,49	115.831,98	0,06
XS2454766473	0,7500 % American Medical Systems Europe EUR Notes 22/25	EUR	200,0	%	97,32	209.743,55	0,12
AU3CB0241933	3,5000 % BNG Bank AUD MTN 17/27	AUD	200,0	%	97,63	126.700,91	0,07
XS1592433038	4,0000 % Cooperatieve Rabobank USD FLR-MTN 17/29	USD	200,0	%	99,94	199.888,62	0,11
XS2443920249	1,2500 % ING Groep EUR FLR-MTN 22/27	EUR	200,0	%	95,33	205.457,10	0,11
XS2638080452	3,8750 % Koninklijke KPN EUR MTN 23/31	EUR	100,0	%	102,91	110.891,65	0,06
XS2001175657	0,5000 % Koninklijke Philips EUR Notes 19/26	EUR	100,0	%	93,81	101.084,28	0,06
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	30,0	%	114,31	36.955,11	0,02
US822582AD40	6,3750 % Shell International Finance USD Notes 08/38	USD	200,0	%	113,06	226.117,68	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Vereinigtes Königreich						**1.649.534,00**	**0,91**
XS2560422581	5,2620 % Barclays EUR FLR-MTN 22/34	EUR	100,0	%	107,83	116.196,78	0,06
XS1748699011	3,2500 % Barclays GBP MTN 18/33	GBP	100,0	%	85,12	107.198,45	0,06
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications EUR MTN 23/31	EUR	200,0	%	101,20	218.110,10	0,12
XS2449910921	3,6190 % NatWest Group GBP FLR-MTN 22/29	GBP	100,0	%	93,89	118.248,62	0,07
GB0004893086	4,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 00/32	GBP	160,0	%	102,96	207.476,83	0,11
GB00B00NY175	4,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 04/38	GBP	190,0	%	105,76	253.079,02	0,14
GB00BN65R313	3,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 14/45	GBP	85,0	%	87,59	93.767,97	0,05
GB00BPCJD997	3,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 23/53	GBP	370,0	%	88,90	414.279,25	0,23
XS1397887537	3,5000 % Yorkshire Building Society GBP MTN 16/26	GBP	100,0	%	96,21	121.176,98	0,07
USA						**15.881.245,01**	**8,79**
XS2055646918	0,7500 % AbbVie EUR Notes 19/27	EUR	100,0	%	92,06	99.198,48	0,05
XS1619312173	0,8750 % Apple EUR Notes 17/25	EUR	100,0	%	97,18	104.724,93	0,06
XS1076018305	3,3750 % AT&T EUR Notes 14/34	EUR	100,0	%	97,83	105.423,42	0,06
XS1374392717	4,3750 % AT&T GBP Notes 16/29	GBP	100,0	%	97,29	122.532,45	0,07
US053332AW26	3,7500 % AutoZone USD Notes 19/29	USD	100,0	%	94,57	94.573,13	0,05
US06051GGL77	3,7050 % Bank of America USD FLR-Notes 17/28	USD	100,0	%	95,68	95.679,27	0,05
US06051GFC87	5,0000 % Bank of America USD MTN 14/44	USD	100,0	%	96,26	96.260,04	0,05
US172967LJ87	4,2810 % Citigroup USD FLR-Notes 17/48	USD	100,0	%	84,99	84.991,29	0,05
US17308CC539	2,9760 % Citigroup USD FLR-Notes 19/30	USD	200,0	%	88,66	177.325,38	0,10
US172967NU15	4,9100 % Citigroup USD FLR-Notes 22/33	USD	200,0	%	96,29	192.586,12	0,11
US191216CX63	2,6000 % Coca-Cola USD Notes 20/50	USD	70,0	%	65,22	45.651,84	0,03
US20030NEF42	5,3500 % Comcast USD Notes 23/53	USD	80,0	%	98,21	78.569,05	0,04
US25746UDL08	2,2500 % Dominion Energy USD Notes 21/31	USD	100,0	%	81,71	81.708,75	0,04
US260543CY77	4,8000 % Dow Chemical USD Notes 19/28	USD	200,0	%	99,65	199.299,22	0,11
US260543DG52	6,3000 % Dow Chemical USD Notes 22/33	USD	100,0	%	107,63	107.634,56	0,06
US29364GAJ22	2,9500 % Entergy USD Notes 16/26	USD	200,0	%	94,87	189.746,12	0,10
US341081FU66	3,9900 % Florida Power & Light USD Notes 19/49	USD	100,0	%	81,69	81.694,31	0,04
US35137LAN55	6,5000 % Fox USD Notes 23/33	USD	200,0	%	105,66	211.328,62	0,12
US37045VAH33	5,0000 % General Motors USD Notes 14/35	USD	70,0	%	94,71	66.293,65	0,04
XS1458408561	1,6250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 16/26	EUR	100,0	%	96,00	103.449,96	0,06
XS2292954893	0,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/28	EUR	50,0	%	88,98	47.943,30	0,03
US40434LAB18	3,0000 % HP USD Notes 20/27	USD	200,0	%	93,81	187.628,06	0,10
US46647PAJ57	3,8820 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/38	USD	100,0	%	86,29	86.285,74	0,05
US46625HHV50	5,5000 % JPMorgan Chase USD Notes 10/40	USD	200,0	%	102,36	204.713,68	0,11
US46625HRV41	2,9500 % JPMorgan Chase USD Notes 16/26	USD	200,0	%	95,36	190.714,16	0,11
US487836BU10	3,4000 % Kellanova USD Notes 17/27	USD	100,0	%	94,54	94.535,33	0,05
US49271VAN01	2,2500 % Keurig Dr Pepper USD Notes 21/31	USD	100,0	%	83,39	83.386,05	0,05
US548661EF07	4,4500 % Lowe's Companies USD Notes 22/62	USD	200,0	%	81,25	162.498,74	0,09
US61747YED31	2,2390 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 21/32	USD	100,0	%	81,62	81.619,44	0,04
US61747YFH36	6,4070 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 23/29	USD	400,0	%	104,63	418.537,08	0,23
US655844BY34	4,1500 % Norfolk Southern USD Notes 18/48	USD	50,0	%	82,88	41.441,18	0,02
US68389XCA19	3,9500 % Oracle USD Notes 21/51	USD	200,0	%	76,18	152.365,04	0,08
US92556HAC16	4,9500 % Paramount Global USD Notes 20/50	USD	200,0	%	70,80	141.595,49	0,08
US72650RBL50	4,5000 % Plains All American Pipeline Via PAA Finance USD Notes 16/26	USD	200,0	%	98,30	196.599,00	0,11
US693475AW59	3,4500 % PNC Financial Services Group USD Notes 19/29	USD	100,0	%	93,27	93.269,82	0,05
US74834LAX82	3,5000 % Quest Diagnostics USD Notes 15/25	USD	200,0	%	98,02	196.047,08	0,11
US74949LAD47	3,0000 % RELX Capital USD Notes 20/30	USD	100,0	%	89,70	89.698,81	0,05
USU85861AA75	1,7110 % Stellantis Finance US USD Notes 21/27	USD	400,0	%	91,13	364.517,48	0,20
US882508BH65	1,3750 % Texas Instruments USD Notes 20/25	USD	400,0	%	96,52	386.080,00	0,21
US912810PW27	4,3750 % United States Government USD Bonds 08/38	USD	120,0	%	101,79	122.143,09	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US912810PX00	4,5000 % United States Government USD Bonds 08/38	USD	1.000,0	%	102,91	1.029.140,40	0,57
US912810QY73	2,7500 % United States Government USD Bonds 12/42	USD	1.910,0	%	78,16	1.492.813,60	0,83
US912828XX34	2,0000 % United States Government USD Bonds 17/24	USD	250,0	%	99,17	247.929,68	0,14
US912810RZ30	2,7500 % United States Government USD Bonds 17/47	USD	1.190,0	%	74,54	887.014,70	0,49
US9128284V99	2,8750 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	500,0	%	94,41	472.070,30	0,26
US9128286R69	2,2500 % United States Government USD Bonds 19/24	USD	3.500,0	%	99,75	3.491.249,65	1,93
US9128286T26	2,3750 % United States Government USD Bonds 19/29	USD	350,0	%	91,45	320.080,46	0,18
US912828ZQ64	0,6250 % United States Government USD Bonds 20/30	USD	760,0	%	80,73	613.521,86	0,34
US91282CBH34	0,3750 % United States Government USD Bonds 21/26	USD	150,0	%	92,47	138.700,77	0,08
US91282CCZ23	0,8750 % United States Government USD Bonds 21/26	USD	290,0	%	91,52	265.417,95	0,15
US91282CCS89	1,2500 % United States Government USD Bonds 21/31	USD	310,0	%	81,39	252.301,25	0,14
US91282CEP23	2,8750 % United States Government USD Bonds 22/32	USD	420,0	%	90,74	381.090,91	0,21
US912797JN80	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 16.04.2024	USD	360,0	%	99,74	359.053,20	0,20
XS1979281158	2,5000 % Verizon Communications GBP Notes 19/31	GBP	100,0	%	86,12	108.462,84	0,06
US88339WAA45	3,5000 % Williams Companies USD Notes 21/51	USD	200,0	%	71,05	142.108,28	0,08
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**2.206.789,99**	**1,22**
Australien						**280.340,49**	**0,15**
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	Shs	89.084	AUD	4,85	280.340,49	0,15
USA						**1.926.449,50**	**1,07**
US0534841012	AvalonBay Communities Real Estate Investment Trust	Shs	3.660	USD	183,69	672.305,40	0,37
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	Shs	6.211	USD	105,59	655.819,49	0,37
US49427F1084	Kilroy Realty Real Estate Investment Trust	Shs	13.045	USD	36,12	471.185,40	0,26
US7588491032	Regency Centers Real Estate Investment Trust	Shs	2.113	USD	60,17	127.139,21	0,07
Investmentanteile						**8.459.713,24**	**4,68**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Luxemburg						**8.459.713,24**	**4,68**
LU2023251064	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Multi Asset Income -W- USD - (0,640%)	Shs	3.841	USD	924,91	3.552.579,31	1,97
LU1794552932	Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Risk Premia -WT9 (H2-EUR)- EUR - (0,790%)	Shs	47	EUR	97.448,35	4.907.133,93	2,71
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**173.968.631,99**	**96,31**
Einlagen bei Kreditinstituten						**5.326.878,43**	**2,95**
Täglich fällige Gelder						**5.326.878,43**	**2,95**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				1.072.774,24	0,59
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				4.254.104,19	2,36
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**5.326.878,43**	**2,95**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**810.955,68**	**0,45**
Futuresgeschäfte					**810.955,68**	**0,45**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**16.304,09**	**0,01**
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	17	EUR	133,13	16.304,09	0,01
Gekaufte Indexterminkontrakte					**1.194.112,20**	**0,66**
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/24	Ktr	249	EUR	5.060,00	413.825,39	0,23
iBoxx iShares Investment Grade Corporate Bond ETF Index Futures 06/24	Ktr	67	USD	156,39	102.615,00	0,06
MSCI Emerging Markets Index Futures Futures 06/24	Ktr	268	USD	1.044,75	-8.375,00	-0,01
NIKKEI 225 (OSE) Index Futures 06/24	Ktr	34	JPY	40.225,00	71.275,30	0,04
S&P 500 E-mini Index Futures 06/24	Ktr	108	USD	5.303,88	581.412,50	0,32
SPI 200 Index Futures Futures 06/24	Ktr	9	AUD	7.961,50	33.359,01	0,02
Verkaufte Bondterminkontrakte					**-60.038,67**	**-0,03**
10-Year Japan Government Bond Futures 06/24	Ktr	-5	JPY	145,89	-14.525,77	-0,01
10-Year UK Long Gilt Futures 06/24	Ktr	-10	GBP	99,56	-16.246,91	-0,01
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-93	USD	114,35	-25.429,73	-0,01
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	-17	EUR	118,95	-3.836,26	0,00
Verkaufte Index-Futures					**-339.421,94**	**-0,19**
FTSE 100 Index Futures Futures 06/24	Ktr	-77	GBP	8.001,50	-339.421,94	-0,19
OTC-gehandelte Derivate					**184.151,87**	**0,10**
Devisentermingeschäfte					**184.151,87**	**0,10**
Sold AUD / Bought USD - 17 Apr 2024	AUD	-1.050.000,00			15.816,40	0,01
Sold CAD / Bought USD - 17 Apr 2024	CAD	-1.570.000,00			14.288,05	0,01
Sold EUR / Bought USD - 12 Apr 2024	EUR	-7.550.000,00			86.357,32	0,05
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-4.540.736,56			33.086,09	0,00
Sold EUR / Bought USD - 17 Apr 2024	EUR	-8.550.000,00			145.311,38	0,08
Sold GBP / Bought USD - 17 Apr 2024	GBP	-1.460.000,00			33.727,45	0,02
Sold JPY / Bought USD - 17 Apr 2024	JPY	-420.000.000,00			78.680,81	0,04
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-34.980,33			-236,97	0,00
Sold USD / Bought EUR - 03 Apr 2024	USD	-99.538,99			-491,73	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-181.089.762,92			-164.796,38	-0,08
Sold USD / Bought JPY - 12 Apr 2024	USD	-3.590.000,00			-57.590,55	-0,03
Anlage in Derivaten					**995.107,55**	**0,55**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**				**347.586,39**	**0,19**
Teilfondsvermögen	**USD**				**180.638.204,36**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse FT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 9EY/ISIN: LU2183831655	1.130,74	955,83	906,21
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D JFF/ISIN: LU1537446533	1.407,11	1.180,86	1.091,09
Aktienumlauf in Stück		148.240	161.522	178.974
- Klasse FT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 9EY/ISIN: LU2183831655	148.189	161.453	178.926
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D JFF/ISIN: LU1537446533	51	69	48
Teilfondsvermögen in Mio. USD		180,6	163,8	159,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien USA	48,53
Obligationen USA	8,79
Aktien Vereinigtes Königreich	5,78
Investmentanteile Luxemburg	4,68
Aktien Japan	4,28
Aktien Schweiz	2,08
Aktien sonstiger Länder	11,11
Obligationen sonstiger Länder	9,84
REITs (Real Estate Investment Trusts) Sonstige Länder	1,22
Sonstige Vermögenswerte	3,69
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	173.968.631,99
(Anschaffungspreis USD 149.625.939,89)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.326.878,43
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	337.926,47
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	291.772,11
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	724,86
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.218.791,29
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	407.267,50
Gesamtvermögen	**181.551.992,65**
Bankverbindlichkeiten	-111.272,61
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-134.515,48
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-37.048,96
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-407.835,61
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-223.115,63
Gesamtverbindlichkeiten	**-913.788,29**
Teilfondsvermögen	**180.638.204,36**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	163.808.553,61
Mittelzuflüsse	1.158.856,05
Mittelrückflüsse	-15.827.937,15
Betriebsergebnis	31.498.731,85
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**180.638.204,36**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	161.522
- ausgegeben	1.027
- zurückgenommen	-14.309
- am Ende des Berichtszeitraums	**148.240**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Global Multi-Asset Credit

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**545.316.812,59**	**77,09**
Obligationen						**545.316.812,59**	**77,09**
Australien						**5.994.170,76**	**0,85**
XS0858000606	4,2500 % APA Infrastructure GBP MTN 12/24	GBP	4.800,0	%	99,15	5.994.170,76	0,85
Österreich						**3.337.016,10**	**0,47**
AT000B122270	5,7500 % Volksbank Wien EUR FLR-Notes 24/34	EUR	3.100,0	%	99,89	3.337.016,10	0,47
Kaimaninseln						**7.233.190,06**	**1,02**
USG5975LAF34	5,7500 % Melco Resorts Finance USD Notes 20/28	USD	4.250,0	%	94,75	4.026.956,18	0,57
US80007RAF29	5,1250 % Sands China USD Notes 19/25	USD	3.250,0	%	98,65	3.206.233,88	0,45
Chile						**6.497.175,93**	**0,92**
US05971WAC73	2,7000 % Banco Santander Chile USD Notes 20/25	USD	3.400,0	%	97,63	3.319.280,60	0,47
USP6S60VAB44	13,3750% Latam Airlines Group USD Notes 22/29	USD	2.750,0	%	115,56	3.177.895,33	0,45
Tschechische Republik						**4.086.345,50**	**0,58**
XS2113253210	3,8750 % Allwyn International EUR Notes 20/27	EUR	3.900,0	%	97,23	4.086.345,50	0,58
Dänemark						**4.295.656,54**	**0,61**
XS2715957358	4,8750 % Jyske Bank EUR FLR-MTN 23/29	EUR	3.850,0	%	103,54	4.295.656,54	0,61
Finnland						**4.922.253,56**	**0,70**
FI4000562202	5,1250 % Huhtamaki EUR Notes 23/28	EUR	4.400,0	%	103,81	4.922.253,56	0,70
Frankreich						**66.841.959,10**	**9,45**
FR001400F2R8	8,1250 % Air France EUR Notes 23/28	EUR	5.500,0	%	112,84	6.687.518,70	0,94
USF1067PAE63	8,5000 % BNP Paribas USD FLR-Notes 23/undefined	USD	4.600,0	%	104,74	4.818.132,00	0,68
USF2R125CD54	8,1250 % Crédit Agricole USD FLR-Notes 16/undefined	USD	6.150,0	%	102,16	6.283.057,71	0,89
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings EUR Notes 15/25	EUR	2.750,0	%	99,42	2.946.248,53	0,42
FR0013534336	3,3750 % Électricité de France EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	5.200,0	%	87,47	4.901.182,17	0,69
FR001400AK26	4,1250 % Elis EUR MTN 22/27	EUR	4.500,0	%	100,83	4.889.386,45	0,69
FR001400OP33	3,7500 % Elis EUR MTN 24/30	EUR	700,0	%	99,71	752.165,91	0,11
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding EUR Notes 21/26	EUR	3.050,0	%	99,11	3.257.580,82	0,46
FR001400OL29	4,2500 % Nexans EUR Notes 24/30	EUR	3.100,0	%	100,81	3.367.542,14	0,48
XS2403428472	2,1250 % Rexel EUR Notes 21/28	EUR	2.350,0	%	92,28	2.336.938,85	0,33
XS2655993033	5,2500 % Rexel EUR Notes 23/30	EUR	3.100,0	%	103,77	3.466.465,16	0,49
FR001400H5F4	3,3750 % Schneider Electric EUR MTN 23/25	EUR	6.400,0	%	99,82	6.884.215,92	0,97
FR0013426376	2,6250 % SPIE EUR Notes 19/26	EUR	7.400,0	%	97,39	7.766.168,38	1,10
FR001400IU83	7,2500 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	4.500,0	%	106,25	5.152.188,88	0,73
FR001400L9Q7	5,8750 % Valeo EUR MTN 23/29	EUR	2.900,0	%	106,66	3.333.167,48	0,47
Deutschland						**16.363.407,29**	**2,31**
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann EUR FLR-MTN 15/75	EUR	6.200,0	%	96,73	6.462.488,55	0,91
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/28	EUR	3.800,0	%	99,50	4.074.347,58	0,58
XS2363235107	3,5000 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/29	EUR	2.300,0	%	98,23	2.434.514,31	0,34
XS2776523669	5,8750 % TUI EUR Notes 24/29	EUR	3.100,0	%	101,54	3.392.056,85	0,48
Hongkong						**1.695.767,50**	**0,24**
XS2222027364	5,8250 % Bank of East Asia USD FLR-MTN 20/undefined	USD	1.750,0	%	96,90	1.695.767,50	0,24
Irland						**6.797.870,21**	**0,96**
US00774MBC82	5,7500 % AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 23/28	USD	5.550,0	%	101,22	5.617.533,51	0,79
US832724AB40	7,5000 % Smurfit Kappa Treasury Funding USD Notes 95/25	USD	1.150,0	%	102,64	1.180.336,70	0,17
Italien						**35.806.935,72**	**5,06**
XS1428773763	5,0000 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 16/48	EUR	5.900,0	%	103,20	6.561.471,03	0,93
XS2785686523	4,7500 % Banca Monte dei Paschi di Siena EUR FLR-MTN 24/29	EUR	2.400,0	%	100,86	2.608.522,09	0,37
XS2110110686	2,6250 % Banca Monte dei Paschi di Siena EUR MTN 20/25	EUR	3.050,0	%	97,71	3.211.579,13	0,45
XS2534883363	8,5050 % Intesa Sanpaolo GBP MTN 22/32	GBP	3.450,0	%	111,38	4.839.468,42	0,69
XS2332589972	1,6250 % Nexi EUR Notes 21/26	EUR	4.200,0	%	95,07	4.302.751,07	0,61
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/27	EUR	2.205,0	%	93,00	2.209.667,86	0,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	6.600,0	%	97,74	6.951.643,73	0,98
XS2101558307	2,7310 % UniCredit EUR FLR-Notes 20/32	EUR	5.000,0	%	95,06	5.121.832,39	0,72
Japan						**4.921.918,16**	**0,70**
XS1266660122	6,0000 % SoftBank Group USD Notes 15/25	USD	4.950,0	%	99,43	4.921.918,16	0,70
Jersey						**5.851.349,56**	**0,83**
XS2603557591	5,8760 % CPUK Finance GBP Notes 23/27	GBP	4.600,0	%	101,00	5.851.349,56	0,83
Luxemburg						**14.382.857,82**	**2,03**
USL6388GHV51	6,2500 % Millicom International Cellular USD Notes 19/29	USD	5.445,0	%	97,58	5.313.074,18	0,75
USL7915TAA09	4,5000 % Rede D'or Finance USD Notes 20/30	USD	4.450,0	%	90,42	4.023.751,86	0,57
XS2010028343	2,8750 % SES EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	4.950,0	%	94,60	5.046.031,78	0,71
Mexiko						**4.802.316,67**	**0,68**
USP0R38AAA53	7,7500 % Alsea USD Notes 21/26	USD	1.400,0	%	101,83	1.425.587,63	0,20
USP1400MAA64	6,7500 % Banco Mercantil del Norte USD FLR-Notes 19/undefined	USD	3.400,0	%	99,32	3.376.729,04	0,48
Norwegen						**4.418.725,22**	**0,63**
XS1589980330	2,8750 % Nassa Topco EUR Notes 17/24	EUR	4.100,0	%	100,01	4.418.725,22	0,63
Polen						**4.811.423,81**	**0,68**
XS2680046021	8,3750 % mBank EUR FLR-MTN 23/27	EUR	4.200,0	%	106,31	4.811.423,81	0,68
Portugal						**17.197.437,73**	**2,43**
PTBCPHOM0066	1,1250 % Banco Comercial Portugues EUR FLR-MTN 21/27	EUR	6.500,0	%	94,98	6.652.752,68	0,94
PTNOBIOM0006	4,2500 % Novo Banco EUR FLR-MTN 24/28	EUR	3.900,0	%	99,77	4.193.052,65	0,59
PTTAPDOM0005	5,6250 % Transportes Aereos Portugueses EUR Notes 19/24	EUR	5.900,0	%	99,90	6.351.632,40	0,90
Spanien						**60.264.756,66**	**8,52**
ES0265936049	8,3750 % Abanca Corporation Bancaria EUR FLR-MTN 23/33	EUR	2.700,0	%	110,79	3.223.361,33	0,46
XS2113911387	1,2500 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 20/28	EUR	8.500,0	%	91,54	8.384.785,96	1,19
XS2674597468	8,2500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria GBP FLR-MTN 23/33	GBP	7.500,0	%	107,50	10.154.631,25	1,44
XS2383811424	1,7500 % Banco de Credito Social Cooperativo EUR FLR-MTN 21/28	EUR	1.100,0	%	92,37	1.094.880,90	0,15
XS2679904768	7,5000 % Banco de Credito Social Cooperativo EUR FLR-MTN 23/29	EUR	2.000,0	%	110,67	2.385.127,61	0,34
XS2583203950	5,2500 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 23/29	EUR	5.900,0	%	103,89	6.605.291,81	0,93
US05971KAP49	9,6250 % Banco Santander USD FLR-Notes 23/undefined	USD	3.200,0	%	107,11	3.427.625,28	0,48
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance EUR MTN 22/26	EUR	7.500,0	%	97,18	7.854.364,23	1,11
XS2432286974	5,5000 % Food Service Project EUR Notes 22/27	EUR	2.450,0	%	100,35	2.649.426,77	0,37
XS2322423539	3,7500 % International Consolidated Airlines Group EUR Notes 21/29	EUR	3.000,0	%	98,70	3.190.915,62	0,45
ES0224244089	4,3750 % Mapfre EUR FLR-Notes 17/47	EUR	4.700,0	%	100,23	5.076.162,37	0,72
XS2357281174	4,0000 % NH Hotel Group EUR Notes 21/26	EUR	5.800,0	%	99,49	6.218.183,53	0,88
Supranational						**4.759.123,57**	**0,67**
USP1000PAA32	4,0500 % ATP Tower Holdings Via Andean Tower Partners Colombia Via Andean Telecom Partners USD Notes 21/26	USD	1.233,0	%	94,66	1.167.097,01	0,16
XS1964638107	4,3750 % Clarios Global Via Clarios US Finance EUR Notes 19/26	EUR	3.350,0	%	99,50	3.592.026,56	0,51
Schweden						**5.889.617,71**	**0,83**
XS2565900854	4,7500 % Volvo Treasury GBP MTN 22/26	GBP	4.700,0	%	99,50	5.889.617,71	0,83
Schweiz						**7.046.929,50**	**1,00**
USH42097ES26	9,2500 % UBS Group USD FLR-Notes 23/undefined	USD	6.500,0	%	108,41	7.046.929,50	1,00
Niederlande						**50.614.813,88**	**7,15**
XS2774944008	6,8750 % ABN AMRO Bank NV EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	3.000,0	%	103,41	3.342.892,80	0,47
US00080QAF28	4,7500 % ABN AMRO Bank USD Notes 15/25	USD	3.248,0	%	98,36	3.194.643,16	0,45
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group EUR MTN 22/27	EUR	2.750,0	%	97,36	2.885.300,27	0,41
XS2202902636	1,7500 % de Volksbank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	6.500,0	%	95,57	6.693.949,06	0,95
XS0452188054	5,6250 % Enel Finance International GBP MTN 09/24	GBP	5.300,0	%	100,02	6.676.500,64	0,94

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2585240984	7,5000 % ING Groep USD FLR-Notes 23/undefined	USD	6.500,0	%	99,52	6.469.003,45	0,91
XS2631198863	8,0000 % IPD 3 EUR Notes 23/28	EUR	2.350,0	%	106,24	2.690.269,46	0,38
XS2003473829	7,3750 % LeasePlan EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	3.560,0	%	100,14	3.841.777,64	0,54
XS2624554320	6,2500 % OI European Group EUR Notes 23/28	EUR	2.800,0	%	104,47	3.152.129,90	0,45
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.400,0	%	88,27	1.331.636,42	0,19
XS2582389156	6,1350 % Telefonica Europe EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	4.000,0	%	103,85	4.476.281,16	0,63
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 21/27	EUR	5.600,0	%	97,11	5.860.429,92	0,83
Türkei						**3.422.666,44**	**0,48**
XS2131335270	6,8000 % Akbank USD Notes 20/26	USD	3.400,0	%	100,67	3.422.666,44	0,48
Vereinigtes Königreich						**77.329.846,54**	**10,93**
XS1686846061	1,6250 % Anglo American Capital EUR MTN 17/25	EUR	3.150,0	%	96,98	3.291.820,07	0,47
XS1083986718	3,8750 % Aviva EUR FLR-MTN 14/44	EUR	3.200,0	%	99,75	3.439.673,10	0,49
US06738EBX22	8,0000 % Barclays USD FLR-Notes 22/undefined	USD	6.950,0	%	100,01	6.950.821,49	0,98
XS2636324274	8,3750 % British Telecommunications GBP FLR-MTN 23/83	GBP	6.150,0	%	106,88	8.278.611,34	1,17
XS2704925846	7,0000 % Coventry Building Society GBP FLR-MTN 23/27	GBP	2.800,0	%	103,36	3.644.865,81	0,51
XS1790055229	3,3750 % Grainger GBP Notes 18/28	GBP	3.000,0	%	92,14	3.481.387,34	0,49
XS1311391012	3,5000 % Hammerson GBP Notes 15/25	GBP	5.700,0	%	96,58	6.933.429,38	0,98
USG4289TAA19	5,5000 % Harbour Energy USD Notes 21/26	USD	1.450,0	%	97,88	1.419.187,50	0,20
XS2081020872	4,1250 % Heathrow Finance GBP FLR-Notes 19/29	GBP	4.650,0	%	91,88	5.381.022,59	0,76
US404280BL25	6,0000 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 17/undefined	USD	6.100,0	%	96,20	5.868.267,71	0,83
XS1713495759	3,8750 % Iron Mountain GBP MTN 17/25	GBP	1.900,0	%	97,33	2.328.956,53	0,33
XS1721762596	2,6250 % Liberty Living Finance GBP Notes 17/24	GBP	2.700,0	%	98,03	3.333.391,45	0,47
XS2080995405	5,1250 % Lloyds Banking Group GBP FLR-Notes 19/undefined	GBP	2.450,0	%	98,30	3.033.057,77	0,43
XS2575900977	8,5000 % Lloyds Banking Group GBP FLR-Notes 23/undefined	GBP	3.000,0	%	102,23	3.862.691,04	0,55
XS2024535036	4,5000 % Marks & Spencer GBP Notes 19/27	GBP	3.500,0	%	96,61	4.258.426,42	0,60
XS2592628791	5,7630 % NatWest Group EUR FLR-MTN 23/34	EUR	5.850,0	%	105,46	6.648.199,33	0,94
XS2012046665	5,8670 % Phoenix Group Holdings GBP Notes 19/29	GBP	1.350,0	%	98,87	1.681.080,42	0,24
XS1639849204	5,3750 % Phoenix Group Holdings USD MTN 17/27	USD	3.550,0	%	98,45	3.494.957,25	0,49
USA						**115.731.281,05**	**16,36**
XS2125914833	2,6250 % AbbVie EUR Notes 20/28	EUR	6.000,0	%	97,60	6.310.379,88	0,89
US02005NBF69	5,7500 % Ally Financial USD Notes 15/25	USD	5.000,0	%	99,45	4.972.716,55	0,70
US023772AB21	4,0000 % American Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust USD Notes 14/25	USD	2.689,6	%	96,99	2.608.570,42	0,37
US02406PBA75	6,8750 % American Axle & Manufacturing USD Notes 20/28	USD	1.700,0	%	99,59	1.693.053,51	0,24
XS2205083749	3,8750 % Avantor Funding EUR Notes 20/28	EUR	4.800,0	%	97,44	5.039.839,14	0,71
US15089QAL86	6,0500 % Celanese US Holdings USD Notes 22/25	USD	1.312,0	%	100,22	1.314.941,24	0,19
XS0876477810	4,2500 % Digital Stout Holding GBP MTN 13/25	GBP	4.600,0	%	98,99	5.734.922,20	0,81
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/25	EUR	5.254,0	%	97,30	5.509.098,59	0,78
US345397XL24	4,1340 % Ford Motor Credit USD Notes 15/25	USD	4.719,0	%	97,85	4.617.565,10	0,65
US345397C684	7,3500 % Ford Motor Credit USD Notes 23/30	USD	900,0	%	106,86	961.724,97	0,14
US37045XBW56	3,9500 % General Motors Financial USD Notes 17/24	USD	3.350,0	%	99,89	3.346.470,11	0,47
US37045XDK90	1,5000 % General Motors Financial USD Notes 21/26	USD	6.500,0	%	91,97	5.978.338,60	0,85
US38141GXD14	6,7386 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 18/26	USD	5.500,0	%	100,93	5.551.101,05	0,78
US46266TAC27	5,7000 % IQVIA USD Notes 24/28	USD	8.300,0	%	101,62	8.434.252,50	1,19
USU5007TAA35	7,1250 % Kosmos Energy USD Notes 19/26	USD	5.450,0	%	98,57	5.372.212,70	0,76
US517834AE74	3,5000 % Las Vegas Sands USD Notes 19/26	USD	6.650,0	%	94,63	6.293.149,70	0,89
XS0207636712	5,3750 % MetLife GBP Notes 04/24	GBP	5.400,0	%	100,06	6.805.329,47	0,96
USU63768AA01	7,0000 % NBM US Holdings USD Notes 19/26	USD	4.800,0	%	100,10	4.804.598,40	0,68
US69327RAJ05	5,7500 % PDC Energy USD Notes 18/26	USD	5.650,0	%	100,19	5.660.541,77	0,80

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2580271596	3,8750 % Prologis Euro Finance EUR MTN 23/30	EUR	5.700,0	%	101,80	6.252.752,36	0,88
US78454LAL45	5,6250 % SM Energy USD Notes 15/25	USD	1.550,0	%	99,54	1.542.930,45	0,22
US78454LAN01	6,7500 % SM Energy USD Notes 16/26	USD	2.350,0	%	100,05	2.351.143,98	0,33
XS2080766475	2,2500 % Standard Industries EUR Notes 19/26	EUR	4.300,0	%	94,05	4.358.036,39	0,62
US87165BAU70	7,2500 % Synchrony Financial USD Notes 23/33	USD	3.400,0	%	99,38	3.378.963,38	0,48
US911365BM59	3,8750 % United Rentals North America USD Notes 19/27	USD	5.000,0	%	94,69	4.734.375,00	0,67
US958254AF13	4,6500 % Western Midstream Operating USD Notes 16/26	USD	2.150,0	%	97,87	2.104.273,59	0,30
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**104.010.684,06**	**14,70**
Obligationen						**89.741.314,32**	**12,68**
Bermudas						**2.421.359,01**	**0,34**
US62886HBE09	5,8750 % NCL USD Notes 22/27	USD	2.450,0	%	98,83	2.421.359,01	0,34
Kanada						**3.393.329,96**	**0,48**
US66977WAP41	5,0000 % NOVA Chemicals USD Notes 14/25	USD	3.450,0	%	98,36	3.393.329,96	0,48
Dänemark						**7.200.000,00**	**1,02**
US23636ABD28	3,7730 % Danske Bank USD FLR-Notes 22/25	USD	7.200,0	%	100,00	7.200.000,00	1,02
Luxemburg						**3.406.500,00**	**0,48**
BE6300372289	5,5000 % Telenet Finance Luxembourg Notes USD Notes 17/28	USD	3.600,0	%	94,63	3.406.500,00	0,48
USA						**73.320.125,35**	**10,36**
US04364VAG86	7,0000 % Ascent Resources Utica Holdings Via ARU Finance USD Notes 18/26	USD	2.750,0	%	100,29	2.758.019,00	0,39
US00191UAA07	4,6250 % ASGN USD Notes 19/28	USD	5.250,0	%	94,59	4.965.817,50	0,70
US085770AA31	4,8750 % Berry Global USD Notes 19/26	USD	6.768,0	%	98,04	6.635.180,03	0,94
US35906ABE73	5,8750 % Frontier Communications USD Notes 20/27	USD	3.400,0	%	96,67	3.286.897,13	0,47
US668771AK49	6,7500 % Gen Digital USD Notes 22/27	USD	4.700,0	%	101,33	4.762.585,20	0,67
US410345AL67	4,8750 % Hanesbrands USD Notes 16/26	USD	3.200,0	%	97,13	3.108.191,68	0,44
US418751AL75	8,0000 % HAT Holdings I Via HAT Holdings II USD Notes 23/27	USD	5.450,0	%	104,33	5.685.788,80	0,80
US46284VAC54	4,8750 % Iron Mountain USD Notes 17/27	USD	5.300,0	%	96,62	5.120.789,51	0,72
US55617LAQ59	5,8750 % Macy's Retail Holdings USD Notes 22/30	USD	2.500,0	%	97,10	2.427.508,00	0,34
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus Intellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	3.315,0	%	100,57	3.333.895,50	0,47
US62929RAC25	7,1250 % NMG Holding Via Neiman Marcus Group USD Notes 21/26	USD	1.150,0	%	98,22	1.129.542,54	0,16
US68622TAA97	4,1250 % Organon Via Organon Foreign Debt Co-Issuer USD Notes 21/28	USD	7.150,0	%	92,99	6.648.956,60	0,94
US74166MAC01	5,7500 % Prime Security Services Borrower Via Prime Finance USD Notes 19/26	USD	2.750,0	%	99,66	2.740.574,93	0,39
US74166MAF32	3,3750 % Prime Security Services Borrower Via Prime Finance USD Notes 20/27	USD	3.100,0	%	91,93	2.849.889,68	0,40
US758750AC76	6,0500 % Regal Rexnord USD Notes 23/26	USD	7.000,0	%	100,69	7.048.635,23	1,00
US88104LAE39	5,0000 % TerraForm Power Operating USD Notes 17/28	USD	3.150,0	%	95,34	3.003.216,30	0,43
US88104LAG86	4,7500 % TerraForm Power Operating USD Notes 19/30	USD	1.500,0	%	91,68	1.375.254,42	0,19
US92047WAD39	4,2500 % Valvoline USD Notes 20/30	USD	6.450,0	%	99,84	6.439.383,30	0,91
Asset-Backed Securities						**3.115.832,56**	**0,44**
USA						**3.115.832,56**	**0,44**
US92212KAB26	1,6450 % Vantage Data Centers Issuer ABS USD Notes 20/45 Cl.A2	USD	3.325,0	%	93,71	3.115.832,56 [1)]	0,44
Mortgage-Backed Securities						**11.153.537,18**	**1,58**
Irland						**5.991.041,96**	**0,85**
XS2356451810	4,5370 % Last Mile Logistics Pan Euro Finance MBS EUR FLR-Notes 21/33 Cl.A	EUR	5.645,7	%	98,48	5.991.041,96 [1)]	0,85
Niederlande						**1.941.504,72**	**0,27**
XS2590670902	4,3420 % Green STORM 2023 MBS EUR FLR-Notes 23/70 Cl.A	EUR	1.800,0	%	100,09	1.941.504,72 [1)]	0,27
USA						**3.220.990,50**	**0,46**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US05548WAA53	6,2810 % BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/37 Cl.A	USD	3.350,0	%	96,11	3.219.726,88 [1]	0,46
US31393XYS07	6,0000 % Federal National Mortgage Association MBS USD Notes 04/34 Cl.BZ	USD	1,2	%	104,03	1.263,62 [1]	0,00
Investmentanteile						**38.991.107,52**	**5,51**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Luxemburg						**38.991.107,52**	**5,51**
LU1089087933	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -W- USD - (0,570%)	Shs	15.443	USD	449,92	6.948.215,34	0,98
LU1970681836	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond -WT9- USD - (0,570%)	Shs	293	USD	109.201,89	32.042.892,18	4,53
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**688.318.604,17**	**97,30**
Einlagen bei Kreditinstituten						**10.607.466,13**	**1,50**
Täglich fällige Gelder						**10.607.466,13**	**1,50**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				6.022.754,96	0,85
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				4.584.711,17	0,65
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**10.607.466,13**	**1,50**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**-139.620,00**	**-0,02**
Futuresgeschäfte					**-139.620,00**	**-0,02**
Verkaufte Index-Futures					**-139.620,00**	**-0,02**
S&P 500 E-mini Index Futures 06/24	Ktr	-26	USD	5.308,25	-139.620,00	-0,02
OTC-gehandelte Derivate					**-2.600.814,83**	**-0,37**
Devisentermingeschäfte					**-2.600.814,83**	**-0,37**
Sold CZK / Bought USD - 02 Apr 2024	CZK	-4.930,03			1,97	0,00
Sold CZK / Bought USD - 03 Apr 2024	CZK	-413.922,41			102,45	0,00
Sold CZK / Bought USD - 15 May 2024	CZK	-2.805.393,57			1.249,68	0,00
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-15.879,85			84,95	0,00
Sold EUR / Bought USD - 12 Jun 2024	EUR	-272.769.896,45			2.094.603,65	0,30
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-7.020.999,96			61.978,04	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 12 Jun 2024	GBP	-2.094.576,65			6.621,15	0,00
Sold GBP / Bought USD - 12 Jun 2024	GBP	-89.829.934,50			577.059,08	0,09
Sold USD / Bought CZK - 15 May 2024	USD	-4.096.971,74			-53.779,21	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-106.921,24			-528,20	0,00
Sold USD / Bought EUR - 12 Jun 2024	USD	-2.035.519,24			-12.573,41	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-315.359.037,45			-4.478.653,17	-0,64
Sold USD / Bought GBP - 12 Jun 2024	USD	-17.190.241,39			-182.689,89	-0,02
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024	USD	-21.091.207,61			-321.227,80	-0,05
Sold USD / Bought SEK - 15 May 2024	USD	-6.563.427,24			-293.064,12	-0,04
Anlage in Derivaten					**-2.740.434,83**	**-0,39**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**				**11.272.281,81**	**1,59**
Teilfondsvermögen	**USD**				**707.457.917,28**	**100,00**

[1] Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2D QA2/ISIN: LU1597343745	3.373,69	3.192,64	2.963,44
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RH3/ISIN: LU1480268660	85,35	84,81	83,87
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RH6/ISIN: LU1480269049	99,95	95,81	92,82
- Klasse C (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QA3/ISIN: LU1597343828	85,26	84,66	83,67
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJM/ISIN: LU1480270641	98,48	94,48	91,66
- Klasse FT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QA4/ISIN: LU1597344040	1.045,75	998,03	958,11
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QA5/ISIN: LU1597344123	852,53	849,22	840,26
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJC/ISIN: LU1480269718	1.041,82	995,95	959,93
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RJF/ISIN: LU1480270054	851,18	847,78	838,62
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6G/ISIN: LU1504570760	1.050,25	1.003,14	965,39
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A3E VW0/ISIN: LU2685898640	1.010,02	--	--
- Klasse WT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3E VW1/ISIN: LU2685898723	1.010,02	--	--
- Klasse WT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A3E VVZ/ISIN: LU2685898566	10.079,96	--	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q2Y/ISIN: LU1858968206	8,86	8,68	8,60
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RH4/ISIN: LU1480268744	11,52	10,95	10,35
- Klasse BMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A3E 4YR/ISIN: LU2734841088	9,99	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RJA/ISIN: LU1480269551	1.207,51	1.144,86	1.076,41
Aktienumlauf in Stück		3.250.416	3.355.032	3.923.989
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2D QA2/ISIN: LU1597343745	27.519	28.386	28.359
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RH3/ISIN: LU1480268660	821.398	880.553	1.044.946
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RH6/ISIN: LU1480269049	24.730	26.265	29.244
- Klasse C (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QA3/ISIN: LU1597343828	40.251	41.692	42.519
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJM/ISIN: LU1480270641	490.267	202.870	225.440
- Klasse FT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QA4/ISIN: LU1597344040	109.431	113.308	125.302
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QA5/ISIN: LU1597344123	4.072	4.072	4.072
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJC/ISIN: LU1480269718	2.159	2.691	2.535
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RJF/ISIN: LU1480270054	439	389	373
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6G/ISIN: LU1504570760	35.755	29.665	37.529
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A3E VW0/ISIN: LU2685898640	13.986	--	--
- Klasse WT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3E VW1/ISIN: LU2685898723	2.313	--	--
- Klasse WT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A3E VVZ/ISIN: LU2685898566	6.652	--	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q2Y/ISIN: LU1858968206	343.332	360.109	463.021
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RH4/ISIN: LU1480268744	1.032.107	1.417.437	1.805.168
- Klasse BMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A3E 4YR/ISIN: LU2734841088	110	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RJA/ISIN: LU1480269551	295.894	247.594	79.919
Teilfondsvermögen in Mio. USD		707,5	570,5	385,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	27,62
Vereinigtes Königreich	10,93
Frankreich	9,45
Spanien	8,52
Luxemburg	8,02
Niederlande	7,42
Italien	5,06
Portugal	2,43
Deutschland	2,31
Sonstige Länder	15,54
Sonstige Vermögenswerte	2,70
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	14.326.731,04
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	103.588,14
- negativer Zinssatz	-37.219,01
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	322.893,31
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	631,29
Summe der Erträge	**14.716.624,77**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-58.769,24
Pauschalvergütung	-1.887.781,63
Sonstige Kosten	-4.842,14
Summe der Aufwendungen	**-1.951.393,01**
Nettoertrag/-verlust	**12.765.231,76**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.572.486,20
- Finanztermingeschäften	-1.480.760,92
- Devisentermingeschäften	5.425.820,77
- Devisen	1.411.871,19
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**19.694.649,00**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	23.487.462,16
- Finanztermingeschäften	-400.095,00
- Devisentermingeschäften	-7.427.291,43
- Devisen	64.591,05
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**35.419.315,78**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	688.318.604,17
(Anschaffungspreis USD 682.149.992,92)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	10.607.466,13
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	10.795.788,67
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	3.604.817,59
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	2.741.700,97
Gesamtvermögen	**716.068.377,53**
Bankverbindlichkeiten	-1.034.317,62
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.759.831,47
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-334.175,36
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-139.620,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-5.342.515,80
Gesamtverbindlichkeiten	**-8.610.460,25**
Teilfondsvermögen	**707.457.917,28**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	570.451.393,67
Mittelzuflüsse	218.551.279,67
Mittelrückflüsse	-113.639.778,92
Ausschüttung	-3.324.292,92
Betriebsergebnis	35.419.315,78
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**707.457.917,28**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.355.032
- ausgegeben	-1.245.880
- zurückgenommen	1.141.264
- am Ende des Berichtszeitraums	**3.250.416**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Global Opportunistic Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**714.554.911,61**	**92,43**
Obligationen						**714.554.911,61**	**92,43**
Australien						**28.439.350,61**	**3,68**
AU0000217101	3,0000 % Australia Government AUD Bonds 22/33 S.166	AUD	47.450,0	%	92,37	28.439.350,61	3,68
Österreich						**4.874.784,05**	**0,63**
XS2531479462	4,1250 % BAW PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse EUR MTN 23/27	EUR	4.500,0	%	100,53	4.874.784,05	0,63
Brasilien						**38.396.214,32**	**4,97**
BRSTNCNTF204	10,0000% Brazil Notas do Tesouro Nacional BRL Bonds 20/31	BRL	194.000,0	%	98,68	38.396.214,32	4,97
Frankreich						**15.562.835,87**	**2,01**
FR001400IG08	4,1250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 23/33	EUR	3.500,0	%	104,89	3.955.948,03	0,51
FR001400F7K2	4,0000 % Crédit Agricole EUR MTN 23/33	EUR	3.500,0	%	104,66	3.947.282,40	0,51
FR0011401728	6,0000 % Électricité de France GBP FLR-MTN 13/undefined	GBP	1.500,0	%	97,64	1.844.520,51	0,24
FR001400CKA4	5,2500 % Société Générale EUR FLR-MTN 22/32	EUR	3.100,0	%	102,99	3.440.286,19	0,44
FR001400M6F5	4,8750 % Société Générale EUR FLR-Notes 23/31	EUR	2.100,0	%	104,94	2.374.798,74	0,31
Deutschland						**4.577.592,06**	**0,59**
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank EUR FLR-Notes 22/30	EUR	1.600,0	%	103,81	1.789.880,56	0,23
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/28	EUR	2.600,0	%	99,50	2.787.711,50	0,36
Hongkong						**3.908.323,88**	**0,51**
XS2356311139	0,8800 % AIA Group EUR FLR-MTN 21/33	EUR	4.200,0	%	86,35	3.908.323,88	0,51
Irland						**7.576.229,89**	**0,98**
US00774MBH79	5,3000 % AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 24/34	USD	2.100,0	%	97,88	2.055.412,38	0,27
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-Notes 23/28	EUR	3.000,0	%	103,67	3.351.601,96	0,43
XS2307764311	1,2500 % Glencore Capital Finance EUR MTN 21/33	EUR	2.500,0	%	80,52	2.169.215,55	0,28
Italien						**1.943.283,22**	**0,25**
XS2582788100	10,0000% Italmatch Chemicals EUR Notes 23/28	EUR	1.700,0	%	106,08	1.943.283,22	0,25
Japan						**15.711.271,70**	**2,03**
JP1741641P68	0,0000 % Japan Government JPY Zero-Coupon Bonds 20.06.2024 S.1164	JPY	2.380.000,0	%	99,98	15.711.271,70	2,03
Neuseeland						**25.950.635,33**	**3,36**
NZGOVDT531C0	1,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 19/31	NZD	36.430,0	%	82,16	17.836.295,76	2,31
NZGOVDT534C4	4,2500 % New Zealand Government NZD Bonds 22/34 S.534	NZD	14.000,0	%	97,26	8.114.339,57	1,05
Norwegen						**13.969.504,92**	**1,81**
NO0012837642	3,0000 % Norway Government NOK Bonds 23/33 S.486	NOK	158.500,0	%	95,64	13.969.504,92	1,81
Paraguay						**1.962.986,85**	**0,25**
USP4R54KAA49	7,7000 % Frigorifico Concepcion USD Notes 21/28	USD	2.250,0	%	87,24	1.962.986,85	0,25
Portugal						**1.830.131,37**	**0,24**
PTTAPDOM0005	5,6250 % Transportes Aereos Portugueses EUR Notes 19/24	EUR	1.700,0	%	99,90	1.830.131,37	0,24
Singapur						**2.478.708,00**	**0,32**
US716973AG71	5,3000 % Pfizer Investment Enterprises USD Notes 23/53	USD	2.500,0	%	99,15	2.478.708,00	0,32
Spanien						**4.018.333,47**	**0,52**
XS2743029840	3,7500 % Banco Santander EUR MTN 24/34	EUR	1.400,0	%	100,72	1.519.447,04	0,20
XS2726256113	4,3750 % CaixaBank EUR MTN 23/33	EUR	2.200,0	%	105,41	2.498.886,43	0,32
Schweden						**2.587.056,62**	**0,33**
XS2289588837	3,2500 % Verisure Holding EUR Notes 21/27	EUR	2.500,0	%	96,03	2.587.056,62	0,33
Niederlande						**18.887.893,43**	**2,44**
XS2772266693	3,5000 % American Medical Systems Europe EUR Notes 24/32	EUR	1.650,0	%	100,79	1.792.114,84	0,23
XS2306601746	1,8750 % easyJet EUR MTN 21/28	EUR	5.600,0	%	93,68	5.653.166,89	0,73
US456837BH52	6,1140 % ING Groep USD FLR-Notes 23/34	USD	3.500,0	%	103,73	3.630.573,80	0,47

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2417090789	3,7500 % TMNL Holding EUR Notes 21/29	EUR	1.850,0	%	94,11	1.876.190,20	0,24
XS2193983108	1,9080 % Upjohn Finance EUR Notes 20/32	EUR	6.540,0	%	84,23	5.935.847,70	0,77
Vereinigtes Königreich						**43.187.735,60**	**5,59**
XS2525246901	3,2500 % Nationwide Building Society EUR MTN 22/29	EUR	3.900,0	%	99,43	4.178.606,07	0,54
US639057AF59	5,5160 % NatWest Group USD FLR-Notes 22/28	USD	2.650,0	%	100,15	2.653.980,83	0,35
GB00BPSNBB36	4,3750 % United Kingdom Government GBP Bonds 24/54	GBP	29.200,0	%	98,86	36.355.148,70	4,70
USA						**478.692.040,42**	**61,92**
US06051GKK49	2,9720 % Bank of America USD FLR-Notes 22/33	USD	6.350,0	%	84,88	5.390.180,36	0,70
US161175BM51	5,3750 % Charter Communications Operating Via Charter Communications Operating Capital USD Notes 18/38	USD	2.200,0	%	87,41	1.922.955,98	0,25
US172967NU15	4,9100 % Citigroup USD FLR-Notes 22/33	USD	3.800,0	%	96,29	3.659.136,28	0,47
US126650CM08	4,8750 % CVS Health USD Notes 15/35	USD	5.000,0	%	96,11	4.805.365,00	0,62
XS2488626883	3,8500 % Duke Energy EUR Notes 22/34	EUR	3.090,0	%	98,95	3.294.839,02	0,43
US404119CR82	5,9000 % HCA USD Notes 23/53	USD	1.250,0	%	100,42	1.255.268,38	0,16
US46647PEC68	5,3360 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 24/35	USD	5.450,0	%	100,17	5.459.331,49	0,71
XS2595417945	4,2500 % McDonald's EUR MTN 23/35	EUR	2.950,0	%	105,47	3.352.684,66	0,43
US59156RAP38	6,4000 % MetLife USD Notes 06/36	USD	3.000,0	%	102,34	3.070.080,00	0,40
XS2595028536	4,6560 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 23/29	EUR	2.450,0	%	103,54	2.733.617,31	0,35
US68389XCJ28	6,2500 % Oracle USD Notes 22/32	USD	3.100,0	%	106,70	3.307.708,99	0,43
US694308JM04	4,5500 % Pacific Gas and Electric USD Notes 20/30	USD	1.600,0	%	94,97	1.519.595,52	0,20
XS2035474126	0,8000 % Philip Morris International EUR Notes 19/31	EUR	8.600,0	%	81,71	7.572.000,35	0,98
US842400HT35	5,9500 % Southern California Edison USD Notes 22/32	USD	3.700,0	%	104,92	3.882.156,18	0,50
US87264ACV52	5,2000 % T-Mobile USA USD Notes 22/33	USD	3.090,0	%	100,16	3.094.909,08	0,40
US912810FP85	5,3750 % United States Government USD Bonds 01/31	USD	40.150,0	%	107,31	43.083.435,29	5,57
US91282CCB54	1,6250 % United States Government USD Bonds 21/31	USD	20.500,0	%	84,21	17.263.882,30	2,23
US91282CFY21	3,8750 % United States Government USD Bonds 22/29	USD	16.700,0	%	98,14	16.389.223,02	2,12
US91282CFF32	2,7500 % United States Government USD Bonds 22/32	USD	13.400,0	%	89,63	12.010.168,08	1,55
US91282CJM47	4,3750 % United States Government USD Bonds 23/30	USD	21.350,0	%	100,75	21.510.458,06	2,78
US91282CGM73	3,5000 % United States Government USD Bonds 23/33	USD	57.530,0	%	94,60	54.423.380,00	7,04
US91282CHT18	3,8750 % United States Government USD Bonds 23/33	USD	4.200,0	%	97,25	4.084.303,02	0,53
US91282CGK18	1,1250 % United States Government USD Bonds 23/33	USD	47.267,7	%	93,63	44.255.214,82	5,72
US91282CHP95	1,3750 % United States Government USD Bonds 23/33	USD	85.643,1	%	95,78	82.031.842,03	10,61
US91282CJQ50	3,7500 % United States Government USD Bonds 24/30	USD	38.600,0	%	97,16	37.504.725,00	4,85
US91282CJX02	4,2500 % United States Government USD Bonds 24/31	USD	40.500,0	%	98,62	39.941.225,55	5,17
US91282CJZ59	4,0000 % United States Government USD Bonds 24/34	USD	18.850,0	%	98,22	18.515.118,44	2,40
US91282CJY84	1,7500 % United States Government USD Bonds 24/34	USD	20.915,9	%	98,55	20.613.019,79	2,67
US912797KB24	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 15.08.2024	USD	3.900,0	%	98,02	3.822.750,75	0,49
US912797KC07	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 22.08.2024	USD	3.000,0	%	97,92	2.937.488,70	0,38
US95000U3B74	4,8970 % Wells Fargo USD FLR-MTN 22/33	USD	2.950,0	%	96,14	2.836.137,97	0,37
US958667AE72	6,1500 % Western Midstream Operating USD Notes 23/33	USD	3.080,0	%	102,27	3.149.839,00	0,41
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**17.299.701,65**	**2,24**
Obligationen						**17.299.701,65**	**2,24**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Kaimaninseln						**2.834.703,67**	**0,37**
US05401AAK79	5,5000 % Avolon Holdings Funding USD Notes 20/26	USD	1.450,0	%	99,06	1.436.424,67	0,19
US05401AAM36	2,1250 % Avolon Holdings Funding USD Notes 21/26	USD	1.500,0	%	93,22	1.398.279,00	0,18
USA						**14.464.997,98**	**1,87**
US09951LAB99	4,0000 % Booz Allen Hamilton USD Notes 21/29	USD	3.800,0	%	93,48	3.552.107,00	0,46
US212015AV31	2,8750 % Continental Resources USD Notes 21/32	USD	1.600,0	%	81,41	1.302.523,20	0,17
US26884LAN91	3,6250 % EQT USD Notes 21/31	USD	2.350,0	%	88,12	2.070.708,14	0,27
US46284VAJ08	5,2500 % Iron Mountain USD Notes 20/30	USD	3.400,0	%	94,65	3.217.930,00	0,41
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus Intellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	1.625,0	%	100,57	1.634.262,50	0,21
US677347CH71	5,5000 % Ohio Edison USD Notes 22/33	USD	2.700,0	%	99,54	2.687.467,14	0,35
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**1.321.543,89**	**0,17**
Obligationen						**1.321.543,89**	**0,17**
Supranational						**1.321.543,89**	**0,17**
US830867AB33	4,7500 % Delta Air Lines Via SkyMiles USD Notes 20/28	USD	1.350,0	%	97,89	1.321.543,89	0,17
Investmentanteile						**13.365.499,78**	**1,73**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Luxemburg						**13.365.499,78**	**1,73**
LU1480271961	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield -IT- USD - (0,740%)	Shs	9.953	USD	1.342,91	13.365.499,78	1,73
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**746.541.656,93**	**96,57**
Einlagen bei Kreditinstituten						**27.040.693,54**	**3,49**
Täglich fällige Gelder						**27.040.693,54**	**3,49**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				14.798.896,91	1,91
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				12.241.796,63	1,58
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**27.040.693,54**	**3,49**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**-2.082.555,95**	**-0,27**
Futuresgeschäfte					**-2.324.841,55**	**-0,30**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**1.501.039,58**	**0,19**
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	227	EUR	133,13	183.461,42	0,02
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	393	USD	110,88	337.734,37	0,04
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	960	USD	114,59	979.843,79	0,13
Verkaufte Bondterminkontrakte					**-3.825.881,13**	**-0,49**
10-Year Japan Government Bond Futures 06/24	Ktr	-95	JPY	145,88	-237.232,18	-0,03
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	-119	EUR	105,66	3.205,86	0,00
2-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-40	USD	102,34	-2.179,71	0,00
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/24	Ktr	-383	EUR	135,44	-965.335,76	-0,13
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	-219	EUR	118,08	-86.628,28	-0,01
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-73	USD	107,13	-31.937,57	0,00
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-889	USD	128,53	-2.266.531,25	-0,29
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-113	USD	120,19	-239.242,24	-0,03
TBA					**242.285,60**	**0,03**
US01F0406441 Federal National Mortgage Association MBS USD 24/54	USD	33.850,00		92,89	101.814,54	0,01
US01F0426407 Federal National Mortgage Association MBS USD 24/54	USD	24.700,00		95,49	82.428,16	0,01
US01F0506430 Federal National Mortgage Association MBS USD 24/54	USD	16.050,00		97,83	58.042,90	0,01
OTC-gehandelte Derivate					**-2.362.474,18**	**-0,31**
Devisentermingeschäfte					**-2.362.474,18**	**-0,31**
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2024	AUD	-1.178.760,09			11.814,18	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Sold AUD / Bought USD - 12 Jun 2024	AUD	-49.200.000,00		574.610,69	0,07
Sold BRL / Bought USD - 24 Apr 2024	BRL	-130.952.240,00		75.297,29	0,01
Sold CAD / Bought USD - 12 Jun 2024	CAD	-1.000.000,00		2.281,31	0,00
Sold CNY / Bought USD - 02 Apr 2024	CNY	-2.280.050,00		658,56	0,00
Sold CNY / Bought USD - 16 May 2024	CNY	-4.655.391,51		3.075,82	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-2.943.237,08		35.708,52	0,00
Sold EUR / Bought USD - 12 Jun 2024	EUR	-137.609.945,52		798.885,24	0,10
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2024	GBP	-847.026,10		12.973,50	0,00
Sold GBP / Bought USD - 12 Jun 2024	GBP	-48.906.826,77		247.165,52	0,03
Sold HKD / Bought USD - 02 Apr 2024	HKD	-148.410,00		1,45	0,00
Sold HKD / Bought USD - 03 Apr 2024	HKD	-10.000,00		-0,01	0,00
Sold IDR / Bought USD - 24 Apr 2024	IDR	-161.160.000.000,00		188.421,22	0,02
Sold JPY / Bought USD - 12 Jun 2024	JPY	-150.000.000,00		17.046,40	0,00
Sold MXN / Bought USD - 24 Apr 2024	MXN	-12.000.000,00		-22.242,33	0,00
Sold NZD / Bought USD - 12 Jun 2024	NZD	-94.878.845,37		1.271.879,60	0,17
Sold SGD / Bought USD - 02 Apr 2024	SGD	-37.848,86		141,70	0,00
Sold SGD / Bought USD - 03 Apr 2024	SGD	-76.116,53		137,48	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2024	SGD	-4.681.280,38		48.234,99	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2024	USD	-23.167.179,58		-464.264,64	-0,06
Sold USD / Bought AUD - 12 Jun 2024	USD	-1.840.224,84		-6.788,53	0,00
Sold USD / Bought BRL - 24 Apr 2024	USD	-10.733.200,94		32.518,94	0,01
Sold USD / Bought CNY - 03 Apr 2024	USD	-388.748,15		-458,36	0,00
Sold USD / Bought CNY - 16 May 2024	USD	-23.136.600,92		-253.878,16	-0,03
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-26.024.963,57		-390.463,73	-0,05
Sold USD / Bought GBP - 02 Apr 2024	USD	-12.381,85		-27,46	0,00
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024	USD	-20.843.657,40		-319.412,73	-0,04
Sold USD / Bought IDR - 24 Apr 2024	USD	-10.192.259,04		-34.305,25	0,00
Sold USD / Bought INR - 24 Apr 2024	USD	-30.725.879,85		-48.627,93	-0,01
Sold USD / Bought JPY - 12 Jun 2024	USD	-36.910.737,71		-627.294,19	-0,08
Sold USD / Bought MXN - 24 Apr 2024	USD	-690.468,66		30.127,12	0,00
Sold USD / Bought NOK - 12 Jun 2024	USD	-8.622.487,16		-232.614,97	-0,03
Sold USD / Bought NZD - 12 Jun 2024	USD	-31.133.159,10		-1.035.830,86	-0,13
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2024	USD	-172.221.169,19		-2.277.244,56	-0,29
Anlage in Derivaten				**-4.445.030,13**	**-0,58**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**3.953.714,22**	**0,52**
Teilfondsvermögen	**USD**			**773.091.034,56**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8N/ISIN: LU2023250926	8,31	8,19	8,49
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A3D 20D/ISIN: LU2556244668	9,59	9,46	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 VS9/ISIN: LU1254137497	106,34	106,02	113,33
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P MSG/ISIN: LU2014481662	8,55	8,36	8,61
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WG/ISIN: LU2560091881	100,20	96,83	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDD/ISIN: LU1363153583	108,66	105,88	112,81
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WH/ISIN: LU2560091964	1.009,66	972,90	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WJ/ISIN: LU2560092004	1.012,16	974,59	--
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P MSH/ISIN: LU2014481746	8,51	8,34	8,61
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDV/ISIN: LU1516285753	8,59	8,45	8,75
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRD/ISIN: LU2271345691	9,65	9,25	9,15
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P MSJ/ISIN: LU2014481829	8,36	8,26	8,61
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D S0Y/ISIN: LU2522692586	10,27	9,92	9,88
- Klasse PMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P 19N/ISIN: LU2146180794	855,88	842,75	873,59
- Klasse AMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L3Z/ISIN: LU2282081160	7,96	7,85	8,21
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDU/ISIN: LU1516272009	8,48	8,33	8,61
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 VTD/ISIN: LU1254137810	9,76	9,35	9,20
- Klasse BMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L30/ISIN: LU2282081244	7,81	7,73	8,13
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8C/ISIN: LU2226247893	9,40	9,03	8,94
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B2L/ISIN: LU2223787883	893,83	869,74	882,05
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 VTJ/ISIN: LU1254138388	997,49	952,45	932,00
- Klasse PMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 19M/ISIN: LU2146180364	869,37	852,19	875,49
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 0EY/ISIN: LU1293643356	1.076,83	1.060,77	1.055,17
Aktienumlauf in Stück		127.368.801	93.093.553	51.549.283
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8N/ISIN: LU2023250926	4.066.894	3.613.723	1.789.305
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A3D 20D/ISIN: LU2556244668	16.981.427	9.168.839	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 VS9/ISIN: LU1254137497	228.503	230.914	4.527
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P MSG/ISIN: LU2014481662	1.644.679	1.595.966	1.450.909
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WG/ISIN: LU2560091881	32.015	21.588	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDD/ISIN: LU1363153583	114.234	103.241	50.824
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WH/ISIN: LU2560091964	10	10	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WJ/ISIN: LU2560092004	3.745	38.978	--
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P MSH/ISIN: LU2014481746	1.795.978	1.697.016	800.261
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDV/ISIN: LU1516285753	46.569.681	22.246.477	12.319.577
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRD/ISIN: LU2271345691	57.878	57.878	937
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P MSJ/ISIN: LU2014481829	21.666.448	24.591.954	14.934.474
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D S0Y/ISIN: LU2522692586	4.359	4.855	1.406
- Klasse PMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P 19N/ISIN: LU2146180794	48.999	1.068	1.356
- Klasse AMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L3Z/ISIN: LU2282081160	478.332	306.452	57.161
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDU/ISIN: LU1516272009	32.746.915	28.550.961	19.723.713
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 VTD/ISIN: LU1254137810	297.984	285.079	122.226
- Klasse BMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L30/ISIN: LU2282081244	416.850	362.423	62.607
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8C/ISIN: LU2226247893	67.078	70.232	81.871

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B2L/ISIN: LU2223787883	1	623	3.534
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 VTJ/ISIN: LU1254138388	95.979	104.040	65.144
- Klasse PMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 19M/ISIN: LU2146180364	37.938	29.035	37.619
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 0EY/ISIN: LU1293643356	12.874	12.201	41.832
Teilfondsvermögen in Mio. USD		773,1	700,2	453,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	63,79
Vereinigtes Königreich	5,59
Brasilien	4,97
Australien	3,68
Neuseeland	3,36
Niederlande	2,44
Japan	2,03
Frankreich	2,01
Sonstige Länder	8,70
Sonstige Vermögenswerte	3,43
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	13.901.517,40
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	219.495,33
- negativer Zinssatz	-3.055,96
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**14.117.956,77**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-346.184,82
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-157.677,25
Pauschalvergütung	-3.655.769,01
Sonstige Kosten	-6.241,95
Summe der Aufwendungen	**-4.165.873,03**
Nettoertrag/-verlust	**9.952.083,74**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-78.152,86
- Finanztermingeschäften	1.091.342,15
- Devisentermingeschäften	3.142.160,53
- Devisen	1.375.053,66
- Swapgeschäften	-777.576,58
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**14.704.910,64**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	25.348.777,31
- Finanztermingeschäften	-3.663.797,31
- Devisentermingeschäften	-5.702.866,88
- Devisen	-178.299,71
- TBA-Transaktionen	242.285,60
- Swapgeschäften	-93.778,40
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**30.657.231,25**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	746.541.656,93
(Anschaffungspreis USD 750.731.097,99)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	27.040.693,54
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	5.732.914,06
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.300.028,27
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	7.886.264,90
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.504.245,44
- TBA-Transaktionen	242.285,60
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	3.350.979,53
Gesamtvermögen	**794.599.068,27**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-11.278.810,54
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-686.682,47
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-3.829.086,99
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-5.713.453,71
Gesamtverbindlichkeiten	**-21.508.033,71**
Teilfondsvermögen	**773.091.034,56**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	700.154.065,59
Mittelzuflüsse	358.330.246,77
Mittelrückflüsse	-301.693.142,61
Ausschüttung	-14.357.366,44
Betriebsergebnis	30.657.231,25
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**773.091.034,56**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	93.093.553
- ausgegeben	66.831.824
- zurückgenommen	-32.556.576
- am Ende des Berichtszeitraums	**127.368.801**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Global Small Cap Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**94.292.087,60**	**95,87**
Aktien						**89.659.182,82**	**91,16**
Australien						**1.306.173,65**	**1,33**
AU000000BOE4	Boss Energy	Shs	26.710	AUD	4,77	82.667,85	0,08
AU000000CMM9	Capricorn Metals	Shs	42.163	AUD	5,15	140.890,96	0,14
AU000000CKF7	Collins Foods	Shs	11.346	AUD	10,14	74.649,19	0,08
AU000000IGO4	IGO	Shs	9.044	AUD	7,07	41.488,18	0,04
AU000000PDN8	Paladin Energy	Shs	115.395	AUD	1,37	102.577,46	0,10
AU000000PME8	Pro Medicus	Shs	4.020	AUD	103,75	270.619,16	0,28
AU000000SDF8	Steadfast Group	Shs	45.677	AUD	5,88	174.268,66	0,18
AU0000016875	Viva Energy Group	Shs	101.219	AUD	3,70	243.001,05	0,25
AU000000WOR2	Worley	Shs	16.195	AUD	16,75	176.011,14	0,18
Österreich						**546.229,22**	**0,55**
AT0000831706	Wienerberger	Shs	14.988	EUR	33,82	546.229,22	0,55
Bermudas						**950.565,46**	**0,97**
BMG0585R1060	Assured Guaranty	Shs	4.198	USD	87,35	366.695,30	0,37
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings	Shs	8.984	USD	64,99	583.870,16	0,60
China						**249.963,61**	**0,25**
KYG0146B1032	Akeso	Shs	12.000	HKD	46,65	71.552,74	0,07
SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	Shs	126.200	SGD	1,91	178.410,87	0,18
Finnland						**675.736,09**	**0,69**
FI0009000459	Huhtamaki	Shs	9.936	EUR	38,48	412.006,71	0,42
FI4000312251	Kojamo	Shs	22.453	EUR	10,90	263.729,38	0,27
Frankreich						**1.678.461,36**	**1,71**
FR0012435121	Elis	Shs	22.864	EUR	20,94	515.924,95	0,53
FR0000121147	Forvia	Shs	22.636	EUR	14,06	342.959,35	0,35
FR0013227113	SOITEC	Shs	2.776	EUR	105,75	316.342,45	0,32
FR0012757854	SPIE	Shs	13.358	EUR	34,96	503.234,61	0,51
Deutschland						**2.344.116,34**	**2,38**
DE0005158703	Bechtle	Shs	8.064	EUR	48,63	422.583,40	0,43
DE0005419105	CANCOM	Shs	9.823	EUR	26,90	284.743,66	0,29
DE0005664809	Evotec	Shs	18.227	EUR	14,34	281.559,73	0,29
DE0006219934	Jungheinrich	Shs	13.982	EUR	34,58	521.017,04	0,53
DE000A12DM80	Scout24	Shs	5.958	EUR	69,40	445.571,71	0,45
DE000WAF3001	Siltronic	Shs	4.340	EUR	83,10	388.640,80	0,39
Hongkong						**197.464,08**	**0,20**
KYG0535Q1331	ASMPT	Shs	15.700	HKD	98,40	197.464,08	0,20
Indien						**231.991,60**	**0,24**
MU0295S00016	MakeMyTrip	Shs	3.286	USD	70,60	231.991,60	0,24
Indonesien						**326.832,98**	**0,33**
ID1000125503	Ace Hardware Indonesia	Shs	1.977.700	IDR	880,00	109.768,27	0,11
ID1000165509	Dharma Polimetal	Shs	1.465.300	IDR	1.070,00	98.888,11	0,10
ID1000099807	Mitra Adiperkasa	Shs	1.029.500	IDR	1.820,00	118.176,60	0,12
Irland						**1.324.652,42**	**1,35**
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group	Shs	40.209	EUR	9,21	398.975,49	0,41
IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group	Shs	103.286	EUR	4,50	500.854,54	0,51
IE00B00MZ448	Grafton Group	Shs	33.960	GBP	9,93	424.822,39	0,43
Italien						**193.117,73**	**0,20**
IT0001157020	ERG	Shs	7.639	EUR	23,46	193.117,73	0,20
Japan						**11.724.568,90**	**11,92**
JP3110650003	Asahi Intecc	Shs	30.000	JPY	2.642,00	523.323,76	0,53
JP3166000004	Ebara	Shs	9.200	JPY	13.685,00	831.283,22	0,84
JP3805010000	Fukuoka Financial Group	Shs	19.900	JPY	4.028,00	529.247,63	0,54
JP3765150002	Harmonic Drive Systems	Shs	4.500	JPY	4.010,00	119.144,30	0,12
JP3789000001	Hitachi Zosen	Shs	43.400	JPY	1.318,00	377.677,86	0,38
JP3152820001	Internet Initiative Japan	Shs	39.100	JPY	2.818,50	727.630,98	0,74
JP3386380004	J Front Retailing	Shs	35.900	JPY	1.677,00	397.506,19	0,40

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
JP3270000007	Kurita Water Industries	Shs	14.500	JPY	6.254,00	598.745,50	0,61
JP3253900009	Kyoritsu Maintenance	Shs	11.800	JPY	3.460,00	269.571,82	0,27
JP3167370000	M&A Research Institute Holdings	Shs	8.600	JPY	6.740,00	382.714,34	0,39
JP3869010003	MatsukiyoCocokara	Shs	25.100	JPY	2.424,50	401.802,19	0,41
JP3750400008	Micronics Japan	Shs	3.400	JPY	8.250,00	185.203,53	0,19
JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting	Shs	23.300	JPY	4.619,00	710.591,92	0,72
JP3649800004	Nagoya Railroad	Shs	28.700	JPY	2.111,50	400.119,18	0,41
JP3665200006	Nichirei	Shs	28.500	JPY	4.068,00	765.494,70	0,78
JP3753400005	NOF	Shs	43.800	JPY	2.065,00	597.187,28	0,61
JP3368000000	Resonac Holdings	Shs	25.500	JPY	3.506,00	590.294,15	0,60
JP3982400008	Rohto Pharmaceutical	Shs	36.400	JPY	2.931,50	704.543,26	0,72
JP3358200008	Shimamura	Shs	2.400	JPY	8.618,00	136.563,34	0,14
JP3663900003	Sojitz	Shs	27.980	JPY	3.976,00	734.531,58	0,75
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	Shs	100.100	JPY	1.217,50	804.673,01	0,82
JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings	Shs	34.400	JPY	2.379,50	540.456,24	0,55
JP3126190002	Ulvac	Shs	6.200	JPY	9.680,00	396.262,92	0,40
Luxemburg						**158.658,17**	**0,16**
LU0569974404	APERAM	Shs	4.954	EUR	29,72	158.658,17	0,16
Norwegen						**554.432,82**	**0,56**
NO0003053605	Storebrand	Shs	60.164	NOK	100,00	554.432,82	0,56
Philippinen						**369.264,57**	**0,38**
PHY0927M1046	Bloomberry Resorts	Shs	850.200	PHP	11,04	166.969,81	0,17
PHY1249R1024	Century Pacific Food	Shs	284.300	PHP	40,00	202.294,76	0,21
Puerto Rico						**608.934,96**	**0,62**
PR7331747001	Popular	Shs	6.984	USD	87,19	608.934,96	0,62
Südkorea						**154.511,79**	**0,16**
KR7000150003	Doosan	Shs	448	KRW	151.000,00	50.249,21	0,05
KR7000080002	Hite Jinro	Shs	6.847	KRW	20.500,00	104.262,58	0,11
Schweden						**1.385.332,96**	**1,41**
SE0015949748	Beijer	Shs	31.157	SEK	162,40	472.307,10	0,48
SE0017769995	BioGaia -B-	Shs	38.277	SEK	126,00	450.185,24	0,46
SE0006288015	Granges	Shs	43.230	SEK	114,70	462.840,62	0,47
Schweiz						**771.407,45**	**0,78**
CH1169151003	Georg Fischer	Shs	4.504	CHF	67,00	332.985,38	0,34
CH0006372897	Interroll Holding	Shs	132	CHF	3.010,00	438.422,07	0,44
Taiwan						**1.516.924,72**	**1,54**
KYG022421088	Alchip Technologies	Shs	2.000	TWD	3.165,00	197.790,87	0,20
TW0004770003	Allied Supreme	Shs	6.000	TWD	432,50	81.084,88	0,08
TW0005269005	ASMedia Technology	Shs	1.000	TWD	2.310,00	72.179,61	0,07
TW0005274005	ASPEED Technology	Shs	1.000	TWD	3.330,00	104.051,12	0,11
TW0008069006	E Ink Holdings	Shs	10.000	TWD	227,00	70.929,74	0,07
TW0002645009	Evergreen Aviation Technologies	Shs	27.000	TWD	110,00	92.802,35	0,09
TW0009921007	Giant Manufacturing	Shs	15.000	TWD	225,00	105.457,22	0,11
TW0003653002	Jentech Precision Industrial	Shs	5.000	TWD	903,00	141.078,32	0,14
TW0003587002	Materials Analysis Technology	Shs	11.000	TWD	270,00	92.802,35	0,10
TW0008464009	Nien Made Enterprise	Shs	8.000	TWD	355,00	88.740,29	0,09
TW0005904007	Poya International	Shs	4.040	TWD	497,50	62.802,51	0,06
TW0002379005	Realtek Semiconductor	Shs	6.000	TWD	557,00	104.426,08	0,11
TW0002421005	Sunonwealth Electric Machine Industry	Shs	36.000	TWD	131,50	147.921,32	0,15
TW0006515000	WinWay Technology	Shs	7.000	TWD	708,00	154.858,06	0,16
Thailand						**136.265,84**	**0,14**
THB131010019	Moshi Moshi Retail	Shs	90.400	THB	55,00	136.265,84	0,14
Niederlande						**962.539,13**	**0,98**
NL0000852564	Aalberts	Shs	9.837	EUR	44,73	474.153,77	0,48
NL0012866412	BE Semiconductor Industries	Shs	3.155	EUR	143,65	488.385,36	0,50
Vereinigtes Königreich						**6.063.043,32**	**6,16**
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	Shs	37.569	GBP	6,99	330.740,93	0,34

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group	Shs	168.861	GBP	2,89	614.196,99	0,62
GB0002074580	Genus	Shs	14.303	GBP	18,08	325.691,71	0,33
GB0005576813	Howden Joinery Group	Shs	46.787	GBP	9,00	530.451,08	0,54
GB00BGLP8L22	IMI	Shs	19.799	GBP	18,27	455.578,21	0,46
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	Shs	25.193	GBP	20,87	662.191,31	0,67
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion	Shs	277.800	GBP	1,25	435.944,72	0,44
GB00B1722W11	JET2	Shs	27.450	GBP	14,36	496.605,91	0,51
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket,com Group	Shs	155.414	GBP	2,20	431.011,24	0,44
GB0006650450	Oxford Instruments	Shs	16.298	GBP	20,81	427.073,47	0,43
GB00BVFNZH21	Rotork	Shs	113.868	GBP	3,27	469.628,40	0,48
GB0003308607	Spectris	Shs	11.277	GBP	32,94	467.841,04	0,48
GB0009465807	Weir Group	Shs	16.347	GBP	20,21	416.088,31	0,42
USA						**55.227.993,65**	**56,15**
US00402L1070	Academy Sports & Outdoors	Shs	7.588	USD	67,90	515.225,20	0,52
US0044981019	ACI Worldwide	Shs	17.082	USD	32,54	555.848,28	0,56
US0082521081	Affiliated Managers Group	Shs	2.737	USD	166,36	455.327,32	0,46
US00827B1061	Affirm Holdings	Shs	6.581	USD	36,72	241.654,32	0,25
US0010841023	AGCO	Shs	2.035	USD	121,72	247.700,20	0,25
US00847X1046	Agios Pharmaceuticals	Shs	11.225	USD	29,12	326.872,00	0,33
US0116591092	Alaska Air Group	Shs	5.395	USD	42,01	226.643,95	0,23
US01973R1014	Allison Transmission Holdings	Shs	8.708	USD	80,80	703.606,40	0,72
US0298991011	American States Water	Shs	4.772	USD	72,07	343.918,04	0,35
US03152W1099	Amicus Therapeutics	Shs	26.631	USD	11,86	315.843,66	0,32
US00187Y1001	API Group	Shs	19.491	USD	39,54	770.674,14	0,78
US03820C1053	Applied Industrial Technologies	Shs	3.259	USD	197,88	644.890,92	0,66
US03957W1062	Archrock	Shs	10.506	USD	19,34	203.186,04	0,21
US0454871056	Associated Banc	Shs	13.236	USD	21,26	281.397,36	0,29
US04963C2098	AtriCure	Shs	6.995	USD	30,14	210.829,30	0,21
US05368X1028	AvidXchange Holdings	Shs	33.369	USD	13,13	438.134,97	0,45
US0538071038	Avnet	Shs	5.523	USD	49,47	273.222,81	0,28
US0545402085	Axcelis Technologies	Shs	5.007	USD	112,47	563.137,29	0,57
US1143401024	Azenta	Shs	4.494	USD	59,43	267.078,42	0,27
US0565251081	Badger Meter	Shs	2.267	USD	161,00	364.987,00	0,37
US06652V2088	Banner	Shs	4.110	USD	47,81	196.499,10	0,20
US07556Q8814	Beazer Homes USA	Shs	5.191	USD	31,88	165.489,08	0,17
US07831C1036	BellRing Brands	Shs	20.766	USD	58,80	1.221.040,80	1,24
US09739D1000	Boise Cascade	Shs	3.906	USD	151,83	593.047,98	0,60
US1474481041	Casella Waste Systems -A-	Shs	4.807	USD	98,78	474.835,46	0,48
US1495681074	Cavco Industries	Shs	1.423	USD	392,11	557.972,53	0,57
US16359R1032	Chemed	Shs	1.113	USD	644,26	717.061,38	0,73
US6742152076	Chord Energy	Shs	2.887	USD	175,79	507.505,73	0,52
US1717793095	Ciena	Shs	4.903	USD	50,49	247.552,47	0,25
US17888H1032	Civitas Resources	Shs	4.316	USD	74,94	323.441,04	0,33
US1844961078	Clean Harbors	Shs	5.771	USD	200,57	1.157.489,47	1,18
US1910981026	Coca-Cola Consolidated	Shs	865	USD	842,18	728.485,70	0,74
US2017231034	Commercial Metals	Shs	6.084	USD	58,28	354.575,52	0,36
US2244081046	Crane	Shs	2.548	USD	134,89	343.699,72	0,35
US2244411052	Crane NXT	Shs	3.435	USD	61,54	211.389,90	0,21
US2270461096	Crocs	Shs	4.492	USD	143,02	642.445,84	0,65
US25659T1079	Dolby Laboratories -A-	Shs	3.620	USD	83,57	302.523,40	0,31
MHY2106R1100	Dorian LPG	Shs	20.542	USD	37,45	769.297,90	0,78
US26142V1052	New Duke Holdco -A-	Shs	13.489	USD	45,35	611.726,15	0,62
US26856L1035	elf Beauty	Shs	6.321	USD	196,25	1.240.496,25	1,26
US29260Y1091	Endeavor Group Holdings -A-	Shs	18.968	USD	25,51	483.873,68	0,49
US29977A1051	Evercore -A-	Shs	2.474	USD	192,21	475.527,54	0,48
US30161Q1040	Exelixis	Shs	14.682	USD	23,86	350.312,52	0,36

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
SG9999000020	Flex	Shs	21.212	USD	28,63	607.299,56	0,62
MHY2685T1313	Genco Shipping & Trading	Shs	12.541	USD	20,14	252.575,74	0,26
US37247D1063	Genworth Financial -A-	Shs	49.556	USD	6,40	317.158,40	0,32
US3773221029	Glaukos	Shs	5.245	USD	92,69	486.159,05	0,49
US3886891015	Graphic Packaging Holding	Shs	35.743	USD	29,09	1.039.763,87	1,06
US4050241003	Haemonetics	Shs	4.583	USD	84,09	385.384,47	0,39
US4315711089	Hillenbrand	Shs	7.096	USD	49,86	353.806,56	0,36
US4433201062	Hub Group -A-	Shs	7.106	USD	42,95	305.202,70	0,31
US44925C1036	ICF International	Shs	5.089	USD	148,93	757.904,77	0,77
US45258J1025	Immunovant	Shs	7.088	USD	32,52	230.501,76	0,23
US4577301090	Inspire Medical Systems	Shs	1.768	USD	213,50	377.468,00	0,38
US45828L1089	Integral Ad Science Holding	Shs	23.335	USD	9,40	219.349,00	0,22
US45841N1072	Interactive Brokers Group -A-	Shs	5.439	USD	111,43	606.067,77	0,62
US44980X1090	IPG Photonics	Shs	1.980	USD	90,57	179.328,60	0,18
US45073V1089	ITT	Shs	3.646	USD	136,85	498.955,10	0,51
US4663131039	Jabil	Shs	1.416	USD	135,94	192.491,04	0,20
US49714P1084	Kinsale Capital Group	Shs	977	USD	532,18	519.939,86	0,53
US5165441032	Lantheus Holdings	Shs	6.272	USD	60,46	379.205,12	0,39
US5053361078	La-Z-Boy	Shs	8.531	USD	37,28	318.035,68	0,32
US80874P1093	Light & Wonder	Shs	5.511	USD	103,98	573.033,78	0,58
US5370081045	Littelfuse	Shs	1.344	USD	239,98	322.533,12	0,33
US53815P1084	LiveRamp Holdings	Shs	11.335	USD	33,66	381.536,10	0,39
US5766901012	Materion	Shs	5.995	USD	139,00	833.305,00	0,85
US5779331041	Maximus	Shs	4.292	USD	83,49	358.339,08	0,36
US5805891091	McGrath RentCorp	Shs	2.327	USD	122,39	284.801,53	0,29
US5528481030	MGIC Investment	Shs	54.307	USD	22,13	1.201.813,91	1,22
US6153942023	Moog -A-	Shs	2.542	USD	158,51	402.932,42	0,41
US61775R1059	Morphic Holding	Shs	5.358	USD	34,39	184.261,62	0,19
US5534981064	MSA Safety	Shs	1.922	USD	193,21	371.349,62	0,38
US5535301064	MSC Industrial Direct -A-	Shs	3.358	USD	99,52	334.188,16	0,34
US6267551025	Murphy USA	Shs	1.205	USD	417,06	502.557,30	0,51
US6323071042	Natera	Shs	7.233	USD	90,46	654.297,18	0,66
US64049M2098	NeoGenomics	Shs	26.898	USD	15,20	408.849,60	0,42
US65290E1010	NEXTracker -A-	Shs	3.044	USD	58,02	176.612,88	0,18
US6655313079	Northern Oil and Gas	Shs	8.097	USD	39,02	315.944,94	0,32
US67059N1081	Nutanix -A-	Shs	18.735	USD	61,93	1.160.258,55	1,18
US6802231042	Old Republic International	Shs	26.177	USD	30,55	799.707,35	0,81
US68268W1036	OneMain Holdings	Shs	9.222	USD	50,52	465.895,44	0,47
US69888T2078	Par Pacific Holdings	Shs	9.168	USD	36,40	333.715,20	0,34
US70451X1046	Payoneer Global	Shs	62.009	USD	4,89	303.224,01	0,31
US72346Q1040	Pinnacle Financial Partners	Shs	7.897	USD	85,65	676.378,05	0,69
US74276L1052	PROCEPT BioRobotics	Shs	9.211	USD	48,84	449.865,24	0,46
US74340E1038	Progyny	Shs	10.416	USD	37,99	395.703,84	0,40
US74624M1027	Pure Storage -A-	Shs	15.412	USD	52,55	809.900,60	0,82
US7509171069	Rambus	Shs	5.895	USD	63,10	371.974,50	0,38
US76155X1000	REVOLUTION Medicines	Shs	8.726	USD	31,72	276.788,72	0,28
US7818462092	Rush Enterprises -A-	Shs	8.338	USD	52,99	441.830,62	0,45
US79589L1061	Samsara -A-	Shs	8.103	USD	38,39	311.074,17	0,32
US8036071004	Sarepta Therapeutics	Shs	2.672	USD	130,23	347.974,56	0,35
US8175651046	Service Corporation International	Shs	6.211	USD	74,22	460.980,42	0,47
US82489T1043	Shockwave Medical	Shs	1.271	USD	322,61	410.037,31	0,42
US8257041090	SI-BONE	Shs	10.761	USD	15,82	170.239,02	0,17
US8308301055	Skyline Champion	Shs	6.374	USD	83,65	533.185,10	0,54
US83200N1037	Smartsheet -A-	Shs	14.583	USD	38,40	559.987,20	0,57
US86614U1007	Summit Materials -A-	Shs	9.175	USD	44,03	403.975,25	0,41
US86800U1043	Super Micro Computer	Shs	1.171	USD	1.023,29	1.198.272,59	1,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US8760301072	Tapestry	Shs	11.951	USD	46,68	557.872,68	0,57
US88033G4073	Tenet Healthcare	Shs	10.315	USD	104,87	1.081.734,05	1,10
US8826811098	Texas Roadhouse	Shs	3.996	USD	154,27	616.462,92	0,63
US88642R1095	Tidewater	Shs	7.496	USD	92,20	691.131,20	0,70
US8894781033	Toll Brothers	Shs	5.382	USD	127,42	685.774,44	0,70
US89055F1030	TopBuild	Shs	1.528	USD	438,47	669.982,16	0,68
US90278Q1085	UFP Industries	Shs	3.460	USD	121,79	421.393,40	0,43
US91529Y1064	Unum Group	Shs	11.856	USD	53,70	636.667,20	0,65
US76009N1000	Upbound Group	Shs	7.005	USD	35,00	245.175,00	0,25
US9202531011	Valmont Industries	Shs	689	USD	225,42	155.314,38	0,16
US9288811014	Vontier	Shs	14.513	USD	44,74	649.311,62	0,66
US95082P1057	WESCO International	Shs	2.908	USD	170,85	496.831,80	0,50
US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings	Shs	9.122	USD	46,10	420.524,20	0,43
US97650W1080	Wintrust Financial	Shs	4.957	USD	104,67	518.849,19	0,53
US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts	Shs	7.048	USD	76,70	540.581,60	0,55
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**4.632.904,78**	**4,71**
Australien						**106.364,38**	**0,11**
AU000000CHC0	Charter Hall Group Real Estate Investment Trust	Shs	11.922	AUD	13,75	106.364,38	0,11
Japan						**488.764,98**	**0,50**
JP3045540006	United Urban Investment Real Estate Investment Trust	Shs	481	JPY	153.900,00	488.764,98	0,50
Spanien						**408.620,03**	**0,41**
ES0105025003	Merlin Properties Socimi Real Estate Investment Trust	Shs	38.832	EUR	9,77	408.620,03	0,41
USA						**3.629.155,39**	**3,69**
US11120U1051	Brixmor Property Group Real Estate Investment Trust	Shs	17.432	USD	23,27	405.642,64	0,41
US32054K1034	First Industrial Realty Trust Real Estate Investment Trust	Shs	9.431	USD	52,07	491.072,17	0,50
US46284V1017	Iron Mountain Real Estate Investment Trust	Shs	3.826	USD	80,14	306.615,64	0,31
US69007J1060	Outfront Media Real Estate Investment Trust	Shs	21.865	USD	16,75	366.238,75	0,37
US7005171050	Park Hotels & Resorts Real Estate Investment Trust	Shs	31.700	USD	17,65	559.505,00	0,57
US64828T2015	Rithm Capital Real Estate Investment Trust	Shs	43.694	USD	11,32	494.616,08	0,50
US85254J1025	STAG Industrial Real Estate Investment Trust	Shs	15.427	USD	38,09	587.614,43	0,60
US88146M1018	Terreno Realty Real Estate Investment Trust	Shs	6.396	USD	65,33	417.850,68	0,43
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**94.292.087,60**	**95,87**
Einlagen bei Kreditinstituten						**2.118.646,22**	**2,15**
Täglich fällige Gelder						**2.118.646,22**	**2,15**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				2.118.646,22	2,15
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**2.118.646,22**	**2,15**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**-109.880,66**	**-0,11**
Devisentermingeschäfte				**-109.880,66**	**-0,11**
Sold AUD / Bought EUR - 30 Apr 2024	AUD	-720.601,54		-507,90	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 30 Apr 2024	CHF	-206.124,54		2.385,15	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 30 Apr 2024	DKK	-121.887,42		1,80	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 30 Apr 2024	EUR	-911,04		-3,27	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 30 Apr 2024	EUR	-440,16		-2,58	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 30 Apr 2024	EUR	-15.967,99		-3,57	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 30 Apr 2024	EUR	-10.472,36		-1,37	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 30 Apr 2024	EUR	-22.871,85		195,77	0,00
Sold EUR / Bought IDR - 30 Apr 2024	EUR	-4.389,91		3,44	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 30 Apr 2024	EUR	-6.518,05		53,76	0,00
Sold EUR / Bought KRW - 30 Apr 2024	EUR	-1.931,68		4,45	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 30 Apr 2024	EUR	-5.685,44		-61,32	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Sold EUR / Bought PHP - 30 Apr 2024	EUR	-7.510,55		19,33	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 30 Apr 2024	EUR	-520,95		-9,11	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 30 Apr 2024	EUR	-97,42		0,31	0,00
Sold EUR / Bought THB - 30 Apr 2024	EUR	-9.183,51		-14,15	0,00
Sold EUR / Bought TWD - 30 Apr 2024	EUR	-11.145,17		45,75	0,00
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-3.322.861,22		24.422,56	0,03
Sold EUR / Bought USD - 03 Apr 2024	EUR	-1.159.174,98		6.201,42	0,01
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2024	EUR	-2.547.116,11		14.526,36	0,01
Sold GBP / Bought EUR - 30 Apr 2024	GBP	-1.497.970,49		900,07	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 30 Apr 2024	HKD	-815.144,15		-779,91	0,00
Sold IDR / Bought EUR - 30 Apr 2024	IDR	-1.948.866.833,00		-173,68	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 30 Apr 2024	JPY	-510.906.070,00		-8.042,29	0,00
Sold KRW / Bought EUR - 30 Apr 2024	KRW	-103.966.356,00		-209,16	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 30 Apr 2024	NOK	-1.822.396,99		1.530,42	0,00
Sold PHP / Bought EUR - 30 Apr 2024	PHP	-6.818.168,09		-370,13	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 30 Apr 2024	SEK	-2.836.611,25		4.309,55	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 30 Apr 2024	SGD	-68.266,70		-75,36	0,00
Sold THB / Bought EUR - 30 Apr 2024	THB	-1.870.991,44		51,51	0,00
Sold TWD / Bought EUR - 30 Apr 2024	TWD	-15.049.738,00		-1.859,68	0,00
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-2.770,45		-18,77	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2024	USD	-19.869.627,64		-152.400,06	-0,16
Anlage in Derivaten				**-109.880,66**	**-0,11**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**2.054.059,39**	**2,09**
Teilfondsvermögen	**USD**			**98.354.912,55**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J RSG/ISIN: LU1861128574	147,46	125,75	113,96
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 37R/ISIN: LU0962745302	182,76	154,77	134,94
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 37S/ISIN: LU0962745484	166,88	141,85	124,46
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 37U/ISIN: LU0962745641	2.002,64	1.686,74	1.455,53
- Klasse PT2 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A1X DS1/ISIN: LU1030382433	2.521,20	2.169,87	1.970,20
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1W 37V/ISIN: LU0963586101	18,69	15,73	13,23
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1K CHF/ISIN: LU0885397702	2.224,56	1.862,26	1.551,31
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 2MQ/ISIN: LU1061987134	2.014,60--	8,27	1.397,78
Aktienumlauf in Stück		522.563	481.541	515.684
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J RSG/ISIN: LU1861128574	19.399	1.893	2.837
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 37R/ISIN: LU0962745302	31.550	22.666	24.340
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 37S/ISIN: LU0962745484	29.124	28.646	14.463
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 37U/ISIN: LU0962745641	7.139	1.149	1.354
- Klasse PT2 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A1X DS1/ISIN: LU1030382433	343	358	17.304
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1W 37V/ISIN: LU0963586101	405.666	389.836	400.693
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1K CHF/ISIN: LU0885397702	3.006	3.005	4.136
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 2MQ/ISIN: LU1061987134	26.336-	26.408	41.862
Teilfondsvermögen in Mio. USD		98,4	67,5	115,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	59,84
Japan	12,42
Vereinigtes Königreich	6,16
Deutschland	2,38
Sonstige Länder	15,07
Sonstige Vermögenswerte	4,13
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	18.457,14
- negativer Zinssatz	-276,95
Dividenden	451.869,72
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	25.081,75
Summe der Erträge	**495.131,66**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-8.318,45
Pauschalvergütung	-415.202,15
Sonstige Kosten	-1.336,56
Summe der Aufwendungen	**-424.857,16**
Nettoertrag/-verlust	**70.274,50**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.229.819,23
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	142.823,89
- Devisen	-248.875,68
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-1.265.596,52**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	15.059.526,53
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-71.361,68
- Devisen	-30.260,91
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**13.692.307,42**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	94.292.087,60
(Anschaffungspreis USD 77.870.936,67)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.118.646,22
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	197.111,70
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	4.914.711,82
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	112.521,64
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	54.651,65
Gesamtvermögen	**101.689.730,63**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-111.809,59
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.975.866,10
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-82.610,08
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-164.532,31
Gesamtverbindlichkeiten	**-3.334.818,08**
Teilfondsvermögen	**98.354.912,55**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	67.544.274,05
Mittelzuflüsse	28.674.871,14
Mittelrückflüsse	-11.556.540,06
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	13.692.307,42
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**98.354.912,55**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	481.541
- ausgegeben	176.287
- zurückgenommen	-135.265
- am Ende des Berichtszeitraums	**522.563**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Global Sustainability

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**2.451.455.182,33**	**97,02**
Aktien						**2.358.083.448,90**	**93,32**
Australien						**48.835.039,86**	**1,93**
AU000000CSL8	CSL	Shs	281.691	AUD	287,92	48.835.039,86	1,93
Kanada						**91.552.849,06**	**3,62**
CA13646K1084	Canadian Pacific Kansas City	Shs	758.146	USD	88,46	62.236.067,54	2,46
CA9628791027	Wheaton Precious Metals	Shs	682.770	USD	46,27	29.316.781,52	1,16
Frankreich						**167.642.384,60**	**6,64**
FR0000125338	Capgemini	Shs	290.749	EUR	214,40	62.336.585,60	2,47
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	261.921	EUR	211,15	55.304.619,15	2,19
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	237.141	EUR	210,85	50.001.179,85	1,98
Deutschland						**42.780.366,60**	**1,69**
DE0008404005	Allianz	Shs	153.997	EUR	277,80	42.780.366,60	1,69
Hongkong						**39.776.302,58**	**1,57**
HK0000069689	AIA Group	Shs	6.381.400	HKD	52,55	39.776.302,58	1,57
Irland						**144.693.683,56**	**5,73**
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	127.710	USD	340,94	40.405.940,70	1,60
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	308.820	EUR	84,48	26.089.113,60	1,03
IE00BTN1Y115	Medtronic	Shs	969.476	USD	86,92	78.198.629,26	3,10
Japan						**38.135.353,00**	**1,51**
JP3236200006	Keyence	Shs	88.800	JPY	70.090,00	38.135.353,00	1,51
Norwegen						**68.602.858,73**	**2,72**
NO0010161896	DNB Bank	Shs	1.809.910	NOK	215,10	33.292.926,85	1,32
NO0005052605	Norsk Hydro	Shs	6.951.137	NOK	59,40	35.309.931,88	1,40
Schweden						**85.763.853,18**	**3,39**
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	1.576.629	SEK	310,60	42.418.581,03	1,68
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	2.747.936	SEK	182,10	43.345.272,15	1,71
Schweiz						**202.180.594,20**	**8,00**
CH1216478797	DSM-Firmenich	Shs	537.896	EUR	105,68	56.844.849,28	2,25
CH0013841017	Lonza Group	Shs	92.952	CHF	542,60	51.645.545,49	2,04
CH0038863350	Nestlé	Shs	419.730	CHF	95,85	41.196.134,68	1,63
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	39.617	CHF	1.294,00	52.494.064,75	2,08
Niederlande						**71.889.889,00**	**2,85**
NL0010273215	ASML Holding	Shs	79.789	EUR	901,00	71.889.889,00	2,85
Vereinigtes Königreich						**295.216.058,04**	**11,68**
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	393.996	GBP	107,72	49.603.424,08	1,96
IE000S9YS762	Linde	Shs	91.889	USD	466,23	39.756.312,98	1,57
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group	Shs	546.692	GBP	95,48	61.006.853,74	2,42
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	1.505.915	GBP	26,18	46.077.997,88	1,82
GB0007908733	SSE	Shs	2.916.392	GBP	16,54	56.377.381,72	2,23
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	912.410	GBP	39,76	42.394.087,64	1,68
USA						**1.061.014.216,49**	**41,99**
US00724F1012	Adobe	Shs	74.005	USD	504,40	34.640.049,29	1,37
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	236.513	USD	179,59	39.416.633,36	1,56
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	312.420	USD	147,37	42.725.806,77	1,69
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	562.294	USD	150,87	78.724.280,51	3,12
US0382221051	Applied Materials	Shs	401.617	USD	208,00	77.520.717,40	3,07
US16411R2085	Cheniere Energy	Shs	262.629	USD	161,14	39.272.486,57	1,55
US12572Q1058	CME Group	Shs	248.972	USD	215,60	49.812.876,93	1,97
US22788C1053	Crowdstrike Holdings -A-	Shs	183.711	USD	322,25	54.937.696,74	2,17
US4612021034	Intuit	Shs	128.038	USD	648,74	77.081.812,59	3,05
US5949181045	Microsoft	Shs	488.924	USD	421,43	191.209.367,45	7,57
US6174464486	Morgan Stanley	Shs	611.913	USD	93,50	53.093.780,64	2,10
US78409V1044	S&P Global	Shs	169.140	USD	422,81	66.364.211,25	2,63
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	98.914	USD	579,37	53.180.954,60	2,10
US89531P1057	Trex	Shs	443.355	USD	99,25	40.834.240,90	1,62
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	83.322	USD	493,10	38.127.387,55	1,51

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	111.999	USD	417,32	43.373.623,39	1,72
US92826C8394	Visa -A-	Shs	311.664	USD	279,02	80.698.290,55	3,19
Partizipationsscheine						**45.825.982,17**	**1,82**
Indien						**45.825.982,17**	**1,82**
US40415F1012	HDFC Bank (ADR's)	Shs	887.369	USD	55,65	45.825.982,17	1,82
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**47.545.751,26**	**1,88**
USA						**47.545.751,26**	**1,88**
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	259.577	USD	197,38	47.545.751,26	1,88
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**2.451.455.182,33**	**97,02**
Einlagen bei Kreditinstituten						**3.542.267,38**	**0,14**
Täglich fällige Gelder						**3.542.267,38**	**0,14**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				3.542.267,38	0,14
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**3.542.267,38**	**0,14**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**339.345,44**	**0,01**
Devisentermingeschäfte				**339.345,44**	**0,01**
Sold AUD / Bought EUR - 30 Apr 2024	AUD	-9.118.651,15		-9.018,70	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 30 Apr 2024	CAD	-84.331,15		-226,71	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 30 Apr 2024	CHF	-13.926.772,65		189.135,30	0,01
Sold CNY / Bought EUR - 02 Apr 2024	CNY	-50.980,39		-30,51	0,00
Sold CNY / Bought EUR - 03 Apr 2024	CNY	-667.121,87		-319,86	0,00
Sold CNY / Bought EUR - 30 Apr 2024	CNY	-3.193.598,69		-1.063,20	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 30 Apr 2024	DKK	-101.910,50		1,39	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 02 Apr 2024	EUR	-128.235,35		-203,41	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 03 Apr 2024	EUR	-324.783,53		-6,73	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 30 Apr 2024	EUR	-16.567.190,59		25.728,07	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 02 Apr 2024	EUR	-3.700,35		16,44	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 30 Apr 2024	EUR	-4.147.699,45		23.395,58	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 30 Apr 2024	EUR	-2.228.422,85		-5.851,93	0,00
Sold EUR / Bought CNY - 02 Apr 2024	EUR	-282.873,07		1.331,21	0,00
Sold EUR / Bought CNY - 30 Apr 2024	EUR	-18.235.176,06		-8.188,82	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 30 Apr 2024	EUR	-10.472,25		-2,24	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 30 Apr 2024	EUR	-3.934.014,38		8.925,41	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 30 Apr 2024	EUR	-1.042.364,69		6.791,14	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 30 Apr 2024	EUR	-593.347,21		2.532,97	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 30 Apr 2024	EUR	-1.035.715,37		-7.307,27	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 30 Apr 2024	EUR	-1.359.032,65		-10.446,66	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 02 Apr 2024	EUR	-238.944,45		419,88	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 30 Apr 2024	EUR	-149.629.919,29		199.042,99	0,01
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2024	EUR	-116.901.407,07		912.828,03	0,03
Sold GBP / Bought EUR - 30 Apr 2024	GBP	-23.190.227,76		24.386,56	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 30 Apr 2024	HKD	-40.320.584,12		-37.743,63	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 30 Apr 2024	JPY	-657.127.588,00		-4.730,04	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 30 Apr 2024	NOK	-78.868.854,80		69.289,86	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 30 Apr 2024	SEK	-101.814.651,35		163.631,51	0,01
Sold SGD / Bought EUR - 03 Apr 2024	SGD	-151.243,69		-256,83	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 30 Apr 2024	SGD	-2.145.289,48		-1.617,37	0,00
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-470.644,13		-2.245,09	0,00
Sold USD / Bought EUR - 03 Apr 2024	USD	-64.534,24		-295,85	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2024	USD	-157.810.678,85		-1.198.556,05	-0,05
Anlage in Derivaten				**339.345,44**	**0,01**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**			**71.547.241,55**	**2,83**
Teilfondsvermögen	**EUR**			**2.526.884.036,70**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAP/ISIN: LU2111350000	16,72	14,79	13,57
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAQ/ISIN: LU2111350182	17,12	15,08	13,77
- Klasse WT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P BT3/ISIN: LU1933087915	--	1.482,49	1.306,92
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P YKE/ISIN: LU2106854057	17,23	15,20	13,98
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P YKF/ISIN: LU2106854131	16,07	14,29	13,41
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 157 662/ISIN: LU0158827195	45,71	40,52	36,33
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 164 166/ISIN: LU0158827518	149,47	130,52	117,03
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRB/ISIN: LU2271345774	126,96	110,26	96,16
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 164 169/ISIN: LU0158828326	27,10	23,75	21,45
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J ENJ/ISIN: LU1728567212	2.030,28	1.765,07	1.568,48
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 771/ISIN: LU1901058575	84,07	72,94	64,56
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK6/ISIN: LU1992136520	80,94	70,72	63,24
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A H63/ISIN: LU1405890390	2.299,03	2.029,37	1.814,81
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUJ/ISIN: LU1173935773	227,37	197,81	176,04
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 1QT/ISIN: LU2137116013	1.780,54	1.568,98	1.404,33
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J DB0/ISIN: LU1766616152	2.062,03	1.790,01	1.586,09
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2A KYV/ISIN: LU1428085879	2.432,62	2.140,11	1.918,07
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAN/ISIN: LU2111349929	16,81	14,56	12,33
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRC/ISIN: LU2271345857	12,52	10,73	8,95
- Klasse W3 (JPY) (ausschüttend)	WKN: A2Q FEJ/ISIN: LU2244412404	374.278,56	317.953,22	255.148,67
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P WH7/ISIN: LU2089284900	13,21	11,69	10,73
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: 164 168/ISIN: LU0158827948	48,40	42,17	35,08
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8R/ISIN: LU2023251221	13,91	12,02	10,16
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2P WH6/ISIN: LU2089283258	13,52	11,92	10,90
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P NQ6/ISIN: LU2028103732	12,27	10,85	9,54
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: 164 167/ISIN: LU0158827781	15,69	13,48	11,20
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAY/ISIN: LU2470174025	12,34	10,64	8,91
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TC3/ISIN: LU1629891208	1.443,52	1.234,53	1.019,53
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q C3S/ISIN: LU2232014741	1.339,19	1.146,56	944,45
- Klasse RM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2J P50/ISIN: LU1851367950	16,78	14,76	13,35
Aktienumlauf in Stück		63.238.192	74.048.315	95.687.157
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAP/ISIN: LU2111350000	1.525.810	1.877.611	2.923.121
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAQ/ISIN: LU2111350182	354.632	463.763	683.014
- Klasse WT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P BT3/ISIN: LU1933087915	--	4	2.204
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P YKE/ISIN: LU2106854057	1.957.990	2.514.417	5.685.997
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P YKF/ISIN: LU2106854131	6.656.392	8.953.509	11.473.523
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 157 662/ISIN: LU0158827195	7.348.867	7.127.763	6.908.532
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 164 166/ISIN: LU0158827518	2.181.314	2.208.131	2.022.147
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRB/ISIN: LU2271345774	1.763.475	1.734.569	2.312.086
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 164 169/ISIN: LU0158828326	2.657.807	2.815.462	2.868.775
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J ENJ/ISIN: LU1728567212	8.127	9.227	2.273
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 771/ISIN: LU1901058575	141.820	151.720	156.120
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK6/ISIN: LU1992136520	1.393.260	1.477.560	1.587.160

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A H63/ISIN: LU1405890390	13.757	13.103	10.585
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUJ/ISIN: LU1173935773	296.443	264.181	105.263
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 1QT/ISIN: LU2137116013	2.682	4.523	26.626
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J DB0/ISIN: LU1766616152	243.158	243.655	239.052
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2A KYV/ISIN: LU1428085879	51.177	51.502	57.467
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAN/ISIN: LU2111349929	6.193.346	9.610.904	17.195.756
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRC/ISIN: LU2271345857	229.594	575.929	573.238
- Klasse W3 (JPY) (ausschüttend)	WKN: A2Q FEJ/ISIN: LU2244412404	39.689	49.703	49.650
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P WH7/ISIN: LU2089284900	16.456.198	18.294.118	22.730.753
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: 164 168/ISIN: LU0158827948	3.326.610	3.593.393	4.175.366
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8R/ISIN: LU2023251221	285.469	291.021	461.851
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2P WH6/ISIN: LU2089283258	7.425.404	9.006.488	10.290.582
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P NQ6/ISIN: LU2028103732	1.736.198	1.754.656	2.071.375
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: 164 167/ISIN: LU0158827781	693.638	656.240	610.046
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAY/ISIN: LU2470174025	105	105	105
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TC3/ISIN: LU1629891208	29.683	63.997	15.006
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q C3S/ISIN: LU2232014741	54.826	58.769	61.379
- Klasse RM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2J P50/ISIN: LU1851367950	170.721	182.292	388.105
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		2.526,9	2.339,2	2.200,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	43,87
Vereinigtes Königreich	11,68
Schweiz	8,00
Frankreich	6,64
Irland	5,73
Kanada	3,62
Schweden	3,39
Niederlande	2,85
Norwegen	2,72
Sonstige Länder	8,52
Sonstige Vermögenswerte	2,98
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	711.173,84
- negativer Zinssatz	-174,79
Dividenden	10.479.533,49
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	3.141,90
Summe der Erträge	**11.193.674,44**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-442.065,06
Pauschalvergütung	-16.714.328,54
Sonstige Kosten	-17.334,80
Summe der Aufwendungen	**-17.173.728,40**
Nettoertrag/-verlust	**-5.980.053,96**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	53.899.241,14
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.153.283,68
- Devisen	1.203.217,27
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**47.969.120,77**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	293.700.878,20
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.135.848,85
- Devisen	11.493,29
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**340.545.643,41**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2.451.455.182,33
(Anschaffungspreis EUR 1.962.387.602,18)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.542.267,38
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.174.034,93
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.217.137,64
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	74.144.208,49
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.627.456,34
Gesamtvermögen	**2.534.160.287,11**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.070.399,26
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.917.740,25
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.288.110,90
Gesamtverbindlichkeiten	**-7.276.250,41**
Teilfondsvermögen	**2.526.884.036,70**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.339.175.512,06
Mittelzuflüsse	437.297.576,00
Mittelrückflüsse	-576.475.167,04
Ausschüttung	-13.659.527,73
Betriebsergebnis	340.545.643,41
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**2.526.884.036,70**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	74.048.315
- ausgegeben	15.999.471
- zurückgenommen	-26.809.594
- am Ende des Berichtszeitraums	**63.238.192**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Global Water

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**1.242.541.837,21**	**96,57**
Aktien						**1.242.541.837,21**	**96,57**
Österreich						**31.475.820,94**	**2,45**
AT0000831706	Wienerberger	Shs	863.666	EUR	33,82	31.475.820,94	2,45
Kanada						**53.005.741,11**	**4,12**
CA85472N1096	Stantec	Shs	634.433	CAD	113,73	53.005.741,11	4,12
Dänemark						**33.161.467,29**	**2,58**
DK0060336014	Novozymes -B-	Shs	566.372	DKK	405,20	33.161.467,29	2,58
Frankreich						**49.940.238,80**	**3,88**
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	1.530.008	EUR	30,29	49.940.238,80	3,88
Deutschland						**25.288.383,60**	**1,96**
DE0006602006	GEA Group	Shs	595.164	EUR	39,43	25.288.383,60	1,96
Irland						**56.153.965,31**	**4,36**
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	187.361	USD	299,71	56.153.965,31	4,36
Japan						**81.472.762,54**	**6,33**
JP3166000004	Ebara	Shs	656.900	JPY	13.685,00	59.355.429,01	4,61
JP3266400005	Kubota	Shs	1.415.500	JPY	2.366,50	22.117.333,53	1,72
Schweden						**18.163.946,46**	**1,41**
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	455.295	SEK	427,40	18.163.946,46	1,41
Schweiz						**142.913.009,98**	**11,11**
CH0002432174	Bucher Industries	Shs	29.440	CHF	400,20	13.000.704,00	1,01
CH0030170408	Geberit	Shs	96.114	CHF	534,80	56.719.191,39	4,41
CH1169151003	Georg Fischer	Shs	677.164	CHF	67,00	50.063.435,03	3,89
CH0418792922	Sika	Shs	79.129	CHF	264,90	23.129.679,56	1,80
Niederlande						**27.946.862,19**	**2,17**
NL0006237562	Arcadis	Shs	456.993	EUR	56,75	27.946.862,19	2,17
Vereinigtes Königreich						**154.886.792,33**	**12,04**
JE00BJVNSS43	Ferguson	Shs	253.781	GBP	173,32	55.398.188,46	4,31
GB0004052071	Halma	Shs	1.005.399	GBP	23,47	29.718.896,33	2,31
IE00BLS09M33	Pentair	Shs	820.627	USD	85,02	69.769.707,54	5,42
USA						**568.132.846,66**	**44,16**
US00790R1041	Advanced Drainage Systems	Shs	150.747	USD	171,44	25.844.065,68	2,01
US0304201033	American Water Works	Shs	98.356	USD	121,50	11.950.254,00	0,93
US0565251081	Badger Meter	Shs	147.907	USD	161,00	23.813.027,00	1,85
US21874C1027	Core & Main -A-	Shs	263.792	USD	56,77	14.975.471,84	1,16
US2788651006	Ecolab	Shs	212.194	USD	231,76	49.178.081,44	3,82
US34964C1062	Fortune Brands Innovations	Shs	328.082	USD	84,15	27.608.100,30	2,15
US3535141028	Franklin Electric	Shs	513.793	USD	106,64	54.790.885,52	4,26
US45167R1041	IDEX	Shs	164.782	USD	245,09	40.386.420,38	3,14
US7607591002	Republic Services	Shs	271.925	USD	191,52	52.079.076,00	4,05
US88162G1031	Tetra Tech	Shs	172.029	USD	184,64	31.763.434,56	2,47
US9113631090	United Rentals	Shs	53.318	USD	720,15	38.396.957,70	2,98
US92338C1036	Veralto	Shs	290.171	USD	89,74	26.039.945,54	2,02
US94106L1098	Waste Management	Shs	263.740	USD	213,97	56.432.447,80	4,39
US9427491025	Watts Water Technologies -A-	Shs	214.260	USD	211,57	45.330.988,20	3,52
US98419M1009	Xylem	Shs	537.515	USD	129,38	69.543.690,70	5,41
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**1.242.541.837,21**	**96,57**
Einlagen bei Kreditinstituten						**45.548.003,51**	**3,54**
Täglich fällige Gelder						**45.548.003,51**	**3,54**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				45.548.003,51	3,54
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**45.548.003,51**	**3,54**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**-174.299,67**	**-0,01**
Devisentermingeschäfte				**-174.299,67**	**-0,01**
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-4.050.650,92		31.600,48	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2024	USD	-13.921,57		-591,46	0,00
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-90.563,37		-447,39	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-137.608.090,88		-204.861,30	-0,01
Anlage in Derivaten				**-174.299,67**	**-0,01**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**-1.309.023,69**	**-0,10**
Teilfondsvermögen	**USD**			**1.286.606.517,36**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT3 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPH/ISIN: LU2229751586	135,77	109,66	102,61
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWM/ISIN: LU2265250840	114,51	94,05	85,94
- Klasse RT10 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN9/ISIN: LU2229750778	141,24	113,45	104,98
- Klasse WT7 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPD/ISIN: LU2229751156	1.410,99	1.133,47	1.048,68
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q B8G/ISIN: LU2226248511	144,72	120,57	113,95
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6XN/ISIN: LU1890834598	182,74	149,72	141,52
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6XP/ISIN: LU1890834838	150,64	122,88	111,36
- Klasse AT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPF/ISIN: LU2229751313	150,21	122,76	115,57
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6XQ/ISIN: LU1890834911	1.923,54	1.568,28	1.468,91
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN7/ISIN: LU2092388458	1.515,24	1.234,44	1.153,26
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D GBL/ISIN: LU2449769996	1.162,95	965,48	905,96
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FVP/ISIN: LU2249096160	1.491,11	1.213,87	1.131,95
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J RGT/ISIN: LU1858969279	189,97	155,07	145,22
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWL/ISIN: LU2265250766	117,59	95,51	85,92
- Klasse RT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN7/ISIN: LU2229750422	155,49	126,47	117,75
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J RGQ/ISIN: LU1858968891	1.733,14	1.433,79	1.341,58
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J RPA/ISIN: LU1861128228	1.377,85	1.143,35	1.027,80
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P CCC/ISIN: LU1942584456	1.874,23	1.529,24	1.430,54
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPB/ISIN: LU2229750935	1.561,96	1.269,49	1.180,45
- Klasse RT10 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPA/ISIN: LU2229750851	146,33	120,54	113,47
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C R9B/ISIN: LU2354776960	1.231,39	1.015,74	957,09
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P WG5/ISIN: LU2089279066	13,92	11,23	9,84
- Klasse AT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPG/ISIN: LU2229751404	13,79	11,10	9,67
- Klasse AT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8J/ISIN: LU2257996012	12,72	10,23	8,92
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RN9/ISIN: LU1861128145	1.594,49	1.300,46	1.129,92
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 57Y/ISIN: LU2403378867	1.054,74	847,25	735,05
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D MXL/ISIN: LU2481592942	1.241,19	1.013,17	881,86
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RN8/ISIN: LU1861128061	15,91	12,99	11,28
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWK/ISIN: LU2265250683	12,76	10,25	8,90
- Klasse RT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN8/ISIN: LU2229750695	14,29	11,44	9,87
- Klasse RT11 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8G/ISIN: LU2257995808	13,19	10,55	9,10
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPC/ISIN: LU2229751073	1.433,14	1.146,83	988,67
Aktienumlauf in Stück		9.532.817	10.201.620	9.685.812
- Klasse AT3 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPH/ISIN: LU2229751586	32.149	33.446	32.008
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWM/ISIN: LU2265250840	108	108	108
- Klasse RT10 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN9/ISIN: LU2229750778	218.901	236.461	239.434
- Klasse WT7 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPD/ISIN: LU2229751156	422	423	1.183
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q B8G/ISIN: LU2226248511	5.245.773	5.542.656	5.130.484
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6XN/ISIN: LU1890834598	252.785	262.364	192.016
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6XP/ISIN: LU1890834838	833.924	862.092	79.426
- Klasse AT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPF/ISIN: LU2229751313	28.777	25.488	38.221
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6XQ/ISIN: LU1890834911	2.748	2.737	4.362
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN7/ISIN: LU2092388458	6.288	6.180	6.170

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D GBL/ISIN: LU2449769996	125	163	20
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FVP/ISIN: LU2249096160	1.479	1.525	1.638
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J RGT/ISIN: LU1858969279	58.724	51.705	27.647
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWL/ISIN: LU2265250766	2.033	2.133	130
- Klasse RT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN7/ISIN: LU2229750422	105.405	130.246	320.005
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J RGQ/ISIN: LU1858968891	466	553	454
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J RPA/ISIN: LU1861128228	8	1.000	1.000
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P CCC/ISIN: LU1942584456	40.077	20.639	34.174
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPB/ISIN: LU2229750935	596	6	6
- Klasse RT10 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPA/ISIN: LU2229750851	48.452	47.610	41.531
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C R9B/ISIN: LU2354776960	8.816	6.518	1.745
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P WG5/ISIN: LU2089279066	391.443	442.102	458.958
- Klasse AT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPG/ISIN: LU2229751404	567.517	562.989	835.682
- Klasse AT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8J/ISIN: LU2257996012	31.361	163.755	247.605
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RN9/ISIN: LU1861128145	91	195	273
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 57Y/ISIN: LU2403378867	1	1	1
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D MXL/ISIN: LU2481592942	1	1	1
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RN8/ISIN: LU1861128061	69.500	87.565	117.766
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWK/ISIN: LU2265250683	5.502	9.624	9.624
- Klasse RT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN8/ISIN: LU2229750695	1.484.486	1.636.993	1.753.402
- Klasse RT11 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8G/ISIN: LU2257995808	61.190	61.311	106.034
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPC/ISIN: LU2229751073	33.669	3.031	3.492
Teilfondsvermögen in Mio. USD		1.286,6	1.029,3	796,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	44,16
Vereinigtes Königreich	12,04
Schweiz	11,11
Japan	6,33
Irland	4,36
Kanada	4,12
Frankreich	3,88
Dänemark	2,58
Österreich	2,45
Niederlande	2,17
Sonstige Länder	3,37
Sonstige Vermögenswerte	3,43
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	322.812,49
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	4.410.361,20
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**4.733.173,69**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-279.665,26
Pauschalvergütung	-9.951.749,62
Sonstige Kosten	-7.765,87
Summe der Aufwendungen	**-10.239.180,75**
Nettoertrag/-verlust	**-5.506.007,06**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-13.793.169,51
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-4.544.262,81
- Devisen	-9.059.370,11
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-32.902.809,49**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	271.279.199,22
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	4.761.245,83
- Devisen	145.258,35
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**243.282.893,91**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.242.541.837,21
(Anschaffungspreis USD 1.006.507.258,79)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	45.548.003,51
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	719.401,75
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	563.366,90
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	144.069,35
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	31.600,48
Gesamtvermögen	**1.289.548.279,20**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-909.380,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.826.481,69
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-205.900,15
Gesamtverbindlichkeiten	**-2.941.761,84**
Teilfondsvermögen	**1.286.606.517,36**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.029.319.787,84
Mittelzuflüsse	157.550.345,01
Mittelrückflüsse	-130.684.583,51
Ausschüttung	-12.861.925,89
Betriebsergebnis	243.282.893,91
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**1.286.606.517,36**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	10.201.620
- ausgegeben	495.839
- zurückgenommen	-1.164.642
- am Ende des Berichtszeitraums	**9.532.817**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Green Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**802.396.240,54**	**97,19**
Obligationen						**802.396.240,54**	**97,19**
Österreich						**17.037.251,60**	**2,07**
AT0000A2Y8G4	1,8500 % Austria Government EUR Bonds 22/49	EUR	9.700,0	%	79,57	7.717.821,49	0,94
AT0000A33SH3	2,9000 % Austria Government EUR Bonds 23/29	EUR	4.000,0	%	101,27	4.050.892,00	0,49
AT0000A32562	4,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-Notes 23/31	EUR	3.900,0	%	102,62	4.002.089,91	0,49
XS2418392143	2,3750 % UNIQA Insurance Group EUR FLR-Notes 21/41	EUR	1.500,0	%	84,43	1.266.448,20	0,15
Belgien						**23.076.642,73**	**2,80**
BE6328785207	0,3750 % Belfius Bank EUR MTN 21/27	EUR	2.400,0	%	90,80	2.179.165,20	0,26
BE0000346552	1,2500 % Belgium Government EUR Bonds 18/33 S.86	EUR	9.700,0	%	88,13	8.548.319,00	1,04
BE0000356650	2,7500 % Belgium Government EUR Bonds 22/39 S.96	EUR	3.800,0	%	95,83	3.641.577,62	0,44
BE6349118800	3,7500 % Elia Transmission Belgium EUR Notes 24/36	EUR	2.300,0	%	100,98	2.322.526,89	0,28
BE0002755362	0,2500 % FLUVIUS System Operator EUR MTN 20/30	EUR	4.200,0	%	82,41	3.461.078,88	0,42
BE0002830116	0,7500 % Proximus EUR MTN 21/36	EUR	2.300,0	%	71,74	1.650.128,79	0,20
BE6332787454	2,2500 % VGP EUR Notes 22/30	EUR	1.500,0	%	84,92	1.273.846,35	0,16
Kanada						**6.221.355,31**	**0,75**
CA135087N670	2,2500 % Canada Government CAD Bonds 22/29	CAD	9.700,0	%	94,08	6.221.355,31	0,75
Kaimaninseln						**1.313.637,50**	**0,16**
XS1509084775	2,5000 % MTR USD MTN 16/26	USD	1.500,0	%	94,37	1.313.637,50	0,16
Chile						**12.160.898,13**	**1,47**
XS1843433639	0,8300 % Chile Government EUR Bonds 19/31	EUR	3.300,0	%	82,37	2.718.274,02	0,33
XS2108987517	1,2500 % Chile Government EUR Bonds 20/40	EUR	5.000,0	%	69,43	3.471.434,50	0,42
US168863DL94	3,5000 % Chile Government USD Bonds 19/50	USD	4.500,0	%	73,20	3.056.917,75	0,37
US168863DN50	2,5500 % Chile Government USD Bonds 20/32	USD	3.700,0	%	84,88	2.914.271,86	0,35
Dänemark						**34.259.070,76**	**4,15**
XS2410368042	0,7500 % AP Møller - Maersk EUR MTN 21/31	EUR	500,0	%	81,69	408.470,25	0,05
XS2351220814	0,7500 % Danske Bank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	3.750,0	%	88,57	3.321.364,13	0,40
DK0009924615	2,2500 % Denmark Government DKK Bonds 23/33	DKK	43.700,0	%	99,38	5.823.575,18	0,71
XS2382849888	0,0500 % Jyske Bank EUR FLR-MTN 21/26	EUR	3.100,0	%	94,58	2.931.963,26	0,35
XS2555918270	5,5000 % Jyske Bank EUR Notes 22/27	EUR	3.450,0	%	104,07	3.590.335,65	0,43
XS2293075680	1,5000 % Orsted EUR FLR-Notes 21/21	EUR	1.300,0	%	79,64	1.035.307,00	0,13
XS2490471807	2,2500 % Orsted EUR MTN 22/28	EUR	3.100,0	%	95,74	2.967.889,16	0,36
XS2591026856	3,6250 % Orsted EUR MTN 23/26	EUR	2.200,0	%	100,05	2.201.098,24	0,27
XS2591029876	3,7500 % Orsted EUR MTN 23/30	EUR	2.400,0	%	101,57	2.437.652,16	0,30
XS2293681685	2,5000 % Orsted GBP FLR-Notes 21/21	GBP	1.350,0	%	72,66	1.146.456,93	0,14
XS1997070781	2,1250 % Orsted GBP MTN 19/27	GBP	1.500,0	%	91,78	1.608.956,00	0,19
XS1997070864	2,5000 % Orsted GBP MTN 19/33	GBP	2.400,0	%	81,40	2.283.310,99	0,28
XS2531570039	5,1250 % Orsted GBP MTN 22/34	GBP	2.600,0	%	99,20	3.014.577,60	0,36
XS1721760541	1,5000 % Orsted EUR Notes 17/29	EUR	1.650,0	%	90,19	1.488.114,21	0,18
Finnland						**15.377.309,47**	**1,86**
XS2345877497	0,8750 % Kojamo EUR MTN 21/29	EUR	3.200,0	%	82,77	2.648.663,36	0,32
XS2598649254	3,8750 % Neste EUR MTN 23/29	EUR	1.500,0	%	102,10	1.531.516,05	0,19
XS2718201515	3,8750 % Neste EUR MTN 23/31	EUR	1.500,0	%	102,41	1.536.108,00	0,19
XS2599779597	4,2500 % Neste EUR MTN 23/33	EUR	2.500,0	%	105,59	2.639.743,25	0,32
FI4000496286	0,7500 % Neste EUR Notes 21/28	EUR	2.700,0	%	90,16	2.434.275,99	0,29
XS2321526480	0,5000 % Nordea Bank EUR MTN 21/31	EUR	1.900,0	%	82,99	1.576.722,03	0,19
XS2436853035	0,6250 % OP Corporate Bank EUR MTN 22/27	EUR	3.300,0	%	91,22	3.010.280,79	0,36
Frankreich						**72.222.750,33**	**8,75**
FR0013365376	0,5000 % Agence Française de Dévelop-pement EUR MTN 18/25	EUR	3.300,0	%	95,51	3.151.837,59	0,38
XS2314312179	1,3750 % AXA EUR FLR-MTN 21/41	EUR	2.400,0	%	83,44	2.002.592,64	0,24
FR0014004750	0,2500 % Banque Fédérative du Cré-dit Mutuel EUR MTN 21/28	EUR	3.900,0	%	88,07	3.434.670,72	0,42
FR00140005J1	0,3750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/27	EUR	1.800,0	%	92,30	1.661.441,76	0,20
FR0013405537	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/24	EUR	5.000,0	%	98,93	4.946.700,00	0,60
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 22/28	EUR	4.000,0	%	91,44	3.657.757,20	0,44
FR001400AJW4	1,7500 % BPCE EUR Notes 22/32	EUR	3.700,0	%	91,12	3.371.444,81	0,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
FR0014004EF7	0,7500 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR Notes 21/28	EUR	2.600,0	%	88,40	2.298.422,88	0,28
XS2796609787	3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 24/30	EUR	4.000,0	%	99,59	3.983.527,60	0,48
XS2796659964	3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 24/34	EUR	4.000,0	%	100,23	4.009.135,20	0,49
FR001400E946	4,2500 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 22/32	EUR	2.900,0	%	105,26	3.052.523,18	0,37
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg EUR Notes 21/28	EUR	3.200,0	%	92,34	2.954.781,44	0,36
FR0014006UO0	1,0000 % Électricité de France EUR MTN 21/33	EUR	2.400,0	%	77,88	1.869.074,64	0,23
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	9.500,0	%	84,60	8.036.619,05	0,97
FR0014002JM6	0,5000 % France Government EUR Bonds 21/44	EUR	10.000,0	%	60,85	6.085.299,00	0,74
FR001400NEF3	3,0000 % France Government EUR Bonds 24/49	EUR	4.000,0	%	96,57	3.862.759,60	0,47
FR0014006PN2	0,6750 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 21/36	EUR	5.200,0	%	73,17	3.804.854,56	0,46
FR001400FIM6	3,0500 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 23/33	EUR	800,0	%	99,73	797.809,36	0,10
FR001400IKC7	3,7000 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 23/38	EUR	1.700,0	%	103,31	1.756.345,31	0,21
FR0014007LP4	0,7500 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 22/34	EUR	3.000,0	%	78,77	2.363.037,00	0,29
FR001400DQ84	4,6250 % Suez EUR MTN 22/28	EUR	4.000,0	%	104,28	4.171.210,00	0,50
FR001400LZO4	4,5000 % Suez EUR MTN 23/33	EUR	900,0	%	105,66	950.906,79	0,11
Deutschland						**89.512.187,65**	**10,84**
DE000A3514E6	3,8750 % Amprion EUR MTN 23/28	EUR	3.500,0	%	101,79	3.562.669,60	0,43
DE000A3514F3	4,1250 % Amprion EUR MTN 23/34	EUR	2.100,0	%	103,95	2.182.850,25	0,26
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion EUR Notes 22/27	EUR	1.400,0	%	100,01	1.400.137,34	0,17
DE000A30VPM1	3,9710 % Amprion EUR Notes 22/32	EUR	600,0	%	102,99	617.917,14	0,08
XS2356569736	1,0000 % Bayerische Landesbank EUR FLR-MTN 21/31	EUR	4.100,0	%	89,09	3.652.744,94	0,44
XS2554997937	4,7500 % Covestro EUR MTN 22/28	EUR	1.600,0	%	105,25	1.683.961,12	0,20
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 22/28	EUR	1.600,0	%	94,12	1.505.958,56	0,18
US25160PAF45	1,6860 % Deutsche Bank (New York) USD Notes 21/26	USD	3.500,0	%	93,58	3.039.406,62	0,37
DE000GRN0016	0,7500 % Deutsche Kreditbank EUR Notes 17/24	EUR	2.000,0	%	98,35	1.966.937,00	0,24
DE000DFK0RN3	0,4000 % DZ Bank Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main EUR MTN 21/28	EUR	1.600,0	%	84,93	1.358.933,44	0,16
XS2327420977	0,6000 % E.ON EUR MTN 21/32	EUR	2.500,0	%	80,72	2.017.941,25	0,24
XS2463518998	1,6250 % E.ON EUR MTN 22/31	EUR	2.050,0	%	89,57	1.836.210,22	0,22
XS2433244246	0,8750 % E.ON EUR MTN 22/34	EUR	1.200,0	%	78,57	942.894,00	0,11
XS2574873183	3,8750 % E.ON EUR MTN 23/35	EUR	1.300,0	%	102,28	1.329.684,07	0,16
XS2747600018	3,3750 % E.ON EUR Notes 24/31	EUR	4.400,0	%	99,91	4.396.208,96	0,53
XS2527319979	3,2790 % Eurogrid EUR MTN 22/31	EUR	500,0	%	99,09	495.430,00	0,06
DE0001030740	1,3000 % Germany Government EUR Bonds 22/27	EUR	4.000,0	%	96,30	3.852.120,00	0,47
DE000BU3Z005	2,3000 % Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	5.200,0	%	100,25	5.212.843,48	0,63
DE0001030716	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.10.2025	EUR	5.000,0	%	95,70	4.785.100,00	0,58
DE0001030708	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2030	EUR	3.000,0	%	86,90	2.607.029,70	0,32
DE0001030732	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	3.000,0	%	85,00	2.549.909,70	0,31
DE0001030724	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	10.200,0	%	53,38	5.444.451,96	0,66
XS1414146669	0,0500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 16/24	EUR	1.900,0	%	99,47	1.889.837,66	0,23
XS2626288760	2,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 23/30	EUR	4.500,0	%	100,48	4.521.699,00	0,55
US500769JG03	0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau USD Notes 20/30	USD	4.300,0	%	80,12	3.197.185,65	0,39
US500769JQ84	1,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau USD Notes 21/26	USD	3.600,0	%	91,22	3.047.337,13	0,37
DE000LB2V7C3	0,2500 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 21/28	EUR	3.000,0	%	86,06	2.581.745,10	0,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
DE000LB2CU83	1,1250 % Landesbank Baden-Württemberg GBP MTN 20/25	GBP	1.900,0	%	92,73	2.059.288,16	0,25
XS2346124410	0,3750 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 21/29	EUR	2.900,0	%	85,09	2.467.632,91	0,30
XS2525157470	2,6250 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 22/27	EUR	2.400,0	%	96,46	2.315.127,36	0,28
XS2582195207	4,0000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 23/30	EUR	1.700,0	%	101,93	1.732.894,83	0,21
DE000A3H3JM4	0,7500 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 21/33	EUR	2.700,0	%	81,10	2.189.684,61	0,27
XS2221845683	1,2500 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-Notes 20/41	EUR	800,0	%	83,86	670.870,00	0,08
XS2381261424	1,0000 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-Notes 21/42	EUR	2.500,0	%	79,91	1.997.709,50	0,24
DE000A3E5FR9	0,6250 % Vonovia EUR MTN 21/31	EUR	3.300,0	%	79,60	2.626.893,39	0,32
DE000A3MQS72	2,3750 % Vonovia EUR Notes 22/32	EUR	2.000,0	%	88,65	1.772.943,00	0,22
Hongkong						**4.382.951,66**	**0,53**
USY3422VCR79	0,6250 % Hong Kong Government USD MTN 21/26	USD	800,0	%	92,96	690.150,54	0,09
USY3422VCS52	1,3750 % Hong Kong Government USD MTN 21/31	USD	1.300,0	%	82,62	996.698,99	0,12
HK0000789823	1,7500 % Hong Kong Government USD MTN 21/31	USD	1.000,0	%	83,25	772.507,42	0,09
USY3422VCT36	2,3750 % Hong Kong Government USD MTN 21/51	USD	3.250,0	%	63,78	1.923.594,71	0,23
Ungarn						**2.796.434,20**	**0,34**
XS2753429047	4,0000 % Hungary Government International Bond EUR Bonds 24/29	EUR	2.800,0	%	99,87	2.796.434,20	0,34
Indonesien						**3.313.988,43**	**0,40**
US71567PAT75	3,5500 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III USD Bonds 21/51	USD	4.800,0	%	74,40	3.313.988,43	0,40
Irland						**41.256.679,78**	**5,00**
XS2343340852	0,5000 % AIB Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	4.100,0	%	92,06	3.774.309,12	0,46
XS2555925218	5,7500 % AIB Group EUR FLR-Notes 22/29	EUR	3.300,0	%	107,09	3.534.011,25	0,43
XS2311407352	0,3750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	2.800,0	%	93,30	2.612.319,36	0,32
XS2009861480	1,1250 % ESB Finance EUR MTN 19/30	EUR	2.100,0	%	88,04	1.848.837,69	0,22
XS2432544349	1,0000 % ESB Finance EUR MTN 22/34	EUR	1.500,0	%	79,67	1.195.108,95	0,15
XS2697970536	4,2500 % ESB Finance EUR MTN 23/36	EUR	2.900,0	%	105,75	3.066.788,86	0,37
IE00BFZRQ242	1,3500 % Ireland Government EUR Bonds 18/31	EUR	8.200,0	%	92,40	7.576.677,82	0,92
IE000GVLBXU6	3,0000 % Ireland Government EUR Bonds 23/43	EUR	6.600,0	%	101,20	6.678.966,36	0,81
US47837RAA86	1,7500 % Johnson Controls International Via Tyco Fire & Security Finance USD Notes 20/30	USD	5.100,0	%	82,30	3.895.267,89	0,47
XS2388182573	0,5000 % Smurfit Kappa Treasury EUR Notes 21/29	EUR	3.900,0	%	85,57	3.337.257,69	0,40
XS2388183381	1,0000 % Smurfit Kappa Treasury EUR Notes 21/33	EUR	4.650,0	%	80,37	3.737.134,79	0,45
Italien						**51.184.988,02**	**6,20**
XS2026150313	1,0000 % A2A EUR MTN 19/29	EUR	700,0	%	87,92	615.409,34	0,07
XS2403533263	1,0000 % A2A EUR MTN 21/33	EUR	4.100,0	%	77,04	3.158.542,83	0,38
XS2292487076	0,2500 % ACEA EUR MTN 21/30	EUR	2.050,0	%	81,94	1.679.705,43	0,20
XS2579284469	3,8750 % ACEA EUR MTN 23/31	EUR	4.450,0	%	101,10	4.499.085,73	0,55
XS2201857534	2,4290 % Assicurazioni Generali EUR MTN 20/31	EUR	4.050,0	%	88,97	3.603.190,64	0,44
XS2609970848	5,3990 % Assicurazioni Generali EUR MTN 23/33	EUR	1.100,0	%	107,37	1.181.030,51	0,14
XS2747590896	3,2120 % Assicurazioni Generali EUR MTN 24/29	EUR	6.000,0	%	99,27	5.956.312,20	0,72
IT0005437733	0,1250 % Crédit Agricole Italia EUR Notes 21/33	EUR	2.400,0	%	76,32	1.831.694,16	0,22
XS2229434852	0,5000 % ERG EUR MTN 20/27	EUR	3.350,0	%	89,89	3.011.391,72	0,37
XS2386650274	0,8750 % ERG EUR MTN 21/31	EUR	2.900,0	%	79,93	2.317.863,28	0,28
XS2324772453	0,3750 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 21/28	EUR	1.000,0	%	88,82	888.195,10	0,11
XS2627121259	4,1250 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 23/29	EUR	5.100,0	%	102,56	5.230.577,34	0,63
XS2598063480	6,5000 % Intesa Sanpaolo GBP FLR-MTN 23/29	GBP	4.150,0	%	102,25	4.959.237,01	0,60
IT0005438004	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/45	EUR	4.150,0	%	64,82	2.689.946,59	0,33
IT0005542359	4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/31	EUR	4.800,0	%	104,17	5.000.148,00	0,61
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/27	EUR	550,0	%	91,90	505.429,54	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2437854487	2,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	1.600,0	%	92,36	1.477.762,72	0,18
XS2357205587	0,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 21/29	EUR	2.050,0	%	86,29	1.768.923,68	0,21
XS2209023402	0,7500 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR Notes 20/32	EUR	1.000,0	%	81,05	810.542,20	0,10
Japan						**15.441.044,55**	**1,87**
XS2673433814	3,9760 % East Japan Railway EUR MTN 23/32	EUR	3.600,0	%	105,51	3.798.250,20	0,46
XS2588859376	4,1100 % East Japan Railway EUR MTN 23/43	EUR	1.900,0	%	104,79	1.990.974,66	0,24
XS2028900087	0,8480 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR Notes 19/29	EUR	900,0	%	89,42	804.823,11	0,10
USJ4881VAA55	1,5430 % Renesas Electronics USD Notes 21/24	USD	3.073,0	%	97,09	2.768.673,12	0,34
US86562MCN83	2,4720 % Sumitomo Mitsui Financial Group USD Notes 22/29	USD	3.900,0	%	89,18	3.227.532,96	0,39
USJ7771YKP18	1,5500 % Sumitomo Mitsui Trust Bank USD MTN 21/26	USD	3.300,0	%	93,09	2.850.790,50	0,34
Luxemburg						**27.922.693,92**	**3,38**
XS2351301499	0,7500 % Acef Holding EUR Notes 21/28	EUR	5.000,0	%	87,10	4.355.163,00	0,53
XS2401704189	1,2500 % Acef Holding EUR Notes 21/30	EUR	5.400,0	%	84,86	4.582.182,42	0,55
XS2407019798	0,3750 % AXA Logistics Europe Master EUR Notes 21/26	EUR	3.500,0	%	91,50	3.202.654,35	0,39
XS2407019871	0,8750 % AXA Logistics Europe Master EUR Notes 21/29	EUR	3.850,0	%	84,25	3.243.753,98	0,39
XS2286044024	0,5000 % CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund EUR Notes 21/28	EUR	3.350,0	%	87,56	2.933.173,57	0,36
XS2397357463	0,9000 % CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund EUR Notes 21/29	EUR	3.850,0	%	84,69	3.260.661,64	0,39
XS2021462440	0,8750 % Prologis International Funding II EUR MTN 19/29	EUR	2.000,0	%	86,74	1.734.721,20	0,21
XS2187529180	1,6250 % Prologis International Funding II EUR MTN 20/32	EUR	1.400,0	%	84,27	1.179.833,06	0,14
XS2314657409	0,7500 % Prologis International Funding II EUR MTN 21/33	EUR	4.500,0	%	76,23	3.430.550,70	0,42
Neuseeland						**2.447.100,00**	**0,30**
XS2407197545	0,2500 % Auckland Council EUR MTN 21/31	EUR	3.000,0	%	81,57	2.447.100,00	0,30
Norwegen						**25.513.698,14**	**3,09**
XS2588099478	3,6250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/27	EUR	2.000,0	%	99,91	1.998.223,00	0,24
XS2597696124	4,0000 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/29	EUR	2.900,0	%	102,05	2.959.537,29	0,36
XS2047497289	0,1250 % Kommunalbanken SEK MTN 19/26	SEK	10.000,0	%	92,74	803.368,48	0,10
XS2303089697	0,0100 % SpareBank 1 SMN EUR Notes 21/28	EUR	2.300,0	%	88,16	2.027.615,14	0,24
XS2308586911	0,1250 % Sparebank 1 Oestlandet EUR MTN 21/28	EUR	3.550,0	%	88,14	3.128.847,53	0,38
XS2406010285	0,2500 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 21/26	EUR	3.000,0	%	92,26	2.767.694,10	0,33
XS2579319513	3,7500 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/27	EUR	4.550,0	%	101,18	4.603.856,08	0,56
XS2532312548	2,8750 % Statkraft EUR MTN 22/29	EUR	1.350,0	%	98,43	1.328.867,51	0,16
XS2723597923	3,1250 % Statkraft EUR MTN 23/26	EUR	2.700,0	%	99,59	2.688.874,65	0,33
XS2631835332	3,5000 % Statnett EUR MTN 23/33	EUR	1.950,0	%	101,89	1.986.821,46	0,24
XS2325328313	1,8750 % Storebrand Livsforsikring EUR FLR-Notes 21/51	EUR	1.500,0	%	81,33	1.219.992,90	0,15
Portugal						**12.394.414,12**	**1,50**
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depositos EUR FLR-MTN 22/26	EUR	1.800,0	%	98,77	1.777.844,70	0,22
PTEDP4OM0025	5,9430 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-MTN 23/83	EUR	1.400,0	%	104,60	1.464.381,94	0,18
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/81	EUR	3.000,0	%	93,98	2.819.525,70	0,34
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	3.000,0	%	86,13	2.583.757,50	0,31
PTEDPXOM0021	1,5000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	2.100,0	%	91,36	1.918.546,56	0,23
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR MTN 23/28	EUR	1.800,0	%	101,69	1.830.357,72	0,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Spanien						**100.173.429,25**	**12,13**
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Financiacion Filiales EUR MTN 21/27	EUR	1.300,0	%	89,43	1.162.595,59	0,14
XS2610209129	3,7500 % Acciona Energia Financiacion Filiales EUR MTN 23/30	EUR	2.600,0	%	98,04	2.549.028,82	0,31
ES0200002055	0,5500 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 20/30	EUR	2.900,0	%	85,04	2.466.058,21	0,30
ES0200002063	0,5500 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 21/31	EUR	2.900,0	%	81,23	2.355.633,75	0,28
ES0200002071	3,5000 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 22/29	EUR	5.000,0	%	100,97	5.048.332,00	0,61
XS1820037270	1,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 18/25	EUR	3.000,0	%	97,45	2.923.488,90	0,35
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 21/28	EUR	2.500,0	%	91,36	2.284.097,00	0,28
XS2553801502	5,1250 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 22/28	EUR	2.900,0	%	104,77	3.038.468,91	0,37
XS2357417257	0,6250 % Banco Santander EUR FLR-MTN 21/29	EUR	2.700,0	%	88,68	2.394.385,11	0,29
ES0213679JR9	0,6250 % Bankinter EUR Notes 20/27	EUR	2.300,0	%	90,58	2.083.241,79	0,25
XS2258971071	0,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	2.100,0	%	94,62	1.987.093,71	0,24
XS2297549391	0,5000 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	4.000,0	%	88,84	3.553.556,40	0,43
XS2310118976	1,2500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/31	EUR	2.000,0	%	93,72	1.874.430,80	0,23
XS2555187801	5,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 22/30	EUR	4.500,0	%	108,08	4.863.713,40	0,59
XS2530034649	3,7500 % CaixaBank EUR MTN 22/29	EUR	4.500,0	%	102,17	4.597.716,60	0,56
XS2348693297	1,5000 % CaixaBank GBP FLR-MTN 21/26	GBP	4.300,0	%	93,86	4.717.245,38	0,57
XS2747766090	3,5000 % EDP Servicios Financieros Espana EUR MTN 24/30	EUR	2.300,0	%	99,86	2.296.711,46	0,28
XS2748213290	4,8710 % Iberdrola Finanzas EUR FLR-MTN 24/undefined	EUR	1.300,0	%	100,96	1.312.466,61	0,16
XS2405855375	1,5750 % Iberdrola Finanzas EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	3.300,0	%	90,23	2.977.596,93	0,36
XS2153405118	0,8750 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 20/25	EUR	2.900,0	%	96,99	2.812.734,94	0,34
XS2455983861	1,3750 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 22/32	EUR	3.000,0	%	87,43	2.622.815,70	0,32
XS2648498371	3,6250 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 23/33	EUR	4.500,0	%	101,51	4.568.132,70	0,55
ES0243307016	0,5000 % Kutxabank EUR FLR-Notes 21/27	EUR	2.500,0	%	92,19	2.304.740,00	0,28
XS2363989273	1,7500 % Lar Espana Real Estate Socimi EUR Notes 21/26	EUR	2.900,0	%	93,66	2.716.044,59	0,33
XS2403391886	1,8430 % Lar Espana Real Estate Socimi EUR Notes 21/28	EUR	5.700,0	%	87,23	4.972.259,91	0,60
XS2552369469	4,6250 % Redeia EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	1.000,0	%	102,01	1.020.080,80	0,12
XS2744299335	3,0000 % Red Electrica Financiaciones EUR MTN 24/34	EUR	3.100,0	%	98,63	3.057.592,00	0,37
XS2343540519	0,5000 % Red Eléctrica Financiaciones EUR MTN 21/33	EUR	3.100,0	%	80,59	2.498.279,77	0,30
ES0000012J07	1,0000 % Spain Government EUR Bonds 21/42	EUR	10.430,0	%	66,21	6.905.284,76	0,84
XS2722162315	4,1830 % Telefonica Emisiones EUR MTN 23/33	EUR	2.700,0	%	103,77	2.801.809,44	0,34
XS2753310825	3,6980 % Telefonica Emisiones EUR MTN 24/32	EUR	5.100,0	%	100,80	5.140.678,11	0,62
XS2753311393	4,0550 % Telefonica Emisiones EUR MTN 24/36	EUR	4.200,0	%	101,60	4.267.115,16	0,52
Supranational						**42.671.457,90**	**5,17**
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 19/26	EUR	2.250,0	%	92,29	2.076.610,95	0,25
XS2055744689	0,1500 % Eurofima Europaeische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial EUR MTN 19/34	EUR	5.500,0	%	75,85	4.171.625,70	0,51
US29874QEE08	1,5000 % European Bank for Reconstruction & Development USD MTN 20/25	USD	1.000,0	%	96,93	899.482,99	0,11
US29874QAY08	1,6250 % European Bank for Reconstruction & Development USD Notes 19/24	USD	2.000,0	%	98,21	1.822.693,71	0,22
AU3CB0277077	0,7500 % European Investment Bank AUD MTN 21/27	AUD	1.000,0	%	89,72	540.224,85	0,07
AU3CB0296754	4,2000 % European Investment Bank AUD Notes 23/28	AUD	4.500,0	%	100,12	2.712.910,14	0,33
XS1641457277	1,5000 % European Investment Bank EUR Notes 17/47	EUR	900,0	%	74,72	672.499,53	0,08
XS2194790262	0,0100 % European Investment Bank EUR Notes 20/35	EUR	5.300,0	%	72,19	3.826.275,11	0,46

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2484093393	1,5000 % European Investment Bank EUR Notes 22/32	EUR	4.700,0	%	91,24	4.288.299,27	0,52
US298785JA59	1,6250 % European Investment Bank USD Notes 19/29	USD	3.000,0	%	86,89	2.418.929,81	0,29
US298785JV96	3,7500 % European Investment Bank USD Notes 23/33	USD	3.000,0	%	95,84	2.668.262,18	0,32
EU000A3K4DW8	2,7500 % European Union EUR Notes 22/33	EUR	4.450,0	%	99,79	4.440.770,26	0,54
EU000A3K4DM9	2,6250 % European Union EUR MTN 22/48	EUR	3.000,0	%	91,07	2.732.229,00	0,33
EU000A3K4C42	0,4000 % European Union EUR Notes 21/37	EUR	8.100,0	%	73,26	5.934.392,10	0,72
XS2580868482	2,5000 % Nordic Investment Bank EUR Notes 23/30	EUR	3.500,0	%	99,04	3.466.252,30	0,42
Schweden						**17.856.222,88**	**2,16**
XS2489627047	1,8750 % SBAB Bank EUR MTN 22/25	EUR	4.000,0	%	97,17	3.886.977,60	0,47
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 22/27	EUR	2.000,0	%	91,32	1.826.366,80	0,22
XS2553798443	4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR Notes 22/26	EUR	4.000,0	%	100,95	4.037.845,20	0,49
XS2079107830	0,8750 % SKF EUR MTN 19/29	EUR	1.950,0	%	86,74	1.691.381,45	0,20
SE0012193829	0,8930 % Stockholm Exergi Holding SEK MTN 19/26	SEK	4.000,0	%	93,62	324.378,41	0,04
XS2350031048	1,3750 % Swedbank GBP FLR-Notes 21/27	GBP	2.800,0	%	90,81	2.971.826,37	0,36
XS2443749648	2,7500 % Telia EUR FLR-Notes 22/83	EUR	1.500,0	%	93,52	1.402.819,65	0,17
XS2297882644	0,1250 % Vattenfall EUR MTN 21/29	EUR	2.000,0	%	85,73	1.714.627,40	0,21
Niederlande						**116.896.062,12**	**14,16**
XS2389343380	0,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 21/29	EUR	3.000,0	%	85,52	2.565.548,10	0,31
XS2536941656	4,2500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 22/30	EUR	1.100,0	%	103,84	1.142.245,61	0,14
XS2575971994	4,0000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 23/28	EUR	1.400,0	%	101,59	1.422.325,52	0,17
XS2560411543	3,6250 % Achmea EUR Notes 22/25	EUR	1.600,0	%	99,77	1.596.306,08	0,19
XS2596537972	3,5000 % Ahold Delhaize EUR Notes 23/28	EUR	2.100,0	%	100,87	2.118.199,44	0,26
XS2780025271	3,3750 % Koninklijke Ahold Delhaize EUR Notes 24/31	EUR	3.100,0	%	100,19	3.105.735,62	0,38
XS2014382845	0,8750 % Alliander EUR MTN 19/32	EUR	1.900,0	%	83,54	1.587.288,12	0,19
XS2531420730	2,6250 % Alliander EUR MTN 22/27	EUR	1.550,0	%	98,29	1.523.461,68	0,18
XS2356091269	0,2500 % de Volksbank EUR MTN 21/26	EUR	2.000,0	%	92,84	1.856.700,40	0,22
XS2308298962	0,3750 % de Volksbank EUR MTN 21/28	EUR	2.400,0	%	87,76	2.106.137,52	0,26
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/29	EUR	2.800,0	%	92,21	2.581.921,72	0,31
XS2233217558	1,7100 % EDP Finance USD Notes 20/28	USD	4.800,0	%	88,12	3.925.268,53	0,48
XS2331315635	0,3750 % Enexis Holding EUR MTN 21/33	EUR	5.100,0	%	78,49	4.003.126,68	0,48
XS2634616572	3,6250 % Enexis Holding EUR MTN 23/34	EUR	3.250,0	%	103,81	3.373.926,73	0,41
XS2295335413	1,4500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.900,0	%	92,06	1.749.231,39	0,21
XS2295333988	1,8250 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.800,0	%	85,74	1.543.312,44	0,19
XS2305244241	0,2500 % LeasePlan EUR MTN 21/26	EUR	2.900,0	%	93,64	2.715.679,19	0,33
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan EUR MTN 21/26	EUR	2.150,0	%	92,21	1.982.619,71	0,24
DE000A3LH6T7	3,5000 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 23/26	EUR	3.400,0	%	100,54	3.418.470,16	0,41
DE000A3LH6U5	3,7000 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 23/31	EUR	3.650,0	%	103,56	3.779.792,91	0,46
XS2384723263	0,2500 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/29	EUR	3.750,0	%	85,40	3.202.440,00	0,39
XS2384726282	0,6250 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/32	EUR	4.050,0	%	80,09	3.243.517,43	0,39
XS2384726449	1,2500 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/41	EUR	2.200,0	%	70,33	1.547.187,62	0,19
XS2434763483	2,0000 % NE Property EUR MTN 22/30	EUR	4.150,0	%	86,27	3.580.232,81	0,43
XS2334267098	0,5000 % Nederlandse Waterschapsbank EUR MTN 21/51	EUR	2.000,0	%	52,71	1.054.201,80	0,13
XS2553554812	2,7500 % Nederlandse Waterschapsbank EUR MTN 22/27	EUR	4.000,0	%	99,54	3.981.737,20	0,48
XS2613821300	3,0000 % Nederlandse Waterschapsbank EUR Notes 23/33	EUR	2.400,0	%	101,46	2.434.981,68	0,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2057845518	0,0000 % Nederlandse Waterschapsbank EUR Zero-Coupon MTN 02.10.2034	EUR	2.900,0	%	73,98	2.145.415,65	0,26
NL0013552060	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 19/40	EUR	10.200,0	%	72,14	7.358.278,98	0,89
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank EUR MTN 21/26	EUR	2.800,0	%	91,98	2.575.338,92	0,31
XS2616652637	6,0000 % NN Group EUR FLR-MTN 23/43	EUR	1.500,0	%	109,11	1.636.654,35	0,20
XS2475958059	2,1250 % Philips EUR MTN 22/29	EUR	2.100,0	%	92,53	1.943.173,47	0,24
US74977SDJ87	1,0040 % Rabobank USD FLR-Notes 20/26	USD	3.250,0	%	93,58	2.822.432,82	0,34
XS2079678400	0,5000 % Stedin Holding EUR MTN 19/29	EUR	1.965,0	%	85,90	1.687.964,67	0,20
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding EUR Zero-Coupon MTN 16.11.2026	EUR	1.350,0	%	91,20	1.231.214,72	0,15
XS2597110027	4,3750 % Stellantis EUR MTN 23/30	EUR	2.500,0	%	104,69	2.617.132,50	0,32
XS2755535577	5,7522 % Telefonica Europe EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	1.600,0	%	101,21	1.619.321,92	0,20
XS2109819859	2,5020 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	2.000,0	%	93,69	1.873.890,00	0,23
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	500,0	%	108,99	544.968,75	0,07
XS1505568136	1,2500 % TenneT Holding EUR MTN 16/33	EUR	200,0	%	89,02	178.033,00	0,02
XS1828037827	2,0000 % TenneT Holding EUR MTN 18/34	EUR	800,0	%	90,59	724.695,60	0,09
XS2002491780	0,8750 % TenneT Holding EUR MTN 19/30	EUR	950,0	%	91,71	871.206,43	0,11
XS2262065159	0,1250 % TenneT Holding EUR MTN 20/32	EUR	2.000,0	%	87,15	1.743.080,60	0,21
XS2348325494	0,5000 % TenneT Holding EUR MTN 21/31	EUR	3.150,0	%	89,63	2.823.360,12	0,34
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding EUR MTN 22/26	EUR	2.400,0	%	97,48	2.339.463,60	0,28
XS2549543143	3,8750 % TenneT Holding EUR MTN 22/28	EUR	3.200,0	%	103,77	3.320.599,68	0,40
XS2549543226	4,2500 % TenneT Holding EUR MTN 22/32	EUR	3.000,0	%	106,72	3.201.637,20	0,39
XS2398710546	0,7500 % Vesteda Finance EUR MTN 21/31	EUR	3.200,0	%	81,24	2.599.636,80	0,31
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II EUR Notes 20/29	EUR	4.500,0	%	86,60	3.896.966,25	0,47
Vereinigtes Königreich						**34.741.560,94**	**4,21**
XS1726309286	2,3750 % Bazalgette Finance GBP MTN 17/27	GBP	4.900,0	%	91,92	5.264.080,90	0,64
XS2654097927	4,3750 % DS Smith EUR MTN 23/27	EUR	3.700,0	%	102,07	3.776.651,42	0,46
XS2654098222	4,5000 % DS Smith EUR MTN 23/30	EUR	2.800,0	%	104,49	2.925.779,92	0,35
XS2381853279	0,2500 % National Grid EUR MTN 21/28	EUR	3.500,0	%	87,02	3.045.618,80	0,37
XS2057092236	2,2500 % Scottish Hydro Electric Trans-mission GBP MTN 19/35	GBP	4.000,0	%	76,56	3.579.223,04	0,43
XS2321663473	1,5000 % Scottish Hydro Electric Trans-mission GBP MTN 21/28	GBP	4.500,0	%	88,76	4.668.043,13	0,56
XS2322933495	2,1250 % Scottish Hydro Electric Trans-mission GBP MTN 21/36	GBP	3.600,0	%	74,26	3.124.524,45	0,38
XS2675685700	4,0000 % SSE EUR MTN 23/31	EUR	3.350,0	%	103,35	3.462.368,05	0,42
XS2289852522	2,3750 % Whitbread Group GBP Notes 21/27	GBP	2.300,0	%	91,33	2.455.122,47	0,30
XS2293740101	3,0000 % Whitbread Group GBP Notes 21/31	GBP	2.400,0	%	86,99	2.440.148,76	0,30
USA						**32.222.411,15**	**3,90**
XS2598332133	4,2500 % Autoliv EUR MTN 23/28	EUR	1.850,0	%	101,99	1.886.849,78	0,23
US05351WAB90	3,8000 % Avangrid USD Notes 19/29	USD	1.900,0	%	93,68	1.651.740,68	0,20
XS2304340263	0,2500 % Equinix EUR Notes 21/27	EUR	4.100,0	%	90,19	3.697.849,04	0,45
XS2304340693	1,0000 % Equinix EUR Notes 21/33	EUR	2.100,0	%	79,69	1.673.529,48	0,20
US37045VAZ31	5,6000 % General Motors USD Notes 22/32	USD	3.000,0	%	100,93	2.809.973,74	0,34
US595112BS19	2,7030 % Micron Technology USD Notes 21/32	USD	4.700,0	%	83,75	3.652.615,25	0,44
AU3CB0268829	2,2000 % NextEra Energy Capital Hol-dings AUD MTN 19/26	AUD	3.100,0	%	93,72	1.749.291,10	0,21
XS2439004685	1,5000 % Prologis Euro Finance EUR Notes 22/34	EUR	1.700,0	%	81,57	1.386.715,84	0,17
US92343VES97	3,8750 % Verizon Communications USD Notes 19/29	USD	2.300,0	%	95,60	2.040.452,76	0,25
US92343VFL36	1,5000 % Verizon Communications USD Notes 20/30	USD	5.700,0	%	81,35	4.303.009,10	0,52
US98419MAM29	1,9500 % Xylem (New York) USD Notes 20/28	USD	4.000,0	%	89,73	3.330.736,02	0,40
US98419MAL46	2,2500 % Xylem (New York) USD Notes 20/31	USD	5.160,0	%	84,36	4.039.648,36	0,49
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**8.252.421,01**	**1,00**
Obligationen						**8.252.421,01**	**1,00**
Niederlande						**1.471.975,70**	**0,18**
US26835PAH38	1,7100 % EDP Finance USD Notes 20/28	USD	1.800,0	%	88,12	1.471.975,70	0,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
USA						**6.780.445,31**	**0,82**
US59217GEJ40	0,9500 % Metropolitan Life Global Funding I USD Notes 20/25	USD	3.800,0	%	94,88	3.345.839,97	0,40
US65364UAN63	1,9600 % Niagara Mohawk Power USD Notes 20/30	USD	4.500,0	%	82,25	3.434.605,34	0,42
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**810.648.661,55**	**98,19**
Einlagen bei Kreditinstituten						**20.625.680,88**	**2,50**
Täglich fällige Gelder						**20.625.680,88**	**2,50**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				10.312.258,95	1,25
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				10.313.421,93	1,25
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**20.625.680,88**	**2,50**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**136.130,28**	**0,02**
Futuresgeschäfte					**136.130,28**	**0,02**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**171.192,93**	**0,02**
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	139	EUR	133,13	-51.140,00	-0,01
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	400	USD	110,88	168.197,83	0,02
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	130	USD	128,53	54.135,10	0,01
Verkaufte Bondterminkontrakte					**-35.062,65**	**0,00**
10-Year UK Long Gilt Futures 06/24	Ktr	-20	GBP	99,56	-35.062,65	0,00
OTC-gehandelte Derivate					**-2.351.235,82**	**-0,29**
Devisentermingeschäfte					**-2.428.230,54**	**-0,30**
Sold AUD / Bought EUR - 28 Jun 2024	AUD	-8.326.000,00			8.772,24	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 28 Jun 2024	CAD	-9.180.000,00			-18.106,97	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-241.347,55			5.489,96	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 28 Jun 2024	DKK	-43.650.000,00			-183,20	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 02 Apr 2024	EUR	-19.294,78			74,58	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024	EUR	-29.469.253,41			-1.258.360,98	-0,15
Sold EUR / Bought GBP - 02 Apr 2024	EUR	-81.072,78			221,60	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2024	EUR	-50.184.520,05			-135.053,23	-0,02
Sold EUR / Bought SEK - 02 Apr 2024	EUR	-71.914,43			-404,86	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 May 2024	EUR	-13.992.785,02			-333.693,09	-0,04
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-9.988,08			61,65	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-6.700.004,54			11.533,98	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 02 Apr 2024	GBP	-1.053,09			-3,35	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2024	GBP	-2.873.831,80			-3.056,02	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 28 Jun 2024	GBP	-38.190.000,00			-158.062,56	-0,02
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2024	SEK	-12.688.299,39			26.972,02	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 28 Jun 2024	SEK	-13.036.000,00			9.375,43	0,00
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-8.785,80			-55,24	0,00
Sold USD / Bought EUR - 03 Apr 2024	USD	-123,45			-0,57	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-179.840,07			-422,16	0,00
Sold USD / Bought EUR - 28 Jun 2024	USD	-88.122.000,00			-583.329,77	-0,07
Swapgeschäfte					**76.994,72**	**0,01**
Credit Default Swaps					**76.994,72**	**0,01**
Sicherungsnehmer					**76.994,72**	**0,01**
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	90.000.000,00			76.994,72	0,01
Anlage in Derivaten					**-2.215.105,54**	**-0,27**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**				**-3.438.505,18**	**-0,42**
Teilfondsvermögen	**EUR**				**825.620.731,71**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2H 9DL/ISIN: LU1734483255	83,54	79,63	80,96
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D TC5/ISIN: LU1629891547	864,36	822,62	832,41
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0SU/ISIN: LU1297616010	79,97	76,61	76,69
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D JNV/ISIN: LU1542252181	88,42	83,26	83,20
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0ST/ISIN: LU1297615988	869,62	830,81	832,21
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 0SX/ISIN: LU1297616366	911,62	856,20	851,07
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN9/ISIN: LU2092390199	859,61	806,63	800,36
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C YWM/ISIN: LU2384081480	805,90	770,08	771,63
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A NXB/ISIN: LU1451583626	896,38	842,06	837,36
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0SW/ISIN: LU1297616283	86,85	83,01	83,14
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQG/ISIN: LU1377965543	89,86	84,43	83,99
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0SV/ISIN: LU1297616101	872,04	832,35	833,86
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 7FY/ISIN: LU2408600661	828,92	778,35	772,26
- Klasse PT2 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 2W3/ISIN: LU2153615435	90,58	84,42	82,59
- Klasse P2 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D LV7/ISIN: LU1566179385	927,81	877,48	866,30
- Klasse AT3 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2D GW0/ISIN: LU1522997029	913,70	860,88	856,02
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 9F9/ISIN: LU2207432506	7,85	7,41	7,44
- Klasse AMf (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L33/ISIN: LU2282081673	7,31	6,99	7,16
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 7NX/ISIN: LU1896600654	9,91	9,25	9,01
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 7NY/ISIN: LU1896600738	1.020,77	950,05	921,61
- Klasse PT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LEF/ISIN: LU2002517253	951,37	885,72	858,37
- Klasse W (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4G/ISIN: LU2325213176	847,87	801,26	787,20
Aktienumlauf in Stück		4.374.311	5.110.891	4.396.165
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2H 9DL/ISIN: LU1734483255	192.137	195.909	223.054
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D TC5/ISIN: LU1629891547	13.181	18.682	9.895
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0SU/ISIN: LU1297616010	1.988.765	2.459.328	1.575.064
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D JNV/ISIN: LU1542252181	851.188	904.828	928.419
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0ST/ISIN: LU1297615988	47.934	46.165	53.507
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 0SX/ISIN: LU1297616366	21.057	22.564	71.257
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN9/ISIN: LU2092390199	106.987	147.339	109.518
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C YWM/ISIN: LU2384081480	29.744	42.329	24.737
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A NXB/ISIN: LU1451583626	23.846	24.201	16.538
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0SW/ISIN: LU1297616283	55.891	72.352	72.276
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQG/ISIN: LU1377965543	182.279	189.914	176.115

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0SV/ISIN: LU1297616101	318.195	360.712	329.291
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 7FY/ISIN: LU2408600661	1	1	37.001
- Klasse PT2 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 2W3/ISIN: LU2153615435	15.595	39.525	9.947
- Klasse P2 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D LV7/ISIN: LU1566179385	42.110	53.761	74.925
- Klasse AT3 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2D GW0/ISIN: LU1522997029	157.081	183.784	228.886
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 9F9/ISIN: LU2207432506	1.515	1.467	1.253
- Klasse AMf (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L33/ISIN: LU2282081673	74.340	70.634	68.109
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 7NX/ISIN: LU1896600654	248.364	272.567	342.021
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 7NY/ISIN: LU1896600738	2.232	3.131	6.489
- Klasse PT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LEF/ISIN: LU2002517253	1.855	1.684	470
- Klasse W (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4G/ISIN: LU2325213176	15	14	26.479
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		825,6	926,7	899,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Niederlande	14,34
Spanien	12,13
Deutschland	10,84
Frankreich	8,75
Italien	6,20
Supranational	5,17
Irland	5,00
USA	4,72
Vereinigtes Königreich	4,21
Dänemark	4,15
Luxemburg	3,38
Norwegen	3,09
Belgien	2,80
Schweden	2,16
Österreich	2,07
Sonstige Länder	9,18
Sonstige Vermögenswerte	1,81
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	9.155.154,75
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	320.145,39
- negativer Zinssatz	-2.488,20
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	922,24
Summe der Erträge	**9.473.734,18**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-457.798,84
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-120.313,42
Pauschalvergütung	-2.813.512,48
Sonstige Kosten	-8.091,27
Summe der Aufwendungen	**-3.399.716,01**
Nettoertrag/-verlust	**6.074.018,17**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-19.935.604,87
- Finanztermingeschäften	-2.792.927,95
- Devisentermingeschäften	2.033.050,38
- Devisen	1.388.286,71
- Swapgeschäften	-1.009.832,99
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-14.243.010,55**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	69.164.172,61
- Finanztermingeschäften	2.229.947,03
- Devisentermingeschäften	-3.093.064,00
- Devisen	-39.386,76
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-85.738,56
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**53.932.919,77**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

??Transl: as at 31/03/2024 resp. liquidation date (if any)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	810.648.661,55
(Anschaffungspreis EUR 881.954.770,43)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	20.625.680,88
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	7.354.395,83
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	212.094,52
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	222.332,93
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	76.994,72
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	62.501,46
Gesamtvermögen	**839.202.661,89**
Bankverbindlichkeiten	-8.944,86
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-2.029.364,72
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-30.342,89
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-495.777,95
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.961.800,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-478.765,11
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-86.202,65
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.490.732,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-13.581.930,18**
Teilfondsvermögen	**825.620.731,71**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	926.697.419,53
Mittelzuflüsse	103.735.912,53
Mittelrückflüsse	-249.146.319,97
Ausschüttung	-9.599.200,15
Betriebsergebnis	53.932.919,77
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**825.620.731,71**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	5.110.891
- ausgegeben	402.512
- zurückgenommen	-1.139.091
- am Ende des Berichtszeitraums	**4.374.312**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Green Future

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Investmentanteile						**38.995.335,34**	**97,05**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Deutschland						**1.387.548,55**	**3,45**
DE0009797480	Allianz Euro Rentenfonds -P- EUR - (0,390%)	Shs	1.394	EUR	995,11	1.387.548,55	3,45
Luxemburg						**37.607.786,79**	**93,60**
LU2190101332	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro -WT- EUR - (0,260%)	Shs	3.823	EUR	941,75	3.599.877,05	8,96
LU2025541991	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity SRI -WT9- EUR - (0,500%)	Shs	4	EUR	142.616,45	611.681,95	1,52
LU2034156138	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI -WT- EUR - (0,500%)	Shs	1.482	EUR	1.786,03	2.646.482,10	6,59
LU0788520384	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity -WT- USD - (0,500%)	Shs	465	USD	4.210,04	1.817.478,25	4,52
LU2034159157	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI - WT9- EUR - (0,820%)	Shs	10	EUR	116.021,24	1.185.040,95	2,95
LU2190101761	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond -WT (H2-EUR)- EUR - (0,570%)	Shs	4.824	EUR	905,42	4.368.015,90	10,87
LU2179888883	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI -WT4 - EUR - (0,340%)	Shs	1.234	EUR	979,09	1.207.774,09	3,01
LU0976572031	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond -WT- EUR - (0,490%)	Shs	561	EUR	1.404,80	788.722,15	1,96
LU1766616152	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability -WT- EUR - (0,650%)	Shs	2.943	EUR	2.045,62	6.021.016,54	14,99
LU1942584456	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water -WT- EUR - (0,730%)	Shs	1.337	EUR	1.851,83	2.475.350,42	6,16
LU1297616101	Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond -W- EUR - (0,420%)	Shs	8.207	EUR	870,60	7.144.789,59	17,78
LU2400032798	Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Transition Bond -RT (H2-EUR) - (H-EUR) - (0,640%)	Shs	11.739	EUR	85,68	1.005.815,60	2,50
LU2211816389	Allianz Global Investors Fund - Allianz Positive Change -WT- EUR - (0,700%)	Shs	428	EUR	1.065,30	455.769,43	1,14
LU2591118976	Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Global Equity -WT9- EUR - (0,590%)	Shs	26	EUR	120.342,83	3.074.759,31	7,65
LU1602090547	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond -WT- (H-EUR) - (0,480%)	Shs	1.040	EUR	1.159,15	1.205.213,46	3,00
Investmentanteile						**38.995.335,34**	**97,05**
Einlagen bei Kreditinstituten						**878.757,54**	**2,18**
Täglich fällige Gelder						**878.757,54**	**2,18**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				752.873,21	1,87
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				125.884,33	0,31
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**878.757,54**	**2,18**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**26.065,00**	**0,07**
Futuresgeschäfte					**26.065,00**	**0,07**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**23.755,00**	**0,06**
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	17	EUR	105,66	-425,00	0,00
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/24	Ktr	7	EUR	135,44	9.240,00	0,02
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	24	EUR	118,08	4.080,00	0,01
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	7	EUR	118,95	7.180,00	0,02
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	9	EUR	105,86	1.130,00	0,00
Euro OAT Futures 06/24	Ktr	15	EUR	128,03	2.550,00	0,01
Gekaufte Indexterminkontrakte					**2.310,00**	**0,01**
DJ EURO STOXX ESG-X Index Futures 06/24	Ktr	21	EUR	189,80	2.310,00	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Anlage in Derivaten				**26.065,00**	**0,07**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**			**279.595,32**	**0,70**
Teilfondsvermögen	**EUR**			**40.179.753,20**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q K9A/ISIN: LU2276587388	92,99	86,79	88,44
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q K9B/ISIN: LU2276587461	99,15	90,50	90,18
Aktienumlauf in Stück		422.660	463.018	502.541
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q K9A/ISIN: LU2276587388	280.353	304.299	326.430
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q K9B/ISIN: LU2276587461	142.307	158.719	176.111
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		40,2	40,8	44,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Internationale Anleihen	34,15
Internationale Aktien	29,01
Aktien	14,99
Euroraum-Anleihen	12,41
Anleihen OECD	3,01
Andere Arten von Zielfonds	3,48
Sonstige Vermögenswerte	2,95
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Investmentanteile	38.995.335,34
(Anschaffungspreis EUR 36.503.971,55)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	878.757,54
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	340.707,53
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	26.490,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**40.241.290,41**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-35.742,61
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-25.369,60
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-425,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-61.537,21**
Teilfondsvermögen	**40.179.753,20**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	40.774.259,51
Mittelzuflüsse	20,85
Mittelrückflüsse	-3.695.497,71
Ausschüttung	-590.281,78
Betriebsergebnis	3.691.252,33
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**40.179.753,20**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	463.018
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-40.358
- am Ende des Berichtszeitraums	**422.660**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Green Transition Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**35.106.078,93**	**97,80**
Obligationen						**35.106.078,93**	**97,80**
Argentinien						**269.034,10**	**0,75**
US040114HU71	4,2500 % Argentina Government USD FLR-Bonds 20/38	USD	270,0	%	46,78	126.307,81	0,35
US040114HV54	3,5000 % Argentina Government USD FLR-Bonds 20/41	USD	350,0	%	40,78	142.726,29	0,40
Österreich						**426.421,67**	**1,19**
AT0000A2Y8G4	1,8500 % Austria Government EUR Bonds 22/49	EUR	50,0	%	79,57	42.869,72	0,12
AT0000A33SH3	2,9000 % Austria Government EUR Bonds 23/29	EUR	250,0	%	101,27	272.827,61	0,76
AT000B122155	4,7500 % Volksbank Wien EUR MTN 23/27	EUR	100,0	%	102,75	110.724,34	0,31
Belgien						**493.694,55**	**1,37**
BE6328785207	0,3750 % Belfius Bank EUR MTN 21/27	EUR	100,0	%	90,80	97.844,53	0,27
BE0000346552	1,2500 % Belgium Government EUR Bonds 18/33 S.86	EUR	100,0	%	88,13	94.965,67	0,26
BE0000356650	2,7500 % Belgium Government EUR Bonds 22/39 S.96	EUR	100,0	%	95,83	103.267,49	0,29
BE6349118800	3,7500 % Elia Transmission Belgium EUR Notes 24/36	EUR	100,0	%	100,98	108.815,45	0,30
BE0002755362	0,2500 % FLUVIUS System Operator EUR MTN 20/30	EUR	100,0	%	82,41	88.801,41	0,25
Benin						**350.973,03**	**0,98**
XS2366832496	4,9500 % Benin Government EUR Bonds 21/35	EUR	400,0	%	81,42	350.973,03	0,98
Brasilien						**905.451,82**	**2,52**
US105756CE88	3,7500 % Brazil Government USD Bonds 21/31	USD	450,0	%	87,64	394.374,87	1,10
US105756CG37	6,2500 % Brazil Government USD Bonds 23/31	USD	500,0	%	102,22	511.076,95	1,42
Kanada						**165.875,47**	**0,46**
CA135087N670	2,2500 % Canada Government CAD Bonds 22/29	CAD	240,0	%	94,08	165.875,47	0,46
Chile						**594.463,78**	**1,66**
US168863DL94	3,5000 % Chile Government USD Bonds 19/50	USD	200,0	%	73,20	146.406,00	0,41
US168863DZ80	4,9500 % Chile Government USD Bonds 23/36	USD	200,0	%	96,88	193.756,78	0,54
USP37110AS59	6,1500 % Empresa Nacional del Petro-leo USD Notes 23/33	USD	250,0	%	101,72	254.301,00	0,71
Kolumbien						**601.621,96**	**1,68**
US195325DZ51	3,2500 % Colombia Government USD Bonds 21/32	USD	500,0	%	78,20	390.991,80	1,09
US195325EL56	8,0000 % Colombia Government USD Bonds 23/35	USD	200,0	%	105,32	210.630,16	0,59
Costa Rica						**456.058,94**	**1,27**
USP3699PGK77	6,1250 % Costa Rica Government USD Bonds 19/31	USD	450,0	%	101,35	456.058,94	1,27
Kroatien						**96.391,93**	**0,27**
XS2190201983	1,5000 % Croatia Government EUR Bonds 20/31	EUR	100,0	%	89,45	96.391,93	0,27
Dänemark						**1.140.679,42**	**3,18**
XS2624683301	3,5000 % Carlsberg Breweries EUR MTN 23/26	EUR	200,0	%	100,30	216.165,49	0,60
XS2191509038	0,3750 % Carlsberg Breweries EUR Notes 20/27	EUR	100,0	%	91,01	98.075,92	0,27
DK0009924615	2,2500 % Denmark Government DKK Bonds 23/33	DKK	1.300,0	%	99,38	186.684,92	0,52
XS2243299463	0,8750 % H Lundbeck EUR MTN 20/27	EUR	200,0	%	90,19	194.378,35	0,54
XS2490471807	2,2500 % Orsted EUR MTN 22/28	EUR	100,0	%	95,74	103.167,67	0,29
XS2591026856	3,6250 % Orsted EUR MTN 23/26	EUR	100,0	%	100,05	107.813,81	0,30
XS2591029876	3,7500 % Orsted EUR MTN 23/30	EUR	100,0	%	101,57	109.450,60	0,31
XS2531570039	5,1250 % Orsted GBP MTN 22/34	GBP	100,0	%	99,20	124.942,66	0,35
Dominikanische Republik						**718.290,00**	**2,00**
USP3579ECH82	4,8750 % Dominican Government USD Bonds 20/32	USD	800,0	%	89,79	718.290,00	2,00
Ecuador						**493.692,52**	**1,37**
XS2214237807	6,0000 % Ecuador Government USD FLR-Bonds 20/30	USD	200,0	%	68,27	136.542,24	0,38
XS2214238441	3,5000 % Ecuador Government USD FLR-Bonds 20/35	USD	680,0	%	52,52	357.150,28	0,99
Finnland						**529.615,68**	**1,48**
XS2598649254	3,8750 % Neste EUR MTN 23/29	EUR	100,0	%	102,10	110.024,13	0,31
XS2718201515	3,8750 % Neste EUR MTN 23/31	EUR	100,0	%	102,41	110.354,01	0,31
XS2599779597	4,2500 % Neste EUR MTN 23/33	EUR	100,0	%	105,59	113.783,51	0,32
FI4000496286	0,7500 % Neste EUR Notes 21/28	EUR	100,0	%	90,16	97.154,67	0,27
XS2436853035	0,6250 % OP Corporate Bank EUR MTN 22/27	EUR	100,0	%	91,22	98.299,36	0,27
Frankreich						**3.996.740,99**	**11,13**
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 22/28	EUR	100,0	%	91,44	98.539,99	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
FR0013519071	1,1250 % Capgemini EUR Notes 20/30	EUR	200,0	%	88,19	190.069,91	0,53
XS2796609787	3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 24/30	EUR	300,0	%	99,59	321.948,74	0,90
XS2796659964	3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 24/34	EUR	300,0	%	100,23	324.018,35	0,90
FR0014000D56	0,6250 % Compagnie Générale des Etablissements Michelin EUR Notes 20/40	EUR	200,0	%	67,70	145.897,45	0,41
FR0013170834	1,8750 % Covivio EUR Notes 16/26	EUR	100,0	%	96,17	103.636,30	0,29
FR001400E946	4,2500 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 22/32	EUR	100,0	%	105,26	113.427,57	0,32
FR0014002JM6	0,5000 % France Government EUR Bonds 21/44	EUR	100,0	%	60,85	65.575,19	0,18
FR001400NEF3	3,0000 % France Government EUR Bonds 24/49	EUR	100,0	%	96,57	104.062,76	0,29
FR001400FIM6	3,0500 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 23/33	EUR	200,0	%	99,73	214.929,87	0,60
FR001400IKC7	3,7000 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 23/38	EUR	100,0	%	103,31	111.331,64	0,31
FR0013143351	1,8750 % Imerys EUR MTN 16/28	EUR	200,0	%	92,54	199.445,42	0,55
FR00140087C4	1,0000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 22/28	EUR	200,0	%	92,79	199.977,41	0,56
FR001400DLD4	5,5000 % La Banque Postale EUR FLR-Notes 22/34	EUR	200,0	%	104,85	225.981,11	0,63
FR001400HOZ2	4,0000 % La Banque Postale EUR MTN 23/28	EUR	100,0	%	102,13	110.056,04	0,31
FR0013073277	1,8750 % Legrand EUR Notes 15/27	EUR	100,0	%	95,58	102.994,26	0,29
FR001400HJE7	3,3750 % LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy EUR Notes 23/25	EUR	200,0	%	100,05	215.622,27	0,60
FR001400DOV0	3,2500 % Pernod Ricard EUR MTN 22/28	EUR	100,0	%	100,15	107.926,24	0,30
FR0014007LP4	0,7500 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 22/34	EUR	100,0	%	78,77	84.880,30	0,24
FR0013324340	1,0000 % Sanofi EUR MTN 18/26	EUR	200,0	%	95,82	206.509,46	0,57
FR001400DT99	3,2500 % Schneider Electric EUR MTN 22/27	EUR	100,0	%	100,48	108.280,95	0,30
FR001400F703	3,1250 % Schneider Electric EUR MTN 23/29	EUR	200,0	%	100,61	216.844,25	0,60
FR0013259116	1,5000 % SEB EUR Notes 17/24	EUR	200,0	%	99,59	214.626,16	0,60
FR0013536661	0,8750 % Société Générale EUR FLR-Notes 20/28	EUR	100,0	%	90,75	97.786,94	0,27
FR001400DQ84	4,6250 % Suez EUR MTN 22/28	EUR	100,0	%	104,28	112.372,41	0,31
Deutschland						**2.460.932,57**	**6,86**
DE000A3514E6	3,8750 % Amprion EUR MTN 23/28	EUR	200,0	%	101,79	219.379,04	0,61
DE000A3514F3	4,1250 % Amprion EUR MTN 23/34	EUR	100,0	%	103,95	112.011,42	0,31
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion EUR Notes 22/27	EUR	100,0	%	100,01	107.770,59	0,30
XS2356569736	1,0000 % Bayerische Landesbank EUR FLR-MTN 21/31	EUR	100,0	%	89,09	96.004,84	0,27
XS2560753936	3,5000 % Bertelsmann EUR Notes 22/29	EUR	200,0	%	100,12	215.787,04	0,60
XS2451376219	1,3750 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 22/34	EUR	100,0	%	85,07	91.670,55	0,26
XS2577042893	3,6250 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 23/37	EUR	100,0	%	103,33	111.343,62	0,31
XS2747600018	3,3750 % E.ON EUR Notes 24/31	EUR	250,0	%	99,91	269.167,92	0,75
DE0001030740	1,3000 % Germany Government EUR Bonds 22/27	EUR	200,0	%	96,30	207.552,25	0,58
DE000BU3Z005	2,3000 % Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	200,0	%	100,25	216.052,34	0,60
DE0001030724	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	100,0	%	53,38	57.519,04	0,16
XS2626288760	2,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 23/30	EUR	200,0	%	100,48	216.559,27	0,60
DE000LB2CU83	1,1250 % Landesbank Baden-Württemberg GBP MTN 20/25	GBP	100,0	%	92,73	116.794,17	0,33
XS2525157470	2,6250 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 22/27	EUR	100,0	%	96,46	103.949,23	0,29
XS2582195207	4,0000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 23/30	EUR	100,0	%	101,93	109.845,16	0,31
XS2491029208	1,8750 % Merck Financial Services EUR MTN 22/26	EUR	200,0	%	97,22	209.526,09	0,58
Guatemala						**563.198,46**	**1,57**
USP5015VAQ97	6,6000 % Guatemala Government USD Bonds 23/36	USD	550,0	%	102,40	563.198,46	1,57
Ungarn						**890.220,55**	**2,48**
XS2181689659	1,7500 % Hungary Government EUR Bonds 20/35	EUR	700,0	%	77,03	581.016,41	1,62
XS2753429047	4,0000 % Hungary Government EUR Bonds 24/29	EUR	100,0	%	99,87	107.622,78	0,30
XS2618838564	6,1250 % Magyar Export-Import Bank USD Bonds 23/27	USD	200,0	%	100,79	201.581,36	0,56

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Indonesien						**357.283,60**	**0,99**
US455780CQ75	2,8500 % Indonesia Government USD Bonds 20/30	USD	400,0	%	89,32	357.283,60	0,99
Irland						**671.604,97**	**1,87**
XS2555925218	5,7500 % AIB Group EUR FLR-Notes 22/29	EUR	100,0	%	107,09	115.401,55	0,32
XS2432544349	1,0000 % ESB Finance EUR MTN 22/34	EUR	100,0	%	79,67	85.856,64	0,24
XS2697970536	4,2500 % ESB Finance EUR MTN 23/36	EUR	100,0	%	105,75	113.957,66	0,32
IE00BFZRQ242	1,3500 % Ireland Government EUR Bonds 18/31	EUR	100,0	%	92,40	99.568,65	0,28
US47837RAA86	1,7500 % Johnson Controls International Via Tyco Fire & Security Finance USD Notes 20/30	USD	200,0	%	82,30	164.609,46	0,46
XS2388182573	0,5000 % Smurfit Kappa Treasury EUR Notes 21/29	EUR	100,0	%	85,57	92.211,01	0,25
Italien						**1.166.356,18**	**3,25**
XS2579284469	3,8750 % ACEA EUR MTN 23/31	EUR	100,0	%	101,10	108.948,66	0,31
XS2747590896	3,2120 % Assicurazioni Generali EUR MTN 24/29	EUR	500,0	%	99,27	534.876,91	1,49
XS2627121259	4,1250 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 23/29	EUR	150,0	%	102,56	165.778,56	0,46
IT0005542359	4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/31	EUR	240,0	%	104,17	269.408,01	0,75
XS2209023402	0,7500 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR Notes 20/32	EUR	100,0	%	81,05	87.344,04	0,24
Elfenbeinküste						**547.586,82**	**1,53**
XS2752065040	7,6250 % Ivory Coast Government USD Bonds 24/33	USD	550,0	%	99,56	547.586,82	1,53
Jamaika						**294.820,33**	**0,82**
US470160CB63	7,8750 % Jamaica Government USD Bonds 15/45	USD	250,0	%	117,93	294.820,33	0,82
Japan						**340.308,32**	**0,95**
XS2673433814	3,9760 % East Japan Railway EUR MTN 23/32	EUR	200,0	%	105,51	227.388,61	0,63
XS2588859376	4,1100 % East Japan Railway EUR MTN 23/43	EUR	100,0	%	104,79	112.919,71	0,32
Kenia						**188.051,36**	**0,52**
XS1843435766	8,0000 % Kenya Government USD Bonds 19/32	USD	200,0	%	94,03	188.051,36	0,52
Mexiko						**1.032.688,66**	**2,88**
US91087BAM28	2,6590 % Mexico Government USD Bonds 20/31	USD	1.000,0	%	83,52	835.232,80	2,33
US91087BAX82	6,3380 % Mexico Government USD Bonds 23/53	USD	200,0	%	98,73	197.455,86	0,55
Montenegro						**203.520,84**	**0,57**
XS2779850630	7,2500 % Montenegro Government USD Bonds 24/31	USD	200,0	%	101,76	203.520,84	0,57
Norwegen						**649.507,83**	**1,81**
XS2597696124	4,0000 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/29	EUR	100,0	%	102,05	109.972,34	0,31
XS2579319513	3,7500 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/27	EUR	100,0	%	101,18	109.035,52	0,30
XS2532312548	2,8750 % Statkraft EUR MTN 22/29	EUR	100,0	%	98,43	106.073,17	0,29
XS2723597923	3,1250 % Statkraft EUR MTN 23/26	EUR	200,0	%	99,59	214.631,98	0,60
XS2631835332	3,5000 % Statnett EUR MTN 23/33	EUR	100,0	%	101,89	109.794,82	0,31
Panama						**277.776,21**	**0,77**
US698299BV52	6,8530 % Panama Government USD Bonds 23/54	USD	300,0	%	92,59	277.776,21	0,77
Paraguay						**396.889,83**	**1,11**
USP75744AG08	5,4000 % Paraguay Government USD Bonds 19/50	USD	450,0	%	88,20	396.889,83	1,11
Peru						**287.185,96**	**0,80**
US715638DU38	3,0000 % Peru Government USD Bonds 21/34	USD	350,0	%	82,05	287.185,96	0,80
Philippinen						**203.467,50**	**0,57**
US718286CX35	5,5000 % Philippine Government USD Bonds 23/48	USD	200,0	%	101,73	203.467,50	0,57
Polen						**79.792,49**	**0,22**
US731011AW25	5,5000 % Poland Government USD Bonds 23/53	USD	80,0	%	99,74	79.792,49	0,22
Portugal						**208.026,29**	**0,58**
PTEDPXOM0021	1,5000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	100,0	%	91,36	98.448,86	0,27
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR MTN 23/28	EUR	100,0	%	101,69	109.577,43	0,31
Rumänien						**539.256,44**	**1,50**
XS2201851172	3,0000 % Romania Government USD Bonds 20/31	USD	520,0	%	84,16	437.634,81	1,22
XS2756521303	6,3750 % Romanian Government International Bond USD Bonds 24/34	USD	100,0	%	101,62	101.621,63	0,28
Serbien						**568.109,96**	**1,58**
XS2264555744	2,1250 % Serbia Government USD Bonds 20/30	USD	200,0	%	79,51	159.013,56	0,44
XS2580270275	6,5000 % Serbia Government USD Bonds 23/33	USD	400,0	%	102,27	409.096,40	1,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Südafrika						**345.809,32**	**0,96**
US836205BE37	7,3000 % South Africa Government USD Bonds 22/52	USD	400,0	%	86,45	345.809,32	0,96
Spanien						**2.656.219,41**	**7,40**
XS2610209129	3,7500 % Acciona Energia Financiacion Filiales EUR MTN 23/30	EUR	200,0	%	98,04	211.294,91	0,59
ES0200002055	0,5500 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 20/30	EUR	100,0	%	85,04	91.635,33	0,26
ES0200002063	0,5500 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 21/31	EUR	100,0	%	81,23	87.532,11	0,24
ES0200002071	3,5000 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 22/29	EUR	200,0	%	100,97	217.603,33	0,61
ES0200002089	3,9000 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 23/33	EUR	100,0	%	103,41	111.434,92	0,31
XS2553801502	5,1250 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 22/28	EUR	100,0	%	104,77	112.905,33	0,31
XS2357417257	0,6250 % Banco Santander EUR FLR-MTN 21/29	EUR	100,0	%	88,68	95.562,58	0,27
XS2194370727	1,1250 % Banco Santander EUR MTN 20/27	EUR	100,0	%	93,25	100.483,71	0,28
XS2555187801	5,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 22/30	EUR	100,0	%	108,08	116.469,74	0,32
XS2747766090	3,5000 % EDP Servicios Financieros Espana EUR MTN 24/30	EUR	100,0	%	99,86	107.605,94	0,30
XS2748213290	4,8710 % Iberdrola Finanzas EUR FLR-MTN 24/undefined	EUR	100,0	%	100,96	108.793,40	0,30
XS2455983861	1,3750 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 22/32	EUR	100,0	%	87,43	94.211,55	0,26
XS2648498371	3,6250 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 23/33	EUR	200,0	%	101,51	218.783,13	0,61
XS2744299335	3,0000 % Red Electrica Financiaciones EUR MTN 24/34	EUR	200,0	%	98,63	212.571,71	0,59
XS2722162315	4,1830 % Telefonica Emisiones EUR MTN 23/33	EUR	200,0	%	103,77	223.646,69	0,62
XS2753310825	3,6980 % Telefonica Emisiones EUR MTN 24/32	EUR	200,0	%	100,80	217.239,04	0,61
XS2753311393	4,0550 % Telefonica Emisiones EUR MTN 24/36	EUR	300,0	%	101,60	328.445,99	0,92
Supranational						**549.458,24**	**1,53**
AU3CB0296754	4,2000 % European Investment Bank AUD Notes 23/28	AUD	200,0	%	100,12	129.930,33	0,36
EU000A3K4DM9	2,6250 % European Union EUR MTN 22/48	EUR	100,0	%	91,07	98.141,68	0,27
EU000A3K4DW8	2,7500 % European Union EUR Notes 22/33	EUR	150,0	%	99,79	161.304,77	0,45
XS2580868482	2,5000 % Nordic Investment Bank EUR Notes 23/30	EUR	150,0	%	99,04	160.081,46	0,45
Schweden						**751.324,92**	**2,09**
XS2489627047	1,8750 % SBAB Bank EUR MTN 22/25	EUR	100,0	%	97,17	104.715,19	0,29
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 22/27	EUR	200,0	%	91,32	196.809,31	0,55
XS2553798443	4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR Notes 22/26	EUR	150,0	%	100,95	163.169,35	0,45
XS2079107830	0,8750 % SKF EUR MTN 19/29	EUR	100,0	%	86,74	93.468,35	0,26
XS2443749648	2,7500 % Telia EUR FLR-Notes 22/83	EUR	100,0	%	93,52	100.778,58	0,28
XS2297882644	0,1250 % Vattenfall EUR MTN 21/29	EUR	100,0	%	85,73	92.384,14	0,26
Niederlande						**3.998.748,94**	**11,14**
XS2463974571	0,6250 % ABB Finance EUR MTN 22/24	EUR	200,0	%	100,00	215.520,03	0,60
XS2575971994	4,0000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 23/28	EUR	100,0	%	101,59	109.478,44	0,30
XS2596537972	3,5000 % Ahold Delhaize EUR Notes 23/28	EUR	100,0	%	100,87	108.693,91	0,30
XS2780025271	3,3750 % Ahold Delhaize EUR Notes 24/31	EUR	100,0	%	100,19	107.959,39	0,30
XS2531420730	2,6250 % Alliander EUR MTN 22/27	EUR	100,0	%	98,29	105.915,00	0,30
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/29	EUR	100,0	%	92,21	99.367,11	0,28
XS2634616572	3,6250 % Enexis Holding EUR MTN 23/34	EUR	150,0	%	103,81	167.803,57	0,47
XS2126170161	1,6250 % Givaudan Finance Europe EUR Notes 20/32	EUR	200,0	%	88,32	190.349,96	0,53
XS2599731473	3,8750 % Heineken EUR MTN 23/24	EUR	200,0	%	99,99	215.494,70	0,60
XS2599730822	3,8750 % Heineken EUR MTN 23/30	EUR	100,0	%	103,71	111.759,21	0,31
XS2295335413	1,4500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	100,0	%	92,06	99.209,05	0,28
DE000A3LH6T7	3,5000 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 23/26	EUR	150,0	%	100,54	162.518,11	0,45
DE000A3LH6U5	3,7000 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 23/31	EUR	200,0	%	103,56	223.183,86	0,62
XS2384723263	0,2500 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/29	EUR	100,0	%	85,40	92.025,33	0,26
XS2434763483	2,0000 % NE Property EUR MTN 22/30	EUR	100,0	%	86,27	92.965,29	0,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2553554812	2,7500 % Nederlandse Waterschaps-bank EUR MTN 22/27	EUR	100,0	%	99,54	107.268,01	0,30
XS2613821300	3,0000 % Nederlandse Waterschaps-bank EUR Notes 23/33	EUR	250,0	%	101,46	273.326,73	0,76
XS2616652637	6,0000 % NN Group EUR FLR-MTN 23/43	EUR	100,0	%	109,11	117.577,26	0,33
XS2446843430	0,6250 % Siemens Financieringsmaats-chappij EUR MTN 22/27	EUR	100,0	%	93,21	100.443,73	0,28
XS2589790109	3,3750 % Siemens Financieringsmaats-chappij EUR MTN 23/31	EUR	100,0	%	101,74	109.636,99	0,31
XS2589792220	3,5000 % Siemens Financieringsmaats-chappij EUR MTN 23/36	EUR	200,0	%	101,77	219.341,41	0,61
XS2597110027	4,3750 % Stellantis EUR MTN 23/30	EUR	100,0	%	104,69	112.808,89	0,31
USN8438JAB46	5,5000 % Suzano International Fi-nance USD Notes 17/27	USD	100,0	%	99,94	99.939,69	0,28
XS2755535577	5,7522 % Telefonica Europe EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	100,0	%	101,21	109.061,35	0,30
XS2109819859	2,5020 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	%	93,69	100.965,21	0,28
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding EUR MTN 22/26	EUR	100,0	%	97,48	105.041,93	0,29
XS2549543143	3,8750 % TenneT Holding EUR MTN 22/28	EUR	150,0	%	103,77	167.731,81	0,47
XS2549543226	4,2500 % TenneT Holding EUR MTN 22/32	EUR	150,0	%	106,72	172.504,23	0,48
XS2001183164	1,5000 % Vesteda Finance EUR MTN 19/27	EUR	100,0	%	93,60	100.858,74	0,28
Vereinigtes Königreich						**1.274.941,25**	**3,55**
XS2231790960	1,1250 % Burberry Group GBP Notes 20/25	GBP	100,0	%	93,79	118.120,60	0,33
XS2654097927	4,3750 % DS Smith EUR MTN 23/27	EUR	200,0	%	102,07	219.984,87	0,61
XS2654098222	4,5000 % DS Smith EUR MTN 23/30	EUR	200,0	%	104,49	225.201,49	0,63
XS2528341501	3,5300 % National Grid Electricity Distribution East Midlands EUR MTN 22/28	EUR	200,0	%	100,29	216.153,57	0,60
XS1228153661	1,3750 % Pearson Funding EUR Notes 15/25	EUR	100,0	%	97,30	104.850,68	0,29
XS2321663473	1,5000 % Scottish Hydro Electric Trans-mission GBP MTN 21/28	GBP	200,0	%	88,76	223.568,17	0,62
XS2675685700	4,0000 % SSE EUR MTN 23/31	EUR	150,0	%	103,35	167.061,87	0,47
USA						**2.363.985,82**	**6,59**
XS2598332133	4,2500 % Autoliv EUR MTN 23/28	EUR	100,0	%	101,99	109.906,46	0,31
US05351WAB90	3,8000 % Avangrid USD Notes 19/29	USD	200,0	%	93,68	187.358,24	0,52
US09062XAH61	2,2500 % Biogen USD Notes 20/30	USD	200,0	%	84,31	168.624,36	0,47
US17275RAF91	5,5000 % Cisco Systems USD Notes 09/40	USD	100,0	%	104,79	104.794,74	0,29
XS2304340263	0,2500 % Equinix EUR Notes 21/27	EUR	100,0	%	90,19	97.190,31	0,27
US459506AE19	4,3750 % International Flavors & Fra-grances USD Notes 17/47	USD	100,0	%	76,98	76.983,55	0,22
US487836BU10	3,4000 % Kellanova USD Notes 17/27	USD	200,0	%	94,54	189.070,66	0,53
US595112BS19	2,7030 % Micron Technology USD Notes 21/32	USD	100,0	%	83,75	83.745,93	0,23
AU3CB0268829	2,2000 % NextEra Energy Capital Hol-dings AUD MTN 19/26	AUD	100,0	%	93,72	60.807,62	0,17
XS2439004685	1,5000 % Prologis Euro Finance EUR Notes 22/34	EUR	100,0	%	81,57	87.901,48	0,25
US912796CX52	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 18.04.2024	USD	450,0	%	99,71	448.680,02	1,25
US912797FH58	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 16.05.2024	USD	500,0	%	99,30	496.493,35	1,38
US92343VFL36	1,5000 % Verizon Communications USD Notes 20/30	USD	200,0	%	81,35	162.699,06	0,45
US98419MAM29	1,9500 % Xylem (New York) USD Notes 20/28	USD	100,0	%	89,73	89.730,04	0,25
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**400.636,47**	**1,11**
Obligationen						**400.636,47**	**1,11**
Niederlande						**198.752,72**	**0,55**
US26835PAF71	3,6250 % EDP Finance USD Notes 17/24	USD	200,0	%	99,38	198.752,72	0,55
USA						**201.883,75**	**0,56**
US65364UAN63	1,9600 % Niagara Mohawk Power USD Notes 20/30	USD	100,0	%	82,25	82.247,36	0,23
US71427QAB41	1,6250 % Pernod Ricard International Fi-nance USD Notes 20/31	USD	150,0	%	79,76	119.636,39	0,33
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**35.506.715,40**	**98,91**
Einlagen bei Kreditinstituten						**714.182,54**	**1,99**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Täglich fällige Gelder					**714.182,54**	**1,99**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD			450.859,27	1,26
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			263.323,27	0,73
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					**714.182,54**	**1,99**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				**39.872,22**	**0,11**
Futuresgeschäfte				**39.872,22**	**0,11**
Gekaufte Bondterminkontrakte				**49.473,63**	**0,14**
10-Year UK Long Gilt Futures 06/24	Ktr	3 GBP	99,56	5.667,53	0,01
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/24	Ktr	2 EUR	135,44	2.931,07	0,01
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	32 USD	107,13	9.476,58	0,03
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	16 USD	128,53	9.343,76	0,03
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	11 USD	120,19	22.054,69	0,06
Verkaufte Bondterminkontrakte				**-9.601,41**	**-0,03**
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	-22 EUR	133,13	-6.109,99	-0,02
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	-18 EUR	118,08	-3.491,42	-0,01
OTC-gehandelte Derivate				**163.852,56**	**0,46**
Devisentermingeschäfte				**163.852,56**	**0,46**
Sold AUD / Bought USD - 30 Apr 2024	AUD	-295.000,00		1.672,53	0,00
Sold CAD / Bought USD - 30 Apr 2024	CAD	-227.100,00		576,21	0,00
Sold DKK / Bought USD - 30 Apr 2024	DKK	-1.300.000,00		697,50	0,00
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2024	EUR	-18.837.000,00		148.915,58	0,42
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-453.726,27		3.616,03	0,01
Sold EUR / Bought USD - 12 Jun 2024	EUR	-817.630,95		7.186,67	0,02
Sold GBP / Bought USD - 30 Apr 2024	GBP	-465.300,00		2.198,34	0,01
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-1.607.882,12		-1.031,07	0,00
Sold USD / Bought ZAR - 24 Apr 2024	USD	-3.640,45		20,77	0,00
Anlage in Derivaten				**203.724,78**	**0,57**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**-528.609,73**	**-1,47**
Teilfondsvermögen	**USD**			**35.896.012,99**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FC/ISIN: LU2400032525	85,04	79,04	77,67
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FD/ISIN: LU2400032798	85,87	79,67	78,00
- Klasse WT6 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 8N2/ISIN: LU2417539132	909,64	835,02	793,57
Aktienumlauf in Stück		50.403	86.211	22.732
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FC/ISIN: LU2400032525	441	444	436
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FD/ISIN: LU2400032798	11.739	36.285	100
- Klasse WT6 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 8N2/ISIN: LU2417539132	38.223	49.482	22.196
Teilfondsvermögen in Mio. USD		35,9	44,4	17,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Niederlande	11,69
Frankreich	11,13
Spanien	7,40
USA	7,15
Deutschland	6,86
Vereinigtes Königreich	3,55
Italien	3,25
Dänemark	3,18
Mexiko	2,88
Brasilien	2,52
Ungarn	2,48
Schweden	2,09
Dominikanische Republik	2,00
Sonstige Länder	32,73
Sonstige Vermögenswerte	1,09
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	35.506.715,40
(Anschaffungspreis USD 35.892.853,42)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	714.182,54
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	426.870,77
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	49.473,63
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	164.883,63
Gesamtvermögen	**36.862.125,97**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-300.000,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-643.472,76
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-12.007,74
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-9.601,41
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.031,07
Gesamtverbindlichkeiten	**-966.112,98**
Teilfondsvermögen	**35.896.012,99**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	44.422.895,14
Mittelzuflüsse	1.001.512,46
Mittelrückflüsse	-12.825.160,75
Betriebsergebnis	3.296.766,14
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**35.896.012,99**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	86.211
- ausgegeben	1.137
- zurückgenommen	-36.945
- am Ende des Berichtszeitraums	**50.403**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz High Dividend Asia Pacific Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**91.658.525,14**	**98,39**
Aktien						**82.722.230,77**	**88,80**
Australien						**13.114.534,09**	**14,08**
AU000000BXB1	Brambles	Shs	91.280	AUD	16,15	956.516,66	1,03
AU000000CSL8	CSL	Shs	6.800	AUD	287,92	1.270.355,08	1,36
AU000000IAG3	Insurance Australia Group	Shs	383.000	AUD	6,40	1.590.461,38	1,71
AU000000NAB4	National Australia Bank	Shs	111.220	AUD	34,64	2.499.799,38	2,68
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	124.752	AUD	18,13	1.467.539,17	1,58
AU000000STO6	Santos	Shs	176.100	AUD	7,75	885.534,41	0,95
AU000000TCL6	Transurban Group	Shs	218.500	AUD	13,32	1.888.426,33	2,03
AU000000WTC3	WiseTech Global	Shs	8.000	AUD	93,95	487.675,74	0,52
AU000000WOR2	Worley	Shs	190.300	AUD	16,75	2.068.225,94	2,22
China						**19.047.283,90**	**20,45**
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	87.400	HKD	83,20	929.454,47	1,00
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	3.640.000	HKD	4,72	2.196.022,29	2,36
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	366.000	HKD	16,80	785.929,75	0,84
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	417.000	HKD	30,95	1.649.643,39	1,77
CNE0000001D4	Gree Electric Appliances of Zhuhai -A-	Shs	143.000	CNY	39,20	771.727,91	0,83
KYG465871120	H World Group	Shs	221.700	HKD	30,30	858.621,35	0,92
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway -H-	Shs	2.768.000	HKD	8,01	2.833.948,57	3,04
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	549.500	HKD	33,05	2.321.306,69	2,49
CNE100002TP9	Proya Cosmetics -A-	Shs	85.176	CNY	93,30	1.094.059,61	1,18
CNE100000478	Shenzhen Expressway -H-	Shs	2.904.000	HKD	6,84	2.538.902,81	2,73
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	79.000	HKD	303,80	3.067.667,06	3,29
Hongkong						**4.670.726,26**	**5,01**
HK0000069689	AIA Group	Shs	128.600	HKD	52,55	863.787,77	0,93
KYG0535Q1331	ASMPT	Shs	152.500	HKD	98,40	1.918.042,84	2,06
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	36.900	HKD	227,80	1.074.418,43	1,15
HK0000063609	Swire Properties	Shs	387.600	HKD	16,44	814.477,22	0,87
Indien						**15.383.840,43**	**16,51**
INE238A01034	Axis Bank	Shs	98.196	INR	1.046,50	1.232.122,71	1,32
INE397D01024	Bharti Airtel	Shs	142.176	INR	1.229,00	2.095.072,74	2,25
INE271C01023	DLF	Shs	95.534	INR	898,05	1.028.677,90	1,10
INE860A01027	HCL Technologies	Shs	57.506	INR	1.546,00	1.065.966,56	1,14
INE040A01034	HDFC Bank	Shs	53.471	INR	1.447,00	927.700,45	1,00
INE878B01027	KEI Industries	Shs	47.563	INR	3.470,00	1.978.880,85	2,12
INE848E01016	NHPC	Shs	769.516	INR	89,35	824.390,81	0,88
INE211B01039	Phoenix Mills	Shs	32.711	INR	2.770,80	1.086.725,68	1,17
INE752E01010	Power Grid of India	Shs	726.968	INR	277,50	2.418.795,84	2,60
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	76.529	INR	2.970,30	2.725.506,89	2,93
Macau						**904.141,32**	**0,97**
KYG7800X1079	Sands China	Shs	320.800	HKD	22,05	904.141,32	0,97
Singapur						**4.065.507,64**	**4,36**
SG9999015267	BOC Aviation	Shs	184.200	HKD	60,30	1.419.712,15	1,52
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	63.400	SGD	36,03	1.690.760,52	1,81
SG1T75931496	Singapore Telecommunications	Shs	510.000	SGD	2,53	955.034,97	1,03
Südkorea						**9.325.802,30**	**10,01**
KR7086790003	Hana Financial Group	Shs	30.391	KRW	58.900,00	1.329.641,52	1,43
KR7030200000	KT	Shs	71.671	KRW	37.950,00	2.020.363,57	2,17
KR7009150004	Samsung Electro-Mechanics	Shs	4.284	KRW	149.900,00	477.007,69	0,51
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	56.814	KRW	80.800,00	3.409.895,04	3,66
KR7000660001	SK Hynix	Shs	15.781	KRW	178.200,00	2.088.894,48	2,24
Taiwan						**14.085.381,28**	**15,12**
TW0002345006	Accton Technology	Shs	66.000	TWD	458,50	945.552,83	1,01
TW0003711008	ASE Technology Holding	Shs	189.000	TWD	155,00	915.368,63	0,98
TW0002385002	Chicony Electronics	Shs	130.000	TWD	221,50	899.745,34	0,97
TW0002360005	Chroma ATE	Shs	203.000	TWD	252,50	1.601.621,70	1,72

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry	Shs	422.000	TWD	155,50	2.050.431,98	2,20
TW0002454006	MediaTek	Shs	70.000	TWD	1.160,00	2.537.222,49	2,72
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	148.000	TWD	769,00	3.556.236,04	3,82
TW0003037008	Unimicron Technology	Shs	266.000	TWD	190,00	1.579.202,27	1,70
Thailand						**805.656,73**	**0,87**
TH0268010Z11	Advanced Info Service	Shs	144.100	THB	204,00	805.656,73	0,87
Vereinigtes Königreich						**1.319.356,82**	**1,42**
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	168.800	HKD	61,15	1.319.356,82	1,42
Partizipationsscheine						**4.906.502,18**	**5,27**
Irland						**651.603,18**	**0,70**
AU000000JHX1	James Hardie Industries (CDI's)	Shs	16.300	AUD	61,61	651.603,18	0,70
Südkorea						**1.917.500,00**	**2,06**
US7960508882	Samsung Electronics (GDR's)	Shs	1.300	USD	1.475,00	1.917.500,00	2,06
Taiwan						**2.337.399,00**	**2,51**
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	17.100	USD	136,69	2.337.399,00	2,51
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**4.029.792,19**	**4,32**
Australien						**1.638.914,27**	**1,76**
AU000000CHC0	Charter Hall Group Real Estate Investment Trust	Shs	183.700	AUD	13,75	1.638.914,27	1,76
Hongkong						**1.165.977,92**	**1,25**
HK0823032773	Link REIT Real Estate Investment Trust	Shs	271.089	HKD	33,65	1.165.977,92	1,25
Singapur						**1.224.900,00**	**1,31**
SGXC50067435	Digital Core REIT Management Real Estate Investment Trust	Shs	2.041.500	USD	0,60	1.224.900,00	1,31
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**91.658.525,14**	**98,39**
Einlagen bei Kreditinstituten						**1.639.083,66**	**1,76**
Täglich fällige Gelder						**1.639.083,66**	**1,76**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				1.639.083,66	1,76
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**1.639.083,66**	**1,76**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**-211.499,64**	**-0,23**
Devisentermingeschäfte				**-211.499,64**	**-0,23**
Sold AUD / Bought EUR - 30 Apr 2024	AUD	-11.847.896,27		-13.700,48	-0,02
Sold CNY / Bought EUR - 30 Apr 2024	CNY	-7.324.132,98		-1.408,22	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 30 Apr 2024	EUR	-30.988,35		66,69	0,00
Sold EUR / Bought CNY - 30 Apr 2024	EUR	-56.060,22		82,38	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 30 Apr 2024	EUR	-164.544,84		1.419,35	0,00
Sold EUR / Bought INR - 30 Apr 2024	EUR	-163.528,03		740,36	0,00
Sold EUR / Bought KRW - 30 Apr 2024	EUR	-6.192,70		14,03	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 30 Apr 2024	EUR	-246,46		1,08	0,00
Sold EUR / Bought THB - 30 Apr 2024	EUR	-80,00		-0,07	0,00
Sold EUR / Bought TWD - 30 Apr 2024	EUR	-1.371,46		12,29	0,00
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2024	EUR	-59.570,02		537,30	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 30 Apr 2024	HKD	-105.736.965,07		-106.776,10	-0,12
Sold INR / Bought EUR - 30 Apr 2024	INR	-657.286.622,60		-32.418,44	-0,03
Sold KRW / Bought EUR - 30 Apr 2024	KRW	-6.301.443.699,00		-10.643,67	-0,01
Sold SGD / Bought EUR - 30 Apr 2024	SGD	-1.756.582,24		-1.905,28	0,00
Sold THB / Bought EUR - 30 Apr 2024	THB	-15.495.402,46		681,18	0,00
Sold TWD / Bought EUR - 30 Apr 2024	TWD	-233.443.243,00		-25.211,59	-0,03
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2024	USD	-2.803.051,04		-22.990,45	-0,02
Anlage in Derivaten				**-211.499,64**	**-0,23**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**73.443,91**	**0,08**
Teilfondsvermögen	**USD**			**93.159.553,07**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZZ/ISIN: LU1211504250	141,31	130,98	133,71
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ1/ISIN: LU1211504417	10,45	9,78	10,31
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 QZ0/ISIN: LU1211504334	135,68	124,29	125,79
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ4/ISIN: LU1211504847	171,98	160,60	164,04
- Klasse I (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ5/ISIN: LU1211504920	968,37	897,08	878,89
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D MXN/ISIN: LU2482157471	98,03	89,39	89,64
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ6/ISIN: LU1211505067	840,88	779,40	763,83
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ2/ISIN: LU1211504680	7,70	7,10	6,97
Aktienumlauf in Stück		640.863	675.643	1.317.335
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZZ/ISIN: LU1211504250	16.319	17.370	17.239
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ1/ISIN: LU1211504417	59.659	60.057	26.257
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 QZ0/ISIN: LU1211504334	4.194	4.886	6.638
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ4/ISIN: LU1211504847	215	4.034	17.091
- Klasse I (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ5/ISIN: LU1211504920	2.200	8.400	8.400
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D MXN/ISIN: LU2482157471	391.516	401.212	10
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ6/ISIN: LU1211505067	49.432	50.855	50.990
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ2/ISIN: LU1211504680	117.328	128.829	1.190.710
Teilfondsvermögen in Mio. USD		93,2	93,4	60,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	20,45
Taiwan	17,63
Indien	16,51
Australien	15,84
Südkorea	12,07
Hongkong	6,26
Singapur	5,67
Sonstige Länder	3,96
Sonstige Vermögenswerte	1,61
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	15.622,85
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	982.351,43
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**997.974,28**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-13.640,91
Pauschalvergütung	-442.600,59
Sonstige Kosten	-2.231,08
Summe der Aufwendungen	**-458.472,58**
Nettoertrag/-verlust	**539.501,70**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.091.100,51
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	164.496,26
- Devisen	-1.155.903,60
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**639.194,87**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	9.342.939,22
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	223.527,53
- Devisen	24.480,61
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**10.230.142,23**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	91.658.525,14
(Anschaffungspreis USD 85.709.794,20)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.639.083,66
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	334.305,98
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	23.212,16
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	408.958,93
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	3.554,66
Gesamtvermögen	**94.067.640,53**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-39.578,98
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-120.584,44
Kapitalertragsteuer	-456.128,16
Sonstige Verbindlichkeiten	-76.741,58
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-215.054,30
Gesamtverbindlichkeiten	**-908.087,46**
Teilfondsvermögen	**93.159.553,07**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	93.380.164,74
Mittelzuflüsse	2.588.084,17
Mittelrückflüsse	-11.683.039,98
Ausschüttung	-1.355.798,09
Betriebsergebnis	10.230.142,23
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**93.159.553,07**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	675.643
- ausgegeben	42.631
- zurückgenommen	-77.411
- am Ende des Berichtszeitraums	**640.863**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz HKD Income

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**1.600.577.279,17**	**97,86**
Obligationen						**1.600.577.279,17**	**97,86**
Australien						**118.059.081,25**	**7,22**
USQ0426RND62	4,4000 % Australia & New Zealand Banking Group USD Notes 16/26	USD	1.000,0	%	97,44	7.623.430,04	0,47
USQ2704MAH18	3,7840 % Commonwealth Bank of Australia USD Notes 22/32	USD	1.000,0	%	87,82	6.870.652,64	0,42
USQ6535DBG80	3,3470 % National Australia Bank USD FLR-Notes 22/37	USD	1.500,0	%	84,64	9.933.267,35	0,61
USQ6535DBR46	4,9510 % National Australia Bank USD Notes 24/34	USD	2.000,0	%	99,67	15.596.288,66	0,95
XS1423722823	5,8750 % QBE Insurance Group USD FLR-MTN 16/46	USD	2.000,0	%	98,67	15.439.514,67	0,94
USQ8940FAA23	3,1250 % Telstra USD Notes 15/25	USD	2.000,0	%	97,77	15.298.329,98	0,94
USQ9194UAG78	4,1250 % Transurban Finance USD Notes 15/26	USD	1.000,0	%	97,60	7.635.918,85	0,47
US961214DF70	4,3220 % Westpac Banking USD FLR-MTN 16/31	USD	1.500,0	%	96,41	11.313.973,54	0,69
US961214EX77	3,0200 % Westpac Banking USD FLR-Notes 21/36	USD	1.500,0	%	82,14	9.639.788,47	0,59
USQ98229AH27	3,6500 % Woodside Finance USD Notes 15/25	USD	1.000,0	%	98,09	7.674.447,74	0,47
USQ98229AM12	3,7000 % Woodside Finance USD Notes 17/28	USD	1.500,0	%	94,02	11.033.469,31	0,67
Britische Jungferninseln						**153.252.477,96**	**9,37**
XS1100305769	3,9800 % HLP Finance HKD MTN 14/24	HKD	2.000,0	%	99,59	1.991.808,40	0,12
XS2119480510	2,9000 % HLP Finance HKD MTN 20/25	HKD	13.000,0	%	98,10	12.753.045,50	0,78
XS2126044374	2,8800 % HLP Finance HKD MTN 20/25	HKD	5.000,0	%	98,03	4.901.324,00	0,30
XS2133816012	2,3500 % HLP Finance HKD MTN 20/25	HKD	15.000,0	%	97,48	14.622.193,50	0,89
HK0000464807	3,6600 % Hysan HKD MTN 18/25	HKD	25.000,0	%	97,70	24.424.795,00	1,49
HK0000477320	3,3300 % Hysan HKD MTN 19/26	HKD	20.000,0	%	96,94	19.387.406,00	1,18
XS1961891147	1,6000 % Link CB HKD Notes 19/24	HKD	20.000,0	%	99,50	19.900.000,00	1,22
XS2389983011	2,3750 % SF Holding Investment 2021 USD Notes 21/26	USD	1.500,0	%	92,82	10.893.267,66	0,67
HK0000396314	2,9500 % Wharf REIC Finance HKD MTN 18/25	HKD	5.000,0	%	98,37	4.918.317,00	0,30
HK0000413317	3,3000 % Wharf REIC Finance HKD MTN 18/28	HKD	11.000,0	%	94,75	10.422.685,90	0,64
HK0000579604	2,1000 % Wharf REIC Finance HKD MTN 20/27	HKD	10.000,0	%	92,85	9.284.600,00	0,57
HK0000758042	1,5000 % Wharf REIC Finance HKD MTN 21/26	HKD	15.000,0	%	92,68	13.901.775,00	0,85
HK0000596426	2,5500 % Wharf REIC FinanceI HKD MTN 20/25	HKD	6.000,0	%	97,52	5.851.260,00	0,36
Kaimaninseln						**150.087.422,16**	**9,18**
USG21819AB63	4,8750 % CK Hutchison International 23 USD Notes 23/33	USD	1.900,0	%	98,99	14.714.896,83	0,90
HK0000116829	3,5500 % Link Finance Cayman 2009 HKD MTN 12/27	HKD	20.000,0	%	96,37	19.274.688,00	1,18
XS2021306746	2,2800 % Link Finance Cayman 2009 HKD MTN 19/24	HKD	2.000,0	%	99,49	1.989.875,80	0,12
XS2333568751	0,0000 % Meituan USD Zero-Coupon Notes 27.04.2027	USD	500,0	%	93,64	3.663.087,75	0,23
HK0000305893	2,2800 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 16/26	HKD	10.000,0	%	94,38	9.438.046,00	0,58
HK0000350774	2,5500 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 17/24	HKD	4.000,0	%	99,33	3.973.282,00	0,24
HK0000356839	2,5500 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 17/24	HKD	32.000,0	%	99,22	31.750.720,00	1,94
HK0000360526	2,5000 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 17/24	HKD	5.000,0	%	99,07	4.953.500,00	0,30
HK0000758000	0,8200 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 21/24	HKD	15.000,0	%	98,52	14.777.700,00	0,90
HK0000201449	3,6800 % Swire Pacific Financing HKD MTN 14/24	HKD	15.000,0	%	99,94	14.990.814,00	0,92
HK0000261591	3,3500 % Swire Properties Financing HKD MTN 15/25	HKD	11.000,0	%	98,25	10.807.392,20	0,66
HK0000301348	2,6000 % Swire Properties Financing HKD MTN 16/28	HKD	5.000,0	%	91,78	4.589.075,00	0,28
US88032XAM65	3,5750 % Tencent Holdings USD MTN 19/26	USD	2.000,0	%	96,91	15.164.344,58	0,93
China						**130.769.612,50**	**8,00**
HK0000967841	4,7500 % Agricultural Bank of China HKD MTN 23/25	HKD	15.000,0	%	100,31	15.046.200,00	0,92
HK0000910189	4,5000 % Bank of Communications (Hong Kong) HKD MTN 23/25	HKD	1.000,0	%	99,97	999.650,00	0,06
-	4,3800 % China Development Bank (Hong Kong) HKD Notes 10/25	HKD	30.000,0	%	99,81	29.942.550,00	1,83

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
- 4,2700 %	China Development Bank (Hong Kong) HKD Notes 10/25	HKD	20.000,0	%	99,72	19.944.200,00	1,22
HK0000824497 2,9500 %	Industrial & Commercial Bank of China (Hong Kong) HKD MTN 22/24	HKD	65.000,0	%	99,75	64.837.012,50	3,97
Deutschland						**9.785.720,00**	**0,60**
HK0000144656 3,1000 %	Deutsche Bank (Hong Kong) HKD Notes 13/25	HKD	10.000,0	%	97,86	9.785.720,00	0,60
Hongkong						**545.682.700,13**	**33,36**
HK0000881463 5,0400 %	AIA Group HKD MTN 22/25	HKD	6.000,0	%	100,27	6.016.380,00	0,37
US00131MAQ69 5,3750 %	AIA Group USD MTN 24/34	USD	700,0	%	100,09	5.481.349,73	0,33
HK0000853793 2,8000 %	Airport Authority HKD MTN 22/24	HKD	30.000,0	%	99,66	29.897.838,00	1,83
HK0000971520 3,8300 %	Airport Authority HKD MTN 24/27	HKD	10.000,0	%	99,32	9.932.450,00	0,61
- 4,2300 %	HKCG Finance HKD MTN 09/24	HKD	15.000,0	%	99,92	14.987.475,00	0,92
HK0000238482 2,8000 %	HKCG Finance HKD MTN 15/25	HKD	12.000,0	%	98,31	11.797.766,40	0,72
HK0000833712 2,3500 %	HKCG Finance HKD MTN 22/25	HKD	5.000,0	%	97,69	4.884.749,00	0,30
HK0000849908 3,2000 %	HKCG Finance HKD MTN 22/25	HKD	2.500,0	%	98,36	2.459.062,50	0,15
HK0000895125 4,8150 %	HKCG Finance HKD MTN 22/25	HKD	10.000,0	%	100,35	10.034.727,00	0,61
HK0000849734 3,3000 %	Hong Kong Government Programme HKD Bonds 22/42	HKD	5.000,0	%	88,21	4.410.501,00	0,27
HK0000898822 3,7400 %	Hong Kong Government Programme HKD Bonds 23/38	HKD	23.000,0	%	96,02	22.085.062,30	1,35
HK0000778370 0,8000 %	Hong Kong Mortgage HKD MTN 21/24	HKD	30.000,0	%	98,12	29.434.974,00	1,80
HK0000881497 5,0000 %	Hong Kong Mortgage HKD MTN 22/24	HKD	19.000,0	%	100,15	19.028.002,20	1,16
HK0000814787 1,6500 %	Hong Kong Mortgage HKD MTN 22/25	HKD	30.000,0	%	97,50	29.249.949,00	1,79
HK0000913845 4,6000 %	Hong Kong Mortgage HKD MTN 23/25	HKD	20.000,0	%	99,88	19.975.236,00	1,22
HK0000950722 4,6800 %	Hong Kong Mortgage HKD MTN 23/25	HKD	15.000,0	%	100,24	15.035.881,50	0,92
HK0001003786 4,7800 %	Hong Kong Mortgage HKD MTN 24/25	HKD	15.000,0	%	100,01	15.001.500,00	0,92
HK0000993342 4,1000 %	Hong Kong Mortgage HKD MTN 24/29	HKD	15.000,0	%	99,82	14.973.052,50	0,91
- 4,1300 %	Kowloon-Canton Railway HKD MTN 09/24	HKD	8.000,0	%	99,96	7.996.680,00	0,49
HK0000871613 3,2500 %	MTR HKD MTN 22/24	HKD	30.000,0	%	99,55	29.865.318,00	1,83
HK0000881927 4,8500 %	MTR HKD MTN 22/24	HKD	50.000,0	%	100,07	50.037.000,00	3,06
HK0000913746 4,6500 %	MTR HKD MTN 23/25	HKD	14.000,0	%	99,94	13.991.705,00	0,85
HK0000913258 4,5000 %	MTR HKD MTN 23/25	HKD	45.000,0	%	99,90	44.952.750,00	2,75
HK0000924248 3,7500 %	Swire Pacific Financing HKD MTN 23/25	HKD	15.000,0	%	98,97	14.845.875,00	0,91
HK0000925021 3,7500 %	Swire Pacific Financing HKD MTN 23/25	HKD	26.000,0	%	98,92	25.718.420,00	1,57
HK0000207073 3,5500 %	Swire Properties Financing HKD MTN 14/24	HKD	10.000,0	%	99,69	9.969.041,00	0,61
HK0000272549 3,0000 %	Swire Properties Financing HKD MTN 15/25	HKD	40.000,0	%	97,29	38.914.760,00	2,38
HK0000296993 2,6500 %	Swire Properties Financing HKD MTN 16/26	HKD	2.000,0	%	95,75	1.914.922,60	0,12
HK0000357373 2,5500 %	Swire Properties Financing HKD MTN 17/24	HKD	22.000,0	%	99,19	21.822.473,20	1,33
HK0000199148 4,1000 %	Wharf Finance HKD MTN 14/24	HKD	18.000,0	%	99,87	17.976.070,80	1,10
HK0000203619 3,9000 %	Wharf Finance HKD MTN 14/24	HKD	3.000,0	%	99,72	2.991.728,40	0,18
Indonesien						**7.820.470,54**	**0,48**
XS2785437901 5,2800 %	Bank Negara Indonesia USD MTN 24/29	USD	1.000,0	%	99,96	7.820.470,54	0,48
Japan						**90.987.376,54**	**5,56**
XS2673651217 6,8000 %	Fukoku Mutual Life Insurance USD FLR-Notes 23/undefined	USD	1.400,0	%	105,64	11.570.353,30	0,71
USJ43830FF00 5,0000 %	Mitsubishi USD Notes 23/28	USD	600,0	%	100,61	4.722.976,50	0,29
HK0000744364 0,7000 %	Mizuho Bank (Hong Kong) HKD Notes 21/24	HKD	6.000,0	%	99,35	5.960.736,60	0,36
HK0000790045 1,3500 %	Mizuho Bank (Hong Kong) HKD Notes 21/24	HKD	25.000,0	%	98,00	24.500.125,00	1,50
USJ54675AB95 5,1000 %	Nippon Life Insurance USD FLR-Notes 14/44	USD	2.000,0	%	99,48	15.566.239,78	0,95
USJ77549AP86 5,8750 %	Sumitomo Life Insurance USD FLR-Notes 24/undefined	USD	1.300,0	%	99,76	10.146.419,85	0,62
HK0000920410 4,2000 %	Sumitomo Mitsui Banking (Hong Kong) HKD Notes 23/26	HKD	10.000,0	%	99,08	9.908.272,00	0,60
US86562MDK36 6,6000 %	Sumitomo Mitsui Financial Group USD FLR-Notes 24/undefined	USD	1.100,0	%	100,07	8.612.253,51	0,53
Neuseeland						**27.443.445,23**	**1,68**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US00182FBU93	5,3550 % ANZ New Zealand Int'l (London) USD Notes 23/28	USD	2.000,0	%	101,12	15.822.257,70	0,97
US06407F2G68	4,8460 % Bank of New Zealand USD Notes 23/28	USD	1.500,0	%	99,03	11.621.187,53	0,71
Singapur						**82.447.524,64**	**5,04**
XS1947571078	3,6000 % BOC Aviation HKD MTN 19/26	HKD	20.000,0	%	97,66	19.532.500,00	1,19
XS2490811168	4,6020 % Oversea-Chinese Banking USD FLR-Notes 22/32	USD	2.200,0	%	97,94	16.857.566,10	1,03
XS2752076328	4,8280 % Sats Treasury USD MTN 24/29	USD	2.000,0	%	99,42	15.555.699,82	0,95
HK0000913670	4,7700 % United Overseas Bank (Hong Kong) HKD Notes 23/25	HKD	20.000,0	%	100,16	20.031.658,00	1,23
US91127LAH33	3,8630 % United Overseas Bank USD FLR-MTN 22/32	USD	1.400,0	%	95,59	10.470.100,72	0,64
Südkorea						**78.516.546,09**	**4,80**
USY3815NBG52	5,1250 % Hyundai Capital Services USD Notes 24/27	USD	1.500,0	%	99,22	11.644.024,62	0,71
US500630DX39	4,3750 % Korea Development Bank USD Notes 23/33	USD	2.300,0	%	96,52	17.368.258,95	1,06
XS2528304723	4,7500 % Korean Air Lines USD Notes 22/25	USD	900,0	%	99,05	6.974.494,66	0,43
USY49915BB93	4,0000 % KT USD Notes 22/25	USD	2.100,0	%	98,08	16.113.348,43	0,99
USY7S272AK86	4,8750 % POSCO USD Notes 24/27	USD	2.000,0	%	98,72	15.446.857,90	0,94
XS2612749908	5,3750 % SK On USD Notes 23/26	USD	1.400,0	%	100,15	10.969.561,53	0,67
Schweiz						**11.570.109,20**	**0,71**
USH42097CZ86	4,4880 % UBS Group USD FLR-Notes 22/26	USD	1.500,0	%	98,59	11.570.109,20	0,71
Thailand						**10.526.376,34**	**0,64**
XS2486096055	3,9020 % Export Import Bank of Thailand USD MTN 22/27	USD	1.400,0	%	96,10	10.526.376,34	0,64
Vereinigtes Königreich						**164.899.605,05**	**10,08**
US05565QDU94	4,3750 % BP Capital Markets USD FLR-Notes 20/undefined	USD	1.800,0	%	98,20	13.828.643,26	0,85
XS2751591079	4,4300 % HSBC Bank HKD MTN 24/26	HKD	30.000,0	%	99,98	29.994.318,00	1,83
XS2349742119	1,5500 % HSBC Holdings HKD MTN 21/27	HKD	30.000,0	%	89,89	26.968.200,00	1,65
XS2403426427	2,9500 % Prudential USD FLR-MTN 21/33	USD	2.500,0	%	89,17	17.440.558,79	1,07
HK0001003539	4,7000 % Standard Chartered HKD MTN 24/27	HKD	10.000,0	%	99,85	9.984.818,00	0,61
HK0000872355	4,1400 % Standard Chartered Bank HKD MTN 22/25	HKD	35.000,0	%	99,14	34.700.225,00	2,12
HK0000877446	4,0800 % Standard Chartered Bank HKD MTN 22/25	HKD	2.000,0	%	99,26	1.985.112,00	0,12
HK0000888203	5,7700 % Standard Chartered Bank HKD MTN 22/25	HKD	10.000,0	%	101,69	10.168.664,00	0,62
XS2577888816	4,2000 % Standard Chartered Bank HKD MTN 23/26	HKD	20.000,0	%	99,15	19.829.066,00	1,21
USA						**18.728.811,54**	**1,14**
US037833EU05	4,1500 % Apple USD Notes 23/30	USD	1.000,0	%	98,44	7.701.423,51	0,47
US191216CT51	3,4500 % Coca-Cola USD Notes 20/30	USD	1.500,0	%	93,97	11.027.388,03	0,67
Investmentanteile	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)					**11.458.561,88**	**0,70**
Luxemburg						**11.458.561,88**	**0,70**
LU0634319239	Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income -P- USD - (0,550%)	Shs	1.500	USD	976,41	11.458.561,88	0,70
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**1.612.035.841,05**	**98,56**
Einlagen bei Kreditinstituten						**9.966.304,18**	**0,61**
Täglich fällige Gelder						**9.966.304,18**	**0,61**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	HKD				9.966.304,18	0,61
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**9.966.304,18**	**0,61**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**HKD**				**13.617.579,26**	**0,83**
Teilfondsvermögen		**HKD**				**1.635.619.724,49**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend) WKN: A1J 2QF/ISIN: LU0815945547	9,23	9,08	9,16
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A3D 2WL/ISIN: LU2560984747	9,94	9,84	--
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1C WH0/ISIN: LU0880094791	11,46	11,09	10,82
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A1J 2QE/ISIN: LU0815945463	9,14	8,99	9,05
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A3D 2WK/ISIN: LU2560984663	9,92	9,82	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D XTM/ISIN: LU1685828896	10,79	10,44	10,16
Aktienumlauf in Stück	171.872.149	211.545.784	343.469.155
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend) WKN: A1J 2QF/ISIN: LU0815945547	167.749.997	205.574.247	333.156.159
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A3D 2WL/ISIN: LU2560984747	573.761	851	--
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1C WH0/ISIN: LU0880094791	2.871.444	5.103.259	8.864.957
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A1J 2QE/ISIN: LU0815945463	675.884	860.088	1.401.745
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A3D 2WK/ISIN: LU2560984663	111	109	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D XTM/ISIN: LU1685828896	952	7.230	46.294
Teilfondsvermögen in Mio. HKD	1.635,6	1.984,9	3.251,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Anleihen Hongkong	33,36
Obligationen Vereinigtes Königreich	10,08
Anleihen Britische Jungferninseln	9,37
Anleihen Kaimaninseln	9,18
Anleihen China	8,00
Anleihen Australien	7,22
Anleihen Japan	5,56
Anleihen Singapur	5,04
Bonds Südkorea	4,80
Investmentanteile Luxemburg	0,70
Obligationen sonstiger Länder	5,25
Sonstige Vermögenswerte	1,44
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 HKD
Zinsen aus	
- Anleihen	31.605.112,28
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	196.169,81
- negativer Zinssatz	-8.764,70
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	251.725,18
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**32.044.242,57**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-426.676,50
Pauschalvergütung	-8.899.011,62
Sonstige Kosten	-132.692,40
Summe der Aufwendungen	**-9.458.380,52**
Nettoertrag/-verlust	**22.585.862,05**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-16.663.018,80
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-99.686,07
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**5.823.157,18**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	54.610.782,92
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-822,81
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**60.433.117,29**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 HKD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.612.035.841,05
(Anschaffungspreis HKD 1.636.074.930,09)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	9.966.304,18
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	15.369.869,57
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	62.319,61
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	34.786.482,69
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**1.672.220.817,10**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-6.230.778,68
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-28.897.264,52
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.473.049,41
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-36.601.092,61**
Teilfondsvermögen	**1.635.619.724,49**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 HKD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.984.918.635,17
Mittelzuflüsse	102.607.265,65
Mittelrückflüsse	-482.780.764,81
Ausschüttung	-29.558.528,81
Betriebsergebnis	60.433.117,29
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**1.635.619.724,49**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	211.545.784
- ausgegeben	8.638.428
- zurückgenommen	-48.312.063
- am Ende des Berichtszeitraums	**171.872.149**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Hong Kong Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**1.233.744.252,97**	**97,66**
Aktien						**1.198.655.778,81**	**94,88**
China						**791.780.578,25**	**62,68**
KYG0146B1032	Akeso	Shs	322.000	HKD	46,65	15.021.300,00	1,19
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	1.300.100	HKD	70,25	91.332.025,00	7,23
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	149.200	HKD	83,20	12.413.440,00	0,98
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	129.350	HKD	102,70	13.284.245,00	1,05
CNE100000296	BYD -H-	Shs	145.500	HKD	201,60	29.332.800,00	2,32
CNE100001T80	CGN Power -H-	Shs	4.234.000	HKD	2,32	9.822.880,00	0,78
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	12.145.000	HKD	4,72	57.324.400,00	4,54
KYG2157Q1029	China Lesso Group Holdings	Shs	1.591.000	HKD	3,71	5.902.610,00	0,47
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	546.000	HKD	16,80	9.172.800,00	0,73
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	1.419.000	HKD	30,95	43.918.050,00	3,48
CNE1000002P4	China Oilfield Services -H-	Shs	1.438.000	HKD	9,00	12.942.000,00	1,02
CNE100004YZ4	China Tourism Group Duty Free -H-	Shs	83.300	HKD	78,00	6.497.400,00	0,51
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	58.400	CNY	188,78	11.874.561,14	0,94
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet -A-	Shs	484.400	CNY	23,45	12.234.767,50	0,97
KYG465871120	H World Group	Shs	220.600	HKD	30,30	6.684.180,00	0,53
KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings	Shs	488.600	HKD	31,90	15.586.340,00	1,23
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway -H-	Shs	1.836.000	HKD	8,01	14.706.360,00	1,16
CNE100000PG0	Jiangsu Yoke Technology -A-	Shs	97.200	CNY	53,39	5.589.525,28	0,44
KYG532631028	Kuaishou Technology	Shs	363.000	HKD	49,05	17.805.150,00	1,41
HK0992009065	Lenovo Group	Shs	830.000	HKD	9,07	7.528.100,00	0,60
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	230.540	HKD	96,80	22.316.272,00	1,77
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	639.860	CNY	24,11	16.616.169,40	1,32
KYG6427A1022	NetEase	Shs	183.300	HKD	162,80	29.841.240,00	2,36
KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group	Shs	122.500	HKD	68,15	8.348.375,00	0,66
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	4.890.000	HKD	6,69	32.714.100,00	2,59
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	708.000	HKD	33,05	23.399.400,00	1,85
KYG8087W1015	Shenzhou International Group Holdings	Shs	85.000	HKD	74,10	6.298.500,00	0,50
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong	Shs	465.000	HKD	19,22	8.937.300,00	0,71
KYG857AW1047	Sun King Technology Group	Shs	5.598.000	HKD	1,19	6.661.620,00	0,53
KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group	Shs	137.600	HKD	39,95	5.497.120,00	0,43
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	380.800	HKD	303,80	115.687.040,00	9,16
KYG888311134	Tiangong International	Shs	9.296.000	HKD	1,65	15.338.400,00	1,21
KYG9066F1019	Trip,com Group	Shs	84.800	HKD	345,20	29.272.960,00	2,32
CNE100000QJ2	Venustech Group -A-	Shs	271.000	CNY	20,83	6.080.052,09	0,48
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin -A-	Shs	37.700	CNY	153,10	6.216.776,87	0,49
KYG982AW1003	XPeng -A-	Shs	258.800	HKD	32,10	8.307.480,00	0,66
US98850P1093	Yum China Holdings	Shs	31.400	HKD	308,20	9.677.480,00	0,77
CNE000001M22	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls -A-	Shs	283.500	CNY	24,01	7.331.518,97	0,58
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Electric -H-	Shs	394.100	HKD	24,80	9.773.680,00	0,77
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	1.568.000	HKD	15,62	24.492.160,00	1,94
Hongkong						**300.855.730,56**	**23,81**
HK0000069689	AIA Group	Shs	1.292.800	HKD	52,55	67.936.640,00	5,38
KYG0535Q1331	ASMPT	Shs	270.200	HKD	98,40	26.587.680,00	2,10
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings	Shs	307.000	HKD	20,95	6.431.650,00	0,51
HK0257001336	China Everbright Environment Group	Shs	7.460.814	HKD	3,04	22.680.874,56	1,79
HK0291001490	China Resources Beer Holdings	Shs	514.000	HKD	36,05	18.529.700,00	1,47
BMG2113B1081	China Resources Gas Group	Shs	904.100	HKD	24,95	22.557.295,00	1,78
KYG2108Y1052	China Resources Land	Shs	560.000	HKD	24,75	13.860.000,00	1,10
KYG216771363	China State Construction International Holdings	Shs	2.782.000	HKD	8,54	23.758.280,00	1,88
BMG2759B1072	Digital China Holdings	Shs	3.168.000	HKD	2,98	9.440.640,00	0,75
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group	Shs	137.000	HKD	39,30	5.384.100,00	0,43
HK0003000038	Hong Kong & China Gas	Shs	1.180.000	HKD	5,93	6.997.400,00	0,55
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	135.300	HKD	227,80	30.821.340,00	2,44

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
KYG4672N1198	HUTCHMED China	Shs	300.500	HKD	26,75	8.038.375,00	0,64
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties	Shs	146.000	HKD	75,45	11.015.700,00	0,87
HK0000063609	Swire Properties	Shs	1.037.400	HKD	16,44	17.054.856,00	1,35
HK0669013440	Techtronic Industries	Shs	92.000	HKD	106,10	9.761.200,00	0,77
Singapur						**6.844.050,00**	**0,54**
SG9999015267	BOC Aviation	Shs	113.500	HKD	60,30	6.844.050,00	0,54
Vereinigtes Königreich						**93.070.300,00**	**7,37**
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	1.522.000	HKD	61,15	93.070.300,00	7,37
USA						**6.105.120,00**	**0,48**
KYG6501M1050	Nexteer Automotive Group	Shs	1.659.000	HKD	3,68	6.105.120,00	0,48
Partizipationsscheine						**23.482.589,16**	**1,86**
Hongkong						**9.500.007,18**	**0,75**
US36118L1061	Futu Holdings (ADR's)	Shs	22.608	USD	53,71	9.500.007,18	0,75
Irland						**13.982.581,98**	**1,11**
US7223041028	PDD Holdings (ADR's)	Shs	15.320	USD	116,66	13.982.581,98	1,11
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**11.605.885,00**	**0,92**
Hongkong						**11.605.885,00**	**0,92**
HK0823032773	Link REIT Real Estate Investment Trust	Shs	344.900	HKD	33,65	11.605.885,00	0,92
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**1.233.744.252,97**	**97,66**
Einlagen bei Kreditinstituten						**27.665.373,53**	**2,19**
Täglich fällige Gelder						**27.665.373,53**	**2,19**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	HKD				27.665.373,53	2,19
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**27.665.373,53**	**2,19**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**HKD**				**1.881.878,72**	**0,15**
Teilfondsvermögen		**HKD**				**1.263.291.505,22**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1C 450/ISIN: LU0540923850	7,79	8,63	8,63
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1J EYW/ISIN: LU0634319403	8,64	9,57	9,53
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8FB/ISIN: LU0417516738	10,43	11,63	12,10
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 07L/ISIN: LU0348735423	177,13	196,00	195,46
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 08E/ISIN: LU0348738526	249,81	275,02	270,37
Aktienumlauf in Stück		47.403.536	51.728.279	58.834.804
- Klasse A (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1C 450/ISIN: LU0540923850	29.051.608	31.582.854	32.011.085
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1J EYW/ISIN: LU0634319403	17.280.981	18.997.752	25.610.819
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8FB/ISIN: LU0417516738	455.012	487.884	410.228
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 07L/ISIN: LU0348735423	604.329	647.632	789.779
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 08E/ISIN: LU0348738526	11.606	12.157	12.893
Teilfondsvermögen in Mio. HKD		1.263,3	1.506,9	1.786,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Finanzen	31,10
Kommunikation	24,05
Konsumgüter, zyklisch	9,58
Industrie	9,51
Konsumgüter, nicht zyklisch	7,57
Technologie	5,54
Energie	3,61
Grundstoffe	3,59
Versorger	3,11
Sonstige Vermögenswerte	2,34
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 HKD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	9.377.904,73
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**9.377.904,73**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-327.404,79
Pauschalvergütung	-13.554.247,62
Sonstige Kosten	-101.071,64
Summe der Aufwendungen	**-13.982.724,05**
Nettoertrag/-verlust	**-4.604.819,32**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-160.724.442,14
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-306,78
- Devisen	-1.047.096,37
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-166.376.664,61**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	19.194.753,77
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	10.666,04
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**-147.171.244,80**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 HKD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.233.744.252,97
(Anschaffungspreis HKD 1.450.031.125,23)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	27.665.373,53
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	3.961.380,77
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.028.460,24
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**1.266.399.467,51**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-981.112,54
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.126.849,75
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-3.107.962,29**
Teilfondsvermögen	**1.263.291.505,22**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	HKD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.506.889.219,75
Mittelzuflüsse	227.661.121,16
Mittelrückflüsse	-323.899.427,54
Ausschüttung	-188.163,35
Betriebsergebnis	-147.171.244,80
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**1.263.291.505,22**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	51.728.279
- ausgegeben	4.913.177
- zurückgenommen	-9.237.920
- am Ende des Berichtszeitraums	**47.403.536**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Income and Growth

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**32.732.664.380,33**	**69,03**
Aktien						**16.714.784.774,48**	**35,25**
Kanada						**8.379.654,00**	**0,02**
CA73752W5028	Postmedia Network Canada	Shs	16.759.308	USD	0,50	8.379.654,00	0,02
Irland						**105.932.603,25**	**0,22**
JE00B783TY65	Aptiv	Shs	1.336.689	USD	79,25	105.932.603,25	0,22
Jersey						**31.567.208,40**	**0,07**
JE00BM91P354	Clarivate	Shs	1.050.140	USD	30,06	31.567.208,40	0,07
Luxemburg						**20.973.115,63**	**0,04**
LU2445093128	Intelsat Emergence	Shs	780.395	USD	26,88	20.973.115,63	0,04
USA						**16.547.932.193,20**	**34,90**
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	1.037.650	USD	113,45	117.721.392,50	0,25
US00724F1012	Adobe	Shs	253.960	USD	504,97	128.242.181,20	0,27
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	670.795	USD	181,58	121.802.956,10	0,26
US0200021014	Allstate	Shs	1.675.780	USD	173,12	290.111.033,60	0,61
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	3.109.360	USD	150,55	468.114.148,00	0,99
US0231351067	Amazon,com	Shs	5.267.205	USD	180,85	952.574.024,25	2,01
US03769M3043	Apollo Global Management	Shs	3.589.320	USD	64,18	230.362.557,60	0,49
US0378331005	Apple*	Shs	2.091.760	USD	170,85	357.377.196,00	0,75
US0533321024	AutoZone	Shs	55.365	USD	3.179,83	176.051.287,95	0,37
US05352A1007	Avantor	Shs	4.632.137	USD	25,60	118.582.707,20	0,25
US0605051046	Bank of America	Shs	8.300.120	USD	37,65	312.499.518,00	0,66
US0605056821	Bank of America	Shs	225.025	USD	1.194,87	268.875.621,75	0,57
US1011371077	Boston Scientific	Shs	3.880.101	USD	68,62	266.252.530,62	0,56
US10950A2050	BrightSpring Health Services	Shs	701.345	USD	43,77	30.697.870,65	0,06
US11040G1031	Bristow Group	Shs	20.384	USD	27,18	554.037,12	0,00
US11135F1012	Broadcom	Shs	94.725	USD	1.317,05	124.757.561,25	0,26
US14040H1059	Capital One Financial	Shs	1.196.355	USD	147,62	176.605.925,10	0,37
US12509J2087	CCF Holdings	Shs	10.134.969	USD	0,73	7.398.527,37	0,02
US1651677353	Chesapeake Energy	Shs	95.583	USD	88,68	8.476.300,44	0,02
US1667641005	Chevron	Shs	1.291.840	USD	157,54	203.516.473,60	0,43
US16679L1098	Chewy -A-	Shs	4.738.786	USD	15,78	74.778.043,08	0,16
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	85.100	USD	2.928,26	249.194.926,00	0,53
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	1.658.505	USD	50,04	82.983.297,68	0,17
US1729674242	Citigroup	Shs	3.403.395	USD	63,17	214.992.462,15	0,45
US12572Q1058	CME Group	Shs	587.525	USD	215,41	126.558.760,25	0,27
US22160N1090	CoStar Group	Shs	1.319.050	USD	97,23	128.251.231,50	0,27
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	113.725	USD	730,73	83.102.269,25	0,18
US2358511028	Danaher Corp	Shs	1.364.509	USD	248,64	339.271.517,76	0,72
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	1.362.095	USD	124,40	169.444.618,00	0,36
US25179M1036	Devon Energy	Shs	3.368.340	USD	50,01	168.450.683,40	0,36
US2521311074	Dexcom	Shs	259.398	USD	139,93	36.297.562,14	0,08
US25809K1051	DoorDash -A-	Shs	1.412.765	USD	138,94	196.289.569,10	0,41
IE00B8KQN827	Eaton	Shs	640.405	USD	314,05	201.119.190,25	0,42
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	2.194.595	USD	95,31	209.166.849,45	0,44
US28414H1032	Elanco Animal Health	Shs	1.980.554	USD	16,25	32.184.002,50	0,07
US5324571083	Eli Lilly	Shs	375.020	USD	788,77	295.804.525,40	0,62
US2910111044	Emerson Electric	Shs	1.113.785	USD	113,38	126.280.943,30	0,27
US29414B1044	EPAM Systems	Shs	158.409	USD	274,82	43.533.961,38	0,09
US29482Y2000	Erickson	Shs	29.085	USD	25,98	755.628,30	0,00
US30161N1019	Exelon	Shs	8.883.670	USD	37,52	333.315.298,40	0,70
US31428X1063	FedEx	Shs	330.830	USD	289,00	95.609.870,00	0,20
US3687361044	Generac Holdings	Shs	260.780	USD	126,93	33.100.805,40	0,07
US3696043013	General Electric	Shs	2.525.090	USD	175,06	442.042.255,40	0,93
US4370761029	Home Depot	Shs	1.264.785	USD	380,95	481.813.521,83	1,02
US4612021034	Intuit	Shs	376.935	USD	652,86	246.085.784,10	0,52

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	1.045.785	USD	199,49	208.623.649,65	0,44
US5178341070	Las Vegas Sands	Shs	3.513.190	USD	52,14	183.177.726,60	0,39
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	973.755	USD	480,53	467.918.490,15	0,99
US58155Q1031	McKesson	Shs	391.685	USD	537,42	210.499.352,70	0,44
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	498.410	USD	489,54	243.991.631,40	0,51
US5951121038	Micron Technology	Shs	1.930.130	USD	118,33	228.392.282,90	0,48
US5949181045	Microsoft	Shs	2.299.481	USD	421,04	968.173.480,24	2,04
US6153691059	Moody's	Shs	416.125	USD	393,77	163.857.541,25	0,35
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	2.654.398	USD	63,90	169.616.032,20	0,36
US65339F7134	NextEra Energy	Shs	1.465.000	USD	39,52	57.896.800,00	0,12
US6541061031	NIKE -B-	Shs	1.752.260	USD	93,98	164.677.394,80	0,35
GB00BMXNWH07	Noble	Shs	46.479	USD	48,34	2.246.794,86	0,00
US67066G1040	NVIDIA	Shs	637.744	USD	905,51	577.483.569,44	1,22
US7034811015	Patterson-UTI Energy	Shs	73.240	USD	12,08	884.373,00	0,00
US72919P2020	Plug Power	Shs	3.082.996	USD	3,44	10.590.091,26	0,02
US76964R1041	Riviera Resources*	Shs	217.507	USD	0,00	2,18	0,00
US75513E1010	RTX	Shs	1.941.760	USD	97,82	189.942.963,20	0,40
US79466L3024	Salesforce	Shs	1.306.110	USD	301,22	393.426.454,20	0,83
US81762P1021	ServiceNow	Shs	304.800	USD	762,52	232.416.096,00	0,49
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	658.080	USD	347,06	228.393.244,80	0,48
US8454671095	Southwestern Energy	Shs	2.468.942	USD	7,57	18.689.890,94	0,04
US8545021011	Stanley Black & Decker	Shs	499.516	USD	97,59	48.745.268,86	0,10
US8552441094	Starbucks	Shs	1.617.290	USD	91,67	148.256.974,30	0,31
US8716071076	Synopsys	Shs	224.405	USD	573,71	128.743.392,55	0,27
US87612E1064	Target	Shs	944.055	USD	175,98	166.134.798,90	0,35
US88160R1014	Tesla*	Shs	2.245.852	USD	177,64	398.953.149,28	0,84
US8725401090	TJX Companies	Shs	2.535.070	USD	101,73	257.892.671,10	0,54
US90384S3031	Ulta Beauty	Shs	387.775	USD	523,37	202.949.801,75	0,43
US9078181081	Union Pacific	Shs	1.038.935	USD	244,98	254.518.296,30	0,54
US9113121068	United Parcel Service -B-	Shs	325.445	USD	146,99	47.837.160,55	0,10
BMG9460G1015	Valaris	Shs	709.185	USD	75,34	53.429.997,90	0,11
KYG9325C1050	Vantage Drilling International	Shs	93.148	USD	23,13	2.154.047,50	0,00
US92338C1036	Veralto	Shs	454.836	USD	89,54	40.726.015,44	0,09
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	7.903.928	USD	41,76	330.068.033,28	0,70
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	185.500	USD	419,80	77.872.900,00	0,16
US2546871060	Walt Disney	Shs	1.024.230	USD	122,13	125.089.209,90	0,26
US9497468044	Wells Fargo	Shs	404.530	USD	1.205,00	487.458.650,00	1,03
US9497461015	Wells Fargo	Shs	4.712.235	USD	57,92	272.932.651,20	0,58
US98138H1014	Workday -A-	Shs	44.730	USD	274,31	12.269.886,30	0,03
Obligationen						**14.414.395.284,12**	**30,40**
Bermudas						**369.067.245,30**	**0,78**
US472145AF83	2,0000 % Jazz Investments I USD Notes 20/26	USD	154.015,0	%	99,78	153.676.073,05	0,33
US62886HBD26	1,1250 % NCL USD Notes 21/27	USD	181.360,0	%	95,12	172.510.972,25	0,36
US62886HBK68	2,5000 % NCL USD Notes 22/27	USD	43.800,0	%	97,90	42.880.200,00	0,09
Kanada						**87.411.150,00**	**0,19**
US82509LAA52	0,1250 % Shopify USD Notes 20/25	USD	91.530,0	%	95,50	87.411.150,00	0,19
Kaimaninseln						**269.411.276,12**	**0,57**
US62914VAF31	0,5000 % NIO USD Notes 21/27	USD	67.775,0	%	91,63	62.102.038,66	0,13
US722304AC65	0,0000 % PDD Holdings USD Zero-Coupon Notes 01.12.2025	USD	73.765,0	%	97,07	71.606.904,60	0,15
US81141RAG56	0,2500 % Sea USD Notes 21/26	USD	157.785,0	%	86,00	135.702.332,86	0,29
Israel						**53.330.284,71**	**0,11**
US92940WAD11	0,0000 % Wix.com USD Zero-Coupon Notes 15.08.2025	USD	57.495,0	%	92,76	53.330.284,71	0,11
Jersey						**52.043.169,15**	**0,11**
US67011XAB91	0,0000 % Novocure USD Zero-Coupon Notes 01.11.2025	USD	57.115,0	%	91,12	52.043.169,15	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Niederlande						**86.531.085,26**	**0,18**
US89686QAB23	8,5000 % Trivium Packaging Finance USD Notes 19/27	USD	87.520,0	%	98,87	86.531.085,26	0,18
Vereinigtes Königreich						**836.314.134,20**	**1,76**
US06741W7A25	4,0000 % Barclays Bank USD MTN 23/26	USD	386.875,0	%	111,62	431.829.875,00	0,91
US06744EDH71	1,0000 % Barclays Bank USD MTN 24/29	USD	295.105,0	%	106,25	313.549.062,50	0,66
US92769XAP06	5,5000 % Virgin Media Secured Finance USD Notes 19/29	USD	98.310,0	%	92,50	90.935.196,70	0,19
USA						**12.660.286.939,38**	**26,70**
US00774CAB37	5,1250 % AECOM USD Notes 17/27	USD	23.375,0	%	98,43	23.007.942,38	0,05
US00827BAB27	0,0000 % Affirm Holdings USD Zero-Coupon Notes 15.11.2026	USD	142.390,0	%	83,00	118.183.700,00	0,25
US009066AB74	0,0000 % Airbnb USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	196.550,0	%	93,33	183.447.870,86	0,39
US00971TAL52	0,3750 % Akamai Technologies USD Notes 19/27	USD	125.805,0	%	106,00	133.349.625,24	0,28
US02043QAB32	1,0000 % Alnylam Pharmaceuticals USD Notes 22/27	USD	103.490,0	%	94,84	98.147.540,90	0,21
US00165CAD65	6,1250 % AMC Entertainment Holdings USD Notes 17/27	USD	74.325,0	%	50,53	37.557.165,75	0,08
US02406PBB58	5,0000 % American Axle & Manufacturing USD Notes 21/29	USD	67.800,0	%	90,19	61.150.919,09	0,13
US043436AV64	4,7500 % Asbury Automotive Group USD Notes 20/30	USD	37.086,0	%	92,17	34.181.776,80	0,07
US053773BH95	8,0000 % Avis Budget Car Rental Via Avis Budget Finance USD Notes 23/31	USD	22.605,0	%	99,83	22.566.720,69	0,05
US05464CAB72	0,5000 % Axon Enterprise Inc USD Notes 22/27	USD	48.425,0	%	146,59	70.985.267,09	0,15
US501797AR52	7,5000 % Bath & Body Works USD Notes 19/29	USD	25.000,0	%	104,29	26.072.600,00	0,05
US08265TAB52	0,1250 % Bentley Systems USD Notes 21/26	USD	71.940,0	%	100,87	72.565.330,54	0,15
US08265TAD19	0,3750 % Bentley Systems USD Notes 21/27	USD	35.225,0	%	90,19	31.769.314,43	0,07
US090043AD21	0,0000 % BILL Holdings USD Zero-Coupon Notes 01.04.2027	USD	164.445,0	%	85,83	141.150.436,64	0,30
US09061GAH48	0,5990 % BioMarin Pharmaceutical USD Notes 17/24	USD	38.250,0	%	98,54	37.690.751,34	0,08
US09061GAK76	1,2500 % BioMarin Pharmaceutical USD Notes 20/27	USD	70.165,0	%	99,38	69.732.806,75	0,15
US09239BAD10	0,0000 % Blackline USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	40.350,0	%	91,11	36.762.464,15	0,08
US852234AF05	0,1250 % Block USD Notes 20/25	USD	89.315,0	%	102,35	91.414.758,14	0,19
US852234AK99	0,2500 % Block USD Notes 20/27	USD	127.605,0	%	83,76	106.884.722,13	0,23
US852234AJ27	0,0000 % Block USD Zero-Coupon Notes 01.05.2026	USD	96.290,0	%	89,79	86.457.583,52	0,18
US09709UV704	0,6000 % BofA Finance USD MTN 22/27	USD	194.030,0	%	126,87	246.161.980,40	0,52
US10806XAD49	2,2500 % Bridgebio Pharma USD Notes 21/29	USD	67.720,0	%	81,97	55.507.458,50	0,12
US1248EPCN14	4,5000 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 21/32	USD	122.530,0	%	80,34	98.443.322,17	0,21
US163092AD18	0,1250 % Chegg USD Notes 19/25	USD	59.820,0	%	93,65	56.021.613,05	0,12
US17291LX344	1,0000 % Citigroup Global Markets Holdings USD MTN 24/27	USD	283.570,0	%	109,57	310.707.649,00	0,66
US18915MAC10	0,0000 % Cloudflare USD Zero-Coupon Notes 15.08.2026	USD	126.620,0	%	94,04	119.075.194,09	0,25
US12653CAK45	7,3750 % CNX Resources USD Notes 22/31	USD	97.035,0	%	102,04	99.014.319,93	0,21
US19260QAB32	0,5000 % Coinbase Global USD Notes 21/26	USD	205.570,0	%	109,84	225.796.675,73	0,48
US20717MAB90	0,0000 % Confluent USD Zero-Coupon Notes 15.01.2027	USD	109.990,0	%	85,68	94.236.167,50	0,20
US247361ZZ42	7,3750 % Delta Air Lines USD Notes 20/26	USD	68.750,0	%	103,23	70.973.375,00	0,15
US252131AK39	0,2500 % Dexcom USD Notes 20/25	USD	169.500,0	%	110,57	187.412.932,89	0,39
US25402DAB82	0,0000 % DigitalOcean Holdings USD Zero-Coupon Notes 01.12.2026	USD	149.940,0	%	84,50	126.698.176,95	0,27
US25470XBB01	7,3750 % DISH DBS USD Notes 20/28	USD	75.285,0	%	49,54	37.294.991,97	0,08
US25470XBD66	5,1250 % DISH DBS USD Notes 21/29	USD	58.260,0	%	42,66	24.856.279,44	0,05
US25470MAB54	3,3750 % DISH Network USD Notes 16/26	USD	108.970,0	%	62,75	68.379.402,92	0,14
US25470MAF68	0,0000 % DISH Network USD Zero-Coupon Notes 15.12.2025	USD	90.975,0	%	73,40	66.777.957,13	0,14
US26142RAB06	0,0000 % DraftKings Holdings USD Zero-Coupon Notes 15.03.2028	USD	126.450,0	%	87,14	110.187.266,76	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US29355AAH05	0,0000 % Enphase Energy USD Zero-Coupon Notes 01.03.2026	USD	41.370,0	%	92,37	38.212.558,45	0,08
US29355AAK34	0,0000 % Enphase Energy USD Zero-Coupon Notes 01.03.2028	USD	84.670,0	%	86,62	73.338.950,04	0,15
US29415FAB04	2,3750 % Envista Holdings USD Notes 20/25	USD	49.905,0	%	116,11	57.946.344,36	0,12
US29786AAL08	0,1250 % Etsy USD Notes 20/27	USD	95.650,0	%	84,25	80.585.292,39	0,17
US29786AAN63	0,2500 % Etsy USD Notes 21/28	USD	134.310,0	%	78,85	105.901.228,29	0,22
US298736AL30	0,7500 % Euronet Worldwide USD Notes 19/49	USD	61.035,0	%	98,09	59.870.781,18	0,13
US30063PAB13	0,3750 % Exact Sciences USD Notes 19/27	USD	46.305,0	%	96,20	44.545.781,83	0,09
US30063PAC95	0,3750 % Exact Sciences USD Notes 20/28	USD	156.515,0	%	92,89	145.394.296,22	0,31
US30212PBE43	0,0000 % Expedia Group USD Zero-Coupon Notes 15.02.2026	USD	172.070,0	%	92,68	159.476.778,30	0,34
US31188VAB62	0,0000 % Fastly USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	34.620,0	%	91,02	31.511.097,00	0,07
US345370CA64	7,4500 % Ford Motor USD Notes 99/31	USD	73.860,0	%	108,59	80.201.749,59	0,17
US345370CZ16	0,0000 % Ford Motor USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	123.895,0	%	103,27	127.944.136,39	0,27
US345397ZR75	5,1130 % Ford Motor Credit USD Notes 19/29	USD	44.000,0	%	97,17	42.756.749,64	0,09
US345397B363	4,0000 % Ford Motor Credit USD Notes 20/30	USD	95.105,0	%	89,43	85.049.773,75	0,18
US382550BJ95	5,2500 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 21/31	USD	69.740,0	%	91,85	64.054.481,37	0,13
US382550BR12	5,2500 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 22/31	USD	184.910,0	%	91,33	168.872.441,35	0,36
US398433AP71	5,7500 % Griffon USD Notes 20/28	USD	89.525,0	%	98,08	87.807.301,73	0,18
US362273BZ69	4,0000 % GS Finance USD MTN 23/26	USD	184.125,0	%	117,13	215.665.612,50	0,45
US40131MAB54	0,0000 % Guardant Health USD Zero-Coupon Notes 15.11.2027	USD	70.750,0	%	68,03	48.132.995,87	0,10
US40637HAD17	0,2500 % Halozyme Therapeutics USD Notes 21/27	USD	151.660,0	%	89,06	135.064.248,10	0,28
US444454AF95	6,6250 % Hughes Satellite Systems USD Notes 17/26	USD	100.880,0	%	58,76	59.281.425,84	0,12
US45174HBD89	8,3750 % iHeartCommunications USD Notes 19/27	USD	77.730,0	%	55,91	43.460.420,92	0,09
US48134XLM55	1,2500 % JPMorgan Chase Financial USD Notes 24/27	USD	282.735,0	%	110,00	311.008.500,00	0,66
US48134WL960	1,0000 % JPMorgan Chase Financial USD Notes 24/27	USD	283.000,0	%	109,26	309.205.800,00	0,65
US489399AL90	4,7500 % Kennedy-Wilson USD Notes 21/29	USD	19.000,0	%	82,41	15.658.762,60	0,03
US489399AM73	5,0000 % Kennedy-Wilson USD Notes 21/31	USD	64.675,0	%	77,89	50.372.136,69	0,11
US50077LAL09	5,0000 % Kraft Heinz Foods USD Notes 16/35	USD	57.290,0	%	98,19	56.250.753,67	0,12
US538034AU37	2,0000 % Live Nation Entertainment USD Notes 20/25	USD	48.135,0	%	111,57	53.702.879,90	0,11
US538034BA63	3,1250 % Live Nation Entertainment Inc USD Notes 23/29	USD	60.040,0	%	121,13	72.728.585,22	0,15
US539183AA12	0,8750 % Livongo Health USD Notes 20/25	USD	34.500,0	%	94,75	32.688.948,03	0,07
US55024UAD19	0,5000 % Lumentum Holdings USD Notes 19/26	USD	106.140,0	%	88,58	94.016.655,24	0,20
US55024UAF66	0,5000 % Lumentum Holdings USD Notes 22/28	USD	164.485,0	%	77,95	128.211.504,56	0,27
US588056BB60	5,1250 % Mercer International USD Notes 21/29	USD	75.415,0	%	88,05	66.404.762,71	0,14
US552953CH22	4,7500 % MGM Resorts International USD Notes 20/28	USD	64.980,0	%	95,22	61.874.475,84	0,13
US595017AU87	0,1250 % Microchip Technology USD Notes 20/24	USD	169.470,0	%	107,15	181.587.991,33	0,38
US596278AB74	1,0000 % Middleby USD Notes 20/25	USD	74.735,0	%	131,26	98.097.203,60	0,21
US61771WSU35	1,5000 % Morgan Stanley Finance LLC USD MTN 24/27	USD	301.120,0	%	113,99	343.246.688,00	0,72
US61771WZP66	1,1000 % Morgan Stanley Finance LLC USD Notes 24/27	USD	235.925,0	%	110,05	259.635.462,50	0,55
US63938CAJ71	6,7500 % Navient USD Notes 18/26	USD	57.770,0	%	100,95	58.317.139,67	0,12
US63938CAK45	5,0000 % Navient USD Notes 20/27	USD	69.455,0	%	95,85	66.571.158,95	0,14
US63938CAL28	4,8750 % Navient USD Notes 21/28	USD	54.735,0	%	93,33	51.084.996,53	0,11
US651229BD74	6,6250 % Newell Brands USD Notes 22/29	USD	86.225,0	%	97,97	84.476.546,70	0,18
US67059TAH86	6,3750 % NuStar Logistics USD Notes 20/30	USD	24.865,0	%	100,74	25.049.448,57	0,05
US674599EA94	8,8750 % Occidental Petroleum USD Notes 20/30	USD	40.870,0	%	116,42	47.581.453,56	0,10
US674599ED34	6,6250 % Occidental Petroleum USD Notes 20/30	USD	98.765,0	%	105,89	104.581.270,85	0,22
US679295AF24	0,3750 % Okta USD Notes 20/26	USD	114.760,0	%	92,18	105.780.416,74	0,22
US68213NAD12	0,2500 % Omnicell USD Notes 20/25	USD	56.975,0	%	94,13	53.628.242,35	0,11
US682189AU93	0,5000 % ON Semiconductor Corp USD Notes 23/29	USD	189.690,0	%	99,78	189.266.198,40	0,40

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US85172FAQ28	6,6250 % OneMain Finance USD Notes 19/28	USD	99.610,0	%	100,36	99.968.496,39	0,21
US85172FAR01	5,3750 % OneMain Finance USD Notes 19/29	USD	54.285,0	%	94,08	51.069.026,32	0,11
US682695AA94	9,0000 % OneMain Finance USD Notes 23/29	USD	15.985,0	%	106,17	16.971.114,65	0,04
US70509VAA89	1,7500 % Pebblebrook Hotel Trust USD Notes 20/26	USD	74.005,0	%	90,50	66.974.154,23	0,14
US70932MAD92	7,8750 % PennyMac Financial Services Inc USD Notes 23/29	USD	35.815,0	%	102,86	36.838.357,04	0,08
US69331CAK45	4,2500 % PG&E USD Notes 23/27	USD	238.375,0	%	100,81	240.316.061,40	0,51
US75737FAC23	0,0000 % Redfin USD Zero-Coupon Notes 15.10.2025	USD	42.385,0	%	87,14	36.933.404,85	0,08
US78410GAG91	3,1250 % SBA Communications USD Notes 22/29	USD	63.865,0	%	87,88	56.127.201,54	0,12
US44106MAT99	4,5000 % Service Properties Trust USD Notes 14/25	USD	37.605,0	%	97,76	36.762.423,50	0,08
US44106MAY84	4,3750 % Service Properties Trust USD Notes 18/30	USD	38.645,0	%	76,46	29.548.982,59	0,06
US81761LAA08	7,5000 % Service Properties Trust USD Notes 20/25	USD	96.970,0	%	101,39	98.314.198,14	0,21
US82452JAD19	0,5000 % Shift4 Payments USD Notes 21/27	USD	112.655,0	%	94,19	106.113.189,49	0,22
US82452JAB52	0,0000 % Shift4 Payments USD Zero-Coupon Notes 15.12.2025	USD	17.075,0	%	108,45	18.518.604,34	0,04
US78454LAP58	6,6250 % SM Energy USD Notes 18/27	USD	24.950,0	%	99,96	24.940.638,76	0,05
US78454LAW00	6,5000 % SM Energy USD Notes 21/28	USD	37.095,0	%	100,50	37.278.768,63	0,08
US83304AAB26	0,7500 % Snap USD Notes 19/26	USD	89.540,0	%	96,44	86.355.082,79	0,18
US83304AAH95	0,1250 % Snap USD Notes 22/28	USD	93.955,0	%	76,51	71.887.234,82	0,15
US83304AAF30	0,0000 % Snap USD Zero-Coupon Notes 01.05.2027	USD	148.350,0	%	81,00	120.165.345,47	0,25
US83417MAD65	0,0000 % SolarEdge Technologies USD Zero-Coupon Notes 15.09.2025	USD	60.305,0	%	91,23	55.016.087,47	0,12
US842587DP95	3,8750 % Southern Co USD Notes 23/25	USD	221.875,0	%	99,67	221.137.199,06	0,47
US844741BG22	1,2500 % Southwest Airlines USD Notes 20/25	USD	136.710,0	%	101,62	138.928.225,02	0,29
US845467AS85	5,3750 % Southwestern Energy USD Notes 21/30	USD	58.650,0	%	96,30	56.481.756,42	0,12
US845467AT68	4,7500 % Southwestern Energy USD Notes 21/32	USD	31.930,0	%	92,16	29.427.598,32	0,06
US84921RAB69	0,0000 % Spotify USA USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	149.390,0	%	92,09	137.577.517,58	0,29
US85207UAH86	7,1250 % Sprin USD Notes 14/24	USD	14.140,0	%	100,22	14.170.712,08	0,03
US85207UAK16	7,6250 % Sprint USD Notes 18/26	USD	43.935,0	%	103,37	45.414.293,65	0,10
US86745KAH77	2,6250 % Sunnova Energy International USD Notes 22/28	USD	117.415,0	%	40,65	47.732.395,88	0,10
US86765LAZ04	4,5000 % Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 22/30	USD	42.455,0	%	91,66	38.914.962,00	0,08
US87901JAH86	5,0000 % TEGNA USD Notes 19/29	USD	105.485,0	%	89,79	94.709.884,46	0,20
US87918AAF21	1,2500 % Teladoc Health USD Notes 20/27	USD	99.945,0	%	84,75	84.703.401,49	0,18
US88033GDK31	6,1250 % Tenet Healthcare USD Notes 20/28	USD	426.600,0	%	99,82	425.833.399,80	0,90
US87264ABW45	3,5000 % T-Mobile USA USD Notes 21/31	USD	89.710,0	%	90,29	81.000.728,93	0,17
US902252AB17	0,2500 % Tyler Technologies USD Notes 21/26	USD	59.920,0	%	100,79	60.392.689,11	0,13
US90353TAJ97	0,0000 % Uber Technologies USD Zero-Coupon Notes 15.12.2025	USD	204.840,0	%	112,89	231.245.791,25	0,49
US911365BL76	5,2500 % United Rentals North America USD Notes 19/30	USD	91.685,0	%	97,63	89.514.531,83	0,19
US912909AU28	6,8750 % United States Steel USD Notes 21/29	USD	34.305,0	%	101,03	34.660.022,45	0,07
US91332UAB70	0,0000 % Unity Software USD Zero-Coupon Notes 15.11.2026	USD	123.040,0	%	85,23	104.870.693,04	0,22
US91680MAB37	0,2500 % Upstart Holdings USD Notes 21/26	USD	66.100,0	%	78,66	51.992.829,60	0,11
US91740PAF53	6,8750 % USA Compression Partners Via USA Compression Finance USD Notes 19/27	USD	106.715,0	%	100,43	107.175.368,51	0,23
US91879QAN97	0,0000 % Vail Resorts USD Zero-Coupon Notes 01.01.2026	USD	109.900,0	%	91,97	101.077.042,27	0,21
US94419LAD38	1,1250 % Wayfair USD Notes 18/24	USD	57.310,0	%	100,54	57.620.207,57	0,12
US94419LAF85	1,0000 % Wayfair USD Notes 19/26	USD	88.925,0	%	93,11	82.798.029,26	0,17
US94419LAM37	0,6250 % Wayfair USD Notes 20/25	USD	138.185,0	%	92,94	128.425.352,73	0,27
US958102AM75	4,7500 % Western Digital USD Notes 18/26	USD	141.615,0	%	97,85	138.572.519,27	0,29
US977852AB88	0,2500 % Wolfspeed USD Notes 22/28	USD	198.440,0	%	58,85	116.777.983,11	0,25
US977852AD45	1,8750 % Wolfspeed USD Notes 22/29	USD	5.000,0	%	55,58	2.779.173,05	0,01
US988498AP63	4,6250 % Yum! Brands USD Notes 21/32	USD	58.165,0	%	92,48	53.788.467,64	0,11
US98954MAH43	2,7500 % Zillow Group USD Notes 20/25	USD	147.585,0	%	106,55	157.253.114,77	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US98980GAB86	0,1250 % Zscaler USD Notes 20/25	USD	57.165,0	%	137,30	78.486.189,62	0,17
Partizipationsscheine						**443.033.508,55**	**0,93**
China						**56.019.766,80**	**0,12**
US01609W1027	Alibaba Group Holding (ADR's)	Shs	773.540	USD	72,42	56.019.766,80	0,12
Taiwan						**209.681.256,25**	**0,44**
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	1.538.945	USD	136,25	209.681.256,25	0,44
Niederlande						**177.332.485,50**	**0,37**
USN070592100	ASML Holding (NVDR's)	Shs	183.555	USD	966,10	177.332.485,50	0,37
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**241.586.491,50**	**0,51**
USA						**241.586.491,50**	**0,51**
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	1.228.510	USD	196,65	241.586.491,50	0,51
Optionsscheine						**918.864.321,68**	**1,94**
Niederlande						**421.112.089,80**	**0,89**
XS2625121699	Merrill Lynch -Warrants-	Shs	870.390	USD	483,82	421.112.089,80	0,89
Vereinigtes Königreich						**324.990.360,80**	**0,69**
XS2734973402	Barclays Bank -Warrants-	Shs	250.160	USD	1.299,13	324.990.360,80	0,69
USA						**172.761.871,08**	**0,36**
US15670S3031	Cenveo -Warrants-**	Shs	3.368.110	USD	0,00	33,68	0,00
US1651671802	Chesapeake Energy -Warrants-	Shs	180.347	USD	71,61	12.914.648,67	0,03
XS2660404406	Citigroup Global Markets Holdings -Warrants-	Shs	914.340	USD	174,64	159.675.765,90	0,33
BMG6359F1453	Nabors Industries -Warrants-	Shs	19.991	USD	8,58	171.422,83	0,00
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**11.958.988.208,21**	**25,22**
Obligationen						**11.958.988.208,21**	**25,22**
Australien						**70.703.185,45**	**0,15**
US30251GBC06	4,3750 % FMG Resources August 2006 USD Notes 21/31	USD	79.025,0	%	89,47	70.703.185,45	0,15
Bermudas						**179.390.530,29**	**0,38**
US62886HBA86	5,8750 % NCL USD Notes 20/26	USD	73.900,0	%	98,79	73.004.524,14	0,15
US947075AU14	8,6250 % Weatherford International USD Notes 21/30	USD	101.835,0	%	104,47	106.386.006,15	0,23
Kanada						**583.610.856,72**	**1,23**
US68245XAM11	4,0000 % 1011778 BC Via New Red Finance USD Notes 20/30	USD	140.130,0	%	89,11	124.873.277,59	0,26
US071734AF49	7,2500 % Bausch Health USD Notes 19/29	USD	41.270,0	%	43,68	18.025.947,33	0,04
US071734AL17	5,2500 % Bausch Health USD Notes 20/31	USD	73.405,0	%	41,54	30.495.635,99	0,06
US097751BZ39	7,5000 % Bombardier USD Notes 23/29	USD	144.945,0	%	103,11	149.448.441,15	0,32
US36168QAN43	4,7500 % GFL Environmental USD Notes 21/29	USD	177.270,0	%	94,04	166.702.740,30	0,35
US443628AH54	6,1250 % Hudbay Minerals USD Notes 20/29	USD	47.370,0	%	98,95	46.873.221,34	0,10
US443628AJ11	4,5000 % Hudbay Minerals USD Notes 21/26	USD	48.620,0	%	97,06	47.191.593,02	0,10
Kaimaninseln						**263.554.402,58**	**0,56**
US81180WBK62	3,5000 % Seagate HDD Cayman USD Notes 23/28	USD	75.185,0	%	127,47	95.837.099,25	0,20
US81180WBJ99	8,5000 % Seagate HDD Cayman USD Notes 23/31	USD	67.180,0	%	108,16	72.661.686,46	0,16
US893830BF55	7,5000 % Transocean USD Notes 17/26	USD	95.365,0	%	99,68	95.055.616,87	0,20
Irland						**94.700.865,47**	**0,20**
US47216FAA57	4,3750 % Jazz Securities USD Notes 21/29	USD	101.610,0	%	93,20	94.700.865,47	0,20
Liberia						**162.152.870,27**	**0,34**
US780153BG60	5,5000 % Royal Caribbean Cruises USD Notes 21/28	USD	104.145,0	%	98,87	102.972.993,83	0,22
US780153BK72	5,3750 % Royal Caribbean Cruises USD Notes 22/27	USD	55.400,0	%	98,64	54.644.681,94	0,11
US780153BU54	6,2500 % Royal Caribbean Cruises USD Notes 24/32	USD	4.500,0	%	100,78	4.535.194,50	0,01
Panama						**233.257.162,54**	**0,49**
US143658BN13	5,7500 % Carnival USD Notes 21/27	USD	67.995,0	%	98,98	67.298.724,40	0,14
US143658BR27	6,0000 % Carnival USD Notes 21/29	USD	105.560,0	%	98,62	104.098.891,26	0,22
US143658BS00	10,5000% Carnival USD Notes 22/30	USD	56.525,0	%	109,44	61.859.546,88	0,13
Supranational						**189.804.439,55**	**0,40**
US00253XAB73	5,7500 % American Airlines Via AAdvantage Loyalty IP USD Notes 21/29	USD	104.135,0	%	98,37	102.439.200,05	0,22
US18060TAC99	6,7500 % Clarios Global Via Clarios US Finance USD Notes 23/28	USD	86.100,0	%	101,47	87.365.239,50	0,18
Vereinigtes Königreich						**101.056.957,74**	**0,21**
US92769VAJ89	5,0000 % Virgin Media Finance USD Notes 20/30	USD	67.105,0	%	85,02	57.051.798,64	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US92769XAR61	4,5000 % Virgin Media Secured Finance USD Notes 20/30	USD	50.775,0	%	86,67	44.005.159,10	0,09
USA						**10.080.756.937,60**	**21,26**
US00653VAC54	4,6250 % AdaptHealth USD Notes 21/29	USD	60.985,0	%	86,11	52.512.231,98	0,11
US00109LAA17	4,1250 % ADT Security USD Notes 21/29	USD	101.145,0	%	91,73	92.776.667,28	0,20
US00971TAM36	1,1250 % Akamai Technologies USD Notes 23/29	USD	83.495,0	%	103,17	86.138.070,13	0,18
US013092AE14	4,8750 % Albertsons Via Safeway Via New Albertsons Via Albertsons USD Notes 20/30	USD	64.240,0	%	95,18	61.144.788,32	0,13
US00165CBA18	7,5000 % AMC Entertainment Holdings USD Notes 22/29	USD	21.400,0	%	67,58	14.461.940,45	0,03
US02352NAA72	6,7500 % Amer Sports USD Notes 24/31	USD	57.730,0	%	99,92	57.685.112,04	0,12
US031652BK50	6,6250 % Amkor Technology USD Notes 19/27	USD	49.510,0	%	100,54	49.778.938,32	0,11
US03674XAQ97	7,6250 % Antero Resources USD Notes 21/29	USD	20.551,0	%	102,80	21.127.332,24	0,04
US038522AQ17	5,0000 % Aramark Services USD Notes 18/28	USD	62.495,0	%	96,56	60.345.753,20	0,13
US04288BAB62	8,0000 % Arsenal AIC Parent USD Notes 23/30	USD	69.875,0	%	105,35	73.613.592,00	0,16
US043436AW48	4,6250 % Asbury Automotive Group USD Notes 21/29	USD	29.705,0	%	92,40	27.446.032,48	0,06
US043436AX21	5,0000 % Asbury Automotive Group USD Notes 21/32	USD	29.100,0	%	90,67	26.386.395,90	0,06
US053773BF30	5,3750 % Avis Budget Car Rental Via Avis Budget Finance USD Notes 21/29	USD	76.285,0	%	93,30	71.171.326,57	0,15
US501797AW48	6,6250 % Bath & Body Works USD Notes 20/30	USD	106.455,0	%	102,26	108.862.997,20	0,23
US91911XAW48	8,5000 % Bausch Health Americas USD Notes 18/27	USD	62.050,0	%	59,19	36.725.439,80	0,08
US085770AB14	5,6250 % Berry Global USD Notes 19/27	USD	57.085,0	%	98,84	56.422.368,74	0,12
US103304BV23	4,7500 % Boyd Gaming USD Notes 21/31	USD	41.455,0	%	92,02	38.147.628,90	0,08
US11284DAC92	4,5000 % Brookfield Property REIT Via BPR Cumulus Via BPR Nimbus Via GGSI Sellco USD Notes 21/27	USD	50.795,0	%	91,40	46.426.472,54	0,10
US12008RAN70	5,0000 % Builders FirstSource USD Notes 20/30	USD	60.995,0	%	95,64	58.335.056,85	0,12
US12008RAP29	4,2500 % Builders FirstSource USD Notes 21/32	USD	55.595,0	%	89,79	49.919.723,41	0,11
US12008RAR84	6,3750 % Builders FirstSource USD Notes 22/32	USD	82.040,0	%	101,54	83.302.677,64	0,18
US28470RAK86	8,1250 % Caesars Entertainment USD Notes 20/27	USD	119.880,0	%	102,51	122.889.587,40	0,26
US12769GAA85	4,6250 % Caesars Entertainment USD Notes 21/29	USD	68.615,0	%	91,46	62.753.385,91	0,13
US12769GAB68	7,0000 % Caesars Entertainment USD Notes 23/30	USD	18.800,0	%	102,75	19.316.285,60	0,04
US13123XBD30	8,0000 % Callon Petroleum USD Notes 21/28	USD	57.630,0	%	104,88	60.442.055,85	0,13
US12511VAA61	5,7500 % Churchill Downs USD Notes 22/30	USD	87.145,0	%	96,83	84.386.520,88	0,18
US1248EPCB75	5,3750 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 19/29	USD	106.420,0	%	91,36	97.227.397,83	0,21
US1248EPCS01	6,3750 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 22/29	USD	80.190,0	%	94,89	76.091.007,96	0,16
US1248EPCT83	7,3750 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 23/31	USD	64.775,0	%	98,16	63.584.759,38	0,13
US154915AA07	8,0000 % Central Parent Via CDK Global II Via CDK Financing USD Notes 23/29	USD	71.600,0	%	103,94	74.421.297,04	0,16
US16115QAF72	7,5000 % Chart Industries USD Notes 22/30	USD	73.945,0	%	104,03	76.921.729,92	0,16
US163851AF58	5,7500 % Chemours USD Notes 20/28	USD	19.350,0	%	92,52	17.901.807,30	0,04
US163851AH15	4,6250 % Chemours USD Notes 21/29	USD	73.380,0	%	86,24	63.281.693,89	0,13
US17888HAC79	8,6250 % Civitas Resources USD Notes 23/30	USD	53.775,0	%	107,46	57.785.135,11	0,12
US17888HAB96	8,7500 % Civitas Resources USD Notes 23/31	USD	107.425,0	%	107,14	115.096.648,95	0,24
US18064PAD15	4,8750 % Clarivate Science Holdings USD Notes 21/29	USD	71.245,0	%	92,69	66.038.671,88	0,14
US18453HAC07	7,7500 % Clear Channel Outdoor Holdings USD Notes 21/28	USD	60.595,0	%	87,61	53.086.455,41	0,11
US18453HAD89	7,5000 % Clear Channel Outdoor Holdings USD Notes 21/29	USD	42.690,0	%	82,83	35.361.557,12	0,07
US185899AG62	6,7500 % Cleveland-Cliffs USD Notes 20/26	USD	70.270,0	%	101,74	71.495.016,91	0,15
US902104AC24	5,0000 % Coherent USD Notes 21/29	USD	82.650,0	%	94,37	77.999.598,57	0,16
US20338HAB96	5,0000 % CommScope Technologies USD Notes 17/27	USD	84.960,0	%	38,59	32.787.075,02	0,07
US12543DBG43	5,6250 % Community Health Systems USD Notes 20/27	USD	37.755,0	%	91,98	34.728.722,68	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US12543DBJ81	6,8750 % Community Health Systems USD Notes 21/29	USD	47.785,0	%	74,96	35.819.693,34	0,08
US20451RAC60	5,0000 % Compass Group Diversified Holdings USD Notes 21/32	USD	21.350,0	%	89,48	19.103.980,00	0,04
US205768AS39	6,7500 % Comstock Resources USD Notes 21/29	USD	68.225,0	%	95,43	65.108.577,52	0,14
US205768AT12	5,8750 % Comstock Resources USD Notes 21/30	USD	48.550,0	%	90,53	43.950.848,79	0,09
US20848VAB18	6,5000 % Consensus Cloud Solutions USD Notes 21/28	USD	35.215,0	%	88,73	31.246.621,65	0,07
US222070AB02	6,5000 % Coty USD Notes 18/26	USD	26.575,0	%	100,24	26.637.823,30	0,06
US126307AY37	7,5000 % CSC Holdings USD Notes 18/28	USD	63.615,0	%	67,44	42.902.076,87	0,09
US126307BA42	5,7500 % CSC Holdings USD Notes 19/30	USD	102.015,0	%	53,02	54.092.790,65	0,11
US248019AU57	8,0000 % Deluxe USD Notes 21/29	USD	40.020,0	%	92,24	36.914.040,60	0,08
US25470XBF15	5,7500 % DISH DBS USD Notes 21/28	USD	53.225,0	%	68,93	36.688.796,20	0,08
US26885BAL45	4,7500 % EQM Midstream Partners USD Notes 21/31	USD	69.940,0	%	93,19	65.176.711,82	0,14
US343412AH56	1,1250 % Fluor USD Notes 23/29	USD	115.655,0	%	112,10	129.648.527,53	0,27
US34960PAC59	9,7500 % Fortress Transportation and Infrastructure Investors USD Notes 20/27	USD	46.510,0	%	103,65	48.205.708,09	0,10
US34960PAD33	5,5000 % Fortress Transportation and Infrastructure Investors USD Notes 21/28	USD	133.245,0	%	97,09	129.363.866,29	0,27
US34960PAE16	7,8750 % Fortress Transportation and Infrastructure Investors USD Notes 23/30	USD	38.095,0	%	105,09	40.034.873,59	0,08
US35906ABF49	5,0000 % Frontier Communications Holdings USD Notes 20/28	USD	65.410,0	%	92,92	60.775.838,86	0,13
US35908MAB63	6,0000 % Frontier Communications Holdings USD Notes 21/30	USD	77.440,0	%	85,08	65.885.945,03	0,14
US35908MAD20	8,7500 % Frontier Communications Holdings USD Notes 22/30	USD	80.940,0	%	102,38	82.866.397,09	0,17
US668771AL22	7,1250 % Gen Digital USD Notes 22/30	USD	101.280,0	%	102,86	104.177.316,96	0,22
US37940XAT90	1,5000 % Global Payments USD Notes 24/31	USD	431.770,0	%	105,75	456.602.789,56	0,96
US38349YAB11	5,5000 % GoTo Group USD Notes 24/28	USD	28.388,1	%	67,63	19.198.059,87	0,04
US389286AA34	5,3750 % Gray Escrow II USD Notes 21/31	USD	52.640,0	%	65,72	34.593.906,77	0,07
US389284AA85	7,0000 % Gray Television USD Notes 18/27	USD	65.805,0	%	93,06	61.235.231,00	0,13
US389375AL09	4,7500 % Gray Television USD Notes 20/30	USD	89.550,0	%	65,71	58.840.434,03	0,12
US42704LAA26	5,5000 % Herc Holdings USD Notes 19/27	USD	97.115,0	%	98,27	95.435.252,34	0,20
US428040DB25	5,0000 % Hertz USD Notes 21/29	USD	112.530,0	%	77,14	86.801.557,16	0,18
US432833AL52	4,0000 % Hilton Domestic Operating USD Notes 20/31	USD	38.170,0	%	89,60	34.200.594,82	0,07
US432833AN19	3,6250 % Hilton Domestic Operating USD Notes 21/32	USD	52.675,0	%	86,17	45.390.052,77	0,10
US43284MAA62	5,0000 % Hilton Grand Vacations Borrower Escrow USD Notes 21/29	USD	103.635,0	%	93,37	96.767.212,19	0,20
US46284VAJ08	5,2500 % Iron Mountain USD Notes 20/30	USD	210.335,0	%	94,72	199.232.929,76	0,42
US46284VAP67	7,0000 % Iron Mountain USD Notes 23/29	USD	79.335,0	%	101,93	80.868.624,89	0,17
US46285MAA80	5,0000 % Iron Mountain Information Management Services USD Notes 21/32	USD	74.465,0	%	91,48	68.117.938,49	0,14
US530307AE75	3,1250 % Liberty Broadband USD Notes 23/53	USD	125.770,0	%	95,19	119.722.048,96	0,25
US531968AA36	7,5000 % Light & Wonder International USD Notes 23/31	USD	66.505,0	%	104,14	69.257.043,41	0,15
US53627NAE13	5,5000 % Lions Gate Capital Holdings USD Notes 21/29	USD	71.380,0	%	76,60	54.674.817,25	0,12
US538034AR08	4,7500 % Live Nation Entertainment USD Notes 19/27	USD	90.625,0	%	95,52	86.565.616,25	0,18
US156700BB17	5,1250 % Lumen Technologies USD Notes 19/26	USD	62.205,0	%	69,00	42.921.450,00	0,09
US156700BD72	4,5000 % Lumen Technologies USD Notes 20/29	USD	86.890,0	%	34,65	30.111.295,05	0,06
US550241AA19	5,3750 % Lumen Technologies USD Notes 21/29	USD	68.615,0	%	36,04	24.730.040,59	0,05
US55024UAG40	1,5000 % Lumentum Holdings USD Notes 23/29	USD	2.000,0	%	94,66	1.893.140,22	0,00
US55617LAQ59	5,8750 % Macy's Retail Holdings USD Notes 22/30	USD	30.000,0	%	97,05	29.115.498,00	0,06
US55617LAR33	6,1250 % Macy's Retail Holdings USD Notes 22/32	USD	43.530,0	%	97,16	42.293.138,58	0,09
US44932FAA57	0,8750 % Match Group Financeco 2 USD Notes 19/26	USD	57.400,0	%	91,38	52.452.475,88	0,11
US44932KAA43	2,0000 % Match Group Financeco 3 USD Notes 19/30	USD	57.495,0	%	86,09	49.499.016,26	0,10
US57665RAG11	5,0000 % Match Group Holdings II USD Notes 17/27	USD	77.010,0	%	95,98	73.911.263,92	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US57763RAB33	7,8750 % Mauser Packaging Solutions Holding USD Notes 23/26	USD	127.550,0	%	102,00	130.103.295,90	0,27
US579063AB46	7,3750 % McAfee USD Notes 22/30	USD	144.045,0	%	92,37	133.057.751,56	0,28
US62482BAB80	5,2500 % Medline Borrower USD Notes 21/29	USD	271.015,0	%	94,60	256.389.973,64	0,54
US63861CAC38	5,5000 % Nationstar Mortgage Holdings USD Notes 20/28	USD	96.730,0	%	95,85	92.716.962,49	0,20
US63861CAF68	7,1250 % Nationstar Mortgage Holdings USD Notes 24/32	USD	224.310,0	%	99,54	223.285.127,61	0,47
US62886EBA55	5,1250 % NCR Voyix USD Notes 21/29	USD	80.670,0	%	92,84	74.896.302,89	0,16
US64083YAA91	5,5000 % NESCO Holdings II USD Notes 21/29	USD	70.955,0	%	94,63	67.145.326,71	0,14
US65343HAA95	5,6250 % Nexstar Media USD Notes 19/27	USD	91.750,0	%	96,08	88.154.289,98	0,19
US65336YAN31	4,7500 % Nexstar Media USD Notes 20/28	USD	65.200,0	%	91,31	59.534.563,36	0,13
US29279XAA81	6,0000 % Newfold Digital Holdings Group USD Notes 21/29	USD	43.785,0	%	78,45	34.348.145,93	0,07
US62922LAD01	8,3750 % NGL Energy Operating Via NGL Energy Finance USD Notes 24/32	USD	109.460,0	%	102,63	112.338.931,54	0,24
US665530AB71	8,7500 % Northern Oil and Gas USD Notes 23/31	USD	55.150,0	%	105,74	58.316.492,40	0,12
US683712AA18	0,2500 % Opendoor Technologies USD Notes 21/26	USD	38.060,0	%	77,76	29.595.822,90	0,06
US68622TAB70	5,1250 % Organon Via Organon Foreign Debt Co-Issuer USD Notes 21/31	USD	174.985,0	%	88,70	155.216.594,58	0,33
US69073TAU79	7,2500 % Owens-Brockway Glass Container USD Notes 23/31	USD	60.870,0	%	101,88	62.012.773,38	0,13
US69867RAA59	7,1250 % Panther Escrow Issuer USD Notes 24/31	USD	128.110,0	%	101,71	130.294.275,50	0,27
US70052LAB99	5,8750 % Park Intermediate Holdings Via PK Domestic Property Via PK Finance Co-Issuer USD Notes 20/28	USD	57.170,0	%	98,06	56.062.503,33	0,12
US70052LAC72	4,8750 % Park Intermediate Holdings Via PK Domestic Property Via PK Finance Co-Issuer USD Notes 21/29	USD	67.275,0	%	93,06	62.608.805,33	0,13
US70932MAB37	4,2500 % PennyMac Financial Services USD Notes 21/29	USD	126.295,0	%	91,52	115.591.145,12	0,24
US69346VAA70	5,5000 % Performance Food Group USD Notes 19/27	USD	90.520,0	%	98,22	88.912.618,26	0,19
US71376LAE02	4,2500 % Performance Food Group USD Notes 21/29	USD	62.310,0	%	91,73	57.159.542,63	0,12
US737446AP91	5,5000 % Post Holdings USD Notes 19/29	USD	107.250,0	%	96,78	103.796.861,03	0,22
US737446AR57	4,5000 % Post Holdings USD Notes 21/31	USD	72.315,0	%	90,09	65.151.425,48	0,14
US69354NAE67	8,3750 % PRA Group USD Notes 23/28	USD	30.615,0	%	99,58	30.487.228,30	0,06
US81105DAB10	5,3750 % Scripps Escrow II USD Notes 20/31	USD	83.365,0	%	61,62	51.370.513,38	0,11
US81282UAG76	5,2500 % SeaWorld Parks & Entertainment USD Notes 21/29	USD	65.090,0	%	94,03	61.206.144,79	0,13
US816196AT67	6,2500 % Select Medical USD Notes 19/26	USD	93.430,0	%	100,27	93.685.344,19	0,20
US82873MAA18	4,6250 % Simmons Foods Via Simmons Prepared Foods Via Simmons Pet Food Via Simmons Feed USD Notes 21/29	USD	63.220,0	%	88,36	55.860.003,46	0,12
US82967NBG25	4,1250 % Sirius XM Radio USD Notes 20/30	USD	128.635,0	%	87,47	112.514.204,53	0,24
US82967NBJ63	4,0000 % Sirius XM Radio USD Notes 21/28	USD	91.755,0	%	91,40	83.864.886,62	0,18
US83406FAA03	0,0000 % SoFi Technologies USD Zero-Coupon Notes 15.10.2026	USD	119.935,0	%	86,06	103.212.881,52	0,22
US84762LAX38	3,8750 % Spectrum Brands USD Notes 21/31	USD	16.720,0	%	96,44	16.125.020,47	0,03
US78466CAC01	5,5000 % SS&C Technologies USD Notes 19/27	USD	118.605,0	%	97,71	115.888.245,73	0,24
US857691AJ89	6,6250 % Station Casinos USD Notes 24/32	USD	100.360,0	%	101,24	101.600.750,68	0,21
US85859NAA00	0,5000 % Stem USD Notes 21/28	USD	45.995,0	%	49,22	22.638.255,59	0,05
US86614RAN70	5,2500 % Summit Materials Via Summit Materials Finance USD Notes 20/29	USD	77.685,0	%	97,62	75.833.502,32	0,16
US880349AU90	8,0000 % Tenneco USD Notes 23/28	USD	76.705,0	%	91,35	70.071.137,39	0,15
US880779BA01	5,0000 % Terex USD Notes 21/29	USD	44.215,0	%	94,55	41.806.865,40	0,09
US89680EAA73	6,2500 % Triton Water Holdings USD Notes 21/29	USD	56.400,0	%	91,18	51.423.828,00	0,11
US896818AU56	9,0000 % Triumph Group USD Notes 23/28	USD	68.198,0	%	105,45	71.911.517,50	0,15
US897051AC29	4,6250 % Tronox USD Notes 21/29	USD	87.850,0	%	90,13	79.182.921,06	0,17
US90353TAE01	7,5000 % Uber Technologies USD Notes 19/27	USD	82.220,0	%	102,46	84.243.105,32	0,18
US90279XAA00	6,8750 % UKG USD Notes 24/31	USD	134.750,0	%	101,95	137.376.412,25	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US90290MAD39	4,7500 % US Foods USD Notes 21/29	USD	64.820,0	%	95,09	61.639.632,63	0,13
US91740PAG37	7,1250 % USA Compression Partners Via USA Compression Finance USD Notes 24/29	USD	58.675,0	%	101,66	59.650.119,83	0,13
US95041AAB44	2,7500 % Welltower OP USD Notes 23/28	USD	249.415,0	%	111,99	279.312.463,35	0,59
US95081QAP90	7,2500 % WESCO Distribution USD Notes 20/28	USD	99.540,0	%	102,17	101.695.737,78	0,21
US71953LAA98	6,1250 % Williams Scotsman USD Notes 20/25	USD	20.478,0	%	99,60	20.396.773,19	0,04
US92943GAA94	5,6250 % WR Grace Holdings USD Notes 21/29	USD	67.380,0	%	89,35	60.206.991,35	0,13
US98379KAB89	7,1250 % XPO USD Notes 23/31	USD	55.440,0	%	102,64	56.901.786,48	0,12
US983793AK61	7,1250 % XPO USD Notes 23/32	USD	52.985,0	%	103,05	54.602.314,14	0,12
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**729.778.274,24**	**1,54**
Aktien						**2.075.622,74**	**0,01**
Luxemburg						**1.027.125,00**	**0,00**
-	Claire Stores	Shs	13.695	USD	75,00	1.027.125,00	0,00
USA						**1.048.497,74**	**0,01**
US05351X5077	Avaya Holdings*	Shs	251.607	USD	0,00	729,66	0,00
US18936A3068	Clovis Liquidation Trust*	Shs	24.682.947	USD	0,02	370.244,21	0,00
US3623933088	GTT Comunications	Shs	47.132	USD	14,38	677.522,50	0,01
-	Livestyle Holdings*	Shs	137.406	USD	0,00	1,37	0,00
Obligationen						**727.484.109,44**	**1,53**
USA						**727.484.109,44**	**1,53**
US03690AAH95	5,3750 % Antero Midstream Partners Via Antero Midstream Finance USD Notes 21/29	USD	57.740,0	%	96,17	55.527.079,86	0,12
US165ESCAC84	5,5000 % Chesapeake Energy USD Notes 16/26	USD	111.385,0	%	2,15	2.394.777,50	0,00
US17302XAN66	8,3750 % CITGO Petroleum USD Notes 23/29	USD	120.675,0	%	105,15	126.891.089,93	0,27
US20451RAB87	5,2500 % Compass Group Diversified Holdings USD Notes 21/29	USD	85.350,0	%	95,12	81.182.478,99	0,17
US25461LAA08	5,8750 % Directv Financing Via Directv Financing Co-Obligor USD Notes 21/27	USD	193.570,0	%	94,66	183.235.336,41	0,38
-	7,7500 % GCB144A3C7 Escrow USD Notes 17/99	USD	34.612,0	%	0,00	3,46	0,00
US38349YAA38	5,5000 % GoTo Group USD Notes 24/28	USD	20.556,9	%	86,88	17.858.825,12	0,04
US531229AR32	2,3750 % Liberty Media USD Notes 23/53	USD	132.869,0	%	117,18	155.690.465,17	0,33
US549498AA11	1,2500 % Lucid Group USD Notes 21/26	USD	125.930,0	%	51,50	64.853.899,63	0,14
-	8,0000 % Mariposa Borrower USD Notes 13/21*	USD	29.545,0	%	32,33	9.552.784,85	0,02
US609ESCAA64	9,1250 % Monitronics International USD Notes 12/20*	USD	19.000,0	%	0,00	1,90	0,00
US799ESCAJ73	6,1250 % Sanchez Energy USD Notes 15/23	USD	47.835,0	%	6,00	2.870.100,00	0,00
-	0,2500 % SunEdison USD Notes 14/49	USD	36.880,0	%	1,09	401.070,00	0,00
US87157DAG43	4,0000 % Synaptics USD Notes 21/29	USD	30.005,0	%	90,07	27.026.196,62	0,06
Optionsscheine						**218.542,06**	**0,00**
Luxemburg						**218.540,55**	**0,00**
LU2445093987	Intelsat Emergence -Warrants-	Shs	132.409	USD	1,42	187.623,55	0,00
LU2445094365	Intelsat Emergence -Warrants-	Shs	30.917	USD	1,00	30.917,00	0,00
USA						**1,51**	**0,00**
	Affinion Group Holdings -Warrants-	Shs	29.085	USD	0,00	0,00	0,00
US3623931264	GTT Communications -Warrants-*	Shs	151.227	USD	0,00	1,51	0,00
Investmentanteile	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)					**622.431.938,51**	**1,31**
Luxemburg						**622.431.938,51**	**1,31**
LU1560902717	Allianz Global Investors Fund - Allianz American Income -W9- USD - (0,480%)	Shs	1.792	USD	91.068,17	163.170.209,71	0,34
LU1992128188	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Income and Growth -W- USD - (0,570%)	Shs	101.448	USD	1.293,94	131.267.182,59	0,28
LU1992135126	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities -WT- USD - (0,610%)	Shs	30.500	USD	1.683,78	51.354.483,47	0,11
LU2403377620	Allianz Global Investors Fund - Allianz Select Income and Growth -WT- USD - (0,570%)	Shs	100.000	USD	975,31	97.531.000,00	0,20
LU1377964140	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Plus -W9- USD - (0,650%)	Shs	628	USD	285.275,47	179.109.062,74	0,38
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**46.043.862.801,29**	**97,10**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Einlagen bei Kreditinstituten					**1.602.456.490,31**	**3,38**
Täglich fällige Gelder					**1.602.456.490,31**	**3,38**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD			1.277.544.338,88	2,69
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			324.912.151,43	0,69
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					**1.602.456.490,31**	**3,38**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**-67.347,66**	**0,00**
Optionsgeschäften					**-67.347,66**	**0,00**
Short-Position bei Call-Optionen auf Aktien					**-67.347,66**	**0,00**
Call 119 Emerson Electric 04/24	Ktr	-5.569	USD	0,13	5.346,24	0,00
Call 125 Walt Disney 04/24	Ktr	-4.086	USD	1,78	-535.919,76	0,00
Call 130 Micron Technology 04/24	Ktr	-9.997	USD	1,14	-816.854,87	0,00
Call 145 Datadog 04/24	Ktr	-6.810	USD	0,22	115.633,80	0,00
Call 150 Capital One Financial 04/24	Ktr	-5.982	USD	2,53	-1.193.528,64	0,00
Call 150 Doordash 04/24	Ktr	-7.064	USD	1,32	-441.500,00	0,00
Call 170 Chevron 04/24	Ktr	-12.272	USD	0,07	353.310,88	0,00
Call 175 Taiwan Semiconductor Manufacturing 04/24	Ktr	-7.695	USD	0,24	198.146,25	0,00
Call 180 Allstate 04/24	Ktr	-8.379	USD	0,90	-411.911,64	0,00
Call 190 Apple 04/24	Ktr	-10.459	USD	0,12	154.584,16	0,00
Call 230 Advanced Micro Devices 04/24	Ktr	-5.293	USD	0,26	995.930,88	0,00
Call 330 Eaton 04/24	Ktr	-6.084	USD	1,38	90.286,56	0,00
Call 340 Salesforce 04/24	Ktr	-6.531	USD	0,23	251.900,67	0,00
Call 420 Home Depot 04/24	Ktr	-6.324	USD	0,11	247.964,04	0,00
Call 600 Adobe 04/24	Ktr	-1.778	USD	0,26	202.620,88	0,00
Call 725 Intuit 04/24	Ktr	-1.885	USD	0,83	165.993,10	0,00
Call 800 Costco Wholesale 04/24	Ktr	-796	USD	0,36	359.346,24	0,00
Call 900 ServiceNow 04/24	Ktr	-1.524	USD	0,73	128.412,24	0,00
Call 3,300 Chipotle Mexican Grill 04/24	Ktr	-371	USD	1,83	24.519,39	0,00
Call 3,450 AutoZone 04/24	Ktr	-303	USD	4,73	38.371,92	0,00
OTC-gehandelte Derivate					**-137.344.139,63**	**-0,29**
Devisentermingeschäfte					**-137.344.139,63**	**-0,29**
Sold AUD / Bought USD - 02 Apr 2024	AUD	-814.368,02			4.438,22	0,00
Sold AUD / Bought USD - 03 Apr 2024	AUD	-22.224,64			72,23	0,00
Sold AUD / Bought USD - 15 Apr 2024	AUD	-40.787.792,00			274.991,05	0,00
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2024	AUD	-8.351.976,44			48.423,10	0,00
Sold BRL / Bought USD - 15 May 2024	BRL	-673.375,27			131,63	0,00
Sold CAD / Bought USD - 02 Apr 2024	CAD	-21.735,79			39,75	0,00
Sold CAD / Bought USD - 15 May 2024	CAD	-4.737.766,03			17.907,43	0,00
Sold CHF / Bought USD - 15 May 2024	CHF	-2.324,76			73,51	0,00
Sold CNY / Bought USD - 03 Apr 2024	CNY	-802.120,49			130,36	0,00
Sold CNY / Bought USD - 14 May 2024	CNY	-65.581.073,81			97.695,61	0,00
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-319.555,49			1.709,58	0,00
Sold EUR / Bought USD - 03 Apr 2024	EUR	-47.325,32			253,19	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-41.253.993,51			300.281,40	0,00
Sold GBP / Bought USD - 02 Apr 2024	GBP	-21.183,34			59,30	0,00
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2024	GBP	-9.055.383,34			50.093,82	0,00
Sold JPY / Bought USD - 02 Apr 2024	JPY	-164.343.338,00			1.198,31	0,00
Sold JPY / Bought USD - 03 Apr 2024	JPY	-536.374.000,00			-4.578,93	0,00
Sold JPY / Bought USD - 15 May 2024	JPY	-1.297.259.079,00			155.077,01	0,00
Sold NZD / Bought USD - 02 Apr 2024	NZD	-293.796,74			1.704,01	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Sold NZD / Bought USD - 15 May 2024	NZD	-14.298.254,64		194.988,12	0,00
Sold SGD / Bought USD - 02 Apr 2024	SGD	-6.503.564,86		24.350,56	0,00
Sold SGD / Bought USD - 03 Apr 2024	SGD	-6.528.787,07		11.792,20	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 Apr 2024	SGD	-39.318.075,33		258.297,61	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2024	SGD	-11.231.853,03		76.705,98	0,00
Sold USD / Bought AUD - 02 Apr 2024	USD	-6.293.026,07		-52.416,81	0,00
Sold USD / Bought AUD - 03 Apr 2024	USD	-1.342.178,36		-6.689,06	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 Apr 2024	USD	-893.018.484,78		-30.207.809,96	-0,07
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2024	USD	-607.674.031,95		-4.845.472,06	-0,01
Sold USD / Bought AUD - 14 Jun 2024	USD	-547.275.540,43		-10.606.571,45	-0,02
Sold USD / Bought BRL - 15 May 2024	USD	-2.251.165,25		3.203,71	0,00
Sold USD / Bought CAD - 03 Apr 2024	USD	-113.885,88		-55,36	0,00
Sold USD / Bought CAD - 15 May 2024	USD	-141.454.671,99		-1.535.657,03	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2024	USD	-399.927,25		-16.992,22	0,00
Sold USD / Bought CNY - 02 Apr 2024	USD	-54.951,65		-115,04	0,00
Sold USD / Bought CNY - 14 May 2024	USD	-281.628.743,23		-3.431.221,93	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-1.058.538,59		-6.474,40	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-1.741.886.561,05		-2.705.319,28	0,00
Sold USD / Bought GBP - 02 Apr 2024	USD	-206.072,29		-895,64	0,00
Sold USD / Bought GBP - 03 Apr 2024	USD	-835.395,75		-1.852,73	0,00
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024	USD	-347.142.118,06		-1.154.255,47	0,00
Sold USD / Bought JPY - 15 May 2024	USD	-64.264.011,40		-1.710.746,27	0,00
Sold USD / Bought NZD - 03 Apr 2024	USD	-16.244,66		-106,96	0,00
Sold USD / Bought NZD - 15 May 2024	USD	-167.538.590,71		-4.304.308,55	-0,01
Sold USD / Bought SGD - 15 Apr 2024	USD	-1.232.463.079,58		-22.834.640,94	-0,05
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2024	USD	-1.234.616.938,84		-9.027.509,35	-0,02
Sold USD / Bought SGD - 14 Jun 2024	USD	-1.366.510.426,69		-17.011.430,28	-0,03
Sold USD / Bought ZAR - 02 Apr 2024	USD	-5.583.735,40		-46.074,04	0,00
Sold USD / Bought ZAR - 03 Apr 2024	USD	-3.941.481,88		-29.167,48	0,00
Sold USD / Bought ZAR - 15 Apr 2024	USD	-845.302.955,70		-9.666.918,36	-0,02
Sold USD / Bought ZAR - 15 May 2024	USD	-480.920.650,68		-1.446.300,02	-0,01
Sold USD / Bought ZAR - 14 Jun 2024	USD	-1.206.736.932,29		-19.332.357,39	-0,04
Sold ZAR / Bought USD - 15 Apr 2024	ZAR	-1.842.435.720,58		986.124,42	0,00
Sold ZAR / Bought USD - 15 May 2024	ZAR	-36.672.223,67		14.366,94	0,00
Sold ZAR / Bought USD - 14 Jun 2024	ZAR	-153.548.070,40		117.688,33	0,00
Anlage in Derivaten				**-137.411.487,29**	**-0,29**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**-89.593.810,99**	**-0,19**
Teilfondsvermögen	**USD**			**47.419.313.993,32**	**100,00**

* Zum Berichtsstichtag war die Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt oder besichert.

** Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24S/ISIN: LU0820562030	7,72	7,18	7,13
- Klasse AMg2 (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2D QAW/ISIN: LU1597252433	10,91	9,98	9,53
- Klasse AMg7 (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8J/ISIN: LU2023250413	8,32	7,81	7,87
- Klasse AMi (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A40 1YL/ISIN: LU2756313883	10,16	--	--
- Klasse RM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8W/ISIN: LU1255915669	108,69	100,82	99,44
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24T/ISIN: LU0820562113	7,43	6,92	6,86
- Klasse AMg2 (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A2D QAY/ISIN: LU1597252862	11,29	10,33	9,84
- Klasse RM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A14 V82/ISIN: LU1255916477	111,63	103,70	102,04
- Klasse AM (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A3E P5X/ISIN: LU2643317659	10,28	9,54	--
- Klasse AMi (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A40 1YR/ISIN: LU2756315409	10,14	--	--
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1J 24V/ISIN: LU0820562469	6,99	6,51	6,55
- Klasse AMg2 (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2D QAZ/ISIN: LU1597253084	11,15	10,19	9,82
- Klasse AMi (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A40 1YN/ISIN: LU2756315748	10,14	--	--
- Klasse RM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A14 V80/ISIN: LU1255916121	10,82	10,04	10,02
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J V7V/ISIN: LU0766462104	111,38	104,88	103,39
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 72N/ISIN: LU0913601281	7,83	7,24	7,09
- Klasse AMi (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 1YM/ISIN: LU2756315821	10,16	--	--
- Klasse AQ (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FQA/ISIN: LU1145024482	125,23	113,25	105,99
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 7HU/ISIN: LU1070113664	153,28	137,68	127,28
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J S9U/ISIN: LU0739342060	173,82	156,82	146,08
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J LFB/ISIN: LU0685229519	2.212,60	1.980,38	1.817,20
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X BSE/ISIN: LU1015032169	2.096,39	1.925,57	1.891,96
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 0X3/ISIN: LU1050568937	1.350,23	1.232,00	1.154,96
- Klasse RM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 V81/ISIN: LU1255916394	100,31	92,45	90,05
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 Z8V/ISIN: LU1291192091	179,55	160,96	147,98
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J 24U/ISIN: LU0820562386	7,61	7,04	6,93
- Klasse AMg2 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D QAX/ISIN: LU1597252607	11,36	10,33	9,79
- Klasse PM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J VHC/ISIN: LU0758899339	989,27	912,82	893,33
- Klasse RM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A12 ESK/ISIN: LU1136180780	94,87	87,52	85,57
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24R/ISIN: LU0820561909	8,03	7,45	7,35
- Klasse AMg2 (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2D TC6/ISIN: LU1629891620	11,74	10,70	10,12
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AS4/ISIN: LU2213496289	11,94	10,64	9,59
- Klasse RM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8X/ISIN: LU1255915743	10,48	9,70	9,49
- Klasse AM (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A2J RR7/ISIN: LU1861127170	1.840,04	1.717,67	1.697,33
- Klasse AMi (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A40 1YQ/ISIN: LU2756315581	2.026,19	--	--
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1W 8QX/ISIN: LU0994605391	6,98	6,46	6,38
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1W 0CK/ISIN: LU0943347566	7,71	7,18	7,16
- Klasse AMgi2 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A40 1YS/ISIN: LU2756315318	10,16	--	--
- Klasse AMg2 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2D KEX/ISIN: LU1551013425	11,40	10,44	9,96
- Klasse AMi (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A40 1YP/ISIN: LU2756315664	10,16	--	--
- Klasse RM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8Z/ISIN: LU1255916048	10,88	10,12	10,00
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 4VN/ISIN: LU0964807845	12,08	11,26	10,79

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24Q/ISIN: LU0820561818	8,33	7,73	7,59
- Klasse AMg2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D KEW/ISIN: LU1551013342	11,91	10,84	10,22
- Klasse AMg7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8H/ISIN: LU2023250330	8,81	8,24	8,23
- Klasse AM5 (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 1P3/ISIN: LU2754995871	10,18	--	--
- Klasse AQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 FQB/ISIN: LU1145028129	12,87	11,68	10,91
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J LXZ/ISIN: LU0689472784	24,87	22,14	19,92
- Klasse BM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B8D/ISIN: LU2226247976	9,02	8,40	8,30
- Klasse BMg7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B8E/ISIN: LU2226248271	8,45	7,93	7,96
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8F/ISIN: LU2226248438	11,81	10,55	9,55
- Klasse CM (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 D90/ISIN: LU1129901515	7,16	6,67	6,61
- Klasse CMg2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P XHH/ISIN: LU2093595705	10,39	9,49	9,02
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D S0B/ISIN: LU1627332817	15,23	13,61	12,34
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG1/ISIN: LU1492452351	996,31	920,95	897,80
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J LFA/ISIN: LU0685222696	2.187,08	1.940,67	1.734,13
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A1X FPR/ISIN: LU1046250293	1.606,72	1.451,94	1.320,99
- Klasse PM (USD) (ausschüttend)	WKN: A11 1RY/ISIN: LU1056556225	815,25	753,78	736,72
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 XGB/ISIN: LU1269171986	1.721,33	1.527,72	1.365,68
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8Y/ISIN: LU1255915826	10,29	9,52	9,30
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 V8V/ISIN: LU1255915586	20,04	17,79	15,91
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R7/ISIN: LU1867685742	1.506,66	1.335,13	1.189,99
- Klasse WT (H2-BRL) (thesaurierend)	WKN: A2P 8BV/ISIN: LU2200255276	1.574,37	1.388,18	1.078,63
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A14 N4H/ISIN: LU1192664248	106,82	99,18	98,41
Aktienumlauf in Stück		7.555.457.850	7.369.687.997	6.688.928.104
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24S/ISIN: LU0820562030	390.757.376	398.027.103	395.855.186
- Klasse AMg2 (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2D QAW/ISIN: LU1597252433	1.485.429	1.495.746	1.307.513
- Klasse AMg7 (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8J/ISIN: LU2023250413	6.627.970	5.920.447	4.488.065
- Klasse AMi (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A40 1YL/ISIN: LU2756313883	1.657	--	--
- Klasse RM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8W/ISIN: LU1255915669	162.926	118.086	86.326
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24T/ISIN: LU0820562113	23.502.221	23.473.210	24.314.615
- Klasse AMg2 (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A2D QAY/ISIN: LU1597252862	661.187	684.361	691.920
- Klasse RM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A14 V82/ISIN: LU1255916477	63.527	63.565	62.191
- Klasse AM (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A3E P5X/ISIN: LU2643317659	33.211	972	--
- Klasse AMi (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A40 1YR/ISIN: LU2756315409	957	--	--
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1J 24V/ISIN: LU0820562469	278.796.517	283.480.982	333.845.255
- Klasse AMg2 (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2D QAZ/ISIN: LU1597253084	1.019.035	1.062.153	1.617.686
- Klasse AMi (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A40 1YN/ISIN: LU2756315748	7.806	--	--
- Klasse RM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A14 V80/ISIN: LU1255916121	3.572.822	3.524.181	763.126
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J V7V/ISIN: LU0766462104	3.843.861	3.610.958	3.325.038
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 72N/ISIN: LU0913601281	98.099.317	100.766.467	98.745.908
- Klasse AMi (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 1YM/ISIN: LU2756315821	1.000	--	--
- Klasse AQ (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FQA/ISIN: LU1145024482	106.648	114.800	153.442
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 7HU/ISIN: LU1070113664	527.301	556.736	583.209
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J S9U/ISIN: LU0739342060	769.212	807.182	838.015

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J LFB/ISIN: LU0685229519	69.170	70.901	71.565
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X BSE/ISIN: LU1015032169	5.958	5.123	4.111
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 0X3/ISIN: LU1050568937	6.524	6.384	7.297
- Klasse RM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 V81/ISIN: LU1255916394	182.420	196.952	145.853
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 Z8V/ISIN: LU1291192091	8.451	7.322	7.388
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J 24U/ISIN: LU0820562386	32.788.298	33.549.220	35.090.308
- Klasse AMg2 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D QAX/ISIN: LU1597252607	255.006	245.903	274.239
- Klasse PM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J VHC/ISIN: LU0758899339	8.266	9.174	13.066
- Klasse RM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A12 ESK/ISIN: LU1136180780	115.355	115.744	60.743
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24R/ISIN: LU0820561909	1.709.404.341	1.754.907.965	1.752.082.915
- Klasse AMg2 (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2D TC6/ISIN: LU1629891620	1.986.839	1.801.509	1.822.513
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AS4/ISIN: LU2213496289	2.684.361	3.293.404	3.344.609
- Klasse RM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8X/ISIN: LU1255915743	1.513.403	1.677.877	1.442.127
- Klasse AM (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A2J RR7/ISIN: LU1861127170	4.520.885	3.238.217	1.206.149
- Klasse AMi (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A40 1YQ/ISIN: LU2756315581	812	--	--
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1W 8QX/ISIN: LU0994605391	37.974.976	39.444.372	39.463.817
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1W 0CK/ISIN: LU0943347566	650.497.782	554.607.271	357.473.573
- Klasse AMgi2 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A40 1YS/ISIN: LU2756315318	1.455	--	--
- Klasse AMg2 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2D KEX/ISIN: LU1551013425	10.737.613	10.024.388	7.565.421
- Klasse AMi (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A40 1YP/ISIN: LU2756315664	1.455	--	--
- Klasse RM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8Z/ISIN: LU1255916048	1.281.767	1.227.018	995.918
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 4VN/ISIN: LU0964807845	30.807.858	28.760.615	26.104.633
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24Q/ISIN: LU0820561818	3.003.972.100	2.894.317.709	2.603.594.078
- Klasse AMg2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D KEW/ISIN: LU1551013342	11.416.796	11.945.335	13.788.284
- Klasse AMg7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8H/ISIN: LU2023250330	105.741.295	72.111.759	42.903.211
- Klasse AM5 (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 1P3/ISIN: LU2754995871	108	--	--
- Klasse AQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 FQB/ISIN: LU1145028129	4.794.291	5.605.740	6.947.109
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J LXZ/ISIN: LU0689472784	71.122.233	75.434.926	80.655.627
- Klasse BM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B8D/ISIN: LU2226247976	294.458.414	283.245.034	177.138.870
- Klasse BMg7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B8E/ISIN: LU2226248271	247.383.003	239.110.471	169.722.527
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8F/ISIN: LU2226248438	20.816.293	25.264.286	24.489.007
- Klasse CM (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 D90/ISIN: LU1129901515	21.436.539	20.299.704	18.076.665
- Klasse CMg2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P XHH/ISIN: LU2093595705	370.517	347.720	332.289
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D S0B/ISIN: LU1627332817	14.222.618	14.503.684	14.462.607
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG1/ISIN: LU1492452351	143.355	134.654	147.214
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J LFA/ISIN: LU0685222696	102.007	89.255	80.657
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A1X FPR/ISIN: LU1046250293	5.356	7.084	11.323
- Klasse PM (USD) (ausschüttend)	WKN: A11 1RY/ISIN: LU1056556225	290.980	291.204	304.992
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 XGB/ISIN: LU1269171986	24.795	21.722	24.580
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8Y/ISIN: LU1255915826	25.679.703	28.024.696	19.232.031
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 V8V/ISIN: LU1255915586	2.582.451	2.390.462	2.750.820
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R7/ISIN: LU1867685742	26.662	14.785	6.161
- Klasse WT (H2-BRL) (thesaurierend)	WKN: A2P 8BV/ISIN: LU2200255276	1.344	9.967	10.496

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A14 N4H/ISIN: LU1192664248	435.974.015	439.621.492	420.395.816
Teilfondsvermögen in Mio. USD		47.419,3	42.332,8	36.348,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen USA	49,49
Aktien USA	34,91
Investmentanteile Luxemburg	1,31
REITs (Real Estate Investment Trusts) USA	0,51
Obligationen sonstiger Länder	7,66
Optionsscheine sonstige Länder	1,94
Partizipationsscheine sonstige Länder	0,93
Aktien sonstiger Länder	0,35
Sonstige Vermögenswerte	2,90
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	513.336.558,48
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	23.527.095,78
- negativer Zinssatz	-819.210,71
Dividenden	141.598.285,96
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	7.815.340,11
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	246,25
Summe der Erträge	**685.458.315,87**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-769.716,44
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-11.360.831,74
Pauschalvergütung	-343.174.046,13
Sonstige Kosten	-815.299,30
Summe der Aufwendungen	**-356.119.893,61**
Nettoertrag/-verlust	**329.338.422,26**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-2.017.292,74
- Wertpapiergeschäften	761.085.057,52
- Finanztermingeschäften	7.049,17
- Devisentermingeschäften	4.558.949,12
- Devisen	2.663.013,92
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**1.095.635.199,25**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-2.527.322,66
- Wertpapiergeschäften	4.139.354.765,25
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-18.823.028,51
- Devisen	105.953,28
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**5.213.745.566,61**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	46.043.862.801,29
(Anschaffungspreis USD 48.793.577.026,27)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.602.456.490,31
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	275.949.463,39
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	10.439.900,08
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	97.836.824,31
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	3.332.367,25
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	2.641.797,38
Gesamtvermögen	**48.036.519.644,01**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-7.339.962,34
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-216.471.856,07
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-188.338.203,14
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-61.669.977,22
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-3.399.714,91
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-139.985.937,01
Gesamtverbindlichkeiten	**-617.205.650,69**
Teilfondsvermögen	**47.419.313.993,32**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	42.332.819.704,14
Mittelzuflüsse	10.537.130.801,73
Mittelrückflüsse	-8.895.572.816,09
Ausschüttung	-1.768.809.263,07
Betriebsergebnis	5.213.745.566,61
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**47.419.313.993,32**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	7.369.687.997
- ausgegeben	1.538.734.876
- zurückgenommen	-1.352.965.023
- am Ende des Berichtszeitraums	**7.555.457.850**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz India Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**42.906.176,29**	**99,32**
Aktien						**42.906.176,29**	**99,32**
Indien						**42.906.176,29**	**99,32**
INE466L01038	360 ONE WAM	Shs	85.007	INR	673,90	686.864,51	1,59
INE917I01010	Bajaj Auto	Shs	8.424	INR	9.107,35	919.880,30	2,13
INE296A01024	Bajaj Finance	Shs	10.343	INR	7.235,10	897.246,96	2,08
INE472A01039	Blue Star	Shs	96.826	INR	1.280,00	1.486.013,97	3,44
INE791I01019	Brigade Enterprises	Shs	131.384	INR	935,00	1.472.905,97	3,41
INE059A01026	Cipla	Shs	38.423	INR	1.496,00	689.197,66	1,60
INE491A01021	City Union Bank	Shs	466.092	INR	134,80	753.325,16	1,74
INE298A01020	Cummins India	Shs	18.340	INR	3.022,95	664.739,10	1,54
INE935N01020	Dixon Technologies India	Shs	10.982	INR	7.474,00	984.136,78	2,28
INE271C01023	DLF	Shs	128.409	INR	898,05	1.382.664,82	3,20
INE063P01018	Equitas Small Finance Bank	Shs	1.241.876	INR	92,40	1.375.850,15	3,18
INE079J01017	Gateway Distriparks	Shs	419.099	INR	100,80	506.521,74	1,17
INE102D01028	Godrej Consumer Products	Shs	42.770	INR	1.248,35	640.171,81	1,48
INE536A01023	Grindwell Norton	Shs	27.031	INR	1.895,00	614.175,17	1,42
INE246F01010	Gujarat State Petronet	Shs	202.859	INR	353,00	858.598,09	1,99
INE07Y701011	Hitachi Energy India	Shs	9.175	INR	6.975,00	767.310,63	1,78
INE090A01021	ICICI Bank	Shs	116.996	INR	1.096,05	1.537.525,44	3,56
INE933S01016	IndiaMart InterMesh	Shs	43.114	INR	2.652,00	1.370.922,07	3,17
INE878B01027	KEI Industries	Shs	26.261	INR	3.470,00	1.092.601,18	2,53
INE237A01028	Kotak Mahindra Bank	Shs	73.443	INR	1.789,95	1.576.203,33	3,65
INE970X01018	Lemon Tree Hotels	Shs	757.275	INR	131,10	1.190.357,03	2,76
INE101A01026	Mahindra & Mahindra	Shs	109.839	INR	1.921,00	2.529.908,80	5,86
MU0295S00016	MakeMyTrip	Shs	19.152	USD	70,60	1.352.131,20	3,13
INE634S01028	Mankind Pharma	Shs	54.593	INR	2.296,10	1.502.964,39	3,48
INE585B01010	Maruti Suzuki India	Shs	9.934	INR	12.607,00	1.501.608,92	3,48
INE414G01012	Muthoot Finance	Shs	51.040	INR	1.488,00	910.614,43	2,11
INE093I01010	Oberoi Realty	Shs	25.317	INR	1.474,00	447.435,72	1,04
INE074A01025	Praj Industries	Shs	133.600	INR	529,80	848.670,96	1,96
INE726V01018	Pricol	Shs	176.804	INR	388,10	822.728,72	1,90
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	99.089	INR	2.970,30	3.528.959,64	8,17
INE953O01021	Sansera Engineering	Shs	68.688	INR	1.029,75	848.073,71	1,96
INE513A01022	Schaeffler India	Shs	18.970	INR	2.835,00	644.824,20	1,49
INE721A01013	Shriram Finance	Shs	38.912	INR	2.363,00	1.102.473,62	2,55
INE044A01036	Sun Pharmaceutical Industries	Shs	48.052	INR	1.631,00	939.693,80	2,17
INE0DYJ01015	Syrma SGS Technology	Shs	134.014	INR	465,00	747.177,96	1,73
INE155A01022	Tata Motors	Shs	99.791	INR	994,50	1.189.918,16	2,75
INE325A01013	Timken India	Shs	22.618	INR	2.862,00	776.148,39	1,80
INE951I01027	V-Guard Industries	Shs	211.141	INR	332,50	841.753,93	1,95
INE758T01015	Zomato	Shs	414.207	INR	182,00	903.877,87	2,09
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**42.906.176,29**	**99,32**
Einlagen bei Kreditinstituten						**1.191.538,63**	**2,76**
Täglich fällige Gelder						**1.191.538,63**	**2,76**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				1.191.538,63	2,76
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**1.191.538,63**	**2,76**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**USD**				**-898.841,73**	**-2,08**
Teilfondsvermögen		**USD**				**43.198.873,19**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse X7 (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2H 5T2/ISIN: LU1704599031	1,76	1,52	1,36
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 09C/ISIN: LU0348742635	2.190,33	1.923,52	1.725,91
- Klasse WT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 5F3/ISIN: LU1697982145	1.757,09	1.516,68	1.355,35
Aktienumlauf in Stück		61.278	54.550	56.063
- Klasse X7 (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2H 5T2/ISIN: LU1704599031	37.717	37.586	37.467
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 09C/ISIN: LU0348742635	4.135	5.306	5.974
- Klasse WT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 5F3/ISIN: LU1697982145	19.426	11.658	12.622
Teilfondsvermögen in Mio. USD		43,2	27,9	27,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Finanzen	28,11
Industrie	25,15
Konsumgüter, zyklisch	18,78
Konsumgüter, nicht zyklisch	8,73
Kommunikation	8,39
Energie	8,17
Versorger	1,99
Sonstige Vermögenswerte	0,68
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	12.080,15
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	51.174,81
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**63.254,96**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-1.923,81
Pauschalvergütung	-170.859,34
Sonstige Kosten	-638,33
Summe der Aufwendungen	**-173.421,48**
Nettoertrag/-verlust	**-110.166,52**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	8.977.088,87
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-2.285.692,71
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**6.581.229,64**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.184.294,16
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-1.797,35
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**5.395.138,13**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	42.906.176,29
(Anschaffungspreis USD 36.825.187,06)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.191.538,63
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	8,83
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**44.097.723,75**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	-866.740,44
Sonstige Verbindlichkeiten	-32.110,12
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-898.850,56**
Teilfondsvermögen	**43.198.873,19**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	27.895.970,63
Mittelzuflüsse	14.525.798,71
Mittelrückflüsse	-4.489.177,11
Ausschüttung	-128.857,17
Betriebsergebnis	5.395.138,13
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**43.198.873,19**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	54.550
- ausgegeben	8.995
- zurückgenommen	-2.267
- am Ende des Berichtszeitraums	**61.278**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Japan Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**475.685.393,98**	**94,13**
Aktien						**475.685.393,98**	**94,13**
Japan						**475.685.393,98**	**94,13**
JP3122400009	Advantest	Shs	115.900	JPY	6.695,00	5.123.307,25	1,01
JP3116000005	Asahi Group Holdings	Shs	159.600	JPY	5.544,00	5.842.147,17	1,16
JP3110650003	Asahi Intecc	Shs	314.800	JPY	2.642,00	5.491.410,65	1,09
JP3118000003	Asics	Shs	90.300	JPY	7.106,00	4.236.715,86	0,84
JP3778630008	Bandai Namco Holdings	Shs	296.900	JPY	2.798,00	5.484.970,45	1,09
JP3218900003	Capcom	Shs	185.600	JPY	2.826,00	3.463.111,82	0,68
JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	Shs	374.300	JPY	2.229,50	5.509.899,64	1,09
JP3305990008	Concordia Financial Group	Shs	964.700	JPY	759,20	4.835.761,38	0,96
JP3480470008	Daiei Kankyo	Shs	184.800	JPY	2.644,00	3.226.114,69	0,64
JP3475350009	Daiichi Sankyo	Shs	387.500	JPY	4.798,00	12.275.758,48	2,43
JP3440400004	Daio Paper	Shs	391.700	JPY	1.170,00	3.025.908,69	0,60
JP3505000004	Daiwa House Industry	Shs	208.700	JPY	4.487,00	6.182.938,17	1,22
JP3814000000	FUJIFILM Holdings	Shs	198.000	JPY	3.388,00	4.429.196,79	0,88
JP3788600009	Hitachi	Shs	194.000	JPY	13.755,00	17.618.896,70	3,49
JP3854600008	Honda Motor	Shs	854.500	JPY	1.863,50	10.513.754,91	2,08
JP3837800006	Hoya	Shs	50.100	JPY	18.835,00	6.230.454,59	1,23
JP3551530003	Information Services International-Dentsu	Shs	117.100	JPY	4.930,00	3.811.713,05	0,75
JP3294460005	Inpex	Shs	227.000	JPY	2.299,50	3.446.479,15	0,68
JP3152820001	Internet Initiative Japan	Shs	213.800	JPY	2.818,50	3.978.708,53	0,79
JP3143600009	ITOCHU	Shs	320.600	JPY	6.464,00	13.682.997,59	2,71
JP3386380004	J Front Retailing	Shs	464.700	JPY	1.677,00	5.145.435,28	1,02
JP3386690006	JMDC	Shs	110.000	JPY	3.651,00	2.651.678,72	0,52
JP3210200006	Kajima	Shs	365.900	JPY	3.095,00	7.477.207,75	1,48
JP3205800000	Kao	Shs	185.300	JPY	5.656,00	6.919.922,09	1,37
JP3236200006	Keyence	Shs	31.900	JPY	70.090,00	14.762.609,36	2,92
JP3626800001	Lixil	Shs	282.100	JPY	1.861,00	3.466.297,58	0,69
JP3877600001	Marubeni	Shs	214.900	JPY	2.610,50	3.704.047,08	0,73
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	741.900	JPY	3.483,00	17.061.422,20	3,38
JP3902000003	Mitsubishi Logistics	Shs	135.000	JPY	4.890,00	4.358.720,41	0,86
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	1.522.500	JPY	1.535,00	15.430.573,44	3,05
JP3893200000	Mitsui Fudosan	Shs	843.600	JPY	1.623,50	9.042.848,37	1,79
JP3914400001	Murata Manufacturing	Shs	268.000	JPY	2.834,50	5.015.654,81	0,99
JP3649800004	Nagoya Railroad	Shs	366.500	JPY	2.111,50	5.109.535,84	1,01
JP3733000008	NEC	Shs	70.000	JPY	11.015,00	5.090.951,11	1,01
JP3665200006	Nichirei	Shs	165.900	JPY	4.068,00	4.455.984,95	0,88
JP3717600005	Nippon Shinyaku	Shs	60.300	JPY	4.487,00	1.786.445,48	0,35
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	9.985.700	JPY	180,00	11.867.723,09	2,35
JP3675600005	Nissin Foods Holdings	Shs	226.800	JPY	4.170,00	6.244.468,65	1,24
JP3198900007	Oriental Land	Shs	111.600	JPY	4.837,00	3.564.155,69	0,70
JP3639650005	Pan Pacific International Holdings	Shs	346.700	JPY	4.005,00	9.167.960,78	1,81
JP3780100008	Park24	Shs	539.500	JPY	1.780,00	6.340.563,20	1,25
JP3967220009	Rakuten Bank	Shs	193.700	JPY	3.015,00	3.855.967,12	0,76
JP3970300004	Recruit Holdings	Shs	126.600	JPY	6.629,00	5.541.127,07	1,10
JP3164720009	Renesas Electronics	Shs	369.500	JPY	2.684,00	6.548.070,38	1,30
JP3368000000	Resonac Holdings	Shs	173.000	JPY	3.506,00	4.004.740,68	0,79
JP3982800009	Rohm	Shs	199.500	JPY	2.415,50	3.181.752,01	0,63
JP3982400008	Rohto Pharmaceutical	Shs	311.000	JPY	2.931,50	6.019.586,68	1,19
JP3336000009	Santen Pharmaceutical	Shs	922.400	JPY	1.486,50	9.053.168,27	1,79
JP3358200008	Shimamura	Shs	57.100	JPY	8.618,00	3.249.069,36	0,64
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical	Shs	315.100	JPY	6.606,00	13.743.690,21	2,72
JP3162600005	SMC	Shs	18.500	JPY	84.940,00	10.375.292,99	2,05
JP3162350007	SMS	Shs	223.200	JPY	2.594,50	3.823.527,78	0,76
JP3436100006	SoftBank Group	Shs	93.600	JPY	8.962,00	5.538.563,93	1,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
JP3435000009	Sony Group	Shs	189.800	JPY	12.930,00	16.203.585,22	3,21
JP3164630000	Square Enix Holdings	Shs	122.600	JPY	5.822,00	4.712.800,50	0,93
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	Shs	248.700	JPY	8.832,00	14.502.779,04	2,87
JP3397200001	Suzuki Motor	Shs	783.600	JPY	1.721,00	8.904.133,90	1,76
JP3539220008	T&D Holdings	Shs	341.100	JPY	2.626,50	5.915.282,76	1,17
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical	Shs	205.300	JPY	4.203,00	5.697.242,75	1,13
JP3598600009	Toho (Tokyo)	Shs	104.200	JPY	5.019,00	3.453.037,54	0,68
JP3910660004	Tokio Marine Holdings	Shs	344.800	JPY	4.725,00	10.756.858,47	2,13
JP3571400005	Tokyo Electron	Shs	59.400	JPY	39.260,00	15.397.603,25	3,05
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	1.091.500	JPY	3.806,00	27.428.932,69	5,43
JP3800270005	Visional	Shs	54.300	JPY	9.680,00	3.470.496,19	0,69
JP3659000008	West Japan Railway	Shs	347.800	JPY	3.150,00	7.233.633,75	1,43
Investmentanteile						**15.083.164,94**	**2,99**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Luxemburg						**15.083.164,94**	**2,99**
LU1941710722	Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Smaller Companies Equity Share -WT9- EUR - (0,730%)	Shs	120	USD	125.891,32	15.083.164,94	2,99
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**490.768.558,92**	**97,12**
Einlagen bei Kreditinstituten						**19.336.267,77**	**3,83**
Täglich fällige Gelder						**19.336.267,77**	**3,83**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				19.336.267,77	3,83
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**19.336.267,77**	**3,83**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**2.856.929,01**	**0,56**
Devisentermingeschäfte				**2.856.929,01**	**0,56**
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2024	EUR	-545,58		-1,45	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 02 Apr 2024	EUR	-172.119,32		1.059,12	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 03 Apr 2024	EUR	-278.416,20		1.879,84	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2024	EUR	-3.751.442,07		-41.629,64	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-286.589,19		2.341,93	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2024	GBP	-299,53		0,52	0,00
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2024	GBP	-53,20		0,26	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 03 Apr 2024	JPY	-9.780.374,00		-402,22	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2024	JPY	-15.544.477.935,00		2.805.790,94	0,54
Sold JPY / Bought USD - 15 May 2024	JPY	-601.865.640,00		96.302,52	0,02
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-3.513.533,11		-5.755,79	0,00
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024	USD	-1,41		-0,02	0,00
Sold USD / Bought JPY - 02 Apr 2024	USD	-10.297,92		-11,36	0,00
Sold USD / Bought JPY - 03 Apr 2024	USD	-192.589,55		249,26	0,00
Sold USD / Bought JPY - 15 May 2024	USD	-160.211,28		-2.894,90	0,00
Anlage in Derivaten				**2.856.929,01**	**0,56**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**-7.632.745,42**	**-1,51**
Teilfondsvermögen	**USD**			**505.329.010,28**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E MCZ/ISIN: LU2636795390	114,24	101,79	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BB/ISIN: LU0348752352	176,24	154,45	135,16
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FGN/ISIN: LU1143164405	205,13	170,76	131,15
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BK/ISIN: LU0348753244	192,04	160,93	124,70
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 83P/ISIN: LU0918575373	2.195,67	1.934,60	1.696,25
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 1Z7/ISIN: LU2758035617	1.026,77	--	--
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 AXD/ISIN: LU1106426361	2.389,47	1.985,18	1.512,94
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E MCY/ISIN: LU2636795127	1.149,83	1.021,06	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 599/ISIN: LU1078006381	2.346,02	2.041,61	1.755,13
- Klasse WT (JPY) (thesaurierend)	WKN: A2P XWT/ISIN: LU2098361814	361.790,61	305.631,64	237.104,36
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1A4/ISIN: LU0348751388	27,23	23,86	19,36
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A1W 9VA/ISIN: LU1000922390	23,70	19,61	14,77
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BY/ISIN: LU0348755371	33,92	29,14	23,41
Aktienumlauf in Stück		2.597.986	1.741.839	1.270.826
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E MCZ/ISIN: LU2636795390	796.957	401.221	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BB/ISIN: LU0348752352	24.177	21.168	22.856
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FGN/ISIN: LU1143164405	102.726	64.508	53.421
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BK/ISIN: LU0348753244	62.069	54.811	62.218
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 83P/ISIN: LU0918575373	31.628	31.594	32.968
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 1Z7/ISIN: LU2758035617	1	--	--
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 AXD/ISIN: LU1106426361	28.141	24.962	25.078
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E MCY/ISIN: LU2636795127	22.585	10.390	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 599/ISIN: LU1078006381	54.612	46.980	21.618
- Klasse WT (JPY) (thesaurierend)	WKN: A2P XWT/ISIN: LU2098361814	4.758	5.552	3.818
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1A4/ISIN: LU0348751388	853.453	657.402	758.936
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A1W 9VA/ISIN: LU1000922390	175.784	96.841	12.119
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BY/ISIN: LU0348755371	441.096	326.410	277.794
Teilfondsvermögen in Mio. USD		505,3	336,8	174,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Konsumgüter, zyklisch	27,30
Konsumgüter, nicht zyklisch	20,63
Industrie	16,79
Finanzen	12,73
Technologie	10,67
Kommunikation	4,21
Grundstoffe	4,11
Energie	0,68
Sonstige Vermögenswerte	2,88
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	39.648,20
- negativer Zinssatz	-7.885,86
Dividenden	3.639.352,66
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**3.671.115,00**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-56.023,70
Pauschalvergütung	-2.145.663,04
Sonstige Kosten	-2.793,25
Summe der Aufwendungen	**-2.204.479,99**
Nettoertrag/-verlust	**1.466.635,01**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.775.403,44
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	2.787.884,82
- Devisen	-2.625.142,05
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**5.404.781,22**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	63.764.305,78
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	1.855.452,38
- Devisen	160.674,02
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**71.185.213,40**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	490.768.558,92
(Anschaffungspreis USD 416.863.900,39)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	19.336.267,77
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	3.296.954,92
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	8.474.280,29
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.013.684,46
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	2.907.624,39
Gesamtvermögen	**525.797.370,75**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-18.957.617,64
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.018.369,69
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-441.677,76
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-50.695,38
Gesamtverbindlichkeiten	**-20.468.360,47**
Teilfondsvermögen	**505.329.010,28**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	336.764.573,03
Mittelzuflüsse	181.126.821,87
Mittelrückflüsse	-80.918.664,81
Ausschüttung	-2.828.933,21
Betriebsergebnis	71.185.213,40
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**505.329.010,28**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.741.839
- ausgegeben	1.332.641
- zurückgenommen	-476.494
- am Ende des Berichtszeitraums	**2.597.986**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Japan Smaller Companies Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**31.196.660,65**	**97,33**
Aktien						**29.734.578,50**	**92,77**
Japan						**29.734.578,50**	**92,77**
JP3114800000	ADEKA	Shs	34.300	JPY	3.182,00	668.733,44	2,09
JP3114400009	Asahi Diamond Industrial	Shs	141.700	JPY	954,00	828.279,61	2,58
JP3110650003	Asahi Intecc	Shs	28.800	JPY	2.642,00	466.212,64	1,45
JP3118000003	Asics	Shs	13.300	JPY	7.106,00	579.076,03	1,81
JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	Shs	27.100	JPY	2.229,50	370.199,23	1,15
JP3305990008	Concordia Financial Group	Shs	171.600	JPY	759,20	798.237,69	2,49
JP3480470008	Daiei Kankyo	Shs	53.600	JPY	2.644,00	868.330,36	2,71
JP3166000004	Ebara	Shs	9.800	JPY	13.685,00	821.730,91	2,56
JP3805010000	Fukuoka Financial Group	Shs	38.400	JPY	4.028,00	947.718,66	2,96
JP3826270005	Fuyo General Lease	Shs	6.400	JPY	13.430,00	526.641,08	1,64
JP3765150002	Harmonic Drive Systems	Shs	14.700	JPY	4.010,00	361.177,30	1,13
JP3789000001	Hitachi Zosen	Shs	65.300	JPY	1.318,00	527.335,90	1,65
JP3152820001	Internet Initiative Japan	Shs	71.300	JPY	2.818,50	1.231.306,90	3,84
JP3386380004	J Front Retailing	Shs	32.400	JPY	1.677,00	332.917,65	1,04
JP3302100007	Kohoku Kogyo	Shs	24.000	JPY	1.741,00	256.016,97	0,80
JP3270000007	Kurita Water Industries	Shs	16.400	JPY	6.254,00	628.435,15	1,96
JP3253900009	Kyoritsu Maintenance	Shs	25.200	JPY	3.460,00	534.238,75	1,67
JP3247050002	Kyudenko	Shs	18.900	JPY	6.261,00	725.043,82	2,26
JP3626800001	Lixil	Shs	37.100	JPY	1.861,00	423.037,66	1,32
JP3167370000	M&A Research Institute Holdings	Shs	10.700	JPY	6.740,00	441.878,04	1,38
JP3862960006	Macnica Holdings	Shs	6.800	JPY	7.376,00	307.318,40	0,96
JP3879250003	Maruwa	Shs	5.000	JPY	31.550,00	966.558,43	3,02
JP3869010003	MatsukiyoCocokara	Shs	49.000	JPY	2.424,50	727.908,87	2,27
JP3750400008	Micronics Japan	Shs	14.900	JPY	8.250,00	753.180,32	2,35
JP3902000003	Mitsubishi Logistics	Shs	9.900	JPY	4.890,00	296.621,62	0,93
JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting	Shs	34.100	JPY	4.619,00	965.075,05	3,01
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	Shs	32.200	JPY	3.093,00	610.231,38	1,90
JP3649800004	Nagoya Railroad	Shs	40.100	JPY	2.111,50	518.793,11	1,62
JP3665200006	Nichirei	Shs	44.600	JPY	4.068,00	1.111.666,58	3,47
JP3753400005	NOF	Shs	69.600	JPY	2.065,00	880.618,98	2,75
JP3780100008	Park24	Shs	30.000	JPY	1.780,00	327.189,99	1,02
JP3780050005	PKSHA Technology	Shs	9.500	JPY	5.400,00	314.322,96	0,98
JP3965800000	Raito Kogyo	Shs	40.100	JPY	2.012,00	494.346,08	1,54
JP3368000000	Resonac Holdings	Shs	29.300	JPY	3.506,00	629.416,72	1,96
JP3982400008	Rohto Pharmaceutical	Shs	47.000	JPY	2.931,50	844.202,24	2,63
JP3336000009	Santen Pharmaceutical	Shs	37.700	JPY	1.486,50	343.372,10	1,07
JP3358200008	Shimamura	Shs	5.400	JPY	8.618,00	285.140,56	0,89
JP3348950001	SIGMAXYZ Holdings	Shs	51.600	JPY	1.683,00	532.099,15	1,66
JP3162350007	SMS	Shs	10.300	JPY	2.594,50	163.738,06	0,51
JP3663900003	Sojitz	Shs	48.220	JPY	3.976,00	1.174.714,49	3,67
JP3468000009	Tazmo	Shs	18.700	JPY	3.735,00	427.947,96	1,34
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	Shs	140.900	JPY	1.217,50	1.051.087,10	3,28
JP3555700008	Towa Corp	Shs	5.400	JPY	9.980,00	330.204,54	1,03
JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings	Shs	56.100	JPY	2.379,50	817.913,38	2,55
JP3616000000	Toyo Tanso	Shs	16.200	JPY	8.020,00	796.064,26	2,48
JP3634200004	Toyoda Gosei	Shs	45.600	JPY	3.320,00	927.601,99	2,89
JP3126190002	Ulvac	Shs	13.500	JPY	9.680,00	800.696,39	2,50
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**1.462.082,15**	**4,56**
Japan						**1.462.082,15**	**4,56**
JP3047160001	Advance Residence Investment Real Estate Investment Trust	Shs	365	JPY	335.000,00	749.197,67	2,34
JP3045540006	United Urban Investment Real Estate Investment Trust	Shs	756	JPY	153.900,00	712.884,48	2,22
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**31.196.660,65**	**97,33**
Einlagen bei Kreditinstituten						**1.076.902,39**	**3,36**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Täglich fällige Gelder					**1.076.902,39**	**3,36**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR			1.076.902,39	3,36
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					**1.076.902,39**	**3,36**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**EUR**			**-221.605,00**	**-0,69**
Teilfondsvermögen		**EUR**			**32.051.958,04**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DSV/ISIN: LU1941710565	119,50	107,28	102,98
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DSX/ISIN: LU1941710722	124.491,88	107.468,23	94.357,11
Aktienumlauf in Stück		145.585	152.049	167.757
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DSV/ISIN: LU1941710565	145.458	151.843	167.537
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DSX/ISIN: LU1941710722	127	206	220
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		32,1	37,2	38,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Japan	97,33
Sonstige Vermögenswerte	2,67
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	31.196.660,65
(Anschaffungspreis EUR 26.726.491,59)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.076.902,39
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	265.629,34
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.132,05
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**32.540.324,43**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-450.330,97
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-38.035,42
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-488.366,39**
Teilfondsvermögen	**32.051.958,04**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	37.177.304,09
Mittelzuflüsse	2.803.530,22
Mittelrückflüsse	-11.384.074,80
Ausschüttung	-275.436,37
Betriebsergebnis	3.730.634,90
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**32.051.958,04**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	152.049
- ausgegeben	15.312
- zurückgenommen	-21.776
- am Ende des Berichtszeitraums	**145.585**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Little Dragons

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**130.662.264,87**	**95,34**
Aktien						**121.415.017,11**	**88,59**
China						**8.750.904,96**	**6,39**
KYG0146B1032	Akeso	Shs	543.000	HKD	46,65	3.237.761,39	2,37
HK0285041858	BYD Electronic International	Shs	1.119.000	HKD	28,85	4.126.380,44	3,01
KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group	Shs	159.200	HKD	68,15	1.386.763,13	1,01
Hongkong						**6.417.756,53**	**4,68**
KYG0535Q1331	ASMPT	Shs	332.000	HKD	98,40	4.175.673,60	3,05
KYG216771363	China State Construction International Holdings	Shs	2.054.000	HKD	8,54	2.242.082,93	1,63
Indien						**36.096.945,43**	**26,34**
INE259A01022	Colgate-Palmolive India	Shs	91.184	INR	2.732,90	2.987.881,10	2,18
INE271C01023	DLF	Shs	295.959	INR	898,05	3.186.786,73	2,33
INE102D01028	Godrej Consumer Products	Shs	200.355	INR	1.248,35	2.998.868,91	2,19
MU0295S00016	MakeMyTrip	Shs	50.668	USD	70,60	3.577.160,80	2,61
INE634S01028	Mankind Pharma	Shs	135.891	INR	2.296,10	3.741.126,77	2,73
INE457L01011	PG Electroplast	Shs	128.269	INR	1.660,00	2.552.999,49	1,86
INE211B01039	Phoenix Mills	Shs	97.802	INR	2.770,80	3.249.180,56	2,37
INE455K01017	Polycab India	Shs	35.770	INR	5.065,00	2.172.297,59	1,58
INE961O01016	Rainbow Children's Medicare	Shs	235.272	INR	1.300,00	3.667.199,42	2,68
INE123W01016	SBI Life Insurance	Shs	194.525	INR	1.498,95	3.496.097,22	2,55
INE494B01023	TVS Motor	Shs	172.100	INR	2.164,95	4.467.346,84	3,26
Indonesien						**3.158.342,48**	**2,30**
ID1000125503	Ace Hardware Indonesia	Shs	56.904.000	IDR	880,00	3.158.342,48	2,30
Philippinen						**3.181.479,96**	**2,32**
PHY0927M1046	Bloomberry Resorts	Shs	16.199.900	PHP	11,04	3.181.479,96	2,32
Singapur						**2.142.036,19**	**1,56**
SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering	Shs	719.900	SGD	4,02	2.142.036,19	1,56
Südkorea						**5.687.329,25**	**4,15**
KR7000150003	Doosan	Shs	13.185	KRW	151.000,00	1.478.874,65	1,08
KR7000270009	Kia	Shs	50.586	KRW	112.000,00	4.208.454,60	3,07
Taiwan						**39.723.109,18**	**28,99**
KYG022421088	Alchip Technologies	Shs	28.000	TWD	3.165,00	2.769.072,13	2,02
TW0004770003	Allied Supreme	Shs	169.000	TWD	432,50	2.283.890,82	1,67
TW0005269005	ASMedia Technology	Shs	43.000	TWD	2.310,00	3.103.723,03	2,26
TW0008069006	E Ink Holdings	Shs	421.000	TWD	227,00	2.986.142,14	2,18
TW0002645009	Evergreen Aviation Technologies	Shs	695.000	TWD	110,00	2.388.801,22	1,74
TW0003035002	Faraday Technology	Shs	211.879	TWD	334,50	2.214.555,45	1,62
TW0009921007	Giant Manufacturing	Shs	385.000	TWD	225,00	2.706.735,20	1,98
TW0003653002	Jentech Precision Industrial	Shs	189.000	TWD	903,00	5.332.760,48	3,89
TW0003587002	Materials Analysis Technology	Shs	284.000	TWD	270,00	2.395.987,94	1,75
TW0008464009	Nien Made Enterprise	Shs	209.000	TWD	355,00	2.318.340,18	1,69
TW0004126008	Pacific Hospital Supply	Shs	705.000	TWD	89,50	1.971.581,23	1,44
TW0002379005	Realtek Semiconductor	Shs	163.000	TWD	557,00	2.836.908,46	2,07
TW0002421005	Sunonwealth Electric Machine Industry	Shs	732.000	TWD	131,50	3.007.733,53	2,19
TW0006515000	WinWay Technology	Shs	154.000	TWD	708,00	3.406.877,37	2,49
Thailand						**4.363.220,28**	**3,18**
THB131010019	Moshi Moshi Retail	Shs	2.894.600	THB	55,00	4.363.220,28	3,18
Vietnam						**11.893.892,85**	**8,68**
VN000000FPT1	FPT Corp,	Shs	771.420	VND	117.100,00	3.641.736,83	2,66
VN000000FRT7	FPT Digital Retail	Shs	654.800	VND	156.900,00	4.141.831,08	3,02
VN000000STB4	Saigon Thuong Tin Commercial	Shs	2.046.100	VND	32.000,00	2.639.596,86	1,93
VN000000CTR4	Viettel Construction Joint Stock	Shs	256.550	VND	142.200,00	1.470.728,08	1,07
Partizipationsscheine						**9.247.247,76**	**6,75**
China						**9.247.247,76**	**6,75**
US4824971042	KE Holdings (ADR's)	Shs	269.363	USD	13,71	3.692.966,73	2,70
US6475812060	New Oriental Education & Technology Group (ADR's)	Shs	32.975	USD	85,99	2.835.520,25	2,07
US8740801043	TAL Education Group (ADR's)	Shs	241.453	USD	11,26	2.718.760,78	1,98

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**1.232.451,72**	**0,90**
Optionsscheine						**1.232.451,72**	**0,90**
Schweiz						**1.232.451,72**	**0,90**
CH1301307620	UBS -Warrants-	Shs	1.162.800	USD	1,06	1.232.451,72	0,90
Investmentanteile						**1.268.938,71**	**0,93**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Luxemburg						**1.268.938,71**	**0,93**
LU2637963732	Allianz Global Investors Fund - Allianz China Future Technologies -IT- USD - (1,280%)	Shs	1.406	USD	902,35	1.268.938,71	0,93
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**133.163.655,30**	**97,17**
Einlagen bei Kreditinstituten						**4.891.374,13**	**3,57**
Täglich fällige Gelder						**4.891.374,13**	**3,57**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				4.891.374,13	3,57
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**4.891.374,13**	**3,57**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
OTC-gehandelte Derivate					**-85,22**	**0,00**
Devisentermingeschäfte					**-85,22**	**0,00**
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-200,00			0,00	0,00
Sold USD / Bought EUR - 03 Apr 2024	USD	-33.240,02			-85,22	0,00
Anlage in Derivaten					**-85,22**	**0,00**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**				**-1.010.700,15**	**-0,74**
Teilfondsvermögen	**USD**				**137.044.244,06**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R K27/ISIN: LU0396102641	304,93	293,81	294,57
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R K28/ISIN: LU0396102724	284,33	274,49	275,73
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1EN/ISIN: LU0348766576	110,97	105,62	98,66
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1EW/ISIN: LU0348767384	111,47	106,09	99,10
Aktienumlauf in Stück		1.195.714	1.214.861	1.171.787
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R K27/ISIN: LU0396102641	13.992	14.524	15.129
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R K28/ISIN: LU0396102724	6.664	6.749	7.113
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1EN/ISIN: LU0348766576	1.166.991	1.185.520	1.141.104
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1EW/ISIN: LU0348767384	8.067	8.068	8.441
Teilfondsvermögen in Mio. USD		137,0	132,6	119,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Taiwan	28,99
Indien	26,34
China	13,14
Vietnam	8,68
Hongkong	4,68
Südkorea	4,15
Thailand	3,18
Philippinen	2,32
Indonesien	2,30
Sonstige Länder	3,39
Sonstige Vermögenswerte	2,83
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	133.163.655,30
(Anschaffungspreis USD 113.826.182,87)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.891.374,13
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	267.590,06
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	231.619,94
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	698.227,70
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**139.252.467,13**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-292.118,98
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-331.304,94
Kapitalertragsteuer	-1.223.862,07
Sonstige Verbindlichkeiten	-360.851,86
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-85,22
Gesamtverbindlichkeiten	**-2.208.223,07**
Teilfondsvermögen	**137.044.244,06**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	132.560.976,37
Mittelzuflüsse	18.099.243,64
Mittelrückflüsse	-20.588.978,71
Ausschüttung	-17.961,88
Betriebsergebnis	6.990.964,64
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**137.044.244,06**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.214.861
- ausgegeben	154.702
- zurückgenommen	-173.849
- am Ende des Berichtszeitraums	**1.195.714**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Metaverse

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**7.684.417,81**	**92,05**
Aktien						**7.396.010,36**	**88,59**
Kanada						**311.732,53**	**3,73**
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	3.977	CAD	106,70	311.732,53	3,73
China						**226.074,95**	**2,71**
KYG6427A1022	NetEase	Shs	3.400	HKD	162,80	70.750,04	0,85
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	4.000	HKD	303,80	155.324,91	1,86
Frankreich						**368.102,28**	**4,41**
FR0000121485	Kering	Shs	140	EUR	371,60	56.061,07	0,67
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	270	EUR	841,40	244.807,04	2,93
FR0013227113	SOITEC	Shs	590	EUR	105,75	67.234,17	0,81
Deutschland						**83.101,56**	**1,00**
DE000A2YN900	TeamViewer	Shs	5.550	EUR	13,90	83.101,56	1,00
Japan						**706.292,95**	**8,46**
JP3778630008	Bandai Namco Holdings	Shs	5.900	JPY	2.798,00	108.997,39	1,30
JP3758190007	Nexon	Shs	2.700	JPY	2.510,00	44.745,96	0,54
JP3756600007	Nintendo	Shs	3.000	JPY	8.259,00	163.593,15	1,96
JP3436120004	SBI Holdings	Shs	5.200	JPY	3.955,00	135.789,51	1,63
JP3435000009	Sony Group	Shs	2.200	JPY	12.930,00	187.818,16	2,25
JP3164630000	Square Enix Holdings	Shs	1.700	JPY	5.822,00	65.348,78	0,78
Singapur						**96.005,33**	**1,15**
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	3.600	SGD	36,03	96.005,33	1,15
Südkorea						**175.044,01**	**2,10**
KR7352820005	HYBE	Shs	530	KRW	229.000,00	90.154,13	1,08
KR7035900000	JYP Entertainment	Shs	740	KRW	71.000,00	39.026,93	0,47
KR7035420009	NAVER	Shs	330	KRW	187.100,00	45.862,95	0,55
Niederlande						**121.364,72**	**1,45**
NL0010273215	ASML Holding	Shs	125	EUR	901,00	121.364,72	1,45
Uruguay						**327.369,75**	**3,92**
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	215	USD	1.522,65	327.369,75	3,92
USA						**4.980.922,28**	**59,66**
US00724F1012	Adobe	Shs	275	USD	504,40	138.710,00	1,66
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	1.165	USD	179,59	209.222,35	2,51
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	1.060	USD	150,87	159.922,20	1,92
US0378331005	Apple	Shs	1.840	USD	173,31	318.890,40	3,82
US05464C1018	Axon Enterprise	Shs	265	USD	315,64	83.644,60	1,00
US08265T2087	Bentley Systems -B-	Shs	1.865	USD	51,58	96.196,70	1,15
US09247X1019	BlackRock	Shs	95	USD	835,12	79.336,40	0,95
US11135F1012	Broadcom	Shs	90	USD	1.318,73	118.685,70	1,42
US19260Q1076	Coinbase Global -A-	Shs	1.280	USD	256,70	328.576,00	3,94
US25659T1079	Dolby Laboratories -A-	Shs	1.200	USD	83,57	100.284,00	1,20
KYG370921069	Galaxy Digital Holdings	Shs	14.480	CAD	12,72	135.306,23	1,62
US36262G1013	GXO Logistics	Shs	1.985	USD	52,63	104.470,55	1,25
US4581401001	Intel	Shs	2.475	USD	43,77	108.330,75	1,30
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	650	USD	199,52	129.688,00	1,55
US5770961002	Matterport	Shs	21.085	USD	1,95	41.115,75	0,49
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	1.495	USD	493,86	738.320,70	8,84
US5949181045	Microsoft	Shs	195	USD	421,43	82.178,85	0,99
US6541061031	NIKE -B-	Shs	690	USD	94,13	64.949,70	0,78
US67066G1040	NVIDIA	Shs	730	USD	902,50	658.825,00	7,89
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	805	USD	75,61	60.866,05	0,73
US68389X1054	Oracle	Shs	1.120	USD	125,27	140.302,40	1,68
US70975L1070	Penumbra	Shs	320	USD	226,38	72.441,60	0,87
US7672921050	Riot Platforms	Shs	7.105	USD	12,24	86.965,20	1,04
US7710491033	ROBLOX -A-	Shs	5.395	USD	37,88	204.362,60	2,45
US83304A1060	Snap -A-	Shs	6.000	USD	11,45	68.700,00	0,82
US8552441094	Starbucks	Shs	745	USD	91,50	68.167,50	0,82

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US8740541094	Take-Two Interactive Software	Shs	670	USD	146,92	98.436,40	1,18
US87256C1018	TKO Group Holdings	Shs	715	USD	86,39	61.768,85	0,74
US88339J1051	Trade Desk -A-	Shs	415	USD	87,21	36.192,15	0,43
US91332U1016	Unity Software	Shs	6.415	USD	26,99	173.140,85	2,07
US2546871060	Walt Disney	Shs	1.760	USD	120,98	212.924,80	2,55
Partizipationsscheine						**288.407,45**	**3,46**
Indien						**75.854,50**	**0,91**
US7594701077	Reliance Industries (GDR's)	Shs	1.055	USD	71,90	75.854,50	0,91
Taiwan						**212.552,95**	**2,55**
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	1.555	USD	136,69	212.552,95	2,55
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**7.684.417,81**	**92,05**
Einlagen bei Kreditinstituten						**700.650,75**	**8,39**
Täglich fällige Gelder						**700.650,75**	**8,39**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				700.650,75	8,39
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**700.650,75**	**8,39**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**-4.100,12**	**-0,05**
Devisentermingeschäfte				**-4.100,12**	**-0,05**
Sold USD / Bought EUR - 11 Apr 2024	USD	-7.406.809,33		-4.100,12	-0,05
Anlage in Derivaten				**-4.100,12**	**-0,05**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**-32.535,83**	**-0,39**
Teilfondsvermögen	**USD**			**8.348.432,61**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D KAW/ISIN: LU2469825892	129,89	105,14
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D KAV/ISIN: LU2469825629	1.413,37	1.130,00
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D XRY/ISIN: LU2549540719	1.369,40	1.119,05
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D XRX/ISIN: LU2549540636	1.376,36	1.122,58
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAT/ISIN: LU2469825462	14,41	11,49
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAU/ISIN: LU2469825546	14,58	11,57
Aktienumlauf in Stück		21.037	9.259
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D KAW/ISIN: LU2469825892	3.975	1.583
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D KAV/ISIN: LU2469825629	5.000	5.009
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D XRY/ISIN: LU2549540719	1	1
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D XRX/ISIN: LU2549540636	1	1
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAT/ISIN: LU2469825462	11.962	2.567
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAU/ISIN: LU2469825546	98	98
Teilfondsvermögen in Mio. USD		8,3	6,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	59,66
Japan	8,46
Frankreich	4,41
Uruguay	3,92
Kanada	3,73
China	2,71
Taiwan	2,55
Südkorea	2,10
Sonstige Länder	4,51
Sonstige Vermögenswerte	7,95
Fondsvermögen	**100,00**

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	3.957,92
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	22.317,63
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**26.275,55**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-523,70
Pauschalvergütung	-29.262,56
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	**-29.786,26**
Nettoertrag/-verlust	**-3.510,71**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	21.359,55
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-223.812,16
- Devisen	-11,19
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-205.974,51**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.657.554,19
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	254.350,46
- Devisen	44,33
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**1.705.974,47**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	7.684.417,81
(Anschaffungspreis USD 5.128.607,39)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	700.650,75
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	10.515,26
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	176,34
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**8.395.760,16**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-37.506,82
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.720,61
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-4.100,12
Gesamtverbindlichkeiten	**-47.327,55**
Teilfondsvermögen	**8.348.432,61**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	6.215.887,69
Mittelzuflüsse	618.715,72
Mittelrückflüsse	-192.145,27
Betriebsergebnis	1.705.974,47
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**8.348.432,61**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	9.259
- ausgegeben	16.595
- zurückgenommen	-4.817
- am Ende des Berichtszeitraums	**21.037**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Multi Asset Long / Short

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**118.626.502,11**	**83,42**
Obligationen						**118.626.502,11**	**83,42**
Australien						**7.799.579,89**	**5,53**
US2027A1KG13	5,7474 % Commonwealth Bank of Australia USD FLR-Notes 21/25	USD	500,0	%	100,06	500.295,70	0,36
US2027A1KJ51	6,0940 % Commonwealth Bank of Australia USD FLR-Notes 22/25	USD	500,0	%	100,39	501.933,70	0,36
US2027A1KS50	5,9925 % Commonwealth Bank of Australia USD FLR-Notes 23/25	USD	1.000,0	%	100,35	1.003.495,80	0,71
US55608RBJ86	3,2310 % Macquarie Bank USD Notes 22/25	USD	1.000,0	%	97,88	978.783,60	0,69
US55608RBM16	5,2080 % Macquarie Bank USD Notes 23/26	USD	500,0	%	99,96	499.783,55	0,35
US55608RBQ20	5,3910 % Macquarie Bank USD Notes 23/26	USD	500,0	%	100,33	501.643,85	0,36
US63253QAD60	5,2000 % National Australia Bank (New York) USD Notes 23/25	USD	500,0	%	100,03	500.161,95	0,35
USQ6535DBK92	6,1088 % National Australia Bank USD FLR-Notes 23/25	USD	1.000,0	%	100,43	1.004.288,10	0,71
USQ6535DBQ62	6,0112 % National Australia Bank USD FLR-Notes 24/25	USD	500,0	%	100,39	501.956,90	0,36
US961214ES82	5,8866 % Westpac Banking USD FLR-Notes 21/26	USD	500,0	%	99,95	499.771,55	0,35
US961214FM04	6,0692 % Westpac Banking USD FLR-Notes 23/25	USD	800,0	%	100,49	803.883,84	0,57
US961214FL21	5,5120 % Westpac Banking USD Notes 23/25	USD	500,0	%	100,72	503.581,35	0,36
Österreich						**489.034,55**	**0,35**
US676167CD90	0,5000 % Oesterreichische Kontrollbank USD Notes 21/24	USD	500,0	%	97,81	489.034,55	0,35
Belgien						**494.050,00**	**0,35**
BE6271706747	2,8750 % Belgium Government USD MTN 14/24	USD	500,0	%	98,81	494.050,00	0,35
Kanada						**11.740.433,59**	**8,33**
US06367WYQ04	5,6748 % Bank of Montreal USD FLR-MTN 21/24	USD	800,0	%	100,01	800.088,24	0,57
US06368D3T95	6,4077 % Bank of Montreal USD FLR-MTN 22/25	USD	500,0	%	100,78	503.882,60	0,36
US06367TQW35	0,6250 % Bank of Montreal USD MTN 21/24	USD	500,0	%	98,70	493.513,00	0,35
US06417XAK72	6,2560 % Bank of Nova Scotia USD FLR-MTN 22/25	USD	1.000,0	%	100,45	1.004.522,90	0,71
US06417XAH44	3,4500 % Bank of Nova Scotia USD MTN 22/25	USD	500,0	%	98,09	490.455,80	0,35
US0641596E11	0,6500 % Bank of Nova Scotia USD Notes 21/24	USD	500,0	%	98,58	492.888,85	0,35
US06418GAC15	5,4500 % Bank of Nova Scotia USD Notes 23/25	USD	500,0	%	100,08	500.409,35	0,35
US448814EJ85	8,0500 % Hydro-Quebec USD Notes 94/24	USD	1.000,0	%	100,82	1.008.244,40	0,72
US013051EH65	1,8750 % Province of Alberta Canada USD Bonds 19/24	USD	500,0	%	97,89	489.470,85	0,35
US110709AD48	1,7500 % Province of British Columbia Canada USD Bonds 19/24 S.10	USD	1.000,0	%	98,20	982.043,70	0,70
US563469UD51	3,0500 % Province of Manitoba Canada USD Bonds 14/24	USD	500,0	%	99,80	499.019,90	0,35
US68323ACT97	3,2000 % Province of Ontario Canada USD Bonds 14/24	USD	500,0	%	99,72	498.592,05	0,35
US748149AH49	2,8750 % Province of Quebec Canada USD Bonds 14/24	USD	500,0	%	98,66	493.291,95	0,35
US78016HZU75	6,3025 % Royal Bank of Canada USD FLR-MTN 24/27	USD	1.000,0	%	100,68	1.006.834,50	0,71
US78016HZT03	4,8750 % Royal Bank of Canada USD MTN 24/27	USD	1.000,0	%	99,73	997.331,50	0,71
US89115A2B71	6,3654 % Toronto-Dominion Bank USD FLR-Notes 22/25	USD	500,0	%	100,75	503.749,50	0,36
US89114TZL96	1,4500 % Toronto-Dominion Bank USD Notes 22/25	USD	500,0	%	96,99	484.952,15	0,34
USC8888MTD04	3,8150 % Toronto-Dominion Bank USD Notes 22/25	USD	500,0	%	98,23	491.142,35	0,35
Dänemark						**351.176,49**	**0,25**
XS2717986876	5,0000 % Denmark Government USD Bonds 23/25	USD	350,0	%	100,34	351.176,49	0,25
Finnland						**1.478.310,75**	**0,35**
USX6000LAA27	4,7500 % Nordea Bank USD Notes 22/25	USD	500,0	%	99,36	496.805,85	0,35
USX5S8VLAB16	3,6000 % Nordea Bank USD Notes 22/25	USD	1.000,0	%	98,15	981.504,90	0,70
Frankreich						**4.542.016,44**	**3,22**
FR001400BC90	3,1250 % Agence Française de Développement USD MTN 22/24	USD	1.000,0	%	99,36	993.554,90	0,70
FR0014007QW9	1,3750 % Agence Française de Développement USD MTN 22/25	USD	600,0	%	96,96	581.754,84	0,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US06675GAT22	2,3750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel USD Notes 19/24	USD	1.000,0	%	98,39	983.940,60	0,70
XS2345996230	0,3750 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 21/24	USD	500,0	%	99,35	496.753,65	0,35
XS2416456148	1,1250 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 21/24	USD	500,0	%	97,27	486.326,55	0,35
US89153VAL36	3,7500 % TotalEnergies Capital International USD Notes 14/24	USD	1.000,0	%	99,97	999.685,90	0,71
Deutschland						**2.378.081,60**	**1,69**
XS2448404009	1,6250 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau USD MTN 22/24	USD	1.000,0	%	99,59	995.861,50	0,71
US500769GK42	2,5000 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau USD Notes 14/24	USD	400,0	%	98,24	392.974,80	0,28
XS2031976678	2,0000 % Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank USD MTN 19/24	USD	1.000,0	%	98,92	989.245,30	0,70
Japan						**7.203.972,61**	**5,11**
XS1111314651	2,8750 % Development Bank of Japan USD MTN 14/24	USD	1.000,0	%	98,80	987.952,90	0,70
XS2053914524	1,8750 % Development Bank of Japan USD MTN 19/24	USD	500,0	%	98,24	491.175,20	0,35
US606822BW35	0,9530 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 21/25	USD	1.000,0	%	98,51	985.102,10	0,70
US606822CH58	4,7880 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 22/25	USD	1.000,0	%	99,66	996.559,80	0,71
US606822CQ57	5,0630 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 22/25	USD	300,0	%	99,65	298.956,51	0,21
US606822CW26	6,2896 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 23/26	USD	500,0	%	100,65	503.265,45	0,36
USJ5S39RAC82	1,1620 % NTT Finance USD Notes 21/26	USD	500,0	%	92,51	462.529,25	0,33
USJ5S39RAH79	4,1420 % NTT Finance USD Notes 22/24	USD	1.000,0	%	99,54	995.424,40	0,70
US865622BW39	3,6500 % Sumitomo Mitsui Banking USD MTN 15/25	USD	500,0	%	97,95	489.745,40	0,35
XS2008801370	2,4400 % Sumitomo Mitsui Banking USD MTN 19/24	USD	1.000,0	%	99,33	993.261,60	0,70
Neuseeland						**1.001.055,70**	**0,71**
US00216NAG43	5,3460 % ASB Bank USD Notes 23/26	USD	1.000,0	%	100,11	1.001.055,70	0,71
Südkorea						**1.923.936,85**	**1,36**
US500630DY12	6,0480 % Korea Development Bank USD FLR-Notes 23/26	USD	450,0	%	100,45	452.013,75	0,32
US500630CY21	2,1250 % Korea Development Bank USD Notes 19/24	USD	500,0	%	98,39	491.950,90	0,35
XS2487342300	3,1250 % Korea Development Bank USD Notes 22/25	USD	500,0	%	97,66	488.301,15	0,34
US500630DT27	4,0000 % Korea Development Bank USD Notes 22/25	USD	500,0	%	98,33	491.671,05	0,35
Spanien						**2.794.984,62**	**1,98**
US05971KAK51	5,7420 % Banco Santander USD FLR-Notes 21/24	USD	1.600,0	%	99,99	1.599.816,00	1,13
US05971KAD19	2,7060 % Banco Santander USD Notes 19/24	USD	600,0	%	99,35	596.116,02	0,42
US05971KAM18	3,8920 % Banco Santander USD Notes 22/24	USD	600,0	%	99,84	599.052,60	0,43
Supranational						**5.836.076,58**	**4,14**
US04517PBG63	6,3567 % Asian Development Bank USD FLR-MTN 21/26	USD	500,0	%	101,73	508.659,30	0,36
US045167FS72	4,1250 % Asian Development Bank USD MTN 22/24	USD	900,0	%	99,41	894.660,48	0,64
US219868CE41	1,2500 % Corporación Andina de Fomento USD Bonds 21/24	USD	500,0	%	97,68	488.401,50	0,35
US29874QAY08	1,6250 % European Bank for Reconstruction & Development USD Bonds 19/24	USD	500,0	%	98,21	491.033,75	0,35
XS2051117195	1,3750 % European Stability Mechanism USD Bonds 19/24	USD	1.000,0	%	98,23	982.298,60	0,70
US4581X0DZ81	0,5000 % Inter-American Development Bank USD Bonds 21/24	USD	1.000,0	%	97,81	978.128,80	0,69
US4581X0EE44	3,2500 % Inter-American Development Bank USD Bonds 22/24	USD	500,0	%	99,44	497.213,05	0,35
US4581X0DY17	5,5318 % Inter-American Development Bank USD FLR-Bonds 21/26	USD	500,0	%	99,59	497.942,50	0,35
US65562QBL86	2,2500 % Nordic Investment Bank USD Bonds 19/24	USD	500,0	%	99,55	497.738,60	0,35
Schweden						**5.729.291,35**	**4,05**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2311395169	0,3750 % Kommuninvest I Sverige USD Bonds 21/24	USD	500,0	%	99,07	495.343,75	0,35
XS2490493959	2,8750 % Kommuninvest I Sverige USD Bonds 22/24	USD	500,0	%	99,52	497.585,75	0,35
XS2717359447	5,2500 % Kommuninvest I Sverige USD Bonds 23/25	USD	300,0	%	100,08	300.238,20	0,21
XS2334577108	0,5000 % Kommuninvest I Sverige USD MTN 21/24	USD	1.000,0	%	97,32	973.244,00	0,69
USW8454EAT56	5,1250 % Skandinaviska Enskilda Banken USD Notes 24/27	USD	1.000,0	%	100,16	1.001.583,50	0,71
US87031CAC73	0,6250 % Svensk Exportkredit USD Bonds 21/24	USD	500,0	%	97,58	487.885,45	0,35
US87031CAG87	3,6250 % Svensk Exportkredit USD Bonds 22/24	USD	1.000,0	%	99,19	991.939,00	0,70
XS2465622459	3,3560 % Swedbank USD Notes 22/25	USD	1.000,0	%	98,15	981.471,70	0,69
Schweiz						**1.124.274,49**	**0,80**
US902674YL82	5,8446 % UBS (London) USD FLR-Notes 21/24	USD	620,0	%	100,07	620.435,49	0,44
US902674ZV55	5,8000 % UBS (London) USD Notes 23/25	USD	500,0	%	100,77	503.839,00	0,36
Niederlande						**2.486.632,65**	**1,76**
XS2558573049	4,7500 % BNG Bank USD MTN 22/24	USD	500,0	%	99,90	499.518,05	0,35
XS2524943243	3,5000 % BNG Bank USD MTN 22/24	USD	500,0	%	99,13	495.632,30	0,35
XS2101563646	1,7500 % Nederlandse Waterschapsbank USD Notes 20/25	USD	500,0	%	97,31	486.564,50	0,35
US21688AAW27	5,5000 % Rabobank USD MTN 23/25	USD	1.000,0	%	100,49	1.004.917,80	0,71
Vereinigtes Königreich						**3.277.574,29**	**2,33**
US25243YBA64	2,1250 % Diageo Capital USD Notes 19/24	USD	1.000,0	%	98,19	981.856,30	0,70
US377373AG03	3,0000 % GlaxoSmithKline Capital USD Notes 19/24	USD	1.000,0	%	99,59	995.876,20	0,71
US63906YAC21	5,8742 % NatWest Markets USD FLR-Notes 21/24	USD	1.300,0	%	99,99	1.299.841,79	0,92
USA						**57.976.019,66**	**41,11**
US023135AZ90	2,8000 % Amazon.com USD Notes 18/24	USD	500,0	%	98,95	494.751,15	0,35
US023135BW50	0,4500 % Amazon.com USD Notes 21/24	USD	500,0	%	99,42	497.084,30	0,35
US04636NAC74	0,7000 % Astrazeneca Finance USD Notes 21/24	USD	500,0	%	99,22	496.095,00	0,35
US06051GHB86	6,3042 % Bank of America USD FLR-MTN 18/26	USD	500,0	%	100,36	501.807,85	0,36
US06051GHW24	2,4560 % Bank of America USD FLR-MTN 19/25	USD	500,0	%	98,25	491.252,60	0,35
US06051GJY61	5,7595 % Bank of America USD FLR-MTN 21/24	USD	500,0	%	100,05	500.227,70	0,35
US06406RAX52	0,8500 % Bank of New York Mellon USD MTN 21/24	USD	1.000,0	%	97,46	974.568,10	0,69
USU09513JN08	5,3000 % BMW US Capital USD Notes 23/25	USD	1.000,0	%	100,14	1.001.449,40	0,71
US12189LAT89	3,4000 % Burlington Northern Santa Fe USD Notes 14/24	USD	500,0	%	99,31	496.574,70	0,35
US14913R2P10	0,6000 % Caterpillar Financial Services USD MTN 21/24	USD	500,0	%	97,83	489.158,90	0,35
US17325FBA57	5,8640 % Citibank USD Notes 23/25	USD	500,0	%	100,95	504.736,20	0,36
US20030NCR08	3,7000 % Comcast USD Notes 18/24	USD	1.000,0	%	99,93	999.313,50	0,71
US20826FAU03	2,4000 % ConocoPhillips USD Notes 22/25	USD	55,0	%	97,54	53.644,62	0,04
US459200JY80	3,0000 % International Business Machines USD Notes 19/24	USD	500,0	%	99,69	498.436,90	0,35
US46647PCM68	0,7680 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 21/25	USD	500,0	%	98,12	490.610,10	0,35
US46647PDM59	5,5460 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 22/25	USD	1.000,0	%	99,89	998.856,80	0,71
USU5876JAJ44	5,3750 % Mercedes-Benz Finance North America USD Notes 23/25	USD	500,0	%	100,19	500.957,50	0,36
US58933YAR62	2,7500 % Merck USD Notes 15/25	USD	500,0	%	98,00	489.996,70	0,35
US61747YEB74	5,8542 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 21/25	USD	1.500,0	%	100,09	1.501.320,15	1,06
US6174468C63	4,0000 % Morgan Stanley USD MTN 15/25	USD	1.000,0	%	98,39	983.923,60	0,70
US713448FP87	5,7536 % PepsiCo USD FLR-Notes 23/26	USD	500,0	%	100,28	501.393,35	0,36
US21688AAX00	6,0455 % Rabobank USD FLR-MTN 23/25	USD	500,0	%	100,34	501.713,15	0,35
US857477AN34	3,3000 % State Street USD Notes 14/24	USD	1.000,0	%	98,54	985.443,00	0,70
US89236TLK96	6,0250 % Toyota Motor Credit USD FLR-MTN 24/26	USD	500,0	%	100,45	502.263,50	0,36
US89236TGX72	3,0000 % Toyota Motor Credit USD MTN 20/25	USD	500,0	%	97,74	488.711,45	0,35
US89236TKF11	3,6500 % Toyota Motor Credit USD MTN 22/25	USD	500,0	%	98,10	490.512,70	0,35
US05531FBH55	2,5000 % Truist Financial USD MTN 19/24	USD	1.000,0	%	98,95	989.489,00	0,70
US91282CEG24	2,2500 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	1.000,0	%	99,97	999.687,40	0,71
US912828Y875	1,7500 % United States Government USD Bonds 19/24	USD	1.500,0	%	98,84	1.482.538,95	1,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US912828YE44	1,2500 % United States Government USD Bonds 19/24	USD	1.500,0	%	98,34	1.475.038,95	1,05
US912828YV68	1,5000 % United States Government USD Bonds 19/24	USD	1.500,0	%	97,59	1.463.791,35	1,04
US912828YY08	1,7500 % United States Government USD Bonds 19/24	USD	1.000,0	%	97,52	975.157,70	0,69
US91282CCL37	0,3750 % United States Government USD Bonds 21/24	USD	1.500,0	%	98,60	1.479.023,40	1,05
US91282CCT62	0,3750 % United States Government USD Bonds 21/24	USD	1.500,0	%	98,20	1.472.929,65	1,04
US91282CCX74	0,3750 % United States Government USD Bonds 21/24	USD	1.500,0	%	97,84	1.467.656,10	1,04
US91282CDB46	0,6250 % United States Government USD Bonds 21/24	USD	1.500,0	%	97,59	1.463.906,10	1,04
US91282CDH16	0,7500 % United States Government USD Bonds 21/24	USD	1.500,0	%	97,30	1.459.455,30	1,03
US91282CDN83	1,0000 % United States Government USD Bonds 21/24	USD	5.000,0	%	97,14	4.857.038,50	3,44
US91282CEK36	2,5000 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	1.500,0	%	99,77	1.496.601,45	1,06
US91282CER88	2,5000 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	1.900,0	%	99,53	1.891.093,56	1,34
US91282CEX56	3,0000 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	1.900,0	%	99,42	1.889.015,53	1,34
US91282CFN65	4,2500 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	1.500,0	%	99,50	1.492.500,00	1,06
US91282CFX48	4,5000 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	3.500,0	%	99,53	3.483.588,15	2,47
US91282CDS70	1,1250 % United States Government USD Bonds 22/25	USD	6.000,0	%	96,94	5.816.259,00	4,12
US91282CDZ14	1,5000 % United States Government USD Bonds 22/25	USD	3.000,0	%	96,91	2.907.201,30	2,06
US91282CGG06	4,1250 % United States Government USD Bonds 23/25	USD	1.000,0	%	99,20	992.032,80	0,70
US91282CFQ96	4,3750 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 31.10.2024	USD	1.500,0	%	99,50	1.492.500,00	1,06
US91159HHX17	2,4000 % US Bancorp USD Notes 19/24	USD	500,0	%	98,94	494.712,55	0,35
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**1.987.316,60**	**1,42**
Obligationen						**1.987.316,60**	**1,42**
Schweden						**1.003.545,00**	**0,72**
USW8454EAU20	6,2362 % Skandinaviska Enskilda Banken USD FLR-Notes 24/27	USD	500,0	%	100,25	501.267,50	0,36
XS2465622707	6,2574 % Swedbank USD FLR-Notes 22/25	USD	500,0	%	100,46	502.277,50	0,36
Schweiz						**983.771,60**	**0,70**
US902674YK00	0,7000 % UBS (London) USD Notes 21/24	USD	1.000,0	%	98,38	983.771,60	0,70
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**120.613.818,71**	**84,84**
Einlagen bei Kreditinstituten						**24.621.633,10**	**12,64**
Täglich fällige Gelder						**24.621.633,10**	**12,64**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen	USD				11.927.757,97	8,46
	zur Besicherung von Derivaten	USD				12.693.875,13	4,18
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**24.621.633,10**	**12,64**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**2.189.465,88**	**1,55**
Futuresgeschäfte					**2.189.465,88**	**1,55**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**172.197,48**	**0,12**
10-Year Australian Government Bond Futures 06/24	Ktr	55	AUD	96,03	51.648,42	0,04
10-Year Canada Government Bond Futures 06/24	Ktr	60	CAD	120,36	-16.470,16	-0,01
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	18	EUR	133,13	6.131,54	0,00
10-Year Japan Government Bond Futures 06/24	Ktr	1	JPY	145,88	1.518,60	0,00
10-Year UK Long Gilt Futures 06/24	Ktr	41	GBP	99,56	40.302,42	0,03
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	34	USD	110,88	16.468,74	0,01
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	41	EUR	118,95	59.936,12	0,04
Euro OAT Futures 06/24	Ktr	29	EUR	128,03	12.661,80	0,01
Gekaufte Währungs-Futures					**-127.062,50**	**-0,09**
GBP Currency Futures 06/24	Ktr	107	USD	1,26	-127.062,50	-0,09
Gekaufte Indexterminkontrakte					**1.487.955,12**	**1,06**
BIST 30 Index Futures 04/24	Ktr	272	TRY	9.972,00	-33.189,14	-0,02
DAX Mini Index Futures 06/24	Ktr	89	EUR	18.776,00	227.678,05	0,16
FTSE 100 Index Futures 06/24	Ktr	53	GBP	8.001,50	121.486,61	0,09
FTSE China A50 Index Futures 04/24	Ktr	37	USD	12.120,00	-1.261,00	0,00
FTSE MIB Index Futures 06/24	Ktr	18	EUR	34.300,00	79.526,89	0,06
FTSE Taiwan Index Futures 04/24	Ktr	38	USD	1.725,00	9.120,00	0,01
IBEX 35 Index Futures 04/24	Ktr	31	EUR	11.065,00	177.588,50	0,13
Mini Bovespa Index Futures 04/24	Ktr	193	BRL	128.382,00	-23.180,93	-0,02
S&P 500 E-mini Index Futures 06/24	Ktr	79	USD	5.308,25	298.065,00	0,21
S&P/TSX 60 Index Futures 06/24	Ktr	26	CAD	1.337,90	85.428,83	0,06
SPI 200 Index Futures 06/24	Ktr	23	AUD	7.951,00	63.149,34	0,04
Topix Index Futures 06/24	Ktr	71	JPY	2.749,50	483.542,97	0,34
Verkaufte Währungs-Futures					**666.802,50**	**0,47**
AUD USD Currency Futures 06/24	Ktr	-17	USD	0,65	13.990,00	0,01
CAD Currency Futures 06/24	Ktr	-50	USD	0,74	22.500,00	0,01
EUR Currency Futures 06/24	Ktr	-158	USD	1,09	167.473,75	0,12
JPY Currency Futures 06/24	Ktr	-296	USD	66,90	453.018,75	0,32
NZD Currency Futures 06/24	Ktr	-24	USD	0,60	9.820,00	0,01
Verkaufte Index-Futures					**-10.426,72**	**-0,01**
FTSE/JSE Top 40 Index Futures 06/24	Ktr	-28	ZAR	68.515,00	-10.426,72	-0,01
OTC-gehandelte Derivate					**-313.916,92**	**-0,22**
Devisentermingeschäfte					**-1.206.018,27**	**-0,85**
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-3.360.080,20			27.228,08	0,01
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-15.271,69			-75,45	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-64.519.544,48			-54.301,80	-0,03
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024	USD	-44.791.106,11			-141.584,68	-0,10
Sold USD / Bought JPY - 15 May 2024	USD	-34.546.409,60			-1.037.284,42	-0,73
Swapgeschäfte					**892.101,35**	**0,63**
Credit Default Swaps					**687.876,07**	**0,49**
Sicherungsgeber					**687.876,07**	**0,49**
Markit CDX Emerging Markets Index - 1.00% - 20 Dec 2028	USD	12.600.000,00			248.839,82	0,18
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Dec 2028	USD	11.400.000,00			439.036,25	0,31
Total Return Swaps					**204.225,28**	**0,14**
Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.00% - 28 Mar 2024	USD	11.500.000,00			204.225,28	0,14
Anlage in Derivaten					**1.875.548,96**	**1,33**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**				**-6.107.143,38**	**1,19**
Teilfondsvermögen	**USD**				**141.003.857,39**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RL7/ISIN: LU1481687926	111,77	108,67	122,25
- Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RMF/ISIN: LU1481688817	1.083,99	1.083,71	1.208,97
- Klasse P14 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RL9/ISIN: LU1481688148	1.016,03	1.020,36	1.129,81
- Klasse WT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D W0P/ISIN: LU1677197599	1.125,99	1.087,66	1.209,99
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D NSA/ISIN: LU1584111725	104.526,26	104.620,92	116.578,76
- Klasse IT3 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P EHD/ISIN: LU1953143655	1.271,77	1.221,33	1.340,76
- Klasse IT14 (H2-JPY) (thesaurierend)	WKN: A2J NV0/ISIN: LU1837282968	219.022,04	215.483,35	245.161,41
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D ZGA/ISIN: LU2550038447	99,89	96,30	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D ZGB/ISIN: LU2550038520	99,40	96,00	--
Aktienumlauf in Stück		112.276	137.488	204.179
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RL7/ISIN: LU1481687926	49.255	70.964	97.217
- Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RMF/ISIN: LU1481688817	4.081	4.081	44.960
- Klasse P14 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RL9/ISIN: LU1481688148	161	160	205
- Klasse WT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D W0P/ISIN: LU1677197599	6.602	10.097	13.439
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D NSA/ISIN: LU1584111725	380	380	410
- Klasse IT3 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P EHD/ISIN: LU1953143655	28.515	28.524	22.948
- Klasse IT14 (H2-JPY) (thesaurierend)	WKN: A2J NV0/ISIN: LU1837282968	23.262	23.262	25.000
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D ZGA/ISIN: LU2550038447	10	10	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D ZGB/ISIN: LU2550038520	10	10	--
Teilfondsvermögen in Mio. USD		141,0	143,1	205,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	41,11
Kanada	8,33
Australien	5,53
Japan	5,11
Schweden	4,77
Supranational	4,14
Frankreich	3,22
Vereinigtes Königreich	2,33
Sonstige Länder	10,30
Sonstige Vermögenswerte	15,16
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	1.672.421,02
- Swapgeschäften	246.434,89
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	296.003,06
- negativer Zinssatz	-10.285,65
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**2.204.573,32**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-4.877,22
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-8.459,61
Pauschalvergütung	-516.728,81
Sonstige Kosten	-1.651,57
Summe der Aufwendungen	**-531.717,21**
Nettoertrag/-verlust	**1.672.856,11**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.315.631,49
- Finanztermingeschäften	2.217.976,32
- Devisentermingeschäften	-5.062.958,77
- Devisen	-27.340,98
- Swapgeschäften	-1.434.039,88
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-1.317.875,71**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	616.747,06
- Finanztermingeschäften	467.726,42
- Devisentermingeschäften	5.375.310,21
- Devisen	-15.575,64
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	1.112.514,14
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**6.238.846,48**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	120.613.818,71
(Anschaffungspreis USD 120.713.568,01)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	24.621.633,10
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	401.554,15
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	924.833,71
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	23.200,02
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	2.401.056,33
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	892.101,35
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	27.228,08
Gesamtvermögen	**149.905.425,45**
Bankverbindlichkeiten	-6.802.446,22
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-556.040,42
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-15.196,24
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-83.048,38
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-211.590,45
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.233.246,35
Gesamtverbindlichkeiten	**-8.901.568,06**
Teilfondsvermögen	**141.003.857,39**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	143.130.016,90
Mittelzuflüsse	1.431.172,99
Mittelrückflüsse	-8.137.648,72
Ausschüttung	-1.658.530,26
Betriebsergebnis	6.238.846,48
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**141.003.857,39**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	137.488
- ausgegeben	2.182
- zurückgenommen	-27.394
- am Ende des Berichtszeitraums	**112.276**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Multi Asset Opportunities

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**137.299.965,95**	**94,01**
Obligationen						**137.299.965,95**	**94,01**
Australien						**12.022.516,34**	**8,23**
US2027A1KG13	5,7474 % Commonwealth Bank of Australia USD FLR-Notes 21/25	USD	500,0	%	100,06	500.295,70	0,34
US2027A1KJ51	6,0940 % Commonwealth Bank of Australia USD FLR-Notes 22/25	USD	500,0	%	100,39	501.933,70	0,34
US2027A1KS50	5,9925 % Commonwealth Bank of Australia USD FLR-Notes 23/25	USD	1.000,0	%	100,35	1.003.495,80	0,69
US20271RAQ39	5,0790 % Commonwealth Bank of Australia (New York) USD Notes 23/25	USD	1.000,0	%	99,81	998.133,90	0,68
US55608RAQ39	4,0000 % Macquarie Bank USD MTN 15/25	USD	1.000,0	%	98,16	981.649,10	0,67
US55608RBJ86	3,2310 % Macquarie Bank USD Notes 22/25	USD	1.000,0	%	97,88	978.783,60	0,67
US55608RBM16	5,2080 % Macquarie Bank USD Notes 23/26	USD	500,0	%	99,96	499.783,55	0,34
US55608RBQ20	5,3910 % Macquarie Bank USD Notes 23/26	USD	500,0	%	100,33	501.643,85	0,34
USQ6535DBK92	6,1088 % National Australia Bank USD FLR-Notes 23/25	USD	1.000,0	%	100,43	1.004.288,10	0,69
USQ6535DBQ62	6,0112 % National Australia Bank USD FLR-Notes 24/25	USD	500,0	%	100,39	501.956,90	0,35
US6325C1D228	1,3880 % National Australia Bank USD Notes 22/25	USD	500,0	%	97,06	485.303,70	0,33
US63254ABG22	5,1320 % National Australia Bank (New York) USD Notes 22/24	USD	500,0	%	99,87	499.331,90	0,34
US63253QAD60	5,2000 % National Australia Bank (New York) USD Notes 23/25	USD	500,0	%	100,03	500.161,95	0,34
US961214FM04	6,0692 % Westpac Banking USD FLR-Notes 23/25	USD	500,0	%	100,49	502.427,40	0,35
US961214EH28	2,3500 % Westpac Banking USD Notes 19/25	USD	500,0	%	97,45	487.265,00	0,33
US961214EU39	1,0190 % Westpac Banking USD Notes 21/24	USD	1.000,0	%	97,27	972.697,80	0,67
US961214FH19	5,3500 % Westpac Banking USD Notes 22/24	USD	600,0	%	99,96	599.783,04	0,41
US961214FL21	5,5120 % Westpac Banking USD Notes 23/25	USD	500,0	%	100,72	503.581,35	0,35
Österreich						**978.069,10**	**0,67**
US676167CD90	0,5000 % Oesterreichische Kontrollbank USD Notes 21/24	USD	1.000,0	%	97,81	978.069,10	0,67
Kanada						**14.600.549,31**	**10,00**
US06367WYQ04	5,6748 % Bank of Montreal USD FLR-MTN 21/24	USD	700,0	%	100,01	700.077,21	0,48
US06368D3T95	6,4077 % Bank of Montreal USD FLR-MTN 22/25	USD	500,0	%	100,78	503.882,60	0,34
US06367TQW35	0,6250 % Bank of Montreal USD MTN 21/24	USD	500,0	%	98,70	493.513,00	0,34
US06417XAK72	6,2560 % Bank of Nova Scotia USD FLR-MTN 22/25	USD	1.000,0	%	100,45	1.004.522,90	0,69
US06417XAH44	3,4500 % Bank of Nova Scotia USD MTN 22/25	USD	500,0	%	98,09	490.455,80	0,34
US0641596E11	0,6500 % Bank of Nova Scotia USD Notes 21/24	USD	500,0	%	98,58	492.888,85	0,34
US06418GAC15	5,4500 % Bank of Nova Scotia USD Notes 23/25	USD	1.000,0	%	100,08	1.000.818,70	0,69
US13607LNF66	5,1440 % Canadian Imperial Bank of Commerce USD Notes 23/25	USD	500,0	%	99,69	498.444,40	0,34
US448814EJ85	8,0500 % Hydro-Quebec USD Notes 94/24	USD	500,0	%	100,82	504.122,20	0,34
US013051EH65	1,8750 % Province of Alberta Canada USD Bonds 19/24	USD	1.000,0	%	97,89	978.941,70	0,67
US110709AD48	1,7500 % Province of British Columbia Canada USD Notes 19/24 S.10	USD	1.000,0	%	98,20	982.043,70	0,67
US68323ACT97	3,2000 % Province of Ontario Canada USD Notes 14/24	USD	500,0	%	99,72	498.592,05	0,34
US748149AH49	2,8750 % Province of Quebec Canada USD Notes 14/24	USD	1.000,0	%	98,66	986.583,90	0,68
US78016HZU75	6,3025 % Royal Bank of Canada USD FLR-MTN 24/27	USD	1.000,0	%	100,68	1.006.834,50	0,69
US78016HZT03	4,8750 % Royal Bank of Canada USD MTN 24/27	USD	1.000,0	%	99,73	997.331,50	0,68
US78013XZU52	2,5500 % Royal Bank of Canada USD MTN 19/24	USD	500,0	%	99,12	495.613,70	0,34
US89115A2B71	6,3654 % Toronto-Dominion Bank USD FLR-Notes 22/25	USD	1.000,0	%	100,75	1.007.499,00	0,69
US89114TZL96	1,4500 % Toronto-Dominion Bank USD Notes 22/25	USD	500,0	%	96,99	484.952,15	0,33
US89115A2A98	3,7660 % Toronto-Dominion Bank USD Notes 22/25	USD	1.000,0	%	98,23	982.289,10	0,67
USC8888MTD04	3,8150 % Toronto-Dominion Bank USD Notes 22/25	USD	500,0	%	98,23	491.142,35	0,34
Dänemark						**351.176,49**	**0,24**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2717986876	5,0000 % Denmark Government USD Bonds 23/25	USD	350,0	%	100,34	351.176,49	0,24
Finnland						**1.975.116,60**	**1,35**
USX5S8VLAB16	3,6000 % Nordea Bank USD Notes 22/25	USD	1.000,0	%	98,15	981.504,90	0,67
USX6000LAA27	4,7500 % Nordea Bank USD Notes 22/25	USD	1.000,0	%	99,36	993.611,70	0,68
Frankreich						**3.435.591,13**	**2,35**
FR0014007QW9	1,3750 % Agence Française de Développement USD MTN 22/25	USD	400,0	%	96,96	387.836,56	0,26
US06675GAT22	2,3750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel USD Notes 19/24	USD	1.000,0	%	98,39	983.940,60	0,67
XS2345996230	0,3750 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 21/24	USD	500,0	%	99,35	496.753,65	0,34
XS2416456148	1,1250 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 21/24	USD	1.000,0	%	97,27	972.653,10	0,67
US22536PAD33	3,2500 % Crédit Agricole (London) USD MTN 17/24	USD	600,0	%	99,07	594.407,22	0,41
Deutschland						**4.905.296,31**	**3,36**
US500769GK42	2,5000 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau USD Notes 14/24	USD	500,0	%	98,24	491.218,50	0,34
XS2448404009	1,6250 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau USD MTN 22/24	USD	1.000,0	%	99,59	995.861,50	0,68
US500769JR67	1,2500 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau USD Notes 22/25	USD	500,0	%	97,14	485.694,50	0,33
US500769JV79	3,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau USD Notes 22/24	USD	1.000,0	%	99,24	992.414,90	0,68
XS2437371763	1,3750 % Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank USD MTN 22/25	USD	400,0	%	97,28	389.128,24	0,27
US515110BN30	2,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank USD Notes 15/25	USD	500,0	%	97,60	488.021,30	0,33
XS2401605360	0,7500 % NRW Bank USD MTN 21/24	USD	500,0	%	97,45	487.246,45	0,33
XS2297663416	0,3750 % NRW Bank USD MTN 21/25	USD	600,0	%	95,95	575.710,92	0,40
Japan						**7.864.932,45**	**5,38**
XS1111314651	2,8750 % Development Bank of Japan USD MTN 14/24	USD	1.000,0	%	98,80	987.952,90	0,68
XS2045821811	1,7500 % Development Bank of Japan USD MTN 19/24	USD	500,0	%	98,48	492.386,40	0,34
XS2053914524	1,8750 % Development Bank of Japan USD MTN 19/24	USD	500,0	%	98,24	491.175,20	0,34
XS2443529958	1,7500 % Development Bank of Japan USD Notes 22/25	USD	1.000,0	%	96,97	969.698,10	0,66
US606822BW35	0,9530 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 21/25	USD	1.000,0	%	98,51	985.102,10	0,67
US606822CH58	4,7880 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 22/25	USD	1.000,0	%	99,66	996.559,80	0,68
US606822CQ57	5,0630 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 22/25	USD	1.000,0	%	99,65	996.521,70	0,68
USJ5S39RAC82	1,1620 % NTT Finance USD Notes 21/26	USD	500,0	%	92,51	462.529,25	0,32
US865622BW39	3,6500 % Sumitomo Mitsui Banking USD MTN 15/25	USD	500,0	%	97,95	489.745,40	0,33
XS2008801370	2,4400 % Sumitomo Mitsui Banking USD MTN 19/24	USD	1.000,0	%	99,33	993.261,60	0,68
Neuseeland						**1.499.096,70**	**1,03**
US00216NAC39	3,1250 % ASB Bank USD MTN 19/24	USD	500,0	%	99,61	498.041,00	0,34
US00216NAG43	5,3460 % ASB Bank USD Notes 23/26	USD	1.000,0	%	100,11	1.001.055,70	0,69
Norwegen						**971.576,20**	**0,66**
XS1221967042	2,1250 % Kommunalbanken USD Bonds 15/25	USD	500,0	%	96,91	484.534,40	0,33
XS1188118100	2,1250 % Kommunalbanken USD MTN 15/25	USD	500,0	%	97,41	487.041,80	0,33
Südkorea						**2.904.348,40**	**1,99**
US500630CY21	2,1250 % Korea Development Bank USD Notes 19/24	USD	500,0	%	98,39	491.950,90	0,34
US500630DY12	6,0480 % Korea Development Bank USD FLR-Notes 23/26	USD	450,0	%	100,45	452.013,75	0,31
US500630DF23	0,4000 % Korea Development Bank USD Notes 21/24	USD	500,0	%	98,89	494.450,35	0,34
US500630DQ87	2,0000 % Korea Development Bank USD Notes 22/25	USD	500,0	%	97,19	485.961,20	0,33
XS2487342300	3,1250 % Korea Development Bank USD Notes 22/25	USD	500,0	%	97,66	488.301,15	0,33
US500630DT27	4,0000 % Korea Development Bank USD Notes 22/25	USD	500,0	%	98,33	491.671,05	0,34

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Spanien						**2.596.279,28**	**1,78**
US05971KAK51	5,7420 % Banco Santander USD FLR-Notes 21/24	USD	1.600,0	%	99,99	1.599.816,00	1,10
US05971KAD19	2,7060 % Banco Santander USD Notes 19/24	USD	400,0	%	99,35	397.410,68	0,27
US05971KAM18	3,8920 % Banco Santander USD Notes 22/24	USD	600,0	%	99,84	599.052,60	0,41
Supranational						**3.860.911,23**	**2,64**
US04517PBG63	6,3567 % Asian Development Bank USD FLR-MTN 21/26	USD	500,0	%	101,73	508.659,30	0,35
US045167FS72	4,1250 % Asian Development Bank USD MTN 22/24	USD	900,0	%	99,41	894.660,48	0,61
US219868CE41	1,2500 % Corporación Andina de Fomento USD Bonds 21/24	USD	500,0	%	97,68	488.401,50	0,33
US29874QAY08	1,6250 % European Bank for Reconstruction & Development USD Notes 19/24	USD	500,0	%	98,21	491.033,75	0,34
US29881WAC64	1,3750 % European Stability Mechanism USD Notes 19/24	USD	500,0	%	98,23	491.149,30	0,34
US4581X0DY17	5,5318 % Inter-American Development Bank USD FLR-Notes 21/26	USD	500,0	%	99,59	497.942,50	0,34
US4581X0DZ81	0,5000 % Inter-American Development Bank USD Notes 21/24	USD	500,0	%	97,81	489.064,40	0,33
Schweden						**6.742.649,80**	**4,62**
XS2334577108	0,5000 % Kommuninvest I Sverige USD MTN 21/24	USD	500,0	%	97,32	486.622,00	0,33
XS2490493959	2,8750 % Kommuninvest I Sverige USD Notes 22/24	USD	1.000,0	%	99,52	995.171,50	0,68
XS2717359447	5,2500 % Kommuninvest I Sverige USD Notes 23/25	USD	300,0	%	100,08	300.238,20	0,21
USW8454EAU20	6,2451 % Skandinaviska Enskilda Banken USD FLR-Notes 24/27	USD	500,0	%	100,25	501.267,50	0,34
USW8454EAT56	5,1250 % Skandinaviska Enskilda Banken USD Notes 24/27	USD	1.000,0	%	100,16	1.001.583,50	0,69
US87031CAC73	0,6250 % Svensk Exportkredit USD Bonds 21/24	USD	1.000,0	%	97,58	975.770,90	0,67
US87031CAG87	3,6250 % Svensk Exportkredit USD Notes 22/24	USD	500,0	%	99,19	495.969,50	0,34
XS2465622707	6,2654 % Swedbank USD FLR-Notes 22/25	USD	1.000,0	%	100,46	1.004.555,00	0,69
XS2465622459	3,3560 % Swedbank USD Notes 22/25	USD	1.000,0	%	98,15	981.471,70	0,67
Schweiz						**1.523.039,74**	**1,04**
US902674YL82	5,8446 % UBS (London) USD FLR-Notes 21/24	USD	515,0	%	100,07	515.361,74	0,35
US902674ZV55	5,8000 % UBS (London) USD Notes 23/25	USD	1.000,0	%	100,77	1.007.678,00	0,69
Niederlande						**3.279.661,38**	**2,25**
USN1453LAB47	2,4000 % BMW Finance USD Notes 19/24	USD	500,0	%	98,88	494.404,10	0,34
XS2558573049	4,7500 % BNG Bank USD MTN 22/24	USD	300,0	%	99,90	299.710,83	0,21
XS2524943243	3,5000 % BNG Bank USD MTN 22/24	USD	500,0	%	99,13	495.632,30	0,34
XS2101563646	1,7500 % Nederlandse Waterschapsbank USD Notes 20/25	USD	500,0	%	97,31	486.564,50	0,33
US21688AAW27	5,5000 % Rabobank USD MTN 23/25	USD	1.000,0	%	100,49	1.004.917,80	0,69
US21688AAV44	5,0000 % Rabobank USD Notes 23/25	USD	500,0	%	99,69	498.431,85	0,34
Vereinigtes Königreich						**1.675.048,18**	**1,15**
XS2459996315	2,0000 % Bank of England Euro Note USD Notes 22/25	USD	500,0	%	97,04	485.193,00	0,33
US63906YAC21	5,8807 % NatWest Markets USD FLR-Notes 21/24	USD	1.190,0	%	99,99	1.189.855,18	0,82
USA						**66.114.107,31**	**45,27**
US06051GHB86	6,3042 % Bank of America USD FLR-MTN 18/26	USD	500,0	%	100,36	501.807,85	0,34
US06051GHW24	2,4560 % Bank of America USD FLR-MTN 19/25	USD	500,0	%	98,25	491.252,60	0,34
US06051GJR11	0,9760 % Bank of America USD FLR-Notes 21/25	USD	500,0	%	99,70	498.482,75	0,34
US06406RAX52	0,8500 % Bank of New York Mellon USD MTN 21/24	USD	1.000,0	%	97,46	974.568,10	0,67
USU09513JN08	5,3000 % BMW US Capital USD Notes 23/25	USD	1.000,0	%	100,14	1.001.449,40	0,69
US14913R2P10	0,6000 % Caterpillar Financial Services USD MTN 21/24	USD	500,0	%	97,83	489.158,90	0,34
US17325FBA57	5,8640 % Citibank USD Notes 23/25	USD	500,0	%	100,95	504.736,20	0,35
US20826FAU03	2,4000 % ConocoPhillips USD Notes 22/25	USD	55,0	%	97,54	53.644,62	0,04
US459200JY80	3,0000 % International Business Machines USD Notes 19/24	USD	500,0	%	99,69	498.436,90	0,34
US46647PDM59	5,5460 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 22/25	USD	500,0	%	99,89	499.428,40	0,34
USU2339CDX30	2,1250 % Mercedes-Benz Finance North America USD Notes 20/25	USD	500,0	%	97,13	485.640,65	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
USU5876JAJ44	5,3750 % Mercedes-Benz Finance North America USD Notes 23/25	USD	500,0	%	100,19	500.957,50	0,34
US58933YAR62	2,7500 % Merck USD Notes 15/25	USD	500,0	%	98,00	489.996,70	0,34
US59156RBM97	3,0000 % MetLife USD Notes 15/25	USD	400,0	%	97,84	391.352,12	0,27
US61747YEB74	5,8542 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 21/25	USD	1.500,0	%	100,09	1.501.320,15	1,03
US6174468C63	4,0000 % Morgan Stanley USD MTN 15/25	USD	1.000,0	%	98,39	983.923,60	0,67
US713448FP87	5,7536 % PepsiCo USD FLR-Notes 23/26	USD	500,0	%	100,28	501.393,35	0,34
US21688AAX00	6,0494 % Rabobank USD FLR-MTN 23/25	USD	1.000,0	%	100,34	1.003.426,30	0,69
US828807DG99	2,0000 % Simon Property Group USD Notes 19/24	USD	500,0	%	98,38	491.888,35	0,34
US89236TLK96	6,0250 % Toyota Motor Credit USD FLR-MTN 24/26	USD	500,0	%	100,45	502.263,50	0,34
US89236TGX72	3,0000 % Toyota Motor Credit USD MTN 20/25	USD	500,0	%	97,74	488.711,45	0,33
US89236TKF11	3,6500 % Toyota Motor Credit USD MTN 22/25	USD	500,0	%	98,10	490.512,70	0,34
US89236TKN45	4,8000 % Toyota Motor Credit USD Notes 23/25	USD	500,0	%	99,60	497.982,50	0,34
US89236TKZ74	5,6000 % Toyota Motor Credit USD Notes 23/25	USD	1.000,0	%	100,61	1.006.142,90	0,69
US07330NAT28	2,1500 % Truist Bank USD Notes 19/24	USD	500,0	%	97,74	488.683,20	0,33
US912828X703	2,0000 % United States Government USD Bonds 17/24	USD	2.100,0	%	99,73	2.094.421,77	1,43
US912828Y875	1,7500 % United States Government USD Bonds 19/24	USD	2.000,0	%	98,84	1.976.718,60	1,35
US912828YE44	1,2500 % United States Government USD Bonds 19/24	USD	2.000,0	%	98,34	1.966.718,60	1,35
US912828YV68	1,5000 % United States Government USD Bonds 19/24	USD	1.500,0	%	97,59	1.463.791,35	1,00
US912828YY08	1,7500 % United States Government USD Bonds 19/24	USD	1.000,0	%	97,52	975.157,70	0,67
US91282CDH16	0,7500 % United States Government USD Bonds 21/24	USD	1.000,0	%	97,30	972.970,20	0,67
US91282CDN83	1,0000 % United States Government USD Bonds 21/24	USD	1.000,0	%	97,14	971.407,70	0,67
US91282CER88	2,5000 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	2.000,0	%	99,53	1.990.624,80	1,36
US91282CEX56	3,0000 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	2.000,0	%	99,42	1.988.437,40	1,36
US91282CFN65	4,2500 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	2.000,0	%	99,50	1.990.000,00	1,36
US91282CDS70	1,1250 % United States Government USD Bonds 22/25	USD	5.000,0	%	96,94	4.846.882,50	3,32
US91282CDZ14	1,5000 % United States Government USD Bonds 22/25	USD	5.000,0	%	96,91	4.845.335,50	3,32
US91282CED92	1,7500 % United States Government USD Bonds 22/25	USD	3.000,0	%	96,95	2.908.359,30	1,99
US91282CGG06	4,1250 % United States Government USD Bonds 23/25	USD	1.000,0	%	99,20	992.032,80	0,68
US912796CX52	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 18.04.2024	USD	4.000,0	%	99,71	3.988.266,80	2,73
US912797FH58	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 16.05.2024	USD	2.000,0	%	99,30	1.985.973,40	1,36
US912797FS14	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 13.06.2024	USD	6.000,0	%	98,90	5.934.039,00	4,06
US912797GB79	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 11.07.2024	USD	7.000,0	%	98,51	6.895.809,20	4,72
US91282CFQ96	4,3750 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	2.000,0	%	99,50	1.990.000,00	1,36
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**2.409.591,90**	**1,65**
Obligationen						**2.409.591,90**	**1,65**
Australien						**485.303,70**	**0,33**
US6325C0DZ10	1,3880 % National Australia Bank USD Notes 22/25	USD	500,0	%	97,06	485.303,70	0,33
Schweden						**940.516,60**	**0,64**
US83051GAR92	0,8500 % Skandinaviska Enskilda Banken USD Notes 20/25	USD	1.000,0	%	94,05	940.516,60	0,64
Schweiz						**983.771,60**	**0,68**
US902674YK00	0,7000 % UBS (London) USD Notes 21/24	USD	1.000,0	%	98,38	983.771,60	0,68

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**139.709.557,85**	**95,66**
Einlagen bei Kreditinstituten						**4.865.656,01**	**3,33**
Täglich fällige Gelder						**4.865.656,01**	**3,33**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				2.276.908,41	1,56
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				2.588.747,60	1,77
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**4.865.656,01**	**3,33**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**1.356.712,73**	**0,93**
Futuresgeschäfte					**1.356.712,73**	**0,93**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**176.493,67**	**0,12**
10-Year Australian Government Bond Futures 06/24	Ktr	45	AUD	96,03	1.464,79	0,00
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	31	EUR	133,13	-4.924,63	0,00
10-Year UK Long Gilt Futures 06/24	Ktr	50	GBP	99,56	3.841,32	0,00
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	113	EUR	118,95	176.112,19	0,12
Gekaufte Indexterminkontrakte					**1.061.935,31**	**0,73**
DAX Mini Index Futures 06/24	Ktr	72	EUR	18.776,00	238.082,28	0,16
FTSE MIB Index Futures 06/24	Ktr	30	EUR	34.300,00	223.063,23	0,15
Russell 2000 E-Mini Index Futures 06/24	Ktr	36	USD	2.138,40	57.340,00	0,04
S&P 500 E-mini Index Futures 06/24	Ktr	27	USD	5.308,25	111.780,00	0,08
S&P/TSX 60 Index Futures 06/24	Ktr	37	CAD	1.337,90	77.735,90	0,06
SPI 200 Index Futures 06/24	Ktr	49	AUD	7.951,00	135.123,03	0,09
Topix Index Futures 06/24	Ktr	48	JPY	2.749,50	218.810,87	0,15
Verkaufte Währungs-Futures					**118.283,75**	**0,08**
AUD USD Currency Futures 06/24	Ktr	-25	USD	0,65	-3.250,00	0,00
CAD Currency Futures 06/24	Ktr	-21	USD	0,74	-3.885,00	0,00
EUR Currency Futures 06/24	Ktr	-28	USD	1,09	912,50	0,00
Euro Currency Futures 06/24	Ktr	-80	USD	66,90	124.506,25	0,08
OTC-gehandelte Derivate					**717.518,10**	**0,49**
Devisentermingeschäfte					**37.127,03**	**0,02**
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-9.176,50			49,09	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-9.951.831,99			134.174,59	0,09
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-153.084.714,60			-97.096,65	-0,07
Swapgeschäfte					**680.391,07**	**0,47**
Credit Default Swaps					**680.391,07**	**0,47**
Sicherungsgeber					**680.391,07**	**0,47**
Markit CDX Emerging Markets Index - 1.00% - 20 Dec 2028	USD	13.600.000,00			352.498,40	0,24
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Dec 2028	USD	9.000.000,00			327.892,67	0,23
Anlage in Derivaten					**2.074.230,83**	**1,42**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**				**-604.141,51**	**-0,41**
Teilfondsvermögen	**USD**				**146.045.303,18**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RMM/ISIN: LU1481689468	102,24	97,50	99,32
- Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RMV/ISIN: LU1481690474	973,11	958,16	974,71
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D NSB/ISIN: LU1584112020	95.198,85	93.832,20	95.420,81
Aktienumlauf in Stück		16.158	16.996	23.848
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RMM/ISIN: LU1481689468	8.607	9.340	10.184
- Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RMV/ISIN: LU1481690474	6.200	6.200	12.201
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D NSB/ISIN: LU1584112020	1.351	1.456	1.463
Teilfondsvermögen in Mio. USD		146,0	152,2	150,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen USA	45,27
Anleihen Kanada	10,00
Anleihen Australien	8,56
Anleihen Japan	5,38
Anleihen Schweden	5,26
Obligationen Deutschland	3,36
Anleihen Supranational	2,64
Obligationen Frankreich	2,35
Obligationen Niederlande	2,25
Obligationen sonstiger Länder	10,59
Sonstige Vermögenswerte	4,34
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	1.735.470,39
- Swapgeschäften	308.647,23
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	141.855,23
- negativer Zinssatz	-16.206,34
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**2.169.766,51**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-7.774,96
Pauschalvergütung	-393.422,86
Sonstige Kosten	-1.526,07
Summe der Aufwendungen	**-402.723,89**
Nettoertrag/-verlust	**1.767.042,62**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.874.646,15
- Finanztermingeschäften	2.985.710,36
- Devisentermingeschäften	-5.039.077,10
- Devisen	81.512,22
- Swapgeschäften	-372.362,34
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**1.297.471,91**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	655.728,37
- Finanztermingeschäften	1.167.413,76
- Devisentermingeschäften	6.406.872,15
- Devisen	21.479,81
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	736.968,33
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**10.285.934,33**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	139.709.557,85
(Anschaffungspreis USD 139.785.170,38)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.865.656,01
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	335.731,33
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	879.466,91
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	19.838,05
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	9.935,86
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	500.000,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.368.772,36
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	680.391,07
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	134.223,68
Gesamtvermögen	**148.503.573,12**
Bankverbindlichkeiten	-1.601.155,68
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-684.080,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-47,27
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-63.830,71
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-12.059,63
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-97.096,65
Gesamtverbindlichkeiten	**-2.458.269,94**
Teilfondsvermögen	**146.045.303,18**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	152.218.011,50
Mittelzuflüsse	66.655,43
Mittelrückflüsse	-10.940.224,52
Ausschüttung	-5.585.073,56
Betriebsergebnis	10.285.934,33
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**146.045.303,18**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	16.996
- ausgegeben	625
- zurückgenommen	-1.463
- am Ende des Berichtszeitraums	**16.158**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Multi Asset Risk Premia

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**69.225.570,44**	**89,93**
Obligationen						**69.225.570,44**	**89,93**
Deutschland						**2.987.297,10**	**3,88**
XS2338980746	0,3750 % FMS Wertmanagement USD MTN 21/24	USD	3.000,0	%	99,58	2.987.297,10	3,88
Japan						**3.384.100,24**	**4,40**
XS1995917892	2,6250 % Tokyo Metropolitan Government USD Bonds 19/24	USD	3.400,0	%	99,53	3.384.100,24	4,40
Supranational						**14.340.364,85**	**18,63**
US045167FE86	0,3750 % Asian Development Bank USD MTN 21/24	USD	1.000,0	%	99,05	990.514,20	1,29
US04522KAA43	2,2500 % Asian Infrastructure Investment Bank USD Bonds 19/24	USD	2.500,0	%	99,60	2.489.955,75	3,23
US298785HX70	2,2500 % European Investment Bank USD Bonds 19/24	USD	3.000,0	%	99,43	2.982.819,30	3,88
US4581X0DZ81	0,5000 % Inter-American Development Bank USD Bonds 21/24	USD	5.000,0	%	97,81	4.890.644,00	6,35
US65562QBL86	2,2500 % Nordic Investment Bank USD Bonds 19/24	USD	3.000,0	%	99,55	2.986.431,60	3,88
Niederlande						**1.992.036,20**	**2,59**
XS2485170695	2,8750 % Nederlandse Waterschapsbank USD MTN 22/24	USD	2.000,0	%	99,60	1.992.036,20	2,59
USA						**46.521.772,05**	**60,43**
US3135G0V753	1,7500 % Federal National Mortgage Association USD Bonds 19/24	USD	3.500,0	%	99,02	3.465.852,25	4,50
US912828XT22	2,0000 % United States Government USD Bonds 17/24	USD	5.000,0	%	99,46	4.973.046,00	6,46
US91282CFG15	3,2500 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	5.000,0	%	99,14	4.957.031,00	6,44
US91282CFN65	4,2500 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	5.000,0	%	99,50	4.975.000,00	6,46
US912797GZ48	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 04.04.2024	USD	2.500,0	%	99,91	2.497.858,25	3,25
US912796CX52	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 18.04.2024	USD	5.000,0	%	99,71	4.985.333,50	6,48
US912797FH58	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 16.05.2024	USD	5.000,0	%	99,30	4.964.933,50	6,45
US912796Y528	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 05.07.2024	USD	5.000,0	%	98,59	4.929.527,00	6,40
US912797GK78	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 08.08.2024	USD	3.500,0	%	98,12	3.434.141,55	4,46
US912797KC07	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 22.08.2024	USD	5.000,0	%	97,92	4.895.814,50	6,36
US912797GL51	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 05.09.2024	USD	2.500,0	%	97,73	2.443.234,50	3,17
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**69.225.570,44**	**89,93**
Einlagen bei Kreditinstituten						**8.191.751,86**	**10,64**
Täglich fällige Gelder						**8.191.751,86**	**10,64**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				5.072.155,97	6,59
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				3.119.595,89	4,05
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**8.191.751,86**	**10,64**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**1.666.062,10**	**2,16**
Futuresgeschäfte					**1.666.062,10**	**2,16**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**13.779,80**	**0,02**
10-Year Australian Government Bond Futures 06/24	Ktr	4	AUD	96,03	1.858,72	0,00
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	3	EUR	133,13	-581,90	0,00
10-Year Japan Government Bond Futures 06/24	Ktr	4	JPY	145,88	11.092,40	0,02
10-Year UK Long Gilt Futures 06/24	Ktr	18	GBP	99,56	1.410,58	0,00
Gekaufte Währungs-Futures					**-317.788,25**	**-0,41**
AUD USD Currency Futures 06/24	Ktr	102	USD	0,65	-72.047,00	-0,09
GBP USD Currency Futures 06/24	Ktr	9	USD	1,26	-12.431,25	-0,02
NZD USD Currency Futures 06/24	Ktr	152	USD	0,60	-233.310,00	-0,30
Gekaufte Indexterminkontrakte					**957.211,30**	**1,24**
DAX Mini Index Futures 06/24	Ktr	23	EUR	18.776,00	95.157,48	0,12
FTSE 100 Index Futures 06/24	Ktr	95	GBP	8.001,50	331.374,05	0,43
FTSE China A50 Index Futures 03/24	Ktr	4	USD	12.092,00	-224,00	0,00
FTSE MIB Index Futures 06/24	Ktr	4	EUR	34.300,00	33.728,88	0,04
FTSE Taiwan Index Futures 03/24	Ktr	34	USD	1.725,75	160.120,00	0,21
Mexico Bolsa Index Futures 06/24	Ktr	15	MXN	58.129,00	1.214,22	0,00
S&P 500 Consumer Discretionary Index Futures 06/24	Ktr	14	USD	1.885,60	27.990,00	0,04
S&P 500 E-mini Consumer Staples Index Futures 06/24	Ktr	49	USD	776,80	45.740,00	0,06
S&P 500 E-mini Index Futures 06/24	Ktr	11	USD	433,05	28.487,50	0,04
S&P 500 E-mini Industrial Index Futures 06/24	Ktr	3	USD	1.283,70	11.160,00	0,01
S&P 500 E-mini Utilities Index Futures 06/24	Ktr	84	USD	663,40	152.040,00	0,20
S&P/TSX 60 Index Futures 06/24	Ktr	10	CAD	1.337,90	28.444,44	0,04
SPI 200 Index Futures 06/24	Ktr	6	AUD	7.951,00	19.562,83	0,02
Topix Index Futures 06/24	Ktr	7	JPY	2.749,50	22.415,90	0,03
Verkaufte Bondterminkontrakte					**-12.072,76**	**-0,02**
10-Year Canada Government Bond Futures 06/24	Ktr	-4	CAD	120,36	-822,77	0,00
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-16	USD	114,59	-11.249,99	-0,02
Verkaufte Währungs-Futures					**1.356.010,00**	**1,76**
CAD USD Currency Futures 06/24	Ktr	-127	USD	0,74	63.110,00	0,08
CHF USD Currency Futures 06/24	Ktr	-305	USD	1,11	1.298.018,75	1,69
EUR USD Currency Futures 06/24	Ktr	-12	USD	1,09	-600,00	0,00
JPN USD Currency Futures 06/24	Ktr	-112	USD	66,90	-4.518,75	-0,01
Verkaufte Index-Futures					**-331.077,99**	**-0,43**
CBOE VIX Volatility Index Futures 05/24	Ktr	-52	USD	15,20	19.276,40	0,03
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/24	Ktr	-21	EUR	5.060,00	-17.548,72	-0,02
FTSE/JSE Top 40 Index Futures 06/24	Ktr	-33	ZAR	68.515,00	-29.110,67	-0,04
S&P 500 E-mini Financial Index Futures 06/24	Ktr	-44	USD	522,45	-163.512,50	-0,21
S&P 500 E-mini Healthcare Index Futures 06/24	Ktr	-38	USD	1.509,20	-52.060,00	-0,07
S&P 500 E-mini Index Futures 06/24	Ktr	-3	USD	5.308,25	-13.472,50	-0,02
S&P 500 E-mini Materials Index Futures 06/24	Ktr	-40	USD	993,10	-74.650,00	-0,10
OTC-gehandelte Derivate					**-164.018,44**	**-0,21**
Devisentermingeschäfte					**-43.757,26**	**-0,06**
Sold BRL / Bought USD - 20 Jun 2024	BRL	-8.910.000,00			-1.700,58	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-62.019,42			696,89	0,00
Sold HUF / Bought USD - 20 Jun 2024	HUF	-251.600.000,00			6.098,87	0,01
Sold INR / Bought USD - 20 Jun 2024	INR	-400.700.000,00			3.471,30	0,00
Sold KRW / Bought USD - 20 Jun 2024	KRW	-12.750.450.000,00			240.533,45	0,31
Sold MXN / Bought USD - 20 Jun 2024	MXN	-8.950.000,00			-6.490,02	-0,01
Sold NOK / Bought USD - 20 Jun 2024	NOK	-11.000.000,00			37.305,40	0,05
Sold SEK / Bought USD - 20 Jun 2024	SEK	-19.780.000,00			90.994,81	0,12
Sold SGD / Bought USD - 20 Jun 2024	SGD	-28.550.000,00			320.019,93	0,42
Sold USD / Bought BRL - 20 Jun 2024	USD	-3.789.907,60			13.357,38	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-75.260.875,89		-47.975,24	-0,06
Sold USD / Bought HUF - 20 Jun 2024	USD	-1.194.930,96		-17.896,00	-0,02
Sold USD / Bought INR - 20 Jun 2024	USD	-21.787.194,56		-157.021,77	-0,20
Sold USD / Bought KRW - 20 Jun 2024	USD	-1.755.995,38		-42.423,70	-0,06
Sold USD / Bought MXN - 20 Jun 2024	USD	-8.333.139,78		105.467,51	0,13
Sold USD / Bought NOK - 20 Jun 2024	USD	-7.963.716,01		-307.124,99	-0,40
Sold USD / Bought SEK - 20 Jun 2024	USD	-7.470.987,00		-234.055,12	-0,30
Sold USD / Bought SGD - 20 Jun 2024	USD	-2.412.414,65		-35.451,20	-0,05
Sold USD / Bought ZAR - 20 Jun 2024	USD	-1.046.021,75		-17.906,22	-0,03
Sold ZAR / Bought USD - 20 Jun 2024	ZAR	-7.880.000,00		6.342,04	0,01
Swapgeschäfte				**-120.261,18**	**-0,15**
Credit Default Swaps				**187.322,99**	**0,25**
Sicherungsgeber				**187.322,99**	**0,25**
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Dec 2028	USD	4.775.000,00		130.144,58	0,17
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Dec 2028	EUR	4.700.000,00		57.740,67	0,08
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2029	EUR	1.000.000,00		-562,26	0,00
Zinsswaps				**-59.811,00**	**-0,08**
IRS AUD Pay 4.25% / Receive 6M BBSW - 08 Jun 2034	AUD	2.000.000,00		-1.742,03	0,00
IRS AUD Receive 4.24% / Pay 6M BBSW - 08 Jun 2034	AUD	5.000.000,00		-1.852,38	0,00
IRS AUD Receive 4.25% / Pay 6M BBSW - 08 Jun 2034	AUD	2.000.000,00		-152,65	0,00
IRS CAD Receive 3.38% / Pay 6M CORRA - 19 Jun 2034	CAD	2.000.000,00		-5.739,18	-0,01
IRS CAD Receive 3.45% / Pay 6M CORRA - 19 Jun 2034	CAD	4.000.000,00		6.810,06	0,01
IRS CAD Receive 3.50% / Pay 6M CORRA - 19 Jun 2034	CAD	16.000.000,00		78.355,29	0,10
IRS EUR Pay 2.56% / Receive 6M EURIBOR - 21 Jun 2034	EUR	10.000.000,00		-3.104,35	0,00
IRS EUR Pay 2.67% / Receive 6M EURIBOR - 21 Jun 2034	EUR	19.000.000,00		-201.731,12	-0,26
IRS EUR Pay 2.73% / Receive 6M EURIBOR - 21 Jun 2034	EUR	1.000.000,00		-16.833,66	-0,02
IRS EUR Receive 2.73% / Pay 6M EURIBOR - 21 Jun 2034	EUR	1.000.000,00		170,12	0,00
IRS GBP Receive 3.62% / Pay 12M SONIA - 19 Jun 2034	GBP	2.000.000,00		-979,52	0,00
IRS GBP Receive 3.75% / Pay 12M SONIA - 19 Jun 2034	GBP	3.000.000,00		40.386,88	0,05
IRS GBP Receive 3.85% / Pay 1M SONIA - 19 Jun 2034	GBP	1.000.000,00		23.893,58	0,03
IRS JPY Pay 0.89% / Receive 12M TONAR - 19 Jun 2034	JPY	550.000.000,00		319,89	0,00
IRS JPY Receive 0.89% / Pay 12M TONAR - 19 Jun 2034	JPY	972.500.000,00		-2.616,09	0,00
IRS JPY Receive 0.92% / Pay 12M TONAR - 19 Jun 2034	JPY	2.224.000.000,00		25.145,63	0,03
IRS USD Pay 3.81% / Receive 12M SOFR - 20 Jun 2029	USD	2.000.000,00		4.552,64	0,00
IRS USD Pay 3.82% / Receive 12M SOFR - 20 Jun 2034	USD	9.000.000,00		-18.896,40	-0,03
IRS USD Pay 4.25% / Receive 12M SOFR - 22 Jun 2026	USD	8.000.000,00		6.397,52	0,01
IRS USD Pay 4.71% / Receive 1M SOFR - 22 Dec 2025	USD	5.500.000,00		-7.772,00	-0,01
IRS USD Receive 3.71% / Pay 12M SOFR - 21 Jun 2044	USD	1.500.000,00		-10.567,93	-0,01
IRS USD Receive 4.71% / Pay 1M SOFR - 22 Dec 2025	USD	5.500.000,00		26.144,70	0,03
Total Return Swaps				**-247.773,17**	**-0,32**
Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.00% - 27 Mar 2024	USD	11.050.000,00		-691.737,29	-0,90
Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.00% - 27 Mar 2024	USD	13.675.000,00		448.142,19	0,58
Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.00% - 27 Mar 2024	USD	6.265.000,00		-4.178,07	0,00
Anlage in Derivaten				**1.502.043,66**	**1,95**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**-1.939.433,01**	**-2,52**
Teilfondsvermögen	**USD**			**76.979.932,95**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J GED/ISIN: LU1794549805	822,77	858,58	957,95
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J GP3/ISIN: LU1794552932	97.669,52	98.238,18	99.290,45
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D CW0/ISIN: LU2435675058	1,02	1,06	1,07
Aktienumlauf in Stück		11.348	11.025	11.018
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J GED/ISIN: LU1794549805	152	263	252
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J GP3/ISIN: LU1794552932	730	730	767
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D CW0/ISIN: LU2435675058	10.466	10.032	9.999
Teilfondsvermögen in Mio. USD		77,0	76,3	75,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen USA	60,43
Anleihen Supranational	18,63
Anleihen Japan	4,40
Obligationen Deutschland	3,88
Obligationen Niederlande	2,59
Sonstige Vermögenswerte	10,07
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	69.225.570,44
(Anschaffungspreis USD 69.240.241,31)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	8.191.751,86
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	672.555,09
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	333.826,51
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	171.102,15
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	4,24
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	2.352.202,15
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	848.203,75
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	824.287,58
Gesamtvermögen	**82.619.503,77**
Bankverbindlichkeiten	-2.878.739,47
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-36.789,43
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-153.196,76
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-48.195,34
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-686.140,05
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-968.464,93
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-868.044,84
Gesamtverbindlichkeiten	**-5.639.570,82**
Teilfondsvermögen	**76.979.932,95**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	76.337.590,60
Mittelzuflüsse	48.017,19
Mittelrückflüsse	-142.645,82
Ausschüttung	-10.202,55
Betriebsergebnis	747.173,53
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**76.979.932,95**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	11.025
- ausgegeben	487
- zurückgenommen	-164
- am Ende des Berichtszeitraums	**11.348**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Oriental Income

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**1.173.288.281,18**	**98,06**
Aktien						**1.140.906.188,51**	**95,35**
Australien						**59.627.233,73**	**4,98**
AU000000BFC6	Beston Global Food	Shs	104.702.329	AUD	0,01	407.616,70	0,03
AU000000CSL8	CSL	Shs	81.000	AUD	287,92	15.132.170,77	1,26
AU000000PAR5	Paradigm Biopharmaceuticals	Shs	13.126.212	AUD	0,35	2.938.345,70	0,25
AU000000PNV0	PolyNovo	Shs	10.000.000	AUD	2,19	14.209.817,36	1,19
AU000000SPL0	Starpharma Holdings	Shs	35.200.000	AUD	0,13	2.854.940,47	0,24
AU0000224040	Woodside Energy Group	Shs	1.217.000	AUD	30,50	24.084.342,73	2,01
China						**69.931.439,62**	**5,84**
KYG0146B1032	Akeso	Shs	2.000.000	HKD	46,65	11.925.456,31	1,00
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	2.669.000	HKD	70,25	23.965.597,68	2,00
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	7.597.000	HKD	33,05	32.092.751,42	2,68
CNE100005105	Suzhou Nanomicro Technology -A-	Shs	693.822	CNY	20,39	1.947.634,21	0,16
Hongkong						**45.519.453,96**	**3,80**
KYG0535Q1331	ASMPT	Shs	2.787.000	HKD	98,40	35.053.019,07	2,93
KYG618201092	Modern Dental Group	Shs	19.972.000	HKD	4,10	10.466.434,89	0,87
Indien						**20.569.130,42**	**1,72**
INE418L01021	Nazara Technologies	Shs	710.000	INR	668,00	5.686.640,09	0,48
INE671H01015	Sobha	Shs	862.000	INR	1.439,95	14.882.490,33	1,24
Japan						**484.241.365,10**	**40,47**
JP3119600009	Ajinomoto	Shs	323.300	JPY	5.632,00	12.022.221,78	1,00
JP3814000000	FUJIFILM Holdings	Shs	1.098.000	JPY	3.388,00	24.561.909,48	2,05
JP3788600009	Hitachi	Shs	376.600	JPY	13.755,00	34.202.456,18	2,86
JP3765400001	House Foods Group	Shs	34.400	JPY	3.076,00	698.652,41	0,06
JP3837800006	Hoya	Shs	206.000	JPY	18.835,00	25.618.236,44	2,14
JP3735000006	Jeol	Shs	421.300	JPY	6.236,00	17.346.583,47	1,45
JP3236200006	Keyence	Shs	23.500	JPY	70.090,00	10.875.276,48	0,91
JP3979200007	Lasertec	Shs	142.000	JPY	42.930,00	40.249.975,24	3,36
JP3877600001	Marubeni	Shs	1.483.100	JPY	2.610,50	25.562.923,31	2,14
JP3750400008	Micronics Japan	Shs	226.000	JPY	8.250,00	12.310.587,30	1,03
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	384.000	JPY	3.483,00	8.830.821,04	0,74
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital	Shs	1.718.000	JPY	1.052,50	11.938.826,71	1,00
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries	Shs	4.790.000	JPY	1.365,00	43.170.248,59	3,61
JP3893600001	Mitsui	Shs	986.000	JPY	7.043,00	45.851.229,74	3,83
JP3888300005	Mitsui Chemicals	Shs	432.000	JPY	4.426,00	12.624.423,10	1,05
JP3684400009	Nitto Boseki	Shs	258.700	JPY	5.830,00	9.958.212,01	0,83
JP3500610005	Resona Holdings	Shs	6.177.000	JPY	932,00	38.011.052,79	3,18
JP3433500000	Socionext	Shs	535.000	JPY	4.102,00	14.489.914,50	1,21
JP3435000009	Sony Group	Shs	141.300	JPY	12.930,00	12.063.048,43	1,01
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	Shs	221.800	JPY	8.832,00	12.934.123,01	1,08
JP3468000009	Tazmo	Shs	452.000	JPY	3.735,00	11.146.677,23	0,93
JP3538800008	TDK	Shs	240.000	JPY	7.392,00	11.713.578,29	0,98
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	Shs	370.000	JPY	1.217,50	2.974.315,80	0,25
JP3610400008	Toyo Gosei	Shs	313.300	JPY	9.670,00	20.003.373,94	1,67
JP3659000008	West Japan Railway	Shs	838.000	JPY	3.150,00	17.428.939,29	1,46
JP3386490001	ZIGExN	Shs	1.932.000	JPY	600,00	7.653.758,54	0,64
Neuseeland						**62.472.727,84**	**5,22**
NZMFTE0001S9	Mainfreight	Shs	1.504.000	NZD	69,70	62.472.727,84	5,22
Singapur						**10.857.466,42**	**0,91**
SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering	Shs	3.649.000	SGD	4,02	10.857.466,42	0,91
Südkorea						**135.056.082,74**	**11,29**
KR7034020008	Doosan Enerbility	Shs	500.000	KRW	17.520,00	6.506.963,79	0,55
KR7139480008	E-MART	Shs	106.746	KRW	68.300,00	5.415.600,22	0,45
KR7012450003	Hanwha Aerospace	Shs	63.000	KRW	207.500,00	9.710.306,41	0,81
KR7005870001	Huneed Technologies	Shs	707.000	KRW	6.970,00	3.660.382,54	0,31
KR7281820001	KC Tech	Shs	248.954	KRW	42.400,00	7.840.779,65	0,66

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
KR7098460009	Koh Young Technology	Shs	4.494.000	KRW	19.440,00	64.893.860,72	5,42
KR7055550008	Shinhan Financial Group	Shs	369.000	KRW	47.200,00	12.937.270,19	1,08
KR7000660001	SK Hynix	Shs	182.000	KRW	178.200,00	24.090.919,22	2,01
Taiwan						**242.957.634,17**	**20,31**
KYG022421088	Alchip Technologies	Shs	417.000	TWD	3.165,00	41.239.395,69	3,45
TW0003017000	Asia Vital Components	Shs	909.000	TWD	542,00	15.394.503,73	1,29
TW0005274005	ASPEED Technology	Shs	383.224	TWD	3.330,00	39.874.886,18	3,33
TW0003680005	Gudeng Precision Industrial	Shs	1.052.301	TWD	432,50	14.220.950,29	1,19
TW0005904007	Poya International	Shs	931.583	TWD	497,50	14.481.620,53	1,21
TW0002382009	Quanta Computer	Shs	4.149.000	TWD	280,00	36.299.779,71	3,03
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	967.000	TWD	769,00	23.235.677,35	1,94
TW0003037008	Unimicron Technology	Shs	9.805.000	TWD	190,00	58.210.820,69	4,87
Vietnam						**9.673.654,51**	**0,81**
VN000000MWG0	Mobile World Investment	Shs	4.705.000	VND	51.000,00	9.673.654,51	0,81
Partizipationsscheine						**32.319.780,00**	**2,70**
China						**8.694.030,00**	**0,73**
US98887Q1040	Zai Lab (ADR's)	Shs	537.000	USD	16,19	8.694.030,00	0,73
Hongkong						**17.945.250,00**	**1,50**
US44842L1035	HUTCHMED China (ADR's)	Shs	1.065.000	USD	16,85	17.945.250,00	1,50
Taiwan						**5.680.500,00**	**0,47**
US43289P1066	Himax Technologies (ADR's)	Shs	1.050.000	USD	5,41	5.680.500,00	0,47
Optionsscheine						**62.312,67**	**0,01**
Australien						**62.312,67**	**0,01**
AU0000302911	Paradigm Biopharmaceuticals -Warrants-	Shs	1.959.909	AUD	0,05	62.312,67	0,01
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**1.173.288.281,18**	**98,06**
Einlagen bei Kreditinstituten						**20.055.209,42**	**1,68**
Täglich fällige Gelder						**20.055.209,42**	**1,68**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				20.055.209,42	1,68
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**20.055.209,42**	**1,68**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**318.979,81**	**0,03**
Devisentermingeschäfte				**318.979,81**	**0,03**
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2024	AUD	-1.571.942,01		8.491,73	0,00
Sold CAD / Bought USD - 15 May 2024	CAD	-48,25		0,37	0,00
Sold CHF / Bought USD - 15 May 2024	CHF	-13,06		0,62	0,00
Sold CNY / Bought USD - 14 May 2024	CNY	-530.836,28		614,23	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-114,20		0,81	0,00
Sold HKD / Bought USD - 14 May 2024	HKD	-17.270.717,41		3.694,36	0,00
Sold INR / Bought USD - 15 May 2024	INR	-32.108.957,17		791,99	0,00
Sold JPY / Bought USD - 15 May 2024	JPY	-1.045.908.545,00		198.652,25	0,02
Sold KRW / Bought USD - 16 May 2024	KRW	-2.724.174.945,00		29.075,65	0,00
Sold NZD / Bought USD - 15 May 2024	NZD	-1.585.495,31		24.397,17	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2024	SGD	-237.995,21		1.486,61	0,00
Sold TWD / Bought USD - 15 May 2024	TWD	-119.450.720,00		85.133,60	0,01
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2024	USD	-117.976,00		-1.730,47	0,00
Sold USD / Bought CAD - 15 May 2024	USD	-0,56		0,00	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2024	USD	-0,23		0,00	0,00
Sold USD / Bought CNY - 14 May 2024	USD	-1.926.587,21		-23.308,32	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-12.562,39		-23,99	0,00
Sold USD / Bought HKD - 14 May 2024	USD	-240.676,71		-91,92	0,00
Sold USD / Bought INR - 15 May 2024	USD	-120.173,21		-786,39	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Sold USD / Bought JPY - 15 May 2024	USD	-116.006,68		-999,85	0,00
Sold USD / Bought KRW - 16 May 2024	USD	-136.059,15		-1.572,62	0,00
Sold USD / Bought NZD - 15 May 2024	USD	-15.764,49		-294,70	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2024	USD	-2.746,93		-17,00	0,00
Sold USD / Bought TWD - 15 May 2024	USD	-368.238,86		-4.534,32	0,00
Anlage in Derivaten				**318.979,81**	**0,03**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**2.819.221,55**	**0,23**
Teilfondsvermögen	**USD**			**1.196.481.691,96**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2P 2E8/ISIN: LU2150013857	16,12	14,24	12,09
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTT/ISIN: LU1752425543	179,29	161,26	144,11
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1G7/ISIN: LU0348784041	387,17	342,40	302,26
- Klasse Ertrag Asien Pazifik A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUU/ISIN: LU1173936821	205,04	184,25	164,33
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q R4F/ISIN: LU2325213093	1.085,46	955,11	834,53
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTS/ISIN: LU1752425386	1.869,71	1.671,35	1.493,99
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VUB/ISIN: LU1254141416	240,06	211,56	185,59
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MNT/ISIN: LU2290907638	1.065,11	935,67	812,10
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q M85/ISIN: LU2293587155	9,67	8,42	6,92
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8E9/ISIN: LU0417516571	28,37	24,90	21,41
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A3E MJX/ISIN: LU2519544881	10,92	9,56	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1G0/ISIN: LU0348783233	207,14	183,32	151,55
- Klasse A (H-USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1G4/ISIN: LU0348783662	27,88	24,13	19,30
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1G8/ISIN: LU0348784397	234,81	204,43	167,32
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1HL/ISIN: LU0348785790	225,31	197,27	163,16
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1HU/ISIN: LU0348786764	275,19	238,53	193,51
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1HW/ISIN: LU0348786921	221,86	195,50	161,71
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E 2P5/ISIN: LU2729282587	1.051,38	--	--
Aktienumlauf in Stück		6.703.246	6.296.000	5.360.811
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2P 2E8/ISIN: LU2150013857	820.117	950.521	813.825
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTT/ISIN: LU1752425543	215.236	190.107	38.105
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1G7/ISIN: LU0348784041	324.016	311.476	277.078
- Klasse Ertrag Asien Pazifik A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUU/ISIN: LU1173936821	104.315	99.396	74.295
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q R4F/ISIN: LU2325213093	3.367	2.822	1.084
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTS/ISIN: LU1752425386	7.790	7.066	3.862
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VUB/ISIN: LU1254141416	271.774	246.827	119.843
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MNT/ISIN: LU2290907638	41.589	31.061	28.408
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q M85/ISIN: LU2293587155	274.954	59.767	926
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8E9/ISIN: LU0417516571	450.229	366.132	257.906
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A3E MJX/ISIN: LU2519544881	31.094	1.802	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1G0/ISIN: LU0348783233	1.681.930	1.692.731	1.656.662
- Klasse A (H-USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1G4/ISIN: LU0348783662	618.726	587.343	578.834
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1G8/ISIN: LU0348784397	991.745	964.801	929.706
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1HL/ISIN: LU0348785790	213.264	190.883	190.572
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1HU/ISIN: LU0348786764	455.989	431.416	279.577
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1HW/ISIN: LU0348786921	159.326	161.849	110.009
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E 2P5/ISIN: LU2729282587	37.785	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. USD		1.196,5	969,3	676,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Japan	40,47
Taiwan	20,78
Südkorea	11,29
China	6,57
Hongkong	5,30
Neuseeland	5,22
Australien	4,99
Sonstige Länder	3,44
Sonstige Vermögenswerte	1,94
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	70.056,78
- negativer Zinssatz	-2.372,40
Dividenden	7.396.158,70
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	1.196,24
Summe der Erträge	**7.465.039,32**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-235.537,95
Pauschalvergütung	-8.045.646,53
Sonstige Kosten	-12.425,71
Summe der Aufwendungen	**-8.293.610,19**
Nettoertrag/-verlust	**-828.570,87**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	14.086.414,83
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	438.438,61
- Devisen	-17.432.946,35
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-3.736.663,78**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	152.836.916,88
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-47.799,70
- Devisen	27.644,63
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**149.080.098,03**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.173.288.281,18
(Anschaffungspreis USD 992.469.397,04)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	20.055.209,42
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	4.730.046,28
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.667.972,78
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	23.676.296,55
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	352.339,39
Gesamtvermögen	**1.224.770.145,60**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.804.962,01
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-24.141.073,70
Kapitalertragsteuer	-817.905,05
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.491.153,30
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-33.359,58
Gesamtverbindlichkeiten	**-28.288.453,64**
Teilfondsvermögen	**1.196.481.691,96**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	969.268.373,94
Mittelzuflüsse	222.653.890,78
Mittelrückflüsse	-136.828.805,01
Ausschüttung	-7.691.865,78
Betriebsergebnis	149.080.098,03
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**1.196.481.691,96**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	6.296.000
- ausgegeben	1.511.022
- zurückgenommen	-1.103.776
- am Ende des Berichtszeitraums	**6.703.246**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Pet and Animal Wellbeing

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**422.585.535,54**	**98,88**
Aktien						**422.585.535,54**	**98,88**
Australien						**5.642.753,36**	**1,32**
AU000000WOW2	Woolworths Group	Shs	262.181	AUD	33,17	5.642.753,36	1,32
Brasilien						**1.410.687,14**	**0,33**
BRPETZACNOR2	Pet Center Comercio e Participacoes	Shs	1.573.500	BRL	4,47	1.410.687,14	0,33
China						**2.234.609,10**	**0,52**
CNE1000032L0	Yantai China Pet Foods -A-	Shs	705.412	CNY	23,01	2.234.609,10	0,52
Finnland						**5.607.930,71**	**1,31**
FI4000410758	Musti Group	Shs	210.692	EUR	24,70	5.607.930,71	1,31
Frankreich						**17.290.943,96**	**4,05**
FR0000031577	Virbac	Shs	47.263	EUR	339,50	17.290.943,96	4,05
Deutschland						**18.402.054,66**	**4,31**
DE000SYM9999	Symrise	Shs	154.054	EUR	110,85	18.402.054,66	4,31
Irland						**8.038.955,81**	**1,88**
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	93.274	EUR	79,98	8.038.955,81	1,88
Japan						**25.469.463,20**	**5,96**
JP3122440005	Anicom Holdings	Shs	1.137.992	JPY	572,00	4.297.853,65	1,01
JP3814000000	FUJIFILM Holdings	Shs	390.300	JPY	3.388,00	8.730.886,40	2,04
JP3951600000	Unicharm	Shs	390.996	JPY	4.819,00	12.440.723,15	2,91
Luxemburg						**8.291.379,24**	**1,94**
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	132.023	EUR	58,28	8.291.379,24	1,94
Schweiz						**29.060.900,95**	**6,80**
CH1216478797	DSM-Firmenich	Shs	121.848	EUR	105,68	13.876.145,64	3,25
CH0038863350	Nestlé	Shs	143.570	CHF	95,85	15.184.755,31	3,55
Vereinigtes Königreich						**30.842.569,86**	**7,22**
GB00B2863827	CVS Group	Shs	710.765	GBP	10,12	9.059.154,88	2,12
GB00BJ62K685	Pets at Home Group	Shs	4.395.383	GBP	2,72	15.052.527,57	3,52
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	134.431	GBP	39,76	6.730.887,41	1,58
USA						**270.293.287,55**	**63,24**
US0576652004	Balchem	Shs	40.486	USD	154,46	6.253.467,56	1,46
US03073E1055	Cencora	Shs	44.190	USD	244,64	10.810.641,60	2,53
US1535271068	Central Garden & Pet	Shs	270.490	USD	42,81	11.579.676,90	2,71
US1535272058	Central Garden & Pet	Shs	67.623	USD	36,90	2.495.288,70	0,58
US16679L1098	Chewy -A-	Shs	504.491	USD	15,65	7.895.284,15	1,85
US1941621039	Colgate-Palmolive	Shs	173.269	USD	89,95	15.585.546,55	3,65
US28414H1032	Elanco Animal Health	Shs	674.682	USD	16,17	10.909.607,94	2,55
US3580391056	Freshpet	Shs	161.868	USD	115,71	18.729.746,28	4,38
US3703341046	General Mills	Shs	213.318	USD	69,66	14.859.731,88	3,48
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	54.169	USD	539,57	29.227.967,33	6,84
US8326964058	J M Smucker	Shs	114.181	USD	125,72	14.354.835,32	3,36
US58933Y1055	Merck	Shs	138.052	USD	131,75	18.188.351,00	4,26
US59156R1086	MetLife	Shs	110.309	USD	73,92	8.154.041,28	1,91
US6404911066	Neogen	Shs	386.292	USD	15,46	5.972.074,32	1,40
US7033951036	Patterson Companies	Shs	312.314	USD	27,79	8.679.206,06	2,03
US71639T1060	PetIQ	Shs	295.389	USD	17,44	5.151.584,16	1,21
US84790A1051	Spectrum Brands Holdings	Shs	105.863	USD	88,91	9.412.279,33	2,20
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	17.878	USD	579,37	10.357.976,86	2,42
US8923561067	Tractor Supply	Shs	112.622	USD	260,44	29.331.273,68	6,86
US8982021060	Trupanion	Shs	221.021	USD	27,74	6.131.122,54	1,43
US98978V1035	Zoetis	Shs	155.561	USD	168,51	26.213.584,11	6,13
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**422.585.535,54**	**98,88**
Einlagen bei Kreditinstituten						**6.459.621,22**	**1,51**
Täglich fällige Gelder						**6.459.621,22**	**1,51**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				6.329.621,22	1,48
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				130.000,00	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					**6.459.621,22**	**1,51**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**-330.254,66**	**-0,08**
Devisentermingeschäfte				**-330.254,66**	**-0,08**
Sold CHF / Bought USD - 15 May 2024	CHF	-524.899,65		17.930,21	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-1.580.820,11		10.030,57	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2024	USD	-7.667.580,84		-332.318,35	-0,08
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-63.495,19		-313,67	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-39.405.062,04		-25.553,26	0,00
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024	USD	-9.274,36		-30,16	0,00
Anlage in Derivaten				**-330.254,66**	**-0,08**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**-1.333.295,52**	**-0,31**
Teilfondsvermögen	**USD**			**427.381.606,58**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P EHB/ISIN: LU1953143499	124,43	116,09	112,21
- Klasse P2 (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A2P BHK/ISIN: LU1931536665	1.287,06	1.196,73	1.143,93
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHA/ISIN: LU1931535857	149,45	138,54	137,50
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHC/ISIN: LU1931536079	125,04	115,30	109,64
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHB/ISIN: LU1931535931	149,94	138,97	137,93
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHD/ISIN: LU1931536152	126,12	116,29	110,60
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHE/ISIN: LU1931536236	1.585,05	1.461,90	1.438,62
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHC/ISIN: LU1953143572	1.593,88	1.471,89	1.447,59
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHJ/ISIN: LU1931536582	1.323,99	1.233,51	1.156,47
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BT6/ISIN: LU1934578862	158,73	146,49	144,00
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHF/ISIN: LU1931536319	157,30	145,06	142,71
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C V3W/ISIN: LU2369574541	74,34	68,27	64,33
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHG/ISIN: LU1931536749	1.569,31	1.474,81	1.447,45
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 8CL/ISIN: LU2414745260	831,14	764,70	749,11
- Klasse PT2 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3E HTR/ISIN: LU2632654914	1.035,88	967,34	--
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q Q7L/ISIN: LU2314670170	87,42	79,76	74,08
- Klasse AT (SEK) (thesaurierend)	WKN: A3C 9N2/ISIN: LU2425617912	921,97	851,44	802,73
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P DR1/ISIN: LU1941712264	136,45	126,63	116,50
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DR2/ISIN: LU1941712348	7,91	7,21	6,64
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DR8/ISIN: LU1941713072	812,35	737,83	672,04
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P BHH/ISIN: LU1931536400	1.492,17	1.375,38	1.250,49
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P BHL/ISIN: LU1931536822	149,02	135,39	123,49
Aktienumlauf in Stück		2.682.803	3.197.053	3.907.164
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P EHB/ISIN: LU1953143499	22.216	32.442	38.073
- Klasse P2 (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A2P BHK/ISIN: LU1931536665	2.705	3.502	4.445
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHA/ISIN: LU1931535857	539.658	634.925	836.759
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHC/ISIN: LU1931536079	55.789	78.159	71.923
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHB/ISIN: LU1931535931	687.489	794.640	816.785
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHD/ISIN: LU1931536152	186.036	213.975	243.340
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHE/ISIN: LU1931536236	80.016	99.102	107.449
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHC/ISIN: LU1953143572	729	1.350	1.236
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHJ/ISIN: LU1931536582	3.422	4.076	4.939
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BT6/ISIN: LU1934578862	2.550	3.058	8.867
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHF/ISIN: LU1931536319	87.142	56.514	54.189
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C V3W/ISIN: LU2369574541	7.826	8.081	3.268
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHG/ISIN: LU1931536749	106	22.959	17.377
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 8CL/ISIN: LU2414745260	532	300	186
- Klasse PT2 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3E HTR/ISIN: LU2632654914	1	1	--
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q Q7L/ISIN: LU2314670170	85	85	85
- Klasse AT (SEK) (thesaurierend)	WKN: A3C 9N2/ISIN: LU2425617912	10	10	10
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P DR1/ISIN: LU1941712264	115.313	163.680	199.895
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DR2/ISIN: LU1941712348	863.185	1.022.172	1.418.134
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DR8/ISIN: LU1941713072	1	4.223	6.179

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P BHH/ISIN: LU1931536400	2.723	3.699	6.375
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P BHL/ISIN: LU1931536822	25.269	50.100	67.542
Teilfondsvermögen in Mio. USD		427,4	505,4	514,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	63,24
Vereinigtes Königreich	7,22
Schweiz	6,80
Japan	5,96
Deutschland	4,31
Frankreich	4,05
Sonstige Länder	7,30
Sonstige Vermögenswerte	1,12
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	113.257,07
- negativer Zinssatz	-43,22
Dividenden	2.072.906,57
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	839,88
Summe der Erträge	**2.186.960,30**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-85.663,14
Pauschalvergütung	-3.812.980,29
Sonstige Kosten	-4.849,84
Summe der Aufwendungen	**-3.903.493,27**
Nettoertrag/-verlust	**-1.716.532,97**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-22.986.814,82
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.813.030,69
- Devisen	-5.969.999,38
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-32.486.377,86**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	76.622.722,33
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	1.960.209,31
- Devisen	110.057,47
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**46.206.611,25**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	422.585.535,54
(Anschaffungspreis USD 477.309.219,41)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.459.621,22
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	276.029,70
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	31.279,44
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	27.960,78
Gesamtvermögen	**429.380.426,68**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.046.461,86
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-594.142,80
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-358.215,44
Gesamtverbindlichkeiten	**-1.998.820,10**
Teilfondsvermögen	**427.381.606,58**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	505.359.391,18
Mittelzuflüsse	47.543.060,30
Mittelrückflüsse	-170.630.114,09
Ausschüttung	-1.097.342,06
Betriebsergebnis	46.206.611,25
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**427.381.606,58**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.197.053
- ausgegeben	244.726
- zurückgenommen	-758.976
- am Ende des Berichtszeitraums	**2.682.803**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Positive Change

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**48.259.658,38**	**99,31**
Aktien						**45.886.163,22**	**94,42**
Australien						**633.063,55**	**1,30**
AU000000BXB1	Brambles	Shs	60.413	AUD	16,15	633.063,55	1,30
Kanada						**869.428,08**	**1,79**
CA49448Q1090	Kinaxis	Shs	2.572	CAD	152,94	288.970,93	0,60
CA9628791027	Wheaton Precious Metals	Shs	12.545	USD	46,27	580.457,15	1,19
China						**1.420.193,95**	**2,92**
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment China -A-	Shs	27.534	CNY	149,26	565.789,45	1,16
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	96.100	CNY	64,58	854.404,50	1,76
Zypern						**259.983,10**	**0,54**
CY0106002112	Atalaya Mining	Shs	54.610	GBP	3,78	259.983,10	0,54
Finnland						**541.489,51**	**1,11**
FI0009014575	Metso	Shs	45.723	EUR	10,99	541.489,51	1,11
Frankreich						**2.388.451,89**	**4,92**
FR0010220475	Alstom	Shs	35.618	EUR	14,07	540.034,20	1,11
FR0000125338	Capgemini	Shs	1.992	EUR	214,40	460.226,64	0,95
FR0012435121	Elis	Shs	19.156	EUR	20,94	432.254,12	0,89
FR0011726835	Gaztransport Et Technigaz	Shs	6.382	EUR	139,00	955.936,93	1,97
Indien						**758.329,76**	**1,56**
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	21.293	INR	2.970,30	758.329,76	1,56
Indonesien						**814.298,33**	**1,68**
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	Shs	2.134.000	IDR	6.050,00	814.298,33	1,68
Irland						**3.788.158,90**	**7,80**
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group	Shs	49.296	EUR	9,21	489.141,64	1,01
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	7.165	EUR	79,98	617.525,98	1,27
GB00BBQ38507	Keywords Studios	Shs	26.410	GBP	12,90	429.128,70	0,88
IE00BTN1Y115	Medtronic	Shs	10.106	USD	86,92	878.413,52	1,81
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group (traded in Ireland)	Shs	19.386	EUR	42,11	879.692,91	1,81
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group (traded in United Kingdom)	Shs	10.895	GBP	36,02	494.256,15	1,02
Israel						**245.257,53**	**0,50**
IL0011216723	Kornit Digital	Shs	14.071	USD	17,43	245.257,53	0,50
Italien						**486.380,77**	**1,00**
IT0003128367	Enel	Shs	73.272	EUR	6,16	486.380,77	1,00
Japan						**925.555,45**	**1,90**
JP3236200006	Keyence	Shs	2.000	JPY	70.090,00	925.555,45	1,90
Litauen						**277.889,69**	**0,57**
GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group	Shs	97.426	GBP	2,26	277.889,69	0,57
Schweden						**262.054,62**	**0,54**
SE0009216278	MIPS	Shs	7.987	SEK	351,50	262.054,62	0,54
Schweiz						**3.011.075,18**	**6,20**
CH0009002962	Barry Callebaut	Shs	519	CHF	1.299,00	743.923,86	1,53
CH1216478797	DSM-Firmenich	Shs	7.464	EUR	105,68	850.006,16	1,75
CH1169151003	Georg Fischer	Shs	6.551	CHF	67,00	484.322,21	1,00
CH0013841017	Lonza Group	Shs	1.558	CHF	542,60	932.822,95	1,92
Vereinigtes Königreich						**4.461.899,80**	**9,18**
GB00B1VNSX38	Drax Group	Shs	90.345	GBP	5,01	570.048,39	1,17
GB0002074580	Genus	Shs	31.611	GBP	18,08	719.809,87	1,48
GB0004905260	Impax Asset Management Group	Shs	42.896	GBP	4,61	249.138,09	0,51
VGG6564A1057	Nomad Foods	Shs	38.764	USD	19,70	763.650,80	1,57
IE00BDVJJQ56	nVent Electric	Shs	8.247	USD	75,41	621.906,27	1,28
GB0009465807	Weir Group	Shs	39.872	GBP	20,21	1.014.881,82	2,09
GB00BL9YR756	Wise -A-	Shs	44.731	GBP	9,27	522.464,56	1,08
USA						**24.742.653,11**	**50,91**
US0304201033	American Water Works	Shs	8.190	USD	121,50	995.085,00	2,05
US3635761097	Arthur J Gallagher	Shs	1.941	USD	247,79	480.960,39	0,99
US0545402085	Axcelis Technologies	Shs	8.512	USD	112,47	957.344,64	1,97
US0565251081	Badger Meter	Shs	4.462	USD	161,00	718.382,00	1,48

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US09857L1089	Booking Holdings	Shs	168	USD	3.673,50	617.148,00	1,27
US1011371077	Boston Scientific	Shs	9.410	USD	68,62	645.714,20	1,33
US11135F1012	Broadcom	Shs	348	USD	1.318,73	458.918,04	0,94
CH1300646267	Bunge Global	Shs	7.071	USD	102,42	724.211,82	1,49
US8085131055	Charles Schwab	Shs	6.761	USD	72,38	489.361,18	1,01
US16115Q3083	Chart Industries	Shs	6.044	USD	165,31	999.133,64	2,06
US2166485019	Cooper Companies	Shs	5.092	USD	101,84	518.569,28	1,07
US2521311074	Dexcom	Shs	11.060	USD	139,48	1.542.648,80	3,17
US3364331070	First Solar	Shs	2.723	USD	167,45	455.966,35	0,94
US5128071082	Lam Research	Shs	515	USD	965,67	497.320,05	1,02
US57667L1070	Match Group	Shs	27.876	USD	35,88	1.000.190,88	2,06
US5950171042	Microchip Technology	Shs	11.429	USD	89,19	1.019.352,51	2,10
US5951121038	Micron Technology	Shs	5.106	USD	119,25	608.890,50	1,25
US60937P1066	MongoDB	Shs	2.497	USD	358,80	895.923,60	1,84
US5534981064	MSA Safety	Shs	7.854	USD	193,21	1.517.471,34	3,12
US69753M1053	Palomar Holdings	Shs	8.401	USD	84,25	707.784,25	1,46
US73939C1062	PowerSchool Holdings -A-	Shs	29.871	USD	20,90	624.303,90	1,28
US8589121081	Stericycle	Shs	21.800	USD	53,10	1.157.580,00	2,38
US88162G1031	Tetra Tech	Shs	6.472	USD	184,64	1.194.990,08	2,46
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	2.265	USD	579,37	1.312.273,05	2,70
US88362T1034	Thermon Group Holdings	Shs	7.936	USD	31,87	252.920,32	0,52
US8725901040	T-Mobile US	Shs	3.084	USD	162,01	499.638,84	1,03
US8923561067	Tractor Supply	Shs	2.070	USD	260,44	539.110,80	1,11
US8962391004	Trimble	Shs	15.850	USD	63,30	1.003.305,00	2,06
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	1.034	USD	493,10	509.865,40	1,05
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	1.849	USD	417,32	771.624,68	1,59
US98419M1009	Xylem	Shs	3.992	USD	129,38	516.484,96	1,06
US98956A1051	Zeta Global Holdings -A-	Shs	46.677	USD	10,93	510.179,61	1,05
Partizipationsscheine						**2.373.495,16**	**4,89**
Indien						**559.212,01**	**1,15**
US45104G1040	ICICI Bank (ADR's)	Shs	21.533	USD	25,97	559.212,01	1,15
Israel						**522.425,96**	**1,08**
US6536561086	Nice (ADR's)	Shs	2.044	USD	255,59	522.425,96	1,08
Taiwan						**1.291.857,19**	**2,66**
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	9.451	USD	136,69	1.291.857,19	2,66
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**48.259.658,38**	**99,31**
Einlagen bei Kreditinstituten						**327.778,81**	**0,67**
Täglich fällige Gelder						**327.778,81**	**0,67**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				327.778,81	0,67
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**327.778,81**	**0,67**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**1.238,52**	**0,00**
Devisentermingeschäfte				**1.238,52**	**0,00**
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-255.210,92		1.250,50	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-18.861,38		-11,98	0,00
Anlage in Derivaten				**1.238,52**	**0,00**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**8.913,97**	**0,02**
Teilfondsvermögen	**USD**			**48.597.589,68**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AF8/ISIN: LU2211815142	103,75	94,94	97,07
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGA/ISIN: LU2211815498	103,71	94,88	97,00
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGC/ISIN: LU2211815654	1.062,26	967,86	982,99
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NL0/ISIN: LU2337295070	963,16	876,15	882,91
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGJ/ISIN: LU2211816389	1.077,57	980,92	989,75
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGL/ISIN: LU2211816975	91.576,36	82.817,81	80.005,79
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AS1/ISIN: LU2213495984	0,90	0,83	0,80
- Klasse WT7 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL7/ISIN: LU2444844331	109,26	100,77	103,01
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGB/ISIN: LU2211815571	9,48	8,55	8,10
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGH/ISIN: LU2211816207	9,74	8,75	8,23
Aktienumlauf in Stück		534.672	744.441	921.421
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AF8/ISIN: LU2211815142	362.387	515.595	603.886
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGA/ISIN: LU2211815498	18.506	19.120	18.414
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGC/ISIN: LU2211815654	2.212	2.000	1.181
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NL0/ISIN: LU2337295070	1	6.713	12.097
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGJ/ISIN: LU2211816389	1.843	2.157	7.564
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGL/ISIN: LU2211816975	0	0	0
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AS1/ISIN: LU2213495984	10.344	10.203	10.099
- Klasse WT7 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL7/ISIN: LU2444844331	8	8	8
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGB/ISIN: LU2211815571	139.253	188.527	267.975
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGH/ISIN: LU2211816207	118	118	118
Teilfondsvermögen in Mio. USD		48,6	66,0	80,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	50,91
Vereinigtes Königreich	9,18
Irland	7,80
Schweiz	6,20
Frankreich	4,92
China	2,92
Indien	2,71
Taiwan	2,66
Sonstige Länder	12,01
Sonstige Vermögenswerte	0,69
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	22.174,86
- negativer Zinssatz	-209,42
Dividenden	249.262,94
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	45,43
Summe der Erträge	**271.273,81**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-11.826,76
Pauschalvergütung	-480.445,90
Sonstige Kosten	-901,56
Summe der Aufwendungen	**-493.174,22**
Nettoertrag/-verlust	**-221.900,41**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.726.508,29
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-668,57
- Devisen	-353.352,33
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-2.302.429,60**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	7.393.117,71
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	2.007,07
- Devisen	4.444,11
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**5.097.139,29**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	48.259.658,38
(Anschaffungspreis USD 45.538.228,32)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	327.778,81
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	61.181,73
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	894,72
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	275.015,32
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.250,50
Gesamtvermögen	**48.925.779,46**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.554,33
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-250.869,61
Kapitalertragsteuer	-2.553,15
Sonstige Verbindlichkeiten	-72.200,71
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-11,98
Gesamtverbindlichkeiten	**-328.189,78**
Teilfondsvermögen	**48.597.589,68**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	66.027.019,51
Mittelzuflüsse	1.888.161,81
Mittelrückflüsse	-24.414.598,75
Ausschüttung	-132,18
Betriebsergebnis	5.097.139,29
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**48.597.589,68**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	744.441
- ausgegeben	14.791
- zurückgenommen	-224.560
- am Ende des Berichtszeitraums	**534.672**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Premium Champions

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**35.963.233,27**	**98,49**
Aktien						**35.963.233,27**	**98,49**
Kanada						**410.205,12**	**1,12**
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	1.135	USD	389,46	410.205,12	1,12
Frankreich						**3.780.856,60**	**10,36**
FR0000052292	Hermes International	Shs	310	EUR	2.410,50	747.255,00	2,05
FR0000121485	Kering	Shs	951	EUR	371,60	353.391,60	0,97
FR0000120321	L'Oréal	Shs	1.663	EUR	440,70	732.884,10	2,01
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	1.084	EUR	841,40	912.077,60	2,50
FR0000120693	Pernod Ricard	Shs	3.096	EUR	152,00	470.592,00	1,29
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	2.678	EUR	210,85	564.656,30	1,54
Deutschland						**3.333.397,80**	**9,13**
DE0008404005	Allianz	Shs	3.366	EUR	277,80	935.074,80	2,56
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	5.732	EUR	106,84	612.406,88	1,68
DE0005810055	Deutsche Börse	Shs	4.152	EUR	189,65	787.426,80	2,16
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	13.526	EUR	73,82	998.489,32	2,73
Irland						**1.612.845,72**	**4,42**
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	1.757	USD	340,94	555.894,12	1,52
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	8.261	EUR	84,48	697.889,28	1,91
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	1.291	USD	299,71	359.062,32	0,99
Italien						**2.693.453,12**	**7,38**
IT0004056880	Amplifon	Shs	12.586	EUR	33,93	427.042,98	1,17
IT0004764699	Brunello Cucinelli	Shs	3.469	EUR	106,60	369.795,40	1,01
NL0015435975	Davide Campari-Milano	Shs	54.073	EUR	9,32	503.852,21	1,38
NL0011585146	Ferrari	Shs	878	EUR	405,10	355.677,80	0,98
IT0004965148	Moncler	Shs	9.683	EUR	69,06	668.707,98	1,83
IT0003549422	Sanlorenzo	Shs	8.617	EUR	42,75	368.376,75	1,01
Japan						**1.143.258,18**	**3,13**
JP3118000003	Asics	Shs	10.600	JPY	7.106,00	461.519,24	1,26
JP3358000002	Shimano	Shs	2.300	JPY	22.605,00	318.559,89	0,87
JP3951600000	Unicharm	Shs	12.300	JPY	4.819,00	363.179,05	1,00
Schweden						**1.410.706,99**	**3,86**
SE0007100581	Assaloy -B-	Shs	39.373	SEK	310,60	1.059.315,03	2,90
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	22.277	SEK	182,10	351.391,96	0,96
Schweiz						**2.366.635,33**	**6,48**
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	Shs	45	CHF	10.740,00	494.892,80	1,35
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont -A-	Shs	4.792	CHF	137,40	674.214,18	1,85
CH0030170408	Geberit	Shs	1.343	CHF	534,80	735.464,56	2,01
CH1175448666	Straumann Holding	Shs	3.112	CHF	145,00	462.063,79	1,27
Niederlande						**527.085,00**	**1,44**
NL0010273215	ASML Holding	Shs	585	EUR	901,00	527.085,00	1,44
Vereinigtes Königreich						**361.549,00**	**0,99**
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	Shs	3.695	GBP	83,72	361.549,00	0,99
USA						**18.323.240,41**	**50,18**
US00724F1012	Adobe	Shs	1.300	USD	504,40	608.500,29	1,67
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	4.090	USD	179,59	681.628,62	1,87
US0231351067	Amazon,com	Shs	4.277	USD	179,83	713.746,11	1,96
US0258161092	American Express	Shs	2.700	USD	227,75	570.643,02	1,56
US0378331005	Apple	Shs	4.413	USD	173,31	709.741,03	1,94
US0605051046	Bank of America	Shs	21.081	USD	37,81	739.673,82	2,03
US1011371077	Boston Scientific	Shs	10.563	USD	68,62	672.636,38	1,84
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	186	USD	2.923,46	504.606,06	1,38
US12572Q1058	CME Group	Shs	3.986	USD	215,60	797.495,81	2,18
US1912161007	Coca-Cola	Shs	9.634	USD	61,03	545.622,63	1,49
US5324571083	Eli Lilly	Shs	394	USD	778,18	284.523,83	0,78
US3841091040	Graco	Shs	8.229	USD	94,17	719.121,04	1,97
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings	Shs	1.826	USD	214,34	363.200,44	1,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	2.501	USD	157,96	366.609,05	1,00
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	5.109	USD	199,52	945.942,42	2,59
US58933Y1055	Merck	Shs	6.002	USD	131,75	733.819,04	2,01
US5949181045	Microsoft	Shs	2.291	USD	421,43	895.968,82	2,45
US6541061031	NIKE -B-	Shs	7.686	USD	94,13	671.383,71	1,84
US7134481081	PepsiCo	Shs	5.650	USD	173,57	910.050,46	2,49
US73278L1052	Pool	Shs	1.881	USD	414,62	723.738,05	1,98
US78409V1044	S&P Global	Shs	1.351	USD	422,81	530.081,88	1,45
US79466L3024	Salesforce	Shs	2.595	USD	301,38	725.761,88	1,99
US8636671013	Stryker	Shs	1.894	USD	358,71	630.472,02	1,73
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	1.588	USD	579,37	853.785,67	2,34
US92826C8394	Visa -A-	Shs	3.981	USD	279,02	1.030.789,23	2,82
US2546871060	Walt Disney	Shs	6.596	USD	120,98	740.519,65	2,03
US98978V1035	Zoetis	Shs	4.177	USD	168,51	653.179,45	1,79
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**35.963.233,27**	**98,49**
Einlagen bei Kreditinstituten						**494.273,08**	**1,35**
Täglich fällige Gelder						**494.273,08**	**1,35**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				494.273,08	1,35
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**494.273,08**	**1,35**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**EUR**				**56.708,84**	**0,16**
Teilfondsvermögen		**EUR**				**36.514.215,19**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E Y0M/ISIN: LU2710823399	112,72
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E Y0N/ISIN: LU2710823472	112,73
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E Y0Q/ISIN: LU2710823555	1.131,33
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A3E Y0P/ISIN: LU2710823639	111,30
Aktienumlauf in Stück		234.017
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E Y0M/ISIN: LU2710823399	214.102
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E Y0N/ISIN: LU2710823472	4.391
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E Y0Q/ISIN: LU2710823555	10.001
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A3E Y0P/ISIN: LU2710823639	5.523
Teilfondsvermögen in Mio. USD		36,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	50,18
Frankreich	10,36
Deutschland	9,13
Italien	7,38
Schweiz	6,48
Irland	4,42
Schweden	3,86
Japan	3,13
Sonstige Länder	3,55
Sonstige Vermögenswerte	1,51
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	35.963.233,27
(Anschaffungspreis EUR 33.496.588,34)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	494.273,08
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	12.272,86
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	145.296,48
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**36.615.075,69**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-61.928,49
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-38.932,01
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-100.860,50**
Teilfondsvermögen	**36.514.215,19**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	34.189.219,78
Mittelrückflüsse	-267.450,29
Betriebsergebnis	2.592.445,70
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**36.514.215,19**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	04.12.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	0
- ausgegeben	236.443
- zurückgenommen	-2.426
- am Ende des Berichtszeitraums	**234.017**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Renminbi Fixed Income

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in CNH	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**85.578.788,81**	**97,57**
Obligationen						**85.578.788,81**	**97,57**
Britische Jungferninseln						**1.993.020,00**	**2,27**
HK0000939428 3,1000 %	CSI MTN CNY MTN 23/26	CNY	2.000,0	%	99,65	1.993.020,00	2,27
Kanada						**2.014.071,00**	**2,30**
XS2491659210 4,1000 %	Royal Bank of Canada CNY MTN 22/25	CNY	2.000,0	%	100,70	2.014.071,00	2,30
Kaimaninseln						**1.986.073,40**	**2,26**
HK0000634557 3,2000 %	Sun Hung Kai Properties Capital Market CNY MTN 20/27	CNY	2.000,0	%	99,30	1.986.073,40	2,26
China						**64.752.121,48**	**73,83**
CND100009CX6 2,8500 %	China Government CNY Bonds 16/26 S.1604	CNY	1.000,0	%	101,90	1.024.131,00	1,17
CND10001SWR7 3,2200 %	China Government CNY Bonds 18/25 S.1828	CNY	1.000,0	%	102,28	1.027.960,11	1,17
CND10005K405 2,1800 %	China Government CNY Bonds 22/25	CNY	1.500,0	%	100,35	1.505.235,00	1,72
CND100074JJ4 2,3900 %	China Government CNY Bonds 23/26	CNY	10.000,0	%	100,88	10.138.195,37	11,56
CND1000716Y2 2,5500 %	China Government CNY Bonds 23/28	CNY	10.000,0	%	101,52	10.151.600,00	11,57
CND10007C3M6 2,5400 %	China Government CNY Bonds 23/30	CNY	10.000,0	%	101,27	10.127.300,00	11,55
CND100063XD1 2,8800 %	China Government CNY Bonds 23/33	CNY	20.000,0	%	103,89	20.777.600,00	23,69
CND10007LB79 2,0400 %	China Government CNY Bonds 24/27	CNY	10.000,0	%	100,00	10.000.100,00	11,40
Frankreich						**1.899.920,00**	**2,17**
FR0014003VT4 3,5500 %	Société Générale CNY MTN 21/29	CNY	2.000,0	%	95,00	1.899.920,00	2,17
Hongkong						**1.816.213,73**	**2,07**
HK0000938859 3,5500 %	Swire Properties MTN Financing CNY MTN 23/28	CNY	1.810,0	%	100,34	1.816.213,73	2,07
Singapur						**2.081.425,00**	**2,37**
XS2463967369 4,5000 %	United Overseas Bank CNY MTN 22/32	CNY	2.000,0	%	104,07	2.081.425,00	2,37
Südkorea						**3.009.738,60**	**3,43**
HK0000722261 3,0000 %	Hanwha Solutions CNY Notes 21/24	CNY	1.000,0	%	99,97	999.658,60	1,14
XS2577515898 3,4100 %	Korea Development Bank CNY MTN 23/26	CNY	2.000,0	%	100,50	2.010.080,00	2,29
Vereinigte Arabische Emirate						**3.000.818,10**	**3,42**
XS2297529799 3,3200 %	Emirates NBD Bank CNY MTN 21/26	CNY	3.000,0	%	100,03	3.000.818,10	3,42
Vereinigtes Königreich						**3.025.387,50**	**3,45**
XS2377631143 4,0000 %	Barclays Bank CNY MTN 22/25	CNY	3.000,0	%	100,85	3.025.387,50	3,45
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**85.578.788,81**	**97,57**
Einlagen bei Kreditinstituten						**1.732.356,89**	**1,98**
Täglich fällige Gelder						**1.732.356,89**	**1,98**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	CNH				1.732.356,89	1,98
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**1.732.356,89**	**1,98**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**31.338,59**	**0,04**
Devisentermingeschäfte				**31.338,59**	**0,04**
Sold CNY / Bought EUR - 02 Apr 2024	CNY	-496.082,65		-2.172,92	0,00
Sold CNY / Bought EUR - 03 Apr 2024	CNY	-207.912,76		-296,70	0,00
Sold CNY / Bought EUR - 09 Apr 2024	CNY	-132.917,95		-472,34	0,00
Sold CNY / Bought EUR - 30 Apr 2024	CNY	-56.837.841,70		31.372,06	0,04
Sold EUR / Bought CNY - 30 Apr 2024	EUR	-121.069,72		2.908,49	0,00
Anlage in Derivaten				**31.338,59**	**0,04**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**CNH**			**364.001,55**	**0,41**
Teilfondsvermögen	**CNH**			**87.706.485,84**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse PT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q LMT/ISIN: LU2280487807	10.965,70	10.695,06	10.495,40
- Klasse PT2 (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q PRA/ISIN: LU2305039070	11.015,31	10.736,97	10.519,18
- Klasse RT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q LMS/ISIN: LU2280487716	10,93	10,66	10,47
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J GR4/ISIN: LU0631905352	93,78	92,85	92,93
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J ZTG/ISIN: LU0792749094	116,45	113,40	111,72
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J GSC/ISIN: LU0631906160	--	936,83	937,27
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J GR1/ISIN: LU0631904975	9,71	9,60	9,91
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLX/ISIN: LU2349350467	--	9,30	9,44
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J EY6/ISIN: LU0634319239	976,05	966,47	998,50
Aktienumlauf in Stück		362.959	432.917	528.589
- Klasse PT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q LMT/ISIN: LU2280487807	1	1	1
- Klasse PT2 (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q PRA/ISIN: LU2305039070	1	1	1
- Klasse RT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q LMS/ISIN: LU2280487716	1.432	1.432	1.432
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J GR4/ISIN: LU0631905352	49.885	53.510	64.189
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J ZTG/ISIN: LU0792749094	21.645	30.716	37.652
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J GSC/ISIN: LU0631906160	--	713	36.879
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J GR1/ISIN: LU0631904975	288.447	304.904	314.080
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLX/ISIN: LU2349350467	--	27.941	52.392
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J EY6/ISIN: LU0634319239	1.548	13.699	21.843
Teilfondsvermögen in Mio. CNH		87,7	190,3	493,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
2025	8,64
2026	20,71
2027	13,66
2028	13,64
2029	2,17
2030	11,55
2032	2,37
2033	23,69
Sonstige Fälligkeiten	1,14
Sonstige Vermögenswerte	2,43
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 CNH
Zinsen aus	
- Anleihen	1.927.237,63
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	24.139,80
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**1.951.377,43**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-22.970,08
Pauschalvergütung	-568.289,52
Sonstige Kosten	-12.525,75
Summe der Aufwendungen	**-603.785,35**
Nettoertrag/-verlust	**1.347.592,08**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.026.325,74
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-647.085,49
- Devisen	453.014,25
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**2.179.846,58**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	92.671,50
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	1.847.404,08
- Devisen	13.197,28
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**4.133.119,44**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 CNH
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	85.578.788,81
(Anschaffungspreis CNH 84.130.231,15)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.732.356,89
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	655.176,52
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	3.526,25
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.013.243,84
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	34.280,55
Gesamtvermögen	**89.017.372,86**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.239.881,65
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-68.063,41
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.941,96
Gesamtverbindlichkeiten	**-1.310.887,02**
Teilfondsvermögen	**87.706.485,84**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	CNH
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	190.296.724,47
Mittelzuflüsse	722.226,54
Mittelrückflüsse	-104.192.204,75
Ausschüttung	-3.253.379,86
Betriebsergebnis	4.133.119,44
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**87.706.485,84**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	432.917
- ausgegeben	2.111
- zurückgenommen	-72.069
- am Ende des Berichtszeitraums	**362.959**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz SDG Euro Credit

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**378.207.501,75**	**96,67**
Obligationen						**378.207.501,75**	**96,67**
Österreich						**2.668.059,94**	**0,68**
AT0000A32562	4,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-Notes 23/31	EUR	2.600,0	%	102,62	2.668.059,94	0,68
Belgien						**20.719.157,17**	**5,30**
BE6328785207	0,3750 % Belfius Bank EUR MTN 21/27	EUR	1.500,0	%	90,80	1.361.978,25	0,35
BE6344187966	3,8750 % Belfius Bank EUR MTN 23/28	EUR	3.400,0	%	102,05	3.469.857,76	0,89
BE6325493268	0,8750 % Cofinimmo EUR Notes 20/30	EUR	500,0	%	80,50	402.495,80	0,10
BE6321529396	0,8750 % Elia Transmission Belgium EUR MTN 20/30	EUR	1.500,0	%	86,46	1.296.954,75	0,33
BE6340849569	3,6250 % Elia Transmission Belgium EUR MTN 23/33	EUR	200,0	%	101,75	203.496,40	0,05
BE6349118800	3,7500 % Elia Transmission Belgium EUR Notes 24/36	EUR	3.800,0	%	100,98	3.837.218,34	0,98
BE0974365976	0,3750 % KBC Group EUR FLR-MTN 20/27	EUR	2.000,0	%	93,40	1.867.947,20	0,48
BE0002832138	0,2500 % KBC Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.000,0	%	93,92	939.174,10	0,24
BE0002819002	0,6250 % KBC Group EUR FLR-MTN 21/31	EUR	1.000,0	%	91,51	915.083,00	0,23
BE0002875566	3,0000 % KBC Group EUR MTN 22/30	EUR	1.100,0	%	96,85	1.065.398,84	0,27
BE0002951326	4,3750 % KBC Group EUR MTN 23/31	EUR	2.500,0	%	105,63	2.640.720,25	0,68
BE0002977586	4,1250 % Proximus EUR MTN 23/33	EUR	2.600,0	%	104,57	2.718.832,48	0,70
Dänemark						**12.363.643,29**	**3,16**
XS2776890902	3,7500 % AP Møller - Maersk EUR MTN 24/32	EUR	400,0	%	100,97	403.898,56	0,10
XS2776891207	4,1250 % AP Møller - Maersk EUR MTN 24/36	EUR	900,0	%	101,15	910.318,68	0,23
XS2637421848	4,7500 % Danske Bank EUR FLR-MTN 23/30	EUR	3.500,0	%	104,72	3.665.200,70	0,94
XS2382849888	0,0500 % Jyske Bank EUR FLR-MTN 21/26	EUR	2.100,0	%	94,58	1.986.168,66	0,51
XS2715957358	4,8750 % Jyske Bank EUR FLR-MTN 23/29	EUR	1.700,0	%	103,54	1.760.192,24	0,45
XS2555918270	5,5000 % Jyske Bank EUR Notes 22/27	EUR	2.050,0	%	104,07	2.133.387,85	0,55
XS2538445581	4,7500 % Sydbank EUR FLR-MTN 22/25	EUR	1.500,0	%	100,30	1.504.476,60	0,38
Finnland						**6.710.408,54**	**1,72**
XS2461785185	2,0000 % Castellum Helsinki Finance Holding EUR MTN 22/25	EUR	1.100,0	%	97,66	1.074.263,52	0,28
XS2695011978	4,0000 % Elisa EUR MTN 23/29	EUR	3.400,0	%	102,07	3.470.222,24	0,89
XS2723860990	4,8750 % Nordea Bank EUR FLR-MTN 23/34	EUR	2.100,0	%	103,14	2.165.922,78	0,55
Frankreich						**58.239.773,83**	**14,89**
XS2498554992	4,0000 % ALD EUR MTN 22/27	EUR	2.000,0	%	100,85	2.016.927,20	0,52
FR001400L4V8	4,8750 % ALD EUR Notes 23/28	EUR	2.600,0	%	104,60	2.719.665,00	0,70
FR0014004750	0,2500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 21/28	EUR	1.200,0	%	88,07	1.056.821,76	0,27
FR001400DZN3	4,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 22/29	EUR	3.200,0	%	102,97	3.294.981,76	0,84
FR001400KO38	4,1250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 23/30	EUR	1.000,0	%	104,28	1.042.825,90	0,27
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 22/28	EUR	3.100,0	%	91,44	2.834.761,83	0,72
FR001400I7P8	5,7500 % BPCE EUR FLR-MTN 23/33	EUR	600,0	%	105,90	635.373,00	0,16
FR001400O671	4,8750 % BPCE EUR FLR-MTN 24/36	EUR	200,0	%	102,10	204.196,14	0,05
FR0014004EF7	0,7500 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR Notes 21/28	EUR	1.300,0	%	88,40	1.149.211,44	0,29
FR001400F620	5,2500 % CNP Assurances EUR FLR-MTN 23/53	EUR	900,0	%	105,22	946.947,69	0,24
FR0013463775	2,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 19/50	EUR	1.700,0	%	88,20	1.499.457,46	0,38
FR0014005J14	0,5000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 21/29	EUR	2.400,0	%	87,44	2.098.543,44	0,54
FR001400D0Y0	4,0000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 22/26	EUR	1.800,0	%	100,37	1.806.572,16	0,46
FR001400M4O2	4,3750 % Crédit Agricole EUR MTN 23/33	EUR	3.100,0	%	105,32	3.264.911,94	0,83
FR0014003W84	1,8740 % Crédit Agricole GBP FLR-Notes 21/31	GBP	500,0	%	89,99	525.888,87	0,13
FR0013517307	1,2500 % Crédit Mutuel Arkea EUR FLR-MTN 20/29	EUR	2.500,0	%	90,60	2.265.026,75	0,58
FR001400E946	4,2500 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 22/32	EUR	1.800,0	%	105,26	1.894.669,56	0,48
FR001400I186	3,8750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 23/28	EUR	1.000,0	%	101,69	1.016.877,90	0,26
FR0013216918	0,7090 % Danone EUR MTN 16/24	EUR	2.900,0	%	98,25	2.849.252,03	0,73
FR001400I3C5	3,4700 % Danone EUR MTN 23/31	EUR	1.200,0	%	101,40	1.216.805,64	0,31
FR001400M9L7	3,7500 % Électricité de France EUR MTN 23/27	EUR	900,0	%	100,52	904.672,89	0,23
FR001400NDQ2	3,8750 % Klepierre EUR MTN 24/33	EUR	300,0	%	99,70	299.088,45	0,08
FR0013415692	1,3750 % La Banque Postale EUR MTN 19/29	EUR	500,0	%	90,27	451.355,40	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
FR00140044X1	0,7500 % La Banque Postale EUR MTN 21/31	EUR	1.500,0	%	82,72	1.240.850,70	0,32
FR001400MIG4	3,5000 % RTE Reseau de Transport d'Electricite EUR MTN 23/31	EUR	1.000,0	%	101,58	1.015.791,70	0,26
FR001400IJT3	3,2500 % Schneider Electric EUR MTN 23/28	EUR	3.700,0	%	100,95	3.735.036,41	0,95
FR001400F703	3,1250 % Schneider Electric EUR MTN 23/29	EUR	1.000,0	%	100,61	1.006.144,30	0,26
FR001400IJU1	3,5000 % Schneider Electric EUR MTN 23/33	EUR	2.100,0	%	103,36	2.170.637,91	0,56
FR0013535101	1,3750 % SCOR EUR FLR-Notes 20/51	EUR	500,0	%	80,39	401.958,85	0,10
FR0014006XA3	0,6250 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/27	EUR	2.900,0	%	92,10	2.671.025,57	0,68
FR001400KZQ1	4,7500 % Société Générale EUR FLR-Notes 23/29	EUR	3.300,0	%	103,83	3.426.529,92	0,88
FR001400M6G3	4,1250 % Société Générale EUR MTN 23/28	EUR	2.100,0	%	103,00	2.162.971,02	0,55
FR001400IU83	7,2500 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	1.200,0	%	106,25	1.274.978,52	0,33
FR001400L9Q7	5,8750 % Valeo EUR MTN 23/29	EUR	1.200,0	%	106,66	1.279.919,76	0,33
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.100,0	%	95,39	1.049.275,59	0,27
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	900,0	%	89,98	809.819,37	0,21
Deutschland						**19.231.714,69**	**4,92**
DE000A289FK7	2,6250 % Allianz EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.600,0	%	78,82	1.261.099,68	0,32
DE000A3E5TR0	2,6000 % Allianz EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.400,0	%	76,81	1.075.290,72	0,28
USX10001AB51	3,2000 % Allianz USD FLR-Notes 21/undefined	USD	600,0	%	81,90	456.027,50	0,12
XS2356569736	1,0000 % Bayerische Landesbank EUR FLR-MTN 21/31	EUR	1.100,0	%	89,09	980.004,74	0,25
XS2463505581	0,8750 % E.ON EUR MTN 22/25	EUR	1.200,0	%	97,86	1.174.294,08	0,30
XS2673536541	3,7500 % E.ON EUR MTN 23/29	EUR	2.550,0	%	102,20	2.606.142,84	0,67
XS2673547746	4,0000 % E.ON EUR MTN 23/33	EUR	950,0	%	103,78	985.914,94	0,25
XS2047500769	0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon MTN 28.08.2024	EUR	800,0	%	99,29	794.351,12	0,20
XS2527319979	3,2790 % Eurogrid EUR MTN 22/31	EUR	800,0	%	99,09	792.688,00	0,20
XS2615183501	3,7220 % Eurogrid EUR MTN 23/30	EUR	2.900,0	%	101,31	2.938.133,26	0,75
XS2756341314	3,5980 % Eurogrid EUR MTN 24/29	EUR	1.800,0	%	100,57	1.810.347,12	0,46
XS2756342122	3,9150 % Eurogrid EUR MTN 24/34	EUR	1.700,0	%	101,84	1.731.289,01	0,44
XS2011260705	2,8750 % Merck EUR FLR-Notes 19/79	EUR	1.500,0	%	93,38	1.400.662,50	0,36
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	1.300,0	%	94,27	1.225.469,18	0,32
Irland						**15.429.940,55**	**3,94**
XS2343340852	0,5000 % AIB Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.400,0	%	92,06	1.288.788,48	0,33
XS2464405229	2,2500 % AIB Group EUR FLR-MTN 22/28	EUR	1.300,0	%	95,84	1.245.872,29	0,32
XS2578472339	4,6250 % AIB Group EUR FLR-MTN 23/29	EUR	1.700,0	%	103,18	1.754.033,82	0,45
XS2491963638	3,6250 % AIB Group EUR FLR-Notes 22/26	EUR	1.100,0	%	99,81	1.097.951,25	0,28
XS2555925218	5,7500 % AIB Group EUR FLR-Notes 22/29	EUR	1.000,0	%	107,09	1.070.912,50	0,27
XS2311407352	0,3750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.100,0	%	93,30	1.026.268,32	0,26
XS2340236327	1,3750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 21/31	EUR	1.600,0	%	93,56	1.497.015,20	0,38
XS2643234011	5,0000 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 23/31	EUR	2.700,0	%	106,57	2.877.267,69	0,74
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-Notes 23/28	EUR	1.150,0	%	103,67	1.192.261,12	0,30
XS2528657567	7,5940 % Bank of Ireland Group GBP FLR-MTN 22/32	GBP	1.000,0	%	104,07	1.216.305,14	0,31
XS2697970536	4,2500 % ESB Finance EUR MTN 23/36	EUR	1.100,0	%	105,75	1.163.264,74	0,30
Italien						**38.587.584,25**	**9,86**
XS2026150313	1,0000 % A2A EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	%	87,92	879.156,20	0,22
XS2250376477	0,6250 % A2A EUR MTN 20/32	EUR	500,0	%	76,71	383.549,20	0,10
XS2583205906	4,3750 % A2A EUR Notes 23/34	EUR	700,0	%	103,58	725.069,87	0,18
XS2579284469	3,8750 % ACEA EUR MTN 23/31	EUR	3.200,0	%	101,10	3.235.297,60	0,83
XS2056491587	2,1240 % Assicurazioni Generali EUR MTN 19/30	EUR	800,0	%	89,32	714.574,96	0,18
XS2201857534	2,4290 % Assicurazioni Generali EUR MTN 20/31	EUR	1.350,0	%	88,97	1.201.063,55	0,31
XS2357754097	1,7130 % Assicurazioni Generali EUR MTN 21/32	EUR	1.200,0	%	83,53	1.002.318,96	0,26
XS2747596315	3,5470 % Assicurazioni Generali EUR MTN 24/34	EUR	3.300,0	%	99,05	3.268.809,72	0,84
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.600,0	%	89,11	1.425.692,00	0,36
XS2758880798	4,2500 % Iccrea Banca EUR FLR-MTN 24/30	EUR	900,0	%	100,78	906.997,32	0,23
XS2592650373	5,0000 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 23/28	EUR	1.050,0	%	103,30	1.084.678,35	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2529233814	4,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 22/27	EUR	1.050,0	%	103,14	1.082.960,34	0,28
XS2625195891	4,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/26	EUR	1.100,0	%	100,81	1.108.934,42	0,28
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/33	EUR	2.200,0	%	110,78	2.437.108,74	0,62
XS2630420268	6,6250 % Intesa Sanpaolo GBP MTN 23/33	GBP	1.500,0	%	106,08	1.859.805,08	0,47
XS1511781467	0,8750 % Iren EUR MTN 16/24	EUR	2.400,0	%	98,25	2.357.909,04	0,60
XS2197356186	1,0000 % Iren EUR MTN 20/30	EUR	1.250,0	%	85,58	1.069.749,00	0,27
XS2275029085	0,2500 % Iren EUR MTN 20/31	EUR	900,0	%	80,12	721.090,80	0,18
XS2752472436	3,8750 % Iren EUR MTN 24/32	EUR	300,0	%	101,16	303.473,07	0,08
XS2563002653	4,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR FLR-MTN 22/29	EUR	1.400,0	%	103,68	1.451.512,86	0,37
XS2682331728	4,8750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR FLR-MTN 23/27	EUR	1.600,0	%	102,57	1.641.193,28	0,42
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/27	EUR	1.100,0	%	91,90	1.010.859,08	0,26
XS2357205587	0,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 21/29	EUR	900,0	%	86,29	776.600,64	0,20
XS2655852726	3,8750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 23/33	EUR	3.000,0	%	102,48	3.074.446,80	0,79
XS2209023402	0,7500 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR Notes 20/32	EUR	500,0	%	81,05	405.271,10	0,10
XS2360310044	0,8000 % UniCredit EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.650,0	%	89,41	1.475.201,81	0,38
XS2555420103	5,8500 % UniCredit EUR FLR-MTN 22/27	EUR	950,0	%	105,17	999.110,25	0,26
IT0005570988	4,6000 % UniCredit EUR FLR-MTN 23/30	EUR	1.900,0	%	104,48	1.985.150,21	0,51
Japan						**13.290.837,95**	**3,40**
XS2673433814	3,9760 % East Japan Railway EUR MTN 23/32	EUR	3.200,0	%	105,51	3.376.222,40	0,86
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance EUR MTN 21/25	EUR	3.050,0	%	94,61	2.885.562,91	0,74
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance EUR MTN 21/28	EUR	1.300,0	%	88,01	1.144.173,29	0,29
XS1843449122	2,2500 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 18/26	EUR	3.000,0	%	97,01	2.910.422,40	0,74
XS2197348324	0,7500 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/27	EUR	2.400,0	%	91,95	2.206.854,96	0,57
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/32	EUR	900,0	%	85,29	767.601,99	0,20
Luxemburg						**11.424.699,51**	**2,92**
XS2351301499	0,7500 % Acef Holding EUR Notes 21/28	EUR	1.300,0	%	87,10	1.132.342,38	0,29
XS2401704189	1,2500 % Acef Holding EUR Notes 21/30	EUR	700,0	%	84,86	593.986,61	0,15
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 21/28	EUR	1.600,0	%	88,10	1.409.606,72	0,36
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 23/29	EUR	1.400,0	%	100,82	1.411.493,16	0,36
XS2397357463	0,9000 % CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund EUR Notes 21/29	EUR	850,0	%	84,69	719.886,34	0,18
XS2793256137	4,7500 % CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund EUR MTN 24/34	EUR	1.400,0	%	102,16	1.430.284,80	0,37
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 22/28	EUR	1.100,0	%	99,16	1.090.735,69	0,28
XS2535308634	3,1250 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 22/31	EUR	1.500,0	%	99,25	1.488.744,45	0,38
XS2589820294	4,6250 % Prologis International Funding II EUR MTN 23/35	EUR	2.050,0	%	104,76	2.147.619,36	0,55
Norwegen						**16.315.638,60**	**4,17**
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 22/27	EUR	1.000,0	%	99,02	990.168,90	0,25
XS2588099478	3,6250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/27	EUR	2.850,0	%	99,91	2.847.467,78	0,73
XS2597696124	4,0000 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/29	EUR	1.450,0	%	102,05	1.479.768,65	0,38
XS2406010285	0,2500 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 21/26	EUR	1.500,0	%	92,26	1.383.847,05	0,35
XS2579319513	3,7500 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/27	EUR	3.300,0	%	101,18	3.339.060,45	0,85
XS2671251127	4,8750 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/28	EUR	2.750,0	%	104,93	2.885.644,85	0,74
XS2723597923	3,1250 % Statkraft EUR MTN 23/26	EUR	1.400,0	%	99,59	1.394.231,30	0,36
XS2726853554	3,1250 % Statkraft EUR MTN 23/31	EUR	1.100,0	%	98,99	1.088.922,01	0,28
XS2779792337	3,3750 % Statkraft EUR MTN 24/32	EUR	900,0	%	100,73	906.527,61	0,23
Portugal						**8.382.708,85**	**2,14**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.800,0	%	92,56	1.666.130,22	0,43
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 22/26	EUR	1.100,0	%	98,77	1.086.460,65	0,28
PTEDP4OM0025	5,9430 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-MTN 23/83	EUR	200,0	%	104,60	209.197,42	0,05
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 19/79	EUR	800,0	%	100,03	800.233,36	0,20
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/81	EUR	800,0	%	93,98	751.873,52	0,19
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	1.200,0	%	86,13	1.033.503,00	0,26
PTEDPXOM0021	1,5000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	1.100,0	%	91,36	1.004.952,96	0,26
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR MTN 23/28	EUR	1.800,0	%	101,69	1.830.357,72	0,47
Spanien						**45.735.589,23**	**11,69**
XS2610209129	3,7500 % Acciona Energia Financiacion Filiales EUR MTN 23/30	EUR	2.900,0	%	98,04	2.843.147,53	0,73
XS1820037270	1,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 18/25	EUR	2.000,0	%	97,45	1.948.992,60	0,50
XS2545206166	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 22/29	EUR	2.400,0	%	104,91	2.517.798,24	0,64
XS2790910272	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 24/31	EUR	1.400,0	%	100,26	1.403.631,60	0,36
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 19/26	EUR	600,0	%	94,74	568.454,82	0,15
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 21/28	EUR	1.600,0	%	91,36	1.461.822,08	0,37
XS2455392584	2,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 22/26	EUR	300,0	%	98,75	296.240,61	0,08
XS2553801502	5,1250 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 22/28	EUR	2.200,0	%	104,77	2.305.045,38	0,59
XS2598331242	5,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 23/29	EUR	2.500,0	%	104,92	2.622.945,25	0,67
XS2782109016	4,2500 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 24/30	EUR	400,0	%	100,89	403.552,60	0,10
XS2357417257	0,6250 % Banco Santander EUR FLR-MTN 21/29	EUR	3.100,0	%	88,68	2.749.108,83	0,70
ES0213679JR9	0,6250 % Bankinter EUR Notes 20/27	EUR	2.000,0	%	90,58	1.811.514,60	0,46
XS2200150766	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	2.000,0	%	96,26	1.925.292,40	0,49
XS2258971071	0,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.200,0	%	94,62	1.135.482,12	0,29
XS2310118976	1,2500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/31	EUR	2.200,0	%	93,72	2.061.873,88	0,53
XS2555187801	5,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 22/30	EUR	1.000,0	%	108,08	1.080.825,20	0,28
XS2623501181	4,6250 % CaixaBank EUR FLR-MTN 23/27	EUR	1.200,0	%	101,61	1.219.288,80	0,31
XS2348693297	1,5000 % CaixaBank GBP FLR-MTN 21/26	GBP	2.400,0	%	93,86	2.632.881,14	0,67
XS2247549731	1,7500 % Cellnex Telecom EUR MTN 20/30	EUR	1.400,0	%	88,95	1.245.319,60	0,32
XS2699159278	4,1250 % EDP Servicios Financieros España EUR MTN 23/29	EUR	1.050,0	%	102,91	1.080.586,92	0,28
XS2747766090	3,5000 % EDP Servicios Financieros España EUR MTN 24/30	EUR	300,0	%	99,86	299.571,06	0,08
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas EUR FLR-MTN 23/undefined	EUR	900,0	%	101,42	912.793,59	0,23
XS2405855375	1,5750 % Iberdrola Finanzas EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	800,0	%	90,23	721.841,68	0,18
XS2552369469	4,6250 % Red Electrica EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	900,0	%	102,01	918.072,72	0,24
XS2744299335	3,0000 % Red Electrica Financiaciones EUR MTN 24/34	EUR	3.500,0	%	98,63	3.452.120,00	0,88
XS2484587048	2,5920 % Telefónica Emisiones EUR MTN 22/31	EUR	1.900,0	%	95,10	1.806.816,02	0,46
XS2722162315	4,1830 % Telefónica Emisiones EUR MTN 23/33	EUR	2.000,0	%	103,77	2.075.414,40	0,53
XS2753311393	4,0550 % Telefónica Emisiones EUR MTN 24/36	EUR	2.200,0	%	101,60	2.235.155,56	0,57
Schweden						**14.359.783,10**	**3,67**
XS2380124227	0,0000 % Castellum EUR Zero-Coupon FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.750,0	%	88,54	1.549.466,45	0,40
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 22/27	EUR	1.500,0	%	91,32	1.369.775,10	0,35
XS2643041721	4,1250 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 23/27	EUR	1.000,0	%	102,37	1.023.663,90	0,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2713671043	4,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 23/28	EUR	1.500,0	%	102,98	1.544.766,60	0,39
XS2079107830	0,8750 % SKF EUR MTN 19/29	EUR	2.225,0	%	86,74	1.929.909,60	0,49
XS2572496623	4,2500 % Swedbank EUR MTN 23/28	EUR	1.800,0	%	102,30	1.841.310,90	0,47
XS2676305779	4,3750 % Swedbank EUR MTN 23/30	EUR	3.000,0	%	104,29	3.128.590,80	0,80
XS2082429890	1,3750 % Telia EUR FLR-Notes 20/81	EUR	1.200,0	%	94,22	1.130.607,96	0,29
XS2443749648	2,7500 % Telia EUR FLR-Notes 22/83	EUR	900,0	%	93,52	841.691,79	0,22
Niederlande						**56.044.995,67**	**14,32**
XS2389343380	0,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 21/29	EUR	2.000,0	%	85,52	1.710.365,40	0,44
XS2536941656	4,2500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 22/30	EUR	3.100,0	%	103,84	3.219.055,81	0,82
XS2575971994	4,0000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 23/28	EUR	2.300,0	%	101,59	2.336.677,64	0,60
XS2590262296	5,1250 % ABN AMRO Bank GBP MTN 23/28	GBP	1.000,0	%	100,63	1.176.086,41	0,30
XS2560411543	3,6250 % Achmea EUR Notes 22/25	EUR	1.600,0	%	99,77	1.596.306,08	0,41
XS2635647154	3,2500 % Alliander EUR MTN 23/28	EUR	1.900,0	%	100,61	1.911.627,62	0,49
XS2454766473	0,7500 % American Medical Systems Europe EUR Notes 22/25	EUR	500,0	%	97,32	486.598,75	0,12
XS2772266420	3,3750 % American Medical Systems Europe EUR Notes 24/29	EUR	2.450,0	%	100,27	2.456.720,60	0,63
XS2772266693	3,5000 % American Medical Systems Europe EUR Notes 24/32	EUR	2.350,0	%	100,79	2.368.602,13	0,60
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland EUR Notes 23/28	EUR	1.950,0	%	100,33	1.956.407,31	0,50
XS2778383898	6,5000 % Citycon Treasury EUR MTN 24/29	EUR	200,0	%	101,54	203.072,88	0,05
XS2390546849	1,5000 % CTP EUR MTN 21/31	EUR	1.400,0	%	81,74	1.144.313,80	0,29
XS2592240712	4,8750 % de Volksbank EUR Notes 23/30	EUR	2.100,0	%	104,90	2.202.955,23	0,56
XS2280835260	0,6250 % Digital Intrepid Holding EUR Notes 21/31	EUR	2.100,0	%	78,21	1.642.341,33	0,42
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/29	EUR	600,0	%	92,21	553.268,94	0,14
XS2542914986	3,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/30	EUR	1.250,0	%	102,20	1.277.520,38	0,33
XS1550149204	1,0000 % Enel Finance International EUR MTN 17/24	EUR	1.100,0	%	98,73	1.085.982,37	0,28
XS2553817763	3,1250 % GSK Capital EUR MTN 22/32	EUR	1.900,0	%	99,32	1.887.057,96	0,48
XS2388449758	0,5000 % Nationale-Nederlanden Bank EUR MTN 21/28	EUR	1.400,0	%	88,10	1.233.461,88	0,31
XS2526486159	5,2500 % NN Group EUR FLR-MTN 22/43	EUR	900,0	%	103,82	934.371,90	0,24
XS2332186001	0,5000 % Ren Finance EUR MTN 21/29	EUR	550,0	%	87,65	482.079,84	0,12
XS2771494940	3,5000 % Ren Finance EUR MTN 24/32	EUR	2.700,0	%	99,66	2.690.712,54	0,69
XS2726331932	3,3120 % Roche Finance Europe EUR Notes 23/27	EUR	2.000,0	%	100,77	2.015.329,80	0,51
XS2726335099	3,5860 % Roche Finance Europe EUR Notes 23/36	EUR	2.000,0	%	103,66	2.073.263,20	0,53
XS2715297672	3,9700 % Sandoz Finance EUR Notes 23/27	EUR	1.000,0	%	101,53	1.015.307,50	0,26
XS2715940891	4,2200 % Sandoz Finance EUR Notes 23/30	EUR	1.050,0	%	103,31	1.084.779,78	0,28
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital EUR Notes 23/26	EUR	1.500,0	%	100,79	1.511.853,30	0,39
XS2597110027	4,3750 % Stellantis EUR MTN 23/30	EUR	4.500,0	%	104,69	4.710.838,50	1,20
XS2787827604	3,7500 % Stellantis EUR MTN 24/36	EUR	300,0	%	100,17	300.520,11	0,08
XS2109819859	2,5020 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	800,0	%	93,69	749.556,00	0,19
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.800,0	%	88,27	1.588.811,94	0,41
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	300,0	%	108,99	326.981,25	0,08
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	1.000,0	%	103,85	1.038.483,80	0,27
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	800,0	%	97,17	777.393,84	0,20
XS2262065233	0,5000 % TenneT Holding EUR MTN 20/40	EUR	1.100,0	%	84,41	928.474,47	0,24
XS2348325494	0,5000 % TenneT Holding EUR MTN 21/31	EUR	400,0	%	89,63	358.521,92	0,09
XS2549543143	3,8750 % TenneT Holding EUR MTN 22/28	EUR	2.900,0	%	103,77	3.009.293,46	0,77
Vereinigtes Königreich						**22.254.274,41**	**5,69**
XS2231790960	1,1250 % Burberry Group GBP Notes 20/25	GBP	2.100,0	%	93,79	2.301.904,44	0,59
XS2659226943	5,8180 % National Grid Electricity Distribution South West GBP MTN 23/41	GBP	700,0	%	104,11	851.755,82	0,22
XS2381853279	0,2500 % National Grid EUR MTN 21/28	EUR	850,0	%	87,02	739.650,28	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2575973776	3,8750 % National Grid EUR MTN 23/29	EUR	2.550,0	%	101,68	2.592.884,12	0,66
XS1228153661	1,3750 % Pearson Funding EUR Notes 15/25	EUR	1.900,0	%	97,30	1.848.703,23	0,47
XS2775728269	4,0000 % Severn Trent Utilities Finance EUR MTN 24/34	EUR	1.150,0	%	101,35	1.165.525,46	0,30
XS2560756798	4,6250 % Severn Trent Utilities Finance GBP MTN 22/34	GBP	300,0	%	95,61	335.230,12	0,09
XS1875284702	1,3750 % SSE EUR MTN 18/27	EUR	1.800,0	%	93,69	1.686.366,18	0,43
XS2510903862	2,8750 % SSE EUR MTN 22/29	EUR	2.150,0	%	97,92	2.105.202,39	0,54
XS2675685700	4,0000 % SSE EUR MTN 23/31	EUR	4.600,0	%	103,35	4.754.296,42	1,22
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	500,0	%	96,03	480.166,30	0,12
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	350,0	%	90,46	316.594,25	0,08
XS2002017361	0,9000 % Vodafone Group EUR MTN 19/26	EUR	1.800,0	%	94,34	1.698.166,26	0,43
XS2467494774	3,5110 % Yorkshire Building Society GBP FLR-Notes 22/30	GBP	1.300,0	%	90,68	1.377.829,14	0,35
USA						**16.448.692,17**	**4,20**
XS2375836553	0,0340 % Becton Dickinson EUR Notes 21/25	EUR	1.800,0	%	95,16	1.712.957,58	0,44
XS2070192591	0,6250 % Boston Scientific EUR Notes 19/27	EUR	700,0	%	90,80	635.599,93	0,16
XS2304340263	0,2500 % Equinix EUR Notes 21/27	EUR	2.500,0	%	90,19	2.254.786,00	0,58
XS2405467528	0,1250 % General Mills EUR Notes 21/25	EUR	2.900,0	%	94,55	2.742.063,39	0,70
XS2622214745	4,3950 % Kraft Heinz Foods EUR FLR-Notes 23/25	EUR	2.000,0	%	100,08	2.001.542,40	0,51
XS2776793965	3,5000 % Kraft Heinz Foods EUR MTN 24/29	EUR	1.200,0	%	100,45	1.205.376,84	0,31
XS2112475509	0,3750 % Prologis Euro Finance EUR Notes 20/28	EUR	2.400,0	%	88,98	2.135.538,00	0,54
XS2439004685	1,5000 % Prologis Euro Finance EUR Notes 22/34	EUR	1.400,0	%	81,57	1.142.001,28	0,29
XS2550881143	4,2500 % Verizon Communications EUR Notes 22/30	EUR	2.500,0	%	104,75	2.618.826,75	0,67
Investmentanteile						**318.847,38**	**0,08**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Frankreich						**318.847,38**	**0,08**
FR0010017731	Allianz Securicash SRI -IC- EUR - (0,120%)	Shs	3	EUR	125.038,19	318.847,38	0,08
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**378.526.349,13**	**96,75**
Einlagen bei Kreditinstituten						**11.776.893,63**	**3,01**
Täglich fällige Gelder						**11.776.893,63**	**3,01**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				11.443.345,75	2,92
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				333.547,88	0,09
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**11.776.893,63**	**3,01**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**-15.465,00**	**-0,01**
Futuresgeschäfte					**-15.465,00**	**-0,01**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**7.325,00**	**0,00**
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	16	EUR	133,13	8.160,00	0,00
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	165	EUR	105,66	6.425,00	0,00
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/24	Ktr	20	EUR	135,44	-7.260,00	0,00
Verkaufte Bondterminkontrakte					**-22.790,00**	**-0,01**
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	-116	EUR	118,08	-22.790,00	-0,01
OTC-gehandelte Derivate					**-47.572,14**	**-0,01**
Devisentermingeschäfte					**-47.572,14**	**-0,01**
Sold GBP / Bought EUR - 28 Jun 2024	GBP	-10.700.000,00			-44.021,57	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 28 Jun 2024	USD	-500.000,00			-3.550,57	0,00
Anlage in Derivaten					**-63.037,14**	**-0,02**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**				**1.002.857,28**	**0,26**
Teilfondsvermögen	**EUR**				**391.243.062,90**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF8/ISIN: LU0706716890	95,30	91,77	88,85
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E RJ6/ISIN: LU2654762793	105,18	99,32	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PGA/ISIN: LU0706717195	1.027,77	991,42	960,22
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PGB/ISIN: LU0706717278	1.296,23	1.219,77	1.169,91
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D GKZ/ISIN: LU1518687030	93,68	90,36	87,51
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PNN/ISIN: LU0709024359	968,49	934,77	905,44
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E RJ7/ISIN: LU2654762876	1.057,94	994,56	--
Aktienumlauf in Stück		1.838.962	916.415	910.272
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF8/ISIN: LU0706716890	317.925	390.718	375.263
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E RJ6/ISIN: LU2654762793	10	10	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PGA/ISIN: LU0706717195	42.269	39.090	36.787
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PGB/ISIN: LU0706717278	33.543	40.509	44.101
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D GKZ/ISIN: LU1518687030	1.286.745	389.739	421.061
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PNN/ISIN: LU0709024359	158.469	56.348	33.060
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E RJ7/ISIN: LU2654762876	1	1	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		391,2	211,9	187,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	14,97
Niederlande	14,32
Spanien	11,69
Italien	9,86
Vereinigtes Königreich	5,69
Belgien	5,30
Deutschland	4,92
USA	4,20
Norwegen	4,17
Irland	3,94
Schweden	3,67
Japan	3,40
Dänemark	3,16
Luxemburg	2,92
Portugal	2,14
Sonstige Länder	2,40
Sonstige Vermögenswerte	3,25
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	4.577.993,26
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	83.958,39
- negativer Zinssatz	-96,18
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	12.199,05
Summe der Erträge	**4.674.054,52**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-48.329,40
Pauschalvergütung	-707.572,47
Sonstige Kosten	-2.369,73
Summe der Aufwendungen	**-758.271,60**
Nettoertrag/-verlust	**3.915.782,92**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-278.736,27
- Finanztermingeschäften	721.173,55
- Devisentermingeschäften	-159.982,16
- Devisen	53.917,46
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**4.252.155,50**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	15.771.599,69
- Finanztermingeschäften	-65.275,00
- Devisentermingeschäften	-68.307,48
- Devisen	1.296,44
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**19.891.469,15**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	378.526.349,13
(Anschaffungspreis EUR 374.876.996,41)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	11.776.893,63
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	4.972.989,50
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	56.318,98
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.109.231,22
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	14.585,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**398.456.367,46**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-55.959,64
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-6.927.324,94
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-152.397,84
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-30.050,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-47.572,14
Gesamtverbindlichkeiten	**-7.213.304,56**
Teilfondsvermögen	**391.243.062,90**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	211.912.432,68
Mittelzuflüsse	222.588.228,07
Mittelrückflüsse	-54.951.113,32
Ausschüttung	-8.197.953,68
Betriebsergebnis	19.891.469,15
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**391.243.062,90**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	916.415
- ausgegeben	1.119.421
- zurückgenommen	-196.874
- am Ende des Berichtszeitraums	**1.838.962**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz SDG Global Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**72.321.864,15**	**99,56**
Aktien						**70.833.406,68**	**97,51**
Australien						**855.981,77**	**1,18**
AU000000CGF5	Challenger	Shs	8.250	AUD	7,11	35.319,15	0,05
AU0000251498	Helia Group	Shs	82.358	AUD	3,91	193.896,20	0,27
AU000000MMS5	McMillan Shakespeare	Shs	8.599	AUD	19,63	101.637,74	0,14
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	48.104	AUD	18,13	525.128,68	0,72
Österreich						**1.057.229,16**	**1,45**
AT0000730007	ANDRITZ	Shs	4.605	EUR	57,60	265.248,00	0,36
AT0000831706	Wienerberger	Shs	23.321	EUR	33,96	791.981,16	1,09
Belgien						**185.801,04**	**0,25**
BE0974264930	Ageas	Shs	4.328	EUR	42,93	185.801,04	0,25
Bermudas						**85.983,33**	**0,12**
BMG0450A1053	Arch Capital Group	Shs	561	USD	91,80	47.791,20	0,07
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings	Shs	632	USD	65,12	38.192,13	0,05
Kanada						**1.488.589,54**	**2,05**
CA1375761048	Canfor	Shs	18.792	CAD	17,10	219.065,30	0,30
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	6.403	CAD	60,23	262.906,20	0,36
CA56501R1064	Manulife Financial	Shs	27.532	CAD	33,74	633.173,81	0,87
CA7392391016	Power Corporation of Canada	Shs	1.353	CAD	37,93	34.985,26	0,05
CA8667961053	Sun Life Financial	Shs	6.711	CAD	73,98	338.458,97	0,47
Dänemark						**1.384.436,55**	**1,91**
DK0061804770	H Lundbeck	Shs	15.496	DKK	33,22	69.027,81	0,10
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	8.165	DKK	881,30	964.905,64	1,33
DK0010219153	ROCKWOOL -B-	Shs	1.152	DKK	2.269,00	350.503,10	0,48
Finnland						**208.821,90**	**0,29**
FI0009013429	Cargotec -B-	Shs	1.055	EUR	63,85	67.361,75	0,09
FI0009005870	Konecranes	Shs	2.965	EUR	47,71	141.460,15	0,20
Frankreich						**1.423.319,52**	**1,96**
FR0010259150	Ipsen	Shs	365	EUR	111,00	40.515,00	0,06
FR0010451203	Rexel	Shs	3.223	EUR	25,04	80.703,92	0,11
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	3.967	EUR	209,10	829.499,70	1,14
FR0013447729	Verallia	Shs	3.181	EUR	35,80	113.879,80	0,16
FR0000121204	Wendel	Shs	3.798	EUR	94,45	358.721,10	0,49
Deutschland						**500.058,50**	**0,69**
DE0005545503	1&1	Shs	2.765	EUR	15,94	44.074,10	0,06
DE000A0Z2ZZ5	Freenet	Shs	1.481	EUR	26,04	38.565,24	0,05
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	281	EUR	452,40	127.124,40	0,18
DE000A12DM80	Scout24	Shs	1.951	EUR	69,66	135.906,66	0,19
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology	Shs	1.356	EUR	53,45	72.478,20	0,10
DE0005089031	United Internet	Shs	3.957	EUR	20,70	81.909,90	0,11
Hongkong						**223.397,49**	**0,31**
HK0066009694	MTR	Shs	73.000	HKD	25,80	223.397,49	0,31
Irland						**952.987,65**	**1,31**
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	1.589	USD	343,39	506.353,60	0,69
IE0000669501	Glanbia	Shs	2.298	EUR	18,21	41.846,58	0,06
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	1.686	EUR	85,52	144.186,72	0,20
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	936	USD	300,03	260.600,75	0,36
Italien						**1.854.762,69**	**2,55**
IT0001233417	A2A	Shs	81.898	EUR	1,67	136.564,92	0,19
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	24.163	EUR	23,47	567.105,61	0,78
IT0003128367	Enel	Shs	16.480	EUR	6,13	101.088,32	0,14
IT0003132476	Eni	Shs	44.508	EUR	14,69	653.911,54	0,90
IT0001157020	ERG	Shs	2.278	EUR	23,24	52.940,72	0,07
IT0003027817	Iren	Shs	19.292	EUR	1,90	36.616,22	0,05
IT0004176001	Prysmian	Shs	2.014	EUR	48,42	97.517,88	0,13
IT0003242622	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Shs	27.230	EUR	7,68	209.017,48	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Japan						**4.882.824,65**	**6,72**
JP3566800003	Central Japan Railway	Shs	18.900	JPY	3.752,00	434.493,60	0,60
JP3352400000	Citizen Watch	Shs	20.000	JPY	993,00	121.685,26	0,17
JP3497800007	Daihen Corp,	Shs	4.700	JPY	9.390,00	270.409,66	0,37
JP3505400006	Daiwabo Holdings	Shs	4.300	JPY	2.524,00	66.499,22	0,09
JP3551500006	Denso	Shs	17.100	JPY	2.885,00	302.273,92	0,42
JP3777800008	Hanwa	Shs	1.000	JPY	5.890,00	36.088,93	0,05
JP3143600009	ITOCHU	Shs	1.700	JPY	6.464,00	67.330,06	0,09
JP3735000006	Jeol	Shs	800	JPY	6.236,00	30.567,14	0,04
JP3217100001	Kanematsu	Shs	10.000	JPY	2.575,00	157.774,20	0,22
JP3877600001	Marubeni	Shs	17.100	JPY	2.610,50	273.513,37	0,38
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	17.100	JPY	3.483,00	364.928,96	0,50
JP3905200006	Mizuno	Shs	5.400	JPY	6.300,00	208.445,75	0,29
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	31.700	JPY	180,00	34.961,54	0,05
JP3718800000	Nissui	Shs	34.600	JPY	947,50	200.869,53	0,28
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	14.500	JPY	4.263,00	378.740,79	0,52
JP3970300004	Recruit Holdings	Shs	1.000	JPY	6.629,00	40.616,90	0,05
JP3494600004	SCREEN Holdings	Shs	1.400	JPY	19.490,00	167.185,50	0,23
JP3420600003	Sekisui House	Shs	23.100	JPY	3.434,00	486.038,88	0,67
JP3663900003	Sojitz	Shs	4.200	JPY	3.976,00	102.318,56	0,14
JP3404600003	Sumitomo	Shs	17.700	JPY	3.630,00	393.675,73	0,54
JP3580200008	Tokyo Seimitsu	Shs	600	JPY	11.685,00	42.957,47	0,06
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	Shs	51.900	JPY	1.217,50	387.164,09	0,53
JP3942800008	Yamaha Motor	Shs	18.600	JPY	1.389,50	158.354,44	0,22
JP3930200005	Yaoko	Shs	2.800	JPY	9.089,00	155.931,15	0,21
Portugal						**370.103,89**	**0,51**
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins	Shs	14.170	EUR	18,46	261.578,20	0,36
PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais	Shs	49.218	EUR	2,21	108.525,69	0,15
Singapur						**224.232,34**	**0,31**
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	24.200	SGD	13,49	224.232,34	0,31
Spanien						**724.956,68**	**1,00**
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	40.013	EUR	11,12	444.944,56	0,61
ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	Shs	960	EUR	80,30	77.088,00	0,11
ES0173516115	Repsol	Shs	5.115	EUR	15,42	78.873,30	0,11
ES0178430E18	Telefónica	Shs	30.168	EUR	4,11	124.050,82	0,17
Schweden						**81.727,18**	**0,11**
SE0015811963	Investor -B-	Shs	3.512	SEK	268,65	81.727,18	0,11
Schweiz						**1.689.776,72**	**2,33**
CH0012221716	ABB	Shs	10.585	CHF	41,98	455.017,02	0,63
CH0371153492	Landis&Gyr Group	Shs	4.982	CHF	69,30	353.534,09	0,49
CH0012005267	Novartis	Shs	9.877	CHF	87,13	881.225,61	1,21
Niederlande						**915.376,56**	**1,26**
NL0000009082	KPN	Shs	161.167	EUR	3,48	560.699,99	0,77
NL0011821392	Signify	Shs	12.371	EUR	28,67	354.676,57	0,49
Vereinigtes Königreich						**3.404.215,53**	**4,69**
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	1.496	GBP	107,28	187.574,53	0,26
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	2.339	GBP	27,06	73.974,41	0,10
GB0002318888	Cranswick	Shs	1.970	GBP	40,86	94.078,00	0,13
GB00B1VNSX38	Drax Group	Shs	4.191	GBP	4,98	24.412,89	0,03
JE00BJVNSS43	Ferguson	Shs	1.954	USD	219,24	397.545,38	0,55
GB0003452173	Firstgroup	Shs	153.698	GBP	1,82	327.115,91	0,45
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	26.061	GBP	17,10	520.908,54	0,72
GB00BZ4BQC70	Johnson Matthey	Shs	2.673	GBP	17,91	55.936,70	0,08
GB0031274896	Marks & Spencer Group	Shs	31.796	GBP	2,66	98.775,90	0,14
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket,com Group	Shs	63.322	GBP	2,20	162.965,41	0,22
GB0030232317	Pagegroup PLC	Shs	33.874	GBP	4,48	177.206,66	0,24
GB0006776081	Pearson	Shs	43.718	GBP	10,46	534.204,84	0,74

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
IE00BLS09M33	Pentair	Shs	1.134	USD	85,44	89.911,79	0,12
GB0003308607	Spectris	Shs	3.438	GBP	33,03	132.720,48	0,18
GB0008794710	Telecom Plus	Shs	5.185	GBP	16,16	97.929,52	0,14
GB00BLGZ9862	Tesco	Shs	94.331	GBP	2,98	328.488,27	0,45
GB00B82YXW83	Vesuvius	Shs	17.268	GBP	4,98	100.466,30	0,14
USA						**48.318.823,99**	**66,51**
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	3.955	USD	113,45	416.383,34	0,57
US00287Y1091	AbbVie	Shs	1.425	USD	181,01	239.364,53	0,33
US00737L1035	Adtalem Global Education	Shs	6.443	USD	51,77	309.534,21	0,43
US00790R1041	Advanced Drainage Systems	Shs	1.403	USD	172,24	224.250,82	0,31
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	2.845	USD	181,58	479.394,05	0,66
US0010551028	Aflac	Shs	6.553	USD	86,06	523.339,93	0,72
US0010841023	AGCO	Shs	989	USD	122,55	112.473,96	0,16
US00971T1016	Akamai Technologies	Shs	4.819	USD	109,39	489.189,25	0,67
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	7.080	USD	150,55	989.136,84	1,36
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	8.023	USD	151,70	1.129.444,08	1,55
US0231351067	Amazon,com	Shs	10.695	USD	180,85	1.794.905,81	2,47
US0268747849	American International Group	Shs	8.505	USD	78,41	618.853,90	0,85
US0311621009	Amgen	Shs	1.183	USD	286,03	314.006,54	0,43
US0316521006	Amkor Technology	Shs	1.515	USD	32,77	46.071,40	0,06
IE00BLP1HW54	Aon -A-	Shs	1.155	USD	335,22	359.297,56	0,49
US0378331005	Apple	Shs	15.946	USD	170,85	2.528.186,47	3,48
US0382221051	Applied Materials	Shs	3.389	USD	204,17	642.104,71	0,88
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	729	USD	62,93	42.572,35	0,06
US0404131064	Arista Networks	Shs	1.003	USD	292,18	271.952,95	0,37
US0427351004	Arrow Electronics	Shs	3.327	USD	129,02	398.338,42	0,55
US00206R1023	AT&T	Shs	13.290	USD	17,56	216.579,12	0,30
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	1.882	USD	250,07	436.740,61	0,60
US0538071038	Avnet	Shs	3.324	USD	49,46	152.565,90	0,21
US0545402085	Axcelis Technologies	Shs	583	USD	113,12	61.199,84	0,08
US0565251081	Badger Meter	Shs	5.048	USD	163,05	763.805,02	1,05
US1011371077	Boston Scientific	Shs	4.312	USD	68,62	274.581,85	0,38
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	12.110	USD	53,84	605.050,40	0,83
US11135F1012	Broadcom	Shs	632	USD	1.317,05	772.434,57	1,06
US1152361010	Brown & Brown	Shs	4.336	USD	87,81	353.326,01	0,49
CH1300646267	Bunge Global	Shs	3.877	USD	103,17	371.186,00	0,51
US1280302027	Cal-Maine Foods	Shs	669	USD	58,70	36.442,37	0,05
US14149Y1082	Cardinal Health	Shs	1.472	USD	111,95	152.923,51	0,21
US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals	Shs	3.618	USD	16,23	54.491,59	0,08
US1630921096	Chegg	Shs	6.671	USD	7,60	47.048,62	0,06
US18538R1032	Clearwater Paper	Shs	4.885	USD	43,75	198.328,44	0,27
US18539C1053	Clearway Energy -A-	Shs	2.169	USD	21,31	42.892,90	0,06
US1941621039	Colgate-Palmolive	Shs	1.674	USD	90,12	139.997,09	0,19
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	23.778	USD	43,25	954.341,47	1,31
US2017231034	Commercial Metals	Shs	697	USD	58,54	37.864,12	0,05
US2091151041	Consolidated Edison	Shs	1.524	USD	90,30	127.707,11	0,18
US2183521028	Corcept Therapeutics	Shs	5.467	USD	25,57	129.724,55	0,18
US2283681060	Crown Holdings	Shs	1.708	USD	78,85	124.977,53	0,17
US2358511028	Danaher	Shs	2.334	USD	248,64	538.535,34	0,74
US2372661015	Darling Ingredients	Shs	2.214	USD	46,66	95.866,02	0,13
US2441991054	Deere	Shs	396	USD	409,89	150.627,71	0,21
US24703L2025	Dell Technologies -C-	Shs	838	USD	113,98	88.637,00	0,12
US2521311074	Dexcom	Shs	3.404	USD	139,93	442.020,84	0,61
US2788651006	Ecolab	Shs	4.132	USD	230,96	885.603,74	1,22
US2810201077	Edison International	Shs	2.408	USD	70,36	157.226,11	0,22
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	6.773	USD	95,31	599.048,39	0,82

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US0367521038	Elevance Health	Shs	327	USD	519,95	157.779,91	0,22
US5324571083	Eli Lilly	Shs	907	USD	788,77	663.895,97	0,91
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	762	USD	120,94	85.519,92	0,12
US3364331070	First Solar	Shs	2.063	USD	168,79	323.138,20	0,45
US3377381088	Fiserv	Shs	2.946	USD	159,68	436.541,59	0,60
KYG367381053	Fresh Del Monte Produce	Shs	13.337	USD	26,10	323.028,63	0,44
US35905A1097	Frontdoor	Shs	2.731	USD	32,50	82.365,89	0,11
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	4.110	USD	73,44	280.102,41	0,39
US3802371076	GoDaddy -A-	Shs	795	USD	120,81	89.127,63	0,12
US3976241071	Greif -A-	Shs	4.922	USD	68,87	314.567,65	0,43
US4050241003	Haemonetics	Shs	1.038	USD	84,38	81.279,17	0,11
US4228191023	Heidrick & Struggles International	Shs	12.812	USD	33,45	397.699,84	0,55
US42704L1044	Herc Holdings	Shs	687	USD	169,76	108.226,71	0,15
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	Shs	44.001	USD	17,80	726.816,72	1,00
US4042511000	HNI Corp	Shs	8.167	USD	45,30	343.323,17	0,47
US4435106079	Hubbell	Shs	252	USD	415,34	97.128,50	0,13
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	69	USD	542,12	34.712,58	0,05
US45337C1027	Incyte	Shs	4.673	USD	56,99	247.136,45	0,34
US4571871023	Ingredion	Shs	591	USD	117,74	64.573,43	0,09
US45780R1014	Installed Building Products	Shs	331	USD	258,52	79.406,51	0,11
US45784P1012	Insulet	Shs	1.541	USD	170,70	244.106,04	0,34
US4581401001	Intel	Shs	14.896	USD	44,48	614.860,80	0,85
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	421	USD	399,46	156.062,21	0,22
US44980X1090	IPG Photonics	Shs	1.248	USD	91,33	105.771,92	0,15
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals	Shs	3.265	USD	120,88	366.251,99	0,50
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	3.154	USD	158,75	464.641,27	0,64
US49428J1097	Kimball Electronics	Shs	5.429	USD	21,61	108.872,19	0,15
US4824801009	KLA	Shs	200	USD	694,12	128.827,01	0,18
US5006432000	Korn Ferry	Shs	1.814	USD	65,68	110.563,76	0,15
US5128071082	Lam Research	Shs	369	USD	968,75	331.726,71	0,46
US5261071071	Lennox International	Shs	386	USD	487,10	174.480,86	0,24
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	3.511	USD	206,54	672.941,58	0,93
US5745991068	Masco	Shs	524	USD	78,29	38.069,74	0,05
US58933Y1055	Merck	Shs	1.070	USD	131,60	130.671,85	0,18
US5898891040	Merit Medical Systems	Shs	4.012	USD	75,95	282.768,52	0,39
US5528481030	MGIC Investment	Shs	12.400	USD	22,37	257.412,74	0,35
US5949181045	Microsoft	Shs	10.732	USD	421,04	4.193.207,77	5,77
US60937P1066	MongoDB	Shs	162	USD	363,97	54.717,09	0,08
US6153691059	Moody's	Shs	130	USD	393,77	47.503,80	0,07
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	1.900	USD	352,82	622.084,18	0,86
US67059N1081	Nutanix -A-	Shs	2.977	USD	62,10	171.558,72	0,24
US67066G1040	NVIDIA	Shs	3.893	USD	905,51	3.271.297,30	4,50
US68389X1054	Oracle	Shs	2.570	USD	125,65	299.666,35	0,41
US6907421019	Owens Corning	Shs	5.539	USD	167,59	861.433,64	1,19
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	6.832	USD	162,24	1.028.603,87	1,42
US7475251036	QUALCOMM	Shs	2.474	USD	168,50	386.849,43	0,53
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	574	USD	960,42	511.582,23	0,70
US7593516047	Reinsurance Group of America	Shs	1.141	USD	194,33	205.763,27	0,28
US8060371072	ScanSource	Shs	2.669	USD	43,91	108.756,29	0,15
US8068821060	Schnitzer Steel Industries -A-	Shs	19.545	USD	21,11	382.883,16	0,53
US82489T1043	Shockwave Medical	Shs	477	USD	330,12	146.127,71	0,20
US8334451098	Snowflake -A-	Shs	326	USD	163,04	49.323,53	0,07
US8581191009	Steel Dynamics	Shs	1.046	USD	148,34	143.990,00	0,20
US86333M1080	Stride	Shs	2.461	USD	63,67	145.408,18	0,20
US86771W1053	Sunrun	Shs	2.382	USD	13,06	28.868,70	0,04
US86800U1043	Super Micro Computer	Shs	125	USD	1.020,75	118.405,47	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US8716071076	Synopsys	Shs	847	USD	573,71	450.939,41	0,62
US8718291078	Sysco	Shs	1.860	USD	81,70	141.018,91	0,19
US88160R1014	Tesla	Shs	4.114	USD	177,64	678.183,80	0,93
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	427	USD	578,78	229.342,08	0,32
US89055F1030	TopBuild	Shs	629	USD	440,75	257.267,74	0,35
US88339J1051	Trade Desk -A-	Shs	587	USD	88,01	47.941,60	0,07
US90384S3031	Ulta Beauty	Shs	470	USD	523,37	228.270,11	0,31
US9113631090	United Rentals	Shs	127	USD	721,44	85.024,93	0,12
US91307C1027	United Therapeutics	Shs	1.075	USD	240,36	239.780,04	0,33
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	580	USD	492,55	265.106,68	0,37
US91347P1057	Universal Display	Shs	3.327	USD	169,98	524.798,98	0,72
US91529Y1064	Unum Group	Shs	7.419	USD	53,68	369.573,00	0,51
US9120081099	US Foods Holding	Shs	6.395	USD	54,55	323.726,06	0,45
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	13.031	USD	41,76	504.987,46	0,70
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	1.769	USD	419,80	689.148,20	0,95
US92537N1081	Vertiv Holdings -A-	Shs	1.436	USD	82,17	109.498,98	0,15
US9427491025	Watts Water Technologies -A-	Shs	587	USD	210,63	114.736,26	0,16
US98419M1009	Xylem	Shs	1.798	USD	129,74	216.474,10	0,30
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**1.488.457,47**	**2,05**
Frankreich						**278.448,00**	**0,38**
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	Shs	11.602	EUR	24,00	278.448,00	0,38
USA						**1.210.009,47**	**1,67**
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	Shs	471	USD	820,22	358.503,68	0,50
US9621661043	Weyerhaeuser Real Estate Investment Trust	Shs	25.446	USD	36,06	851.505,79	1,17
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**72.321.864,15**	**99,56**
Einlagen bei Kreditinstituten						**278.659,71**	**0,38**
Täglich fällige Gelder						**278.659,71**	**0,38**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				270.304,61	0,37
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				8.355,10	0,01
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**278.659,71**	**0,38**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**4.100,00**	**0,01**
Futuresgeschäfte					**4.100,00**	**0,01**
Gekaufte Indexterminkontrakte					**4.100,00**	**0,01**
DJ EURO STOXX ESG-X Index Futures 06/24	Ktr	10	EUR	190,10	4.100,00	0,01
Anlage in Derivaten					**4.100,00**	**0,01**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**				**36.232,46**	**0,05**
Teilfondsvermögen	**EUR**				**72.640.856,32**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 7UV/ISIN: LU2591118620	118,34	102,30
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 7UW/ISIN: LU2591118893	1.191,14	1.025,81
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 7UX/ISIN: LU2591118976	121.470,72	102.730,88
Aktienumlauf in Stück		376.483	377.906
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 7UV/ISIN: LU2591118620	365.269	366.100
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 7UW/ISIN: LU2591118893	11.080	11.681
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 7UX/ISIN: LU2591118976	134	125
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		72,6	62,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	68,18
Japan	6,72
Vereinigtes Königreich	4,69
Italien	2,55
Frankreich	2,34
Schweiz	2,33
Kanada	2,05
Sonstige Länder	10,70
Sonstige Vermögenswerte	0,44
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	72.321.864,15
(Anschaffungspreis EUR 62.066.295,79)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	278.659,71
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	126.950,37
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	8.516,35
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	4.100,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**72.740.090,58**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-25.047,02
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-74.187,24
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-99.234,26**
Teilfondsvermögen	**72.640.856,32**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	62.239.305,26
Mittelzuflüsse	5.115.651,92
Mittelrückflüsse	-5.204.183,70
Ausschüttung	-875.776,33
Betriebsergebnis	11.365.859,17
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**72.640.856,32**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	377.906
- ausgegeben	28.572
- zurückgenommen	-29.995
- am Ende des Berichtszeitraums	**376.483**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Select Income and Growth

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**109.170.002,49**	**82,12**
Aktien						**46.058.204,08**	**34,65**
USA						**46.058.204,08**	**34,65**
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	2.040	USD	113,45	231.438,00	0,17
US00724F1012	Adobe	Shs	775	USD	504,97	391.351,75	0,29
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	1.880	USD	181,58	341.370,40	0,26
US0200021014	Allstate	Shs	4.585	USD	173,12	793.755,20	0,60
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	8.715	USD	150,55	1.312.043,25	0,99
US0231351067	Amazon,com	Shs	15.015	USD	180,85	2.715.462,75	2,04
US03769M3043	Apollo Global Management	Shs	10.850	USD	64,18	696.353,00	0,52
US0378331005	Apple*	Shs	5.830	USD	170,85	996.055,50	0,75
US0533321024	AutoZone	Shs	115	USD	3.179,83	365.680,45	0,27
US0605051046	Bank of America	Shs	22.975	USD	37,65	865.008,75	0,65
US0605056821	Bank of America	Shs	630	USD	1.194,87	752.768,10	0,57
US1011371077	Boston Scientific	Shs	10.590	USD	68,62	726.685,80	0,55
US10950A2050	BrightSpring Health Services	Shs	1.990	USD	43,77	87.102,30	0,07
US11135F1012	Broadcom	Shs	555	USD	1.317,05	730.962,75	0,55
US14040H1059	Capital One Financial	Shs	3.355	USD	147,62	495.265,10	0,37
US1667641005	Chevron	Shs	5.000	USD	157,54	787.700,00	0,59
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	240	USD	2.928,26	702.782,40	0,53
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	4.730	USD	50,04	236.665,55	0,18
US1729674242	Citigroup	Shs	11.525	USD	63,17	728.034,25	0,55
US12572Q1058	CME Group	Shs	1.620	USD	215,41	348.964,20	0,26
US22160N1090	CoStar Group	Shs	3.630	USD	97,23	352.944,90	0,27
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	315	USD	730,73	230.179,95	0,17
US2358511028	Danaher Corp	Shs	2.960	USD	248,64	735.974,40	0,55
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	3.730	USD	124,40	464.012,00	0,35
US25809K1051	DoorDash -A-	Shs	3.905	USD	138,94	542.560,70	0,41
IE00B8KQN827	Eaton	Shs	2.990	USD	314,05	939.009,50	0,71
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	6.150	USD	95,31	586.156,50	0,44
US5324571083	Eli Lilly	Shs	1.515	USD	788,77	1.194.986,55	0,90
US2910111044	Emerson Electric	Shs	3.115	USD	113,38	353.178,70	0,27
US30161N1019	Exelon	Shs	25.250	USD	37,52	947.380,00	0,71
US31428X1063	FedEx	Shs	930	USD	289,00	268.770,00	0,20
US3687361044	Generac Holdings	Shs	635	USD	126,93	80.600,55	0,06
US3696043013	General Electric	Shs	7.010	USD	175,06	1.227.170,60	0,92
US4370761029	Home Depot*	Shs	3.510	USD	380,95	1.337.116,95	1,01
US4612021034	Intuit	Shs	1.075	USD	652,86	701.824,50	0,53
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	2.940	USD	199,49	586.500,60	0,44
US5178341070	Las Vegas Sands	Shs	10.035	USD	52,14	523.224,90	0,39
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	2.685	USD	480,53	1.290.223,05	0,97
US58155Q1031	McKesson	Shs	1.085	USD	537,42	583.100,70	0,44
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	1.410	USD	489,54	690.251,40	0,52
US5951121038	Micron Technology	Shs	6.285	USD	118,33	743.704,05	0,56
US5949181045	Microsoft	Shs	6.401	USD	421,04	2.695.077,04	2,03
US6153691059	Moody's	Shs	1.170	USD	393,77	460.710,90	0,35
US65339F7134	NextEra Energy	Shs	18.940	USD	39,52	748.508,80	0,56
US67066G1040	NVIDIA	Shs	1.770	USD	905,51	1.602.752,70	1,21
US75513E1010	Raytheon Technologies	Shs	5.860	USD	97,82	573.225,20	0,43
US79466L3024	Salesforce	Shs	3.605	USD	301,22	1.085.898,10	0,82
US81762P1021	ServiceNow	Shs	845	USD	762,52	644.329,40	0,48
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	1.845	USD	347,06	640.325,70	0,48
US8552441094	Starbucks	Shs	4.560	USD	91,67	418.015,20	0,31
US8716071076	Synopsys	Shs	615	USD	573,71	352.831,65	0,27
US87612E1064	Target	Shs	4.825	USD	175,98	849.103,50	0,64
US88160R1014	Tesla*	Shs	6.355	USD	177,64	1.128.902,20	0,85

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US8725401090	TJX Companies	Shs	7.075	USD	101,73	719.739,75	0,54
US90384S3031	Ulta Beauty	Shs	1.060	USD	523,37	554.772,20	0,42
US9078181081	Union Pacific	Shs	2.855	USD	244,98	699.417,90	0,53
US92338C1036	Veralto	Shs	986	USD	89,54	88.286,44	0,07
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	34.550	USD	41,76	1.442.808,00	1,08
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	510	USD	419,80	214.098,00	0,16
US2546871060	Walt Disney	Shs	2.840	USD	122,13	346.849,20	0,26
US9497468044	Wells Fargo	Shs	1.105	USD	1.205,00	1.331.525,00	1,00
US9497461015	Wells Fargo*	Shs	13.410	USD	57,92	776.707,20	0,58
Obligationen						**58.710.559,01**	**44,16**
Bermudas						**1.159.755,87**	**0,87**
US472145AF83	2,0000 % Jazz Investments I USD Notes 20/26	USD	495,0	%	99,78	493.910,70	0,37
US62886HBD26	1,1250 % NCL USD Notes 21/27	USD	700,0	%	95,12	665.845,17	0,50
Kanada						**1.715.201,78**	**1,29**
US11271LAD47	4,8500 % Brookfield Finance USD Notes 19/29	USD	875,0	%	99,32	869.082,29	0,65
US67077MAT53	4,2000 % Nutrien USD Notes 19/29	USD	875,0	%	96,70	846.119,49	0,64
Kaimaninseln						**208.709,88**	**0,16**
US722304AC65	0,0000 % Pinduoduo USD Zero-Coupon Notes 01.12.2025	USD	215,0	%	97,07	208.709,88	0,16
Irland						**2.710.120,69**	**2,04**
US00774MBE49	6,1500 % AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 23/30	USD	1.825,0	%	104,04	1.898.714,85	1,43
US892938AA96	5,2500 % Trane Technologies Financing USD Notes 23/33	USD	800,0	%	101,43	811.405,84	0,61
Japan						**850.416,53**	**0,64**
US606822BC70	4,0500 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD Notes 18/28	USD	875,0	%	97,19	850.416,53	0,64
Jersey						**164.015,94**	**0,12**
US67011XAB91	0,0000 % Novocure USD Zero-Coupon Notes 01.11.2025	USD	180,0	%	91,12	164.015,94	0,12
Supranational						**1.234.609,92**	**0,93**
US62954HAV06	4,3000 % NXP Via NXP Funding Via NXP USA USD Notes 22/29	USD	1.280,0	%	96,45	1.234.609,92	0,93
Vereinigtes Königreich						**2.685.322,00**	**2,02**
US06741W7A25	4,0000 % Barclays Bank USD MTN 23/26	USD	1.110,0	%	111,62	1.238.982,00	0,93
US06739GCF46	0,0000 % Barclays Bank USD Zero-Coupon MTN 18.02.2025	USD	500,0	%	112,89	564.465,00	0,43
US06744EDH71	1,0000 % Barclays Bank PLC USD MTN 24/29	USD	830,0	%	106,25	881.875,00	0,66
USA						**47.982.406,40**	**36,09**
US00827BAB27	0,0000 % Affirm Holdings USD Zero-Coupon Notes 15.11.2026	USD	1.025,0	%	83,00	850.750,00	0,64
US009066AB74	0,0000 % Airbnb USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	520,0	%	93,33	485.336,52	0,37
US00971TAL52	0,3750 % Akamai Technologies USD Notes 19/27	USD	345,0	%	106,00	365.689,92	0,28
US02043QAB32	1,0000 % Alnylam Pharmaceuticals USD Notes 22/27	USD	310,0	%	94,84	293.996,89	0,22
US03027XBZ24	5,6500 % American Tower USD Notes 23/33	USD	775,0	%	101,60	787.378,92	0,59
US05464CAB72	0,5000 % Axon Enterprise Inc USD Notes 22/27	USD	315,0	%	146,59	461.752,38	0,35
US08265TAB52	0,1250 % Bentley Systems USD Notes 21/26	USD	235,0	%	100,87	237.042,71	0,18
US090043AD21	0,0000 % BILL Holdings USD Zero-Coupon Notes 01.04.2027	USD	450,0	%	85,83	386.254,96	0,29
US090043AB64	0,0000 % BILL Holdings Inc USD Zero-Coupon Notes 01.12.2025	USD	200,0	%	93,99	187.973,72	0,14
US09061GAH48	0,5990 % BioMarin Pharmaceutical USD Notes 17/24	USD	105,0	%	98,54	103.464,81	0,08
US09061GAK76	1,2500 % BioMarin Pharmaceutical USD Notes 20/27	USD	200,0	%	99,38	198.768,07	0,15
US852234AF05	0,1250 % Block USD Notes 20/25	USD	855,0	%	102,35	875.100,69	0,66
US09709UV704	0,6000 % BofA Finance USD MTN 22/27	USD	555,0	%	126,87	704.117,40	0,53
US09951LAC72	5,9500 % Booz Allen Hamilton USD Notes 23/33	USD	1.200,0	%	103,47	1.241.637,36	0,93
US10806XAD49	2,2500 % Bridgebio Pharma USD Notes 21/29	USD	400,0	%	81,97	327.864,49	0,25
US15089QAN43	6,3300 % Celanese US Holdings USD Notes 22/29	USD	875,0	%	103,82	908.382,48	0,68
US808513CD58	5,6430 % Charles Schwab USD FLR-Notes 23/29	USD	925,0	%	101,55	939.332,51	0,71

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US17291LX344	1,0000 % Citigroup Global Markets Holdings USD MTN 24/27	USD	800,0	%	109,57	876.560,00	0,66
US19260QAB32	0,5000 % Coinbase Global USD Notes 21/26	USD	580,0	%	109,84	637.068,02	0,48
US20717MAB90	0,0000 % Confluent USD Zero-Coupon Notes 15.01.2027	USD	700,0	%	85,68	599.739,22	0,45
US25389JAV89	5,5500 % Digital Realty Trust USD Notes 22/28	USD	1.800,0	%	100,79	1.814.298,48	1,36
US25470MAF68	0,0000 % DISH Network USD Zero-Coupon Notes 15.12.2025	USD	600,0	%	73,40	440.415,22	0,33
US26142RAB06	0,0000 % DraftKings Holdings USD Zero-Coupon Notes 15.03.2028	USD	785,0	%	87,14	684.041,16	0,51
US292554AP79	4,0000 % Encore Capital Group USD Notes 23/29	USD	200,0	%	94,42	188.846,21	0,14
US29278NAN30	5,5000 % Energy Transfer USD Notes 19/27	USD	950,0	%	100,61	955.806,59	0,72
US29355AAK34	0,0000 % Enphase Energy USD Zero-Coupon Notes 01.03.2028	USD	400,0	%	86,62	346.469,59	0,26
US29415FAB04	2,3750 % Envista Holdings USD Notes 20/25	USD	140,0	%	116,11	162.558,63	0,12
US29786AAL08	0,1250 % Etsy USD Notes 20/27	USD	825,0	%	84,25	695.063,94	0,52
US30063PAC95	0,3750 % Exact Sciences USD Notes 20/28	USD	645,0	%	92,89	599.171,46	0,45
US337738AR95	4,2000 % Fiserv USD Notes 18/28	USD	875,0	%	96,68	845.928,13	0,64
US345370CZ16	0,0000 % Ford Motor USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	1.095,0	%	103,27	1.130.786,79	0,85
US362273BZ69	4,0000 % GS Finance USD MTN 23/26	USD	520,0	%	117,13	609.076,00	0,46
US40637HAD17	0,2500 % Halozyme Therapeutics USD Notes 21/27	USD	445,0	%	89,06	396.304,83	0,30
US404119BW86	5,8750 % HCA USD Notes 19/29	USD	980,0	%	102,36	1.003.134,86	0,75
US444859BT81	3,7000 % Humana USD Notes 22/29	USD	875,0	%	94,22	824.455,28	0,62
US46266TAF57	6,2500 % IQVIA Inc USD Notes 24/29	USD	850,0	%	104,04	884.318,75	0,67
US48134WL960	1,0000 % JPMorgan Chase Financial USD Notes 24/27	USD	790,0	%	109,26	863.154,00	0,65
US48134XLM55	1,2500 % JPMorgan Chase Financial USD Notes 24/27	USD	790,0	%	110,00	869.000,00	0,65
US538034BA63	3,1250 % Live Nation Entertainment Inc USD Notes 23/29	USD	765,0	%	121,13	926.671,68	0,70
US539183AA12	0,8750 % Livongo Health USD Notes 20/25	USD	180,0	%	94,75	170.551,03	0,13
US548661EQ61	5,1500 % Lowe's Companies USD Notes 23/33	USD	520,0	%	100,88	524.550,21	0,39
US571748BR21	5,7500 % Marsh & McLennan Companies USD Notes 22/32	USD	950,0	%	105,17	999.112,34	0,75
US573874AQ74	5,9500 % Marvell Technology USD Notes 23/33	USD	1.775,0	%	103,84	1.843.134,80	1,39
US594918BK99	4,2000 % Microsoft Corp USD Notes 15/35	USD	830,0	%	97,89	812.506,59	0,61
US596278AB74	1,0000 % Middleby USD Notes 20/25	USD	215,0	%	131,26	282.209,12	0,21
US61747YFB65	5,9480 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 23/38	USD	955,0	%	100,28	957.701,79	0,72
US61771WSU35	1,5000 % Morgan Stanley Finance LLC USD MTN 24/27	USD	765,0	%	113,99	872.023,50	0,66
US61771WZP66	1,1000 % Morgan Stanley Finance LLC USD Notes 24/27	USD	660,0	%	110,05	726.330,00	0,55
US64110LAX47	6,3750 % Netflix USD Notes 18/29	USD	875,0	%	106,54	932.234,89	0,70
US674599ED34	6,6250 % Occidental Petroleum USD Notes 20/30	USD	1.175,0	%	105,89	1.244.195,75	0,94
US682189AU93	0,5000 % ON Semiconductor Corp USD Notes 23/29	USD	645,0	%	99,78	643.558,95	0,48
US68389XCJ28	6,2500 % Oracle USD Notes 22/32	USD	1.700,0	%	106,93	1.817.773,79	1,37
US67103HAJ68	4,2000 % O'Reilly Automotive USD Notes 20/30	USD	875,0	%	95,63	836.780,61	0,63
US694308KG17	5,9000 % Pacific Gas and Electric USD Notes 22/32	USD	890,0	%	101,69	905.082,39	0,68
US701094AN45	3,2500 % Parker-Hannifin USD Notes 19/29	USD	875,0	%	92,65	810.664,66	0,61
US82452JAD19	0,5000 % Shift4 Payments USD Notes 21/27	USD	595,0	%	94,19	560.448,70	0,42
US83304AAB26	0,7500 % Snap USD Notes 19/26	USD	915,0	%	96,44	882.453,66	0,66
US842587DP95	3,8750 % Southern Co USD Notes 23/25	USD	640,0	%	99,67	637.871,81	0,48
US86745KAH77	2,6250 % Sunnova Energy International USD Notes 22/28	USD	375,0	%	40,65	152.447,72	0,11
US87165BAP85	5,1500 % Synchrony Financial USD Notes 19/29	USD	875,0	%	96,14	841.183,26	0,63
US871829BL07	5,9500 % Sysco USD Notes 20/30	USD	750,0	%	104,46	783.476,70	0,59
US902252AB17	0,2500 % Tyler Technologies USD Notes 21/26	USD	530,0	%	100,79	534.181,00	0,40

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US90353TAJ97	0,0000 % Uber Technologies USD Zero-Coupon Notes 15.12.2025	USD	570,0	%	112,89	643.478,33	0,48
US91332UAB70	0,0000 % Unity Software USD Zero-Coupon Notes 15.11.2026	USD	745,0	%	85,23	634.985,91	0,48
US91879QAN97	0,0000 % Vail Resorts USD Zero-Coupon Notes 01.01.2026	USD	375,0	%	91,97	344.894,37	0,26
US94419LAF85	1,0000 % Wayfair USD Notes 19/26	USD	1.000,0	%	93,11	931.099,57	0,70
US98954MAH43	2,7500 % Zillow Group USD Notes 20/25	USD	595,0	%	106,55	633.977,73	0,48
US98980GAB86	0,1250 % Zscaler USD Notes 20/25	USD	230,0	%	137,30	315.784,55	0,24
Partizipationsscheine						**1.233.275,45**	**0,93**
China						**163.669,20**	**0,12**
US01609W1027	Alibaba Group Holding (ADR's)	Shs	2.260	USD	72,42	163.669,20	0,12
Taiwan						**586.556,25**	**0,44**
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	4.305	USD	136,25	586.556,25	0,44
Niederlande						**483.050,00**	**0,37**
USN070592100	ASML Holding (NVDR's)	Shs	500	USD	966,10	483.050,00	0,37
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**648.945,00**	**0,49**
USA						**648.945,00**	**0,49**
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	3.300	USD	196,65	648.945,00	0,49
Optionsscheine						**2.519.018,95**	**1,89**
Niederlande						**1.187.778,10**	**0,89**
XS2625121699	Merrill Lynch -Warrants-	Shs	2.455	USD	483,82	1.187.778,10	0,89
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**13.938.615,19**	**10,49**
Obligationen						**13.938.615,19**	**10,49**
Kaimaninseln						**280.430,43**	**0,21**
US81180WBK62	3,5000 % Seagate HDD Cayman USD Notes 23/28	USD	220,0	%	127,47	280.430,43	0,21
USA						**13.658.184,76**	**10,28**
US00971TAM36	1,1250 % Akamai Technologies Inc USD Notes 23/29	USD	235,0	%	103,17	242.439,03	0,18
US12527GAH65	4,5000 % CF Industries USD Notes 16/26	USD	875,0	%	97,77	855.502,64	0,64
US212015AT84	5,7500 % Continental Resources USD Notes 20/31	USD	1.500,0	%	99,60	1.494.042,00	1,12
US252131AL12	0,3750 % Dexcom USD Notes 23/28	USD	495,0	%	107,99	534.539,42	0,40
US343412AH56	1,1250 % Fluor USD Notes 23/29	USD	625,0	%	112,10	700.621,07	0,53
US37940XAT90	1,5000 % Global Payments Inc USD Notes 24/31	USD	1.210,0	%	105,75	1.279.591,86	0,96
US530307AE75	3,1250 % Liberty Broadband USD Notes 23/53	USD	425,0	%	95,19	404.562,86	0,31
US44932KAA43	2,0000 % Match Group Financeco 3 USD Notes 19/30	USD	450,0	%	86,09	387.417,29	0,29
US69331CAK45	4,2500 % PG&E Corp USD Notes 23/27	USD	670,0	%	100,81	675.455,74	0,51
US83406FAA03	0,0000 % SoFi Technologies USD Zero-Coupon Notes 15.10.2026	USD	630,0	%	86,06	542.161,30	0,41
US85855CAE03	6,3750 % Stellantis Finance US USD Notes 22/32	USD	1.700,0	%	107,68	1.830.572,41	1,38
US911365BQ63	6,0000 % United Rentals North America USD Notes 22/29	USD	1.775,0	%	100,86	1.790.213,17	1,35
US92564RAJ41	5,7500 % VICI Properties Via VICI Note USD Notes 22/27	USD	1.835,0	%	99,99	1.834.791,73	1,38
US95041AAB44	2,7500 % Welltower OP USD Notes 23/28	USD	970,0	%	111,99	1.086.274,24	0,82
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**1.617.312,00**	**1,22**
Obligationen						**1.617.312,00**	**1,22**
USA						**1.617.312,00**	**1,22**
US98379KAA07	6,2500 % XPO USD Notes 23/28	USD	1.600,0	%	101,08	1.617.312,00	1,22
Optionsscheine						**132.330.803,68**	**99,55**
Vereinigtes Königreich						**896.399,70**	**0,67**
XS2734973402	Barclays Bank -Warrants-	Shs	690	USD	1.299,13	896.399,70	0,67
USA						**434.841,15**	**0,33**
XS2660404406	Citigroup Global Markets Holdings -Warrants-	Shs	2.490	USD	174,64	434.841,15	0,33
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**124.725.929,68**	**93,83**
Einlagen bei Kreditinstituten						**8.138.425,02**	**6,12**
Täglich fällige Gelder						**8.138.425,02**	**6,12**
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD				7.604.874,00	5,72
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				533.551,02	0,40

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**8.138.425,02**	**6,12**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**-197,51**	**0,00**
Optionsgeschäften					**-197,51**	**0,00**
Short-Position bei Call-Optionen auf Aktien					**-197,51**	**0,00**
Call 119 Emerson Electric 04/24	Ktr	-16	USD	0,13	15,36	0,00
Call 125 Walt Disney 04/24	Ktr	-11	USD	1,78	-1.442,76	0,00
Call 130 Micron Technology 04/24	Ktr	-32	USD	1,14	-2.614,72	0,00
Call 145 Datadog 04/24	Ktr	-19	USD	0,22	322,62	0,00
Call 150 Capital One Financial 04/24	Ktr	-17	USD	2,53	-3.391,84	0,00
Call 150 Doordash 04/24	Ktr	-20	USD	1,32	-1.250,00	0,00
Call 170 Chevron 04/24	Ktr	-48	USD	0,07	1.381,92	0,00
Call 175 Taiwan Semiconductor Manufacturing 04/24	Ktr	-22	USD	0,24	566,50	0,00
Call 180 Allstate 04/24	Ktr	-23	USD	0,90	-1.130,68	0,00
Call 190 Apple 04/24	Ktr	-29	USD	0,12	428,62	0,00
Call 230 Advanced Micro Devices 04/24	Ktr	-15	USD	0,26	2.822,40	0,00
Call 330 Eaton 04/24	Ktr	-17	USD	1,38	252,28	0,00
Call 340 Salesforce 04/24	Ktr	-18	USD	0,23	694,26	0,00
Call 420 Home Depot 04/24	Ktr	-18	USD	0,11	705,78	0,00
Call 600 Adobe 04/24	Ktr	-5	USD	0,26	569,80	0,00
Call 725 Intuit 04/24	Ktr	-5	USD	0,83	440,30	0,00
Call 800 Costco Wholesale 04/24	Ktr	-2	USD	0,36	902,88	0,00
Call 900 ServiceNow 04/24	Ktr	-4	USD	0,73	337,04	0,00
Call 3,300 Chipotle Mexican Grill 04/24	Ktr	-1	USD	1,83	66,09	0,00
Call 3,450 AutoZone 04/24	Ktr	-1	USD	4,73	126,64	0,00
OTC-gehandelte Derivate					**-207.881,33**	**-0,16**
Devisentermingeschäfte					**-207.881,33**	**-0,16**
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2024	AUD	-9.392,50			40,82	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-1.554,02			7,12	0,00
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2024	GBP	-110,46			0,61	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2024	SGD	-1.201.617,97			5.465,10	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2024	USD	-1.259.240,46			-10.230,85	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-371.817,86			-237,83	0,00
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024	USD	-27.351,59			-91,60	0,00
Sold USD / Bought SGD - 02 Apr 2024	USD	-142.957,90			-719,52	0,00
Sold USD / Bought SGD - 03 Apr 2024	USD	-32.888,74			-80,06	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2024	USD	-24.302.722,07			-202.035,12	-0,15
Anlage in Derivaten					**-208.078,84**	**-0,16**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**				**274.023,43**	**0,21**
Teilfondsvermögen	**USD**				**132.930.299,29**	**100,00**

* Zum Berichtsstichtag war die Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt oder besichert.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A3C 57R/ISIN: LU2403377976	8,13	7,52	7,47
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C 57S/ISIN: LU2403378198	8,35	7,68	7,55
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A3C 57T/ISIN: LU2403378271	8,32	7,65	7,54
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A3C 57U/ISIN: LU2403378354	8,21	7,60	7,58
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A3C 57Q/ISIN: LU2403377893	8,35	7,71	7,60
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 7N4/ISIN: LU2420271590	10,37	9,28	8,59
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 57P/ISIN: LU2403377620	978,75	871,21	797,21
Aktienumlauf in Stück		5.441.343	5.551.654	4.994.838
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A3C 57R/ISIN: LU2403377976	239.861	236.404	231.254
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C 57S/ISIN: LU2403378198	42.269	78.902	25.122
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A3C 57T/ISIN: LU2403378271	2.636	2.612	5.694
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A3C 57U/ISIN: LU2403378354	3.891.411	4.294.160	4.210.471
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A3C 57Q/ISIN: LU2403377893	1.165.056	839.464	422.185
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 7N4/ISIN: LU2420271590	111	111	111
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 57P/ISIN: LU2403377620	100.000	100.001	100.001
Teilfondsvermögen in Mio. USD		132,9	119,4	106,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	83,06
Vereinigtes Königreich	2,69
Irland	2,04
Sonstige Länder	6,04
Sonstige Vermögenswerte	6,17
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	124.725.929,68
(Anschaffungspreis USD 119.964.802,70)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	8.138.425,02
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	648.599,34
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	27.667,50
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	162.793,18
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	9.632,49
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	5.513,65
Gesamtvermögen	**133.718.560,86**
Bankverbindlichkeiten	-1.101,57
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-21.089,99
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-197.838,74
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-256.023,61
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-88.982,68
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-9.830,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-213.394,98
Gesamtverbindlichkeiten	**-788.261,57**
Teilfondsvermögen	**132.930.299,29**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	119.368.508,83
Mittelzuflüsse	4.220.449,12
Mittelrückflüsse	-4.189.246,59
Ausschüttung	-873.188,49
Betriebsergebnis	14.403.776,42
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**132.930.299,29**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	5.551.654
- ausgegeben	542.382
- zurückgenommen	-652.692
- am Ende des Berichtszeitraums	**5.441.344**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Selection Alternative

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Investmentanteile						**300.262.978,05**	**100,12**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Irland						**75.090.656,85**	**25,04**
IE00BM9TJH10	Lazard Global Investment Funds - Lazard Rathmore Alternative Fund -U- EUR (hedged) - (0,820%)	Shs	293.000	EUR	102,54	30.043.253,10	10,02
IE00B8BS6228	Lyxor Newcits IRL plc - Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strategy Fund -I- EUR - (1,570%)	Shs	362.500	EUR	124,27	45.047.403,75	15,02
Luxemburg						**225.172.321,20**	**75,08**
LU1331972494	Eleva UCITS Fund - Eleva Absolute Return Europe Fund -I- EUR - (1,600%)	Shs	32.850	EUR	1.366,40	44.886.240,00	14,97
LU0687944396	GAMCO International SICAV - GAMCO Merger Arbitrage -I- EUR (hedged) - (1,140%)	Shs	3.270.000	EUR	13,80	45.125.019,00	15,04
LU0912262358	Helium Fund SICAV - Helium Performance -S-EUR- EUR - (1,180%)	Shs	29.900	EUR	1.510,59	45.166.581,20	15,06
LU0917670407	JPMorgan Investment Funds Sicav - Global Macro Fund -A- EUR (hedged) - (1,460%)	Shs	341.500	EUR	87,89	30.014.435,00	10,01
LU0445386369	Nordea 1 SICAV - Alpha 10 MA Fund -BP- EUR - (1,980%)	Shs	2.230.000	EUR	13,41	29.905.638,00	9,97
LU2147879543	Tikehau Fund - Tikehau International Cross Assets -R- EUR - (1,340%)	Shs	43.600	EUR	689,78	30.074.408,00	10,03
Investmentanteile						**300.262.978,05**	**100,12**
Einlagen bei Kreditinstituten						**374.511,82**	**0,12**
Täglich fällige Gelder						**374.511,82**	**0,12**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				374.511,82	0,12
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**374.511,82**	**0,12**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**EUR**				**-728.833,48**	**-0,24**
Teilfondsvermögen		**EUR**				**299.908.656,39**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse Allianz Stratégies Opportunistes AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A KKJ/ISIN: LU1418653660	96,07	92,99	93,67
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 2W2/ISIN: LU2153615351	107,21	103,19	102,82
Aktienumlauf in Stück		2.960.687	5.422.586	5.658.183
- Klasse Allianz Stratégies Opportunistes AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A KKJ/ISIN: LU1418653660	1.570.504	3.035.337	3.964.903
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 2W2/ISIN: LU2153615351	1.390.183	2.387.249	1.693.280
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		299,9	528,6	545,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Globale Mischfonds	40,03
Internationale Aktien	30,06
Absolute Return Europe/Nordamerika	15,06
Europäische Aktien	14,97
Sonstiges Nettovermögen[1)]	-0,12
Fondsvermögen	**100,00**

[1)] Bezogen auf den Investitionsgrad von 100,12 % des Nettovermögens..

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Investmentanteile	300.262.978,05
(Anschaffungspreis EUR 282.594.977,57)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	374.511,82
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	220.034,82
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**300.857.524,69**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-759.477,20
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-189.391,10
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-948.868,30**
Teilfondsvermögen	**299.908.656,39**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".
Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	528.588.797,35
Mittelzuflüsse	6.249.619,97
Mittelrückflüsse	-247.838.075,17
Betriebsergebnis	12.908.314,24
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**299.908.656,39**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	5.422.586
- ausgegeben	59.983
- zurückgenommen	-2.521.882
- am Ende des Berichtszeitraums	**2.960.687**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Selection Fixed Income

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Investmentanteile						**2.406.743.284,61**	**99,75**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Frankreich						**169.226.244,00**	**7,01**
FR0010235507	Lazard Funds - Lazard Credit Opportunities -PC- EUR - (0,970%)	Shs	116.600	EUR	1.451,34	169.226.244,00	7,01
Deutschland						**191.260.142,00**	**7,93**
DE0009797480	Allianz Euro Rentenfonds -P- EUR - (0,390%)	Shs	192.200	EUR	995,11	191.260.142,00	7,93
Irland						**484.385.700,00**	**20,08**
IE00BHBFD143	Legg Mason Global Funds plc - FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund -A- EUR (hedged) - (1,760%)	Shs	905.000	EUR	106,56	96.436.800,00	4,00
IE00BDZRX185	Neuberger Berman Investment Funds plc - Short Duration Emerging Market Debt Fund -I- EUR - (2,630%)	Shs	13.630.000	EUR	10,79	147.067.700,00	6,09
IE00BYXVX196	Pimco Global Investors Series plc - Global Bond ESG Fund -Institutional- EUR (hedged) - (0,520%)	Shs	50.000	EUR	9,88	494.000,00	0,02
IE00B80G9288	PIMCO Global Investors Series plc - Income Fund -Institutional- EUR (hedged) - (0,550%)	Shs	8.290.000	EUR	14,63	121.282.700,00	5,03
IE00BKT1DL55	Pimco Global Investors Series plc - PIMCO Asia High Yield Bond Fund -Institutional- EUR (Hedged) - (0,650%)	Shs	14.650.000	EUR	8,13	119.104.500,00	4,94
Luxemburg						**1.561.871.198,61**	**64,73**
LU1297616101	Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond -W- EUR - (0,420%)	Shs	110.000	EUR	870,60	95.766.000,00	3,97
LU2490324410	Carmignac Portfolio SICAV - Flexible Bond -IW- EUR - (0,950%)	Shs	166.400	EUR	1.154,40	192.092.160,00	7,96
LU1303786096	DNB SICAV - High Yield -Institutional A- EUR - (0,430%)	Shs	0	EUR	120,59	0,11	0,00
LU1694789378	DNCA Invest - Alpha Bonds -I- EUR - (0,690%)	Shs	1.535.000	EUR	125,73	192.995.550,00	8,00
LU1846391495	IVO Funds - IVO FIXED INCOME -W- EUR - (0,750%)	Shs	618.000	EUR	118,37	73.152.660,00	3,03
LU1814670961	JPMorgan Funds Sicav - Emerging Markets Strategic Bond Fund -I2- EUR (hedged) - (0,570%)	Shs	961.000	EUR	100,00	96.100.000,00	3,98
LU1365052627	NN (L) SICAV - Green Bond -I- EUR - (0,330%)	Shs	40.400	EUR	4.801,12	193.965.248,00	8,04
LU0628638206	Oddo BHF SICAV - Euro Credit Short Duration Fund -CP- EUR - (0,510%)	Shs	10.160.000	EUR	11,93	121.168.160,00	5,02
LU1732224917	PARETO SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond -I- EUR - (0,500%)	Shs	971.000	EUR	124,25	120.642.380,50	5,00
LU0853555893	The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond -I- EUR - (0,650%)	Shs	8.700.000	EUR	13,08	113.796.000,00	4,72
LU2098116341	Tikehau Fund - Tikehau Short Duration -SI- EUR - (0,450%)	Shs	1.145.000	EUR	106,24	121.644.800,00	5,04
LU1750111533	Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond -HI- EUR - (0,830%)	Shs	1.288.000	EUR	93,73	120.724.240,00	5,00
LU1991126514	Vontobel Fund - Emerging Markets Debt -AQHNG- EUR (hedged) - (0,650%)	Shs	1.600.000	EUR	74,89	119.824.000,00	4,97
Investmentanteile						**2.406.743.284,61**	**99,75**
Einlagen bei Kreditinstituten						**6.172.362,44**	**0,26**
Täglich fällige Gelder						**6.172.362,44**	**0,26**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				6.172.362,44	0,26
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**6.172.362,44**	**0,26**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**EUR**				**-29.757,13**	**-0,01**
Teilfondsvermögen		**EUR**				**2.412.885.889,92**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse Allianz Stratégies Obligataires AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A KKH/ISIN: LU1418646292	98,44	92,38	89,26
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 2W1/ISIN: LU2153615278	110,02	102,82	98,45
Aktienumlauf in Stück		23.245.187	28.852.552	24.044.282
- Klasse Allianz Stratégies Obligataires AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A KKH/ISIN: LU1418646292	12.483.413	16.280.453	16.943.512
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 2W1/ISIN: LU2153615278	10.761.774	12.572.099	7.100.770
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		2.412,9	2.796,7	2.211,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Internationale Anleihen	77,76
Euroraum-Anleihen	12,97
Europäische Anleihen	5,02
Internationale Absolute Return-Anlagen	4,00
Sonstige Vermögenswerte	0,25
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Investmentanteile	2.406.743.284,61
(Anschaffungspreis EUR 2.372.227.506,01)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.172.362,44
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	14.435,08
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	6.540.000,00
Sonstige Forderungen	465.485,50
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**2.419.935.567,63**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-6.056.405,03
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-993.272,68
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-7.049.677,71**
Teilfondsvermögen	**2.412.885.889,92**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.796.656.078,31
Mittelzuflüsse	43.468.471,89
Mittelrückflüsse	-591.592.052,27
Betriebsergebnis	164.353.391,99
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**2.412.885.889,92**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	28.852.552
- ausgegeben	410.206
- zurückgenommen	-6.017.571
- am Ende des Berichtszeitraums	**23.245.187**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Selection Small and Mid Cap Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Investmentanteile						**164.116.403,37**	**99,82**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Frankreich						**122.488.147,07**	**74,50**
FR0011556828	AMUNDI ACTIONS PME -C- EUR - (1,650%)	Shs	21.850	EUR	821,89	17.958.296,50	10,92
FR0011631019	CM-CIC PME-ETI Actions FCP -C- EUR - (2,000%)	Shs	116.800	EUR	169,51	19.798.768,00	12,04
FR0013017902	DNCA ACTIONS EURO PME -F- EUR - (0,990%)	Shs	725	EUR	18.181,42	13.181.529,50	8,02
FR0013111382	Echiquier Entrepreneurs - Echiquier Entrepreneurs -G- EUR - (1,930%)	Shs	10.140	EUR	1.999,94	20.279.391,60	12,34
FR0011585538	Eiffel NOVA Europe SRI -I- EUR - (1,200%)	Shs	329	EUR	24.753,43	8.143.878,47	4,95
FR0011606268	ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP -CR- EUR - (2,310%)	Shs	79.950	EUR	210,82	16.855.059,00	10,25
FR0011171412	Sextant PME -I- EUR - (1,000%)	Shs	4.370	EUR	3.820,60	16.696.022,00	10,16
FR0013173051	Sicav Pluvalca - Pluvalca Initiatives PME -B- EUR - (1,150%)	Shs	59.640	EUR	160,55	9.575.202,00	5,82
Luxemburg						**41.628.256,30**	**25,32**
LU1937143748	AXA World Funds - Framlington Europe Ex-UK Microcap -F- EUR - (1,280%)	Shs	87.250	EUR	133,76	11.670.560,00	7,10
LU0104337620	Independance et Expansion SICAV - Siparex Small Cap Value -X- EUR - (2,120%)	Shs	19.270	EUR	786,89	15.163.370,30	9,22
LU1303941329	Mandarine Funds SICAV - Mandarine Europe Microcap -M- EUR - (1,020%)	Shs	83.400	EUR	177,39	14.794.326,00	9,00
Investmentanteile						**164.116.403,37**	**99,82**
Einlagen bei Kreditinstituten						**588.452,67**	**0,36**
Täglich fällige Gelder						**588.452,67**	**0,36**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				588.452,67	0,36
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**588.452,67**	**0,36**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**EUR**				**-291.664,77**	**-0,18**
Teilfondsvermögen		**EUR**				**164.413.191,27**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse Allianz Stratégies PME-ETI AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A TTZ/ISIN: LU1505875739	108,16	98,09	95,99
Aktienumlauf in Stück		1.520.059	1.464.522	1.419.168
- Klasse Allianz Stratégies PME-ETI AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A TTZ/ISIN: LU1505875739	1.520.059	1.464.522	1.419.168
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		164,4	143,7	136,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Europäische Aktien	56,60
Euroraum-Aktien	36,12
Aktien Europa ex UK	7,10
Sonstige Vermögenswerte	0,18
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Investmentanteile	164.116.403,37
(Anschaffungspreis EUR 157.378.084,57)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	588.452,67
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	166.518,48
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**164.871.374,52**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-299.538,35
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-158.644,90
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-458.183,25**
Teilfondsvermögen	**164.413.191,27**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	143.654.705,32
Mittelzuflüsse	11.122.330,99
Mittelrückflüsse	-5.549.187,53
Betriebsergebnis	15.185.342,49
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**164.413.191,27**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.464.522
- ausgegeben	110.077
- zurückgenommen	-54.540
- am Ende des Berichtszeitraums	**1.520.059**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Selective Global High Income

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**57.725.108,31**	**70,88**
Obligationen						**57.725.108,31**	**70,88**
Australien						**846.573,48**	**1,04**
USQ7390AAA09	6,5000 % Perenti Finance USD Notes 20/25	USD	850,0	%	99,60	846.573,48	1,04
Österreich						**481.630,17**	**0,59**
XS2724532333	10,5000% ams-OSRAM EUR Notes 23/29	EUR	450,0	%	99,32	481.630,17	0,59
Belgien						**1.000.382,33**	**1,23**
BE6342263157	5,7500 % Azelis Finance EUR Notes 23/28	EUR	900,0	%	103,15	1.000.382,33	1,23
Kaimaninseln						**639.146,34**	**0,78**
USG5975LAE68	5,3750 % Melco Resorts Finance USD Notes 19/29	USD	700,0	%	91,31	639.146,34	0,78
Kolumbien						**881.113,77**	**1,08**
US05968LAL62	4,6250 % Bancolombia USD FLR-Notes 19/29	USD	900,0	%	97,90	881.113,77	1,08
Finnland						**1.164.038,99**	**1,43**
XS2079413527	4,4960 % Citycon EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	400,0	%	88,38	380.953,20	0,47
FI4000562202	5,1250 % Huhtamaki EUR Notes 23/28	EUR	700,0	%	103,81	783.085,79	0,96
Frankreich						**6.959.472,40**	**8,55**
US12531TAF66	8,7500 % CGG USD Notes 21/27	USD	200,0	%	90,83	181.656,36	0,22
FR001400OLD1	4,8750 % Cie Plastic Omnium EUR MTN 24/29	EUR	800,0	%	99,65	859.038,95	1,06
US225313AJ46	8,1250 % Crédit Agricole USD FLR-Notes 16/undefined	USD	525,0	%	102,16	536.358,59	0,66
XS2623222978	5,0000 % Crown European Holdings EUR Notes 23/28	EUR	650,0	%	102,95	721.101,95	0,89
FR0011700293	5,8750 % Électricité de France GBP FLR-MTN 14/49	GBP	800,0	%	94,30	950.145,45	1,17
FR0013318102	2,8750 % Elis EUR MTN 18/26	EUR	900,0	%	98,55	955.817,60	1,17
FR001400KWR6	6,0000 % ELO EUR MTN 23/29	EUR	200,0	%	101,15	218.007,75	0,27
FR001400H0F5	5,5000 % Nexans EUR Notes 23/28	EUR	600,0	%	105,49	682.083,32	0,84
XS2332306344	2,1250 % Rexel EUR Notes 21/28	EUR	1.050,0	%	93,14	1.053.810,83	1,29
FR001400IU83	7,2500 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	700,0	%	106,25	801.451,60	0,98
Deutschland						**1.816.703,12**	**2,23**
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann EUR FLR-MTN 15/75	EUR	900,0	%	96,73	938.103,18	1,15
XS2356316872	1,7500 % CECONOMY EUR Notes 21/26	EUR	200,0	%	95,27	205.329,16	0,25
DE000CZ45W81	6,5000 % Commerzbank EUR FLR-MTN 22/32	EUR	400,0	%	105,67	455.473,09	0,56
DE000A3824W1	5,6250 % WEPA Hygieneprodukte EUR Notes 24/31	EUR	200,0	%	101,06	217.797,69	0,27
Italien						**5.951.044,64**	**7,31**
XS2031926731	10,5000% Banca Monte dei Paschi di Siena EUR MTN 19/29	EUR	600,0	%	118,04	763.198,88	0,94
IT0005580136	4,8750 % Banco BPM EUR FLR-MTN 24/30	EUR	350,0	%	102,89	388.052,81	0,48
XS2530053789	6,0000 % Banco BPM EUR MTN 22/26	EUR	600,0	%	104,68	676.792,72	0,83
XS2397352662	4,7500 % Iccrea Banca EUR FLR-MTN 21/32	EUR	750,0	%	99,21	801.824,70	0,99
XS2582788100	10,0000% Italmatch Chemicals EUR Notes 23/28	EUR	350,0	%	106,08	400.087,73	0,49
XS2332590475	2,1250 % Nexi EUR Notes 21/29	EUR	1.200,0	%	89,72	1.160.138,54	1,42
XS2696224315	6,5000 % Piaggio EUR Notes 23/30	EUR	550,0	%	106,95	633.873,12	0,78
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia EUR MTN 17/27	EUR	800,0	%	93,00	801.693,56	0,98
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia EUR MTN 21/29	EUR	350,0	%	86,27	325.382,58	0,40
Japan						**745.964,56**	**0,92**
XS2361253433	4,6250 % SoftBank Group USD Notes 21/28	USD	800,0	%	93,25	745.964,56	0,92
Luxemburg						**5.679.652,02**	**6,97**
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Finance EUR Notes 20/28	EUR	850,0	%	90,69	830.654,65	1,02
XS2760863329	6,5000 % Cirsa Finance International EUR Notes 24/29	EUR	650,0	%	102,68	719.192,07	0,88
XS2623489627	8,5000 % Dana Financing Luxembourg EUR Notes 23/31	EUR	400,0	%	110,56	476.578,84	0,59
USL6388GHV51	6,2500 % Millicom International Cellular USD Notes 19/29	USD	1.035,0	%	97,58	1.009.923,19	1,24
USL6401PAM51	8,8750 % Minerva Luxembourg USD Notes 23/33	USD	660,0	%	105,49	696.218,16	0,85
USL7915TAA09	4,5000 % Rede D'or Finance USD Notes 20/30	USD	950,0	%	90,42	859.003,21	1,05
XS2010028343	2,8750 % SES EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	600,0	%	94,60	611.640,22	0,75
XS2067263850	5,7500 % Summer BC Holdco B EUR Notes 19/26	EUR	450,0	%	98,25	476.441,68	0,59

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Mauritius						**291.443,97**	**0,36**
XS2445185916	7,3750 % Axian Telecom USD Notes 22/27	USD	300,0	%	97,15	291.443,97	0,36
Mexiko						**579.891,36**	**0,71**
USP4955MAA91	5,7500 % Grupo Axo USD Notes 21/26	USD	600,0	%	96,65	579.891,36	0,71
Paraguay						**392.597,37**	**0,48**
USP4R54KAA49	7,7000 % Frigorifico Concepcion USD Notes 21/28	USD	450,0	%	87,24	392.597,37	0,48
Polen						**572.788,55**	**0,70**
XS2680046021	8,3750 % mBank EUR FLR-MTN 23/27	EUR	500,0	%	106,31	572.788,55	0,70
Spanien						**4.274.437,73**	**5,25**
ES0265936049	8,3750 % Abanca Corporation Bancaria EUR FLR-MTN 23/33	EUR	700,0	%	110,79	835.686,27	1,03
XS2674597468	8,2500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria GBP FLR-MTN 23/33	GBP	1.100,0	%	107,50	1.489.345,92	1,83
XS2679904768	7,5000 % Banco de Credito Social Cooperativo EUR FLR-MTN 23/29	EUR	400,0	%	110,67	477.025,52	0,58
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 23/33	EUR	500,0	%	103,43	557.297,45	0,68
US05971KAP49	9,6250 % Banco Santander USD FLR-Notes 23/undefined	USD	400,0	%	107,11	428.453,16	0,53
XS2432286974	5,5000 % Food Service Project EUR Notes 22/27	EUR	450,0	%	100,35	486.629,41	0,60
Supranational						**190.256,69**	**0,23**
USP1000PAA32	4,0500 % ATP Tower Holdings Via Andean Tower Partners Colombia Via Andean Telecom Partners USD Notes 21/26	USD	201,0	%	94,66	190.256,69	0,23
Schweden						**835.524,60**	**1,03**
XS2287912450	5,2500 % Verisure Midholding EUR Notes 21/29	EUR	800,0	%	96,92	835.524,60	1,03
Niederlande						**6.562.583,02**	**8,06**
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infraestructuras Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	900,0	%	96,99	940.647,94	1,16
XS2774944008	6,8750 % ABN AMRO Bank NV EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	400,0	%	103,41	445.719,04	0,55
XS2353416386	3,5000 % Energizer Gamma Acquisition EUR Notes 21/29	EUR	800,0	%	89,24	769.293,65	0,94
XS2051106073	8,0000 % IHS Netherlands Holdco USD Notes 19/27	USD	1.000,0	%	95,61	956.146,40	1,17
XS2631198863	8,0000 % IPD 3 EUR Notes 23/28	EUR	850,0	%	106,24	973.076,19	1,19
XS2003473829	7,3750 % LeasePlan EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	600,0	%	100,14	647.490,61	0,80
XS2747580319	5,1250 % Q-Park Holding I EUR Notes 24/29	EUR	550,0	%	101,11	599.231,87	0,74
XS2582389156	6,1350 % Telefonica Europe EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	1.100,0	%	103,85	1.230.977,32	1,51
Türkei						**617.851,10**	**0,76**
XS2241387500	6,9500 % Ulker Biskuvi Sanayi USD Notes 20/25	USD	621,0	%	99,49	617.851,10	0,76
Vereinigtes Königreich						**3.638.471,75**	**4,47**
XS2636324274	8,3750 % British Telecommunications GBP FLR-MTN 23/83	GBP	700,0	%	106,88	942.280,97	1,16
XS2024535036	4,5000 % Marks & Spencer GBP Notes 19/27	GBP	650,0	%	96,61	790.850,62	0,97
XS2720120596	12,0000% Metro Bank Holdings GBP FLR-MTN 23/29	GBP	300,0	%	86,31	326.118,99	0,40
XS2355604880	2,5000 % Nomad Foods Bondco EUR Notes 21/28	EUR	950,0	%	93,61	958.324,07	1,18
XS2696090286	8,2500 % Pinnacle Bidco EUR Notes 23/28	EUR	550,0	%	104,76	620.897,10	0,76
USA						**13.603.540,35**	**16,70**
US02005NBF69	5,7500 % Ally Financial USD Notes 15/25	USD	650,0	%	99,45	646.453,15	0,79
US02005NBS80	6,7000 % Ally Financial USD Notes 23/33	USD	300,0	%	101,20	303.606,85	0,37
US02406PBB58	5,0000 % American Axle & Manufacturing USD Notes 21/29	USD	600,0	%	89,93	539.552,22	0,66
XS2205083749	3,8750 % Avantor Funding EUR Notes 20/28	EUR	1.000,0	%	97,44	1.049.966,49	1,29
US29261AAB61	4,7500 % Encompass Health USD Notes 19/30	USD	900,0	%	93,69	843.226,38	1,03
XS2189947505	2,8750 % IQVIA EUR Notes 20/28	EUR	700,0	%	94,34	711.595,63	0,87
US489399AL90	4,7500 % Kennedy-Wilson USD Notes 21/29	USD	500,0	%	82,52	412.578,16	0,51
USU5007TAA35	7,1250 % Kosmos Energy USD Notes 19/26	USD	950,0	%	98,57	936.440,75	1,15
XS1523028436	3,3250 % MPT Operating Partnership Via MPT Finance EUR Notes 17/25	EUR	150,0	%	94,24	152.335,38	0,19
US62877VAB71	6,6250 % NBM US Holdings USD Notes 19/29	USD	850,0	%	99,38	844.720,99	1,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2391351454	3,8750 % Olympus Water US Holding EUR Notes 21/28	EUR	500,0	%	93,75	505.146,40	0,62
US85172FAQ28	6,6250 % OneMain Finance USD Notes 19/28	USD	700,0	%	100,38	702.632,70	0,86
XS2332250708	2,8750 % Organon Via Organon Foreign Debt Co-Issuer EUR Notes 21/28	EUR	800,0	%	93,23	803.747,89	0,99
US817565CD49	4,6250 % Service Corporation International USD Notes 17/27	USD	950,0	%	96,69	918.583,41	1,13
XS2181577268	2,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 20/28	EUR	1.050,0	%	91,34	1.033.443,05	1,27
US87165BAU70	7,2500 % Synchrony Financial USD Notes 23/33	USD	900,0	%	99,38	894.431,48	1,10
US88033GDH02	4,6250 % Tenet Healthcare USD Notes 20/28	USD	650,0	%	95,26	619.164,78	0,76
US87265HAG48	5,7000 % Tri Pointe Homes USD Notes 20/28	USD	950,0	%	98,48	935.537,01	1,15
XS2367081523	2,2500 % WMG Acquisition EUR Notes 21/31	EUR	800,0	%	87,04	750.377,63	0,92
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**21.910.078,49**	**26,91**
Obligationen						**21.910.078,49**	**26,91**
Australien						**928.883,02**	**1,14**
US30251GBD88	5,8750 % FMG Resources August 2006 USD Notes 22/30	USD	570,0	%	98,52	561.581,98	0,69
US67052NAB10	5,0000 % Nufarm Australia Via Nufarm Americas USD Notes 22/30	USD	400,0	%	91,83	367.301,04	0,45
Kanada						**1.459.833,60**	**1,79**
US29269RAA32	9,0000 % Enerflex USD Notes 22/27	USD	800,0	%	102,54	820.358,40	1,01
US380355AH08	9,2500 % goeasy USD Notes 23/28	USD	600,0	%	106,58	639.475,20	0,78
Kaimaninseln						**1.038.784,81**	**1,28**
US785712AG56	5,7500 % Sable International Finance USD Notes 19/27	USD	1.078,0	%	96,36	1.038.784,81	1,28
Italien						**1.894.402,30**	**2,33**
US46115HBQ92	4,1980 % Intesa Sanpaolo USD FLR-Notes 21/32	USD	1.100,0	%	83,69	920.601,00	1,13
US904678AF64	5,8610 % UniCredit USD FLR-Notes 17/32	USD	1.000,0	%	97,38	973.801,30	1,20
Luxemburg						**946.250,00**	**1,16**
BE6300372289	5,5000 % Telenet Finance Luxembourg Notes USD Notes 17/28	USD	1.000,0	%	94,63	946.250,00	1,16
Vereinigtes Königreich						**982.779,75**	**1,21**
US92857WBQ24	7,0000 % Vodafone Group USD FLR-Notes 19/79	USD	950,0	%	103,45	982.779,75	1,21
USA						**14.659.145,01**	**18,00**
US01309QAA67	6,5000 % Albertsons Via Safeway Via New Albertsons Via Albertson USD Notes 23/28	USD	200,0	%	101,05	202.098,26	0,25
US00191UAA07	4,6250 % ASGN USD Notes 19/28	USD	1.100,0	%	94,59	1.040.457,00	1,28
US05368VAA44	7,1250 % Avient USD Notes 22/30	USD	850,0	%	102,75	873.403,05	1,07
US05508WAC91	8,0000 % B&G Foods USD Notes 23/28	USD	800,0	%	104,41	835.305,60	1,03
US15870LAA61	8,7500 % Champions Financing USD Notes 24/29	USD	400,0	%	104,67	418.676,85	0,51
US18453HAE62	9,0000 % Clear Channel Outdoor Holdings USD Notes 23/28	USD	200,0	%	104,36	208.714,86	0,26
US20903XAF06	6,5000 % Consolidated Communications USD Notes 20/28	USD	450,0	%	87,52	393.842,12	0,48
US23918KAS78	4,6250 % DaVita USD Notes 20/30	USD	700,0	%	89,43	626.012,44	0,77
US35906ABF49	5,0000 % Frontier Communications Holdings USD Notes 20/28	USD	1.000,0	%	92,75	927.495,20	1,14
US38016LAC90	3,5000 % Go Daddy Operating Via GD Finance USD Notes 21/29	USD	950,0	%	90,12	856.140,76	1,05
US44332PAH47	7,2500 % HUB International USD Notes 23/30	USD	650,0	%	102,80	668.203,25	0,82
US46284VAF85	4,8750 % Iron Mountain USD Notes 19/29	USD	550,0	%	93,90	516.430,65	0,63
US46284VAN10	4,5000 % Iron Mountain USD Notes 20/31	USD	1.250,0	%	89,90	1.123.761,75	1,38
US487526AC91	9,0000 % KeHE Distributors Via KeHE Finance Via NextWave Distribution USD Notes 24/29	USD	480,0	%	101,56	487.467,84	0,60
US50012LAC81	7,2500 % Kodiak Gas Services USD Notes 24/29	USD	240,0	%	101,87	244.496,88	0,30
US53219LAW90	11,0000% LifePoint Health USD Notes 23/30	USD	400,0	%	106,93	427.708,40	0,53
US55617LAQ59	5,8750 % Macy's Retail Holdings USD Notes 22/30	USD	430,0	%	97,10	417.531,38	0,51
US60672JAA79	6,7500 % Miter Brands Acquisition Holdco Via MIWD Borrower USD Notes 24/32	USD	400,0	%	100,68	402.725,17	0,50
US60783XAA28	5,0000 % ModivCare Escrow Issuer USD Notes 21/29	USD	500,0	%	72,39	361.966,65	0,44

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US64083YAA91	5,5000 % NESCO Holdings II USD Notes 21/29	USD	550,0	%	94,58	520.174,71	0,64
US65158NAC65	7,5000 % Newmark Group USD Notes 24/29	USD	800,0	%	102,71	821.683,20	1,01
US69867RAA59	7,1250 % Panther Escrow Issuer USD Notes 24/31	USD	410,0	%	101,41	415.793,30	0,51
US81211KBA79	5,0000 % Sealed Air USD Notes 22/29	USD	850,0	%	96,11	816.924,38	1,00
US855030AN20	7,5000 % Staples USD Notes 19/26	USD	150,0	%	97,60	146.399,41	0,18
US88104LAE39	5,0000 % TerraForm Power Operating USD Notes 17/28	USD	950,0	%	95,34	905.731,90	1,11
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**79.635.186,80**	**97,79**
Einlagen bei Kreditinstituten						**1.721.619,69**	**2,12**
Täglich fällige Gelder						**1.721.619,69**	**2,12**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				411.933,62	0,51
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				1.309.686,07	1,61
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**1.721.619,69**	**2,12**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**10.128,97**	**0,01**
Futuresgeschäfte					**10.128,97**	**0,01**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**73.304,76**	**0,09**
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	20	USD	110,88	17.031,26	0,02
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	21	USD	114,59	22.968,75	0,03
2-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	49	USD	102,34	2.296,92	0,00
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	39	USD	107,13	14.132,83	0,02
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	8	USD	120,19	16.875,00	0,02
Verkaufte Bondterminkontrakte					**-52.435,79**	**-0,07**
10-Year UK Long Gilt Futures 06/24	Ktr	-4	GBP	99,56	-7.909,35	-0,01
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	-50	EUR	105,66	-1.077,60	0,00
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	-84	EUR	118,08	-43.448,84	-0,06
Verkaufte Index-Futures					**-10.740,00**	**-0,01**
S&P 500 E-mini Index Futures 06/24	Ktr	-2	USD	5.308,25	-10.740,00	-0,01
OTC-gehandelte Derivate					**-847.984,44**	**-1,04**
Devisentermingeschäfte					**-847.984,44**	**-1,04**
Sold EUR / Bought GBP - 12 Jun 2024	EUR	-114.474,33			351,10	0,00
Sold EUR / Bought USD - 12 Jun 2024	EUR	-34.544.979,85			264.235,12	0,32
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-1.005.253,15			13.004,06	0,02
Sold GBP / Bought USD - 12 Jun 2024	GBP	-3.694.659,53			18.779,40	0,02
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2024	GBP	-62.459,92			1.070,51	0,00
Sold USD / Bought EUR - 12 Jun 2024	USD	-1.607.731,17			-8.522,18	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-43.584.496,18			-653.807,38	-0,80
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024	USD	-31.589.012,74			-483.095,07	-0,59
Anlage in Derivaten					**-837.855,47**	**-1,03**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**				**916.035,41**	**1,12**
Teilfondsvermögen	**USD**				**81.434.986,43**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RKB/ISIN: LU1480273405	84,28	81,49	79,18
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RKE/ISIN: LU1480273744	103,79	96,34	91,11
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RKL/ISIN: LU1480274551	1.091,21	1.009,49	946,22
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6J/ISIN: LU1504570927	1.102,85	1.019,36	955,33
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WN/ISIN: LU2562015698	107.998,76	99.832,56	--
- Klasse IT2 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WM/ISIN: LU2562015425	109.707,00	100.832,21	--
- Klasse PT3 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P DSL/ISIN: LU1941709633	1.063,18	976,28	902,09
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RKJ/ISIN: LU1480274395	1.266,79	1.162,18	1.064,36
- Klasse PT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DSJ/ISIN: LU1941709476	1.096,43	1.005,39	919,79
Aktienumlauf in Stück		25.969	27.309	95.041
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RKB/ISIN: LU1480273405	5.721	5.699	6.677
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RKE/ISIN: LU1480273744	6.597	7.244	9.263
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RKL/ISIN: LU1480274551	10	10	2.630
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6J/ISIN: LU1504570927	5.387	5.684	39.031
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WN/ISIN: LU2562015698	295	419	--
- Klasse IT2 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WM/ISIN: LU2562015425	224	224	--
- Klasse PT3 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P DSL/ISIN: LU1941709633	171	255	5.924
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RKJ/ISIN: LU1480274395	105	105	23.831
- Klasse PT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DSJ/ISIN: LU1941709476	7.459	7.669	7.666
Teilfondsvermögen in Mio. USD		81,4	87,5	78,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	34,70
Italien	9,64
Frankreich	8,55
Luxemburg	8,13
Niederlande	8,06
Vereinigtes Königreich	5,68
Spanien	5,25
Deutschland	2,23
Australien	2,18
Kaimaninseln	2,06
Sonstige Länder	11,31
Sonstige Vermögenswerte	2,21
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	2.210.980,82
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	30.626,30
- negativer Zinssatz	-5.554,91
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	9,41
Summe der Erträge	**2.236.061,62**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-5.933,60
Pauschalvergütung	-251.539,48
Sonstige Kosten	-1.047,40
Summe der Aufwendungen	**-258.520,48**
Nettoertrag/-verlust	**1.977.541,14**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-76.592,99
- Finanztermingeschäften	-1.716,07
- Devisentermingeschäften	2.039.868,47
- Devisen	-345.477,18
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**3.593.623,37**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	5.884.146,54
- Finanztermingeschäften	-27.274,83
- Devisentermingeschäften	-1.088.338,42
- Devisen	11.432,96
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**8.373.589,62**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	79.635.186,80
(Anschaffungspreis USD 78.595.442,41)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.721.619,69
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.395.123,95
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	73.304,76
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	297.440,19
Gesamtvermögen	**83.122.675,39**
Bankverbindlichkeiten	-25.387,59
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-411.500,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-42.200,95
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-63.175,79
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.145.424,63
Gesamtverbindlichkeiten	**-1.687.688,96**
Teilfondsvermögen	**81.434.986,43**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	87.492.193,43
Mittelzuflüsse	4.639.082,77
Mittelrückflüsse	-19.048.830,02
Ausschüttung	-21.049,37
Betriebsergebnis	8.373.589,62
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**81.434.986,43**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	27.309
- ausgegeben	201
- zurückgenommen	-1.541
- am Ende des Berichtszeitraums	**25.969**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz SGD Income

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in SGD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**20.349.221,96**	**97,54**
Obligationen						**20.349.221,96**	**97,54**
Australien						**1.247.760,49**	**5,98**
SGXF39817485	3,0000 % Frasers Property SGD MTN 21/28	SGD	250,0	%	94,73	236.816,18	1,13
USQ66345AB78	4,7000 % Newcastle Coal Infrastructure Group USD Notes 21/31	USD	199,4	%	91,09	245.332,40	1,18
XS1707749229	5,2500 % QBE Insurance Group USD FLR-MTN 17/undefined	USD	200,0	%	97,73	264.089,39	1,27
USQ8053LAB01	5,1250 % Scentre Group Trust 2 USD FLR-Notes 20/80	USD	200,0	%	91,97	248.515,14	1,19
XS2529229036	4,6500 % Westpac Banking SGD FLR-MTN 22/32	SGD	250,0	%	101,20	253.007,38	1,21
Österreich						**255.981,31**	**1,23**
XS2108494837	3,3750 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	200,0	%	87,91	255.981,31	1,23
Britische Jungferninseln						**1.704.268,46**	**8,17**
XS2360202829	5,4500 % Estate Sky USD Notes 21/25	USD	400,0	%	88,50	478.271,70	2,29
XS2238561794	5,9500 % Fortune Star USD Notes 20/25	USD	200,0	%	91,70	247.785,27	1,19
XS1713316252	3,8000 % Huarong Finance 2017 SGD Notes 17/25	SGD	500,0	%	95,92	479.580,00	2,30
XS2352436526	4,8000 % LS Finance 2017 USD Notes 21/26	USD	200,0	%	88,44	238.975,43	1,15
XS2239623437	5,3500 % Peak RE Bvi Holding USD FLR-Notes 20/undefined	USD	200,0	%	96,09	259.656,06	1,24
Kaimaninseln						**1.282.046,16**	**6,15**
XS2793673083	7,7500 % China Hongqiao Group USD Notes 24/25	USD	200,0	%	100,44	271.398,92	1,30
SGXF85669657	5,6500 % ESR Cayman SGD FLR-MTN 21/undefined	SGD	500,0	%	97,78	488.900,00	2,34
XS1743535491	4,5000 % Longfor Group Holdings USD Notes 18/28	USD	200,0	%	60,84	164.406,57	0,79
US80007RAK14	4,0500 % Sands China USD Notes 21/26	USD	200,0	%	96,16	259.846,20	1,25
XS2281036249	4,4500 % Seazen Group USD Notes 21/25	USD	200,0	%	36,08	97.494,47	0,47
Frankreich						**1.089.347,12**	**5,22**
FR001400NW84	4,7500 % BNP Paribas SGD FLR-MTN 24/34	SGD	250,0	%	100,59	251.473,75	1,20
USF11494CB90	6,5080 % BPCE USD FLR-Notes 24/35	USD	250,0	%	101,21	341.836,79	1,64
FR0014009V14	3,9500 % Crédit Agricole SGD FLR-MTN 22/32	SGD	250,0	%	97,80	244.490,33	1,17
FR001400G5U4	4,8500 % Crédit Agricole SGD FLR-MTN 23/33	SGD	250,0	%	100,62	251.546,25	1,21
Deutschland						**250.035,00**	**1,20**
XS2767277960	4,4000 % Deutsche Bank SGD FLR-MTN 24/28	SGD	250,0	%	100,01	250.035,00	1,20
Hongkong						**1.336.751,97**	**6,41**
XS2328261263	2,7000 % AIA Group USD FLR-MTN 21/undefined	USD	300,0	%	93,44	378.733,10	1,82
XS2775732451	6,6250 % Bank of East Asia USD FLR-MTN 24/27	USD	250,0	%	100,89	340.753,18	1,63
XS2701169901	7,3750 % Dah Sing Bank Ltd USD FLR-MTN 23/33	USD	250,0	%	104,64	353.421,84	1,69
XS2109200050	3,3750 % Far East Horizon USD MTN 20/25	USD	200,0	%	97,64	263.843,85	1,27
Indonesien						**250.941,14**	**1,20**
XS2385923722	4,3000 % Bank Negara Indonesia USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	%	92,87	250.941,14	1,20
Insel Man						**259.872,95**	**1,25**
XS1551355149	4,2500 % Gohl Capital USD Notes 17/27	USD	200,0	%	96,17	259.872,95	1,25
Japan						**925.156,07**	**4,43**
XS2282238083	4,1000 % Asahi Mutual Life Insurance USD FLR-Notes 21/undefined	USD	300,0	%	88,18	357.410,46	1,71
XS2673651217	6,8000 % Fukoku Mutual Life Insurance USD FLR-Notes 23/undefined	USD	200,0	%	105,64	285.439,04	1,37
USJ54675BC69	6,2500 % Nippon Life Insurance USD FLR-Notes 23/53	USD	200,0	%	104,48	282.306,57	1,35
Jersey						**455.125,51**	**2,18**
XS2346524783	4,9500 % West China Cement USD Notes 21/26	USD	400,0	%	84,22	455.125,51	2,18
Luxemburg						**278.250,00**	**1,33**
XS2106857746	5,8000 % CPI Property Group SGD FLR-MTN 20/undefined	SGD	750,0	%	37,10	278.250,00	1,33
Mauritius						**538.463,56**	**2,58**
USV28479AA77	7,9500 % Diamond II USD Notes 23/26	USD	200,0	%	101,70	274.801,48	1,32
USV3855GAB69	5,9500 % Greenko Solar Mauritius USD Notes 19/26	USD	200,0	%	97,58	263.662,08	1,26
Singapur						**4.637.658,48**	**22,23**
SGXF72350378	5,6500 % AIMS APAC REIT SGD FLR-MTN 20/undefined	SGD	500,0	%	98,03	490.153,75	2,35

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in SGD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
SGXF21420884	4,4870 % Apeiron AgroCommodities SGD Notes 23/28	SGD	250,0	%	101,92	254.811,98	1,22
SGXZ81700098	3,2900 % GLL IHT SGD MTN 21/26	SGD	250,0	%	97,12	242.809,48	1,16
SGXF64305638	4,4000 % Hotel Properties SGD FLR-MTN 19/undefined	SGD	500,0	%	91,15	455.739,85	2,18
SGXF78346933	4,3000 % Keppel Infrastructure Trust SGD FLR-MTN 21/undefined	SGD	750,0	%	95,43	715.705,05	3,43
SGXF61527796	3,9000 % MPACT Treasury SGD MTN 24/34	SGD	250,0	%	101,46	253.658,08	1,22
SGXF63577419	4,0000 % Olam International SGD MTN 20/26	SGD	250,0	%	94,97	237.425,58	1,14
SGXF86578394	3,3750 % Singapore Life Holdings SGD FLR-MTN 20/31	SGD	250,0	%	97,98	244.943,08	1,17
SGXF43872450	4,1000 % Singapore Technologies Telemedia SGD FLR-MTN 20/undefined	SGD	750,0	%	98,47	738.487,50	3,54
SGXF24733614	4,3500 % SingPost Group Treasury SGD FLR-MTN 22/undefined	SGD	250,0	%	98,07	245.181,93	1,18
SGXF74313176	4,1000 % Straits Trading SGD Notes 22/26	SGD	250,0	%	99,38	248.446,85	1,19
SGXF26579122	5,7000 % STT GDC SGD FLR-Notes 24/undefined	SGD	250,0	%	102,44	256.093,05	1,23
XS2385642041	5,8750 % Trafigura Group USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	%	94,08	254.202,30	1,22
Südkorea						**529.296,51**	**2,54**
XS2739009939	5,8750 % Mirae Asset Securities Co Ltd USD Notes 24/27	USD	200,0	%	99,41	268.607,36	1,29
XS2229476184	5,2500 % Tongyang Life Insurance USD FLR-Notes 20/undefined	USD	200,0	%	96,48	260.689,15	1,25
Supranational						**323.138,01**	**1,55**
NZIBDDT017C5	1,2500 % International Bank for Reconstruction & Development NZD MTN 20/30	NZD	500,0	%	80,27	323.138,01	1,55
Schweiz						**0,07**	**0,00**
CH0482172324	5,6250 % Crédit Suisse Group SGD Notes 19/undefined *	SGD	250,0	%	0,00	0,03	0,00
USH3698DBW32	7,5000 % Crédit Suisse Group USD Notes 18/undefined *	USD	300,0	%	0,00	0,04	0,00
Niederlande						**1.431.865,46**	**6,86**
XS2498035455	5,5000 % ABN AMRO Bank SGD FLR-MTN 22/32	SGD	500,0	%	103,10	515.500,00	2,47
US456837AY94	3,8750 % ING Groep USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	%	83,83	226.524,42	1,09
US456837AZ69	4,2500 % ING Groep USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	%	75,98	205.305,58	0,98
USN57445AA17	4,6250 % Minejesa Capital USD Notes 17/30	USD	186,0	%	95,03	238.752,44	1,14
USN57445AB99	5,6250 % Minejesa Capital USD Notes 17/37	USD	200,0	%	90,96	245.783,02	1,18
Vereinigtes Königreich						**3.061.110,38**	**14,67**
US06738EBT10	4,3750 % Barclays USD FLR-Notes 21/undefined	USD	400,0	%	82,22	444.339,38	2,13
XS2778366885	4,7500 % HSBC Holdings SGD FLR-MTN 24/34	SGD	250,0	%	100,96	252.410,80	1,21
US404280CN71	4,6000 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 20/99	USD	200,0	%	84,76	229.037,18	1,10
XS1580239207	5,2500 % Legal & General Group USD FLR-MTN 17/47	USD	200,0	%	97,43	263.275,74	1,26
XS2668240844	5,2500 % Lloyds Banking Group SGD FLR-MTN 23/33	SGD	500,0	%	101,64	508.198,80	2,44
XS1802140894	5,7500 % Phoenix Group Holdings GBP FLR-Notes 18/undefined	GBP	250,0	%	90,06	383.094,19	1,84
USG84228GE26	7,8750 % Standard Chartered PLC USD FLR-Notes 24/undefined	USD	200,0	%	99,68	269.344,46	1,29
USG84228EV68	4,3000 % Standard Chartered USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	%	82,18	222.057,33	1,06
XS2191441489	3,1250 % Swiss Re Finance UK SGD FLR-MTN 20/35	SGD	500,0	%	97,87	489.352,50	2,34
USA						**492.153,31**	**2,36**
USU76198AA52	4,6250 % Resorts World Las Vegas Via RWLV Capital USD Notes 19/29	USD	400,0	%	91,07	492.153,31	2,36
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**20.349.221,96**	**97,54**
Einlagen bei Kreditinstituten						**776.941,29**	**3,72**
Täglich fällige Gelder						**776.941,29**	**3,72**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	SGD				776.941,29	3,72
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**776.941,29**	**3,72**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in SGD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**3.902,31**	**0,02**
Devisentermingeschäfte				**3.902,31**	**0,02**
Sold EUR / Bought SGD - 12 Apr 2024	EUR	-190.000,00		-2.106,10	-0,01
Sold GBP / Bought SGD - 12 Apr 2024	GBP	-140.000,00		-1.282,66	-0,01
Sold NZD / Bought SGD - 12 Apr 2024	NZD	-390.000,00		5.210,36	0,03
Sold SGD / Bought USD - 04 Apr 2024	SGD	-4.027.758,60		25.022,74	0,12
Sold SGD / Bought USD - 30 Apr 2024	SGD	-10.521.667,34		72.671,09	0,35
Sold USD / Bought SGD - 19 Apr 2024	USD	-10.200.000,00		-95.613,12	-0,46
Anlage in Derivaten				**3.902,31**	**0,02**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**SGD**			**-268.891,27**	**-1,28**
Teilfondsvermögen	**SGD**			**20.861.174,29**	**100,00**

* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AMg (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2N 61B/ISIN: LU1890836452	8,94	8,46	8,35
- Klasse W (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2N 61C/ISIN: LU1890836536	935,21	905,98	889,36
- Klasse W (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2P RX1/ISIN: LU2052518391	898,45	861,63	834,57
Aktienumlauf in Stück		1.142.663	1.277.658	1.510.884
- Klasse AMg (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2N 61B/ISIN: LU1890836452	1.133.811	1.267.108	1.494.742
- Klasse W (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2N 61C/ISIN: LU1890836536	52	50	142
- Klasse W (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2P RX1/ISIN: LU2052518391	8.800	10.500	16.000
Teilfondsvermögen in Mio. SGD		20,9	23,1	31,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Singapur	22,23
Vereinigtes Königreich	14,67
Britische Jungferninseln	8,17
Niederlande	6,86
Hongkong	6,41
Kaimaninseln	6,15
Australien	5,98
Frankreich	5,22
Japan	4,43
Mauritius	2,58
Südkorea	2,54
USA	2,36
Jersey	2,18
Sonstige Länder	7,76
Sonstige Vermögenswerte	2,46
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 SGD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	20.349.221,96
(Anschaffungspreis SGD 22.457.248,24)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	776.941,29
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	241.348,01
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	102.904,19
Gesamtvermögen	**21.470.415,45**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-497.627,20
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-12.612,08
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-99.001,88
Gesamtverbindlichkeiten	**-609.241,16**
Teilfondsvermögen	**20.861.174,29**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 SGD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	23.097.186,24
Mittelzuflüsse	107.572,60
Mittelrückflüsse	-3.279.806,91
Ausschüttung	-723.802,37
Betriebsergebnis	1.660.024,73
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**20.861.174,29**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.277.658
- ausgegeben	12.154
- zurückgenommen	-147.149
- am Ende des Berichtszeitraums	**1.142.663**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Short Duration Global Bond SRI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**47.168.695,79**	**84,78**
Obligationen						**47.168.695,79**	**84,78**
Australien						**624.392,79**	**1,12**
XS0858000606	4,2500 % APA Infrastructure GBP MTN 12/24	GBP	500,0	%	99,15	624.392,79	1,12
Österreich						**217.420,14**	**0,39**
XS2579606927	4,7500 % Raiffeisen Bank International EUR FLR-Notes 23/27	EUR	200,0	%	100,88	217.420,14	0,39
Kanada						**1.138.433,15**	**2,05**
XS2473715675	2,7500 % Bank of Montreal EUR MTN 22/27	EUR	650,0	%	98,31	688.580,52	1,24
US89114TZH84	5,9451 % Toronto-Dominion Bank USD FLR-Notes 21/26	USD	450,0	%	99,97	449.852,63	0,81
Tschechische Republik						**654.926,25**	**1,18**
XS2555412001	6,6930 % Ceska sporitelna EUR FLR-MTN 22/25	EUR	600,0	%	101,29	654.926,25	1,18
Dänemark						**613.819,85**	**1,10**
XS2715957358	1,0000 % Jyske Bank EUR FLR-MTN 23/29	EUR	250,0	%	103,54	278.938,74	0,50
XS2675722750	1,0000 % Sydbank EUR FLR-MTN 23/28	EUR	300,0	%	103,59	334.881,11	0,60
Frankreich						**2.570.031,29**	**4,62**
FR001400M8T2	4,3750 % ALD EUR Notes 23/26	EUR	300,0	%	101,22	327.212,19	0,59
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 17/27	EUR	500,0	%	94,97	511.680,86	0,92
FR001400N5B5	3,5000 % Banque Stellantis France EUR MTN 24/27	EUR	100,0	%	99,61	107.334,44	0,19
FR0014002J90	1,0000 % BPCE GBP MTN 21/25	GBP	300,0	%	93,48	353.209,39	0,63
XS2517103250	1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 22/25	EUR	300,0	%	97,28	314.472,92	0,57
FR001400M9L7	3,7500 % Électricité de France EUR MTN 23/27	EUR	200,0	%	100,52	216.639,03	0,39
FR001400N3F1	3,8750 % RCI Banque SA EUR MTN 24/29	EUR	250,0	%	99,90	269.127,19	0,48
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/29	EUR	500,0	%	87,30	470.355,27	0,85
Deutschland						**2.901.427,10**	**5,22**
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 22/28	EUR	400,0	%	94,12	405.705,29	0,73
US251526CN70	6,6198 % Deutsche Bank (New York) USD FLR-Notes 21/27	USD	350,0	%	99,02	346.585,02	0,62
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/28	EUR	200,0	%	99,50	214.439,35	0,39
XS2324724645	1,8750 % Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide EUR Notes 21/28	EUR	450,0	%	93,31	452.468,01	0,81
XS2767979052	3,3750 % Infineon Technologies EUR MTN 24/27	EUR	300,0	%	100,27	324.164,31	0,58
XS1246732249	3,6250 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 15/25	EUR	175,0	%	99,02	186.729,96	0,34
DE000LB2CQX3	1,5000 % Landesbank Baden-Württemberg GBP Notes 20/25	GBP	300,0	%	96,40	364.242,14	0,65
DE000A3MQNN9	0,3750 % LEG Immobilien EUR MTN 22/26	EUR	300,0	%	93,94	303.673,43	0,55
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	300,0	%	93,86	303.419,59	0,55
Japan						**1.138.192,56**	**2,05**
US606822BZ65	1,6400 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 21/27	USD	700,0	%	91,54	640.748,08	1,15
XS2589712996	4,1570 % Mizuho Financial Group EUR MTN 23/28	EUR	450,0	%	102,58	497.444,48	0,90
Jersey						**191.797,68**	**0,35**
XS0596919299	6,1250 % Gatwick Funding GBP MTN 11/26	GBP	150,0	%	101,52	191.797,68	0,35
Luxemburg						**1.465.221,60**	**2,63**
XS2421195848	0,3750 % Aroundtown EUR MTN 21/27	EUR	300,0	%	83,87	271.140,63	0,49
DE000A3LHK72	4,0000 % Traton Finance Luxembourg EUR MTN 23/25	EUR	700,0	%	100,09	754.976,89	1,35
DE000A3LQ9S2	4,5000 % Traton Finance Luxembourg SA EUR MTN 23/26	EUR	400,0	%	101,87	439.104,08	0,79
Neuseeland						**677.833,41**	**1,22**
XS2752585047	3,5270 % ANZ New Zealand Int'l EUR MTN 24/28	EUR	200,0	%	100,23	216.017,75	0,39
XS2448001813	1,0990 % Westpac Securities (London) EUR MTN 22/26	EUR	450,0	%	95,24	461.815,66	0,83
Norwegen						**735.902,99**	**1,32**
XS2521025408	4,0000 % DNB Bank GBP FLR-MTN 22/27	GBP	400,0	%	97,55	491.413,75	0,88
XS2465774474	2,6250 % DNB Bank GBP FLR-Notes 22/26	GBP	200,0	%	97,06	244.489,24	0,44
Polen						**163.068,27**	**0,29**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2582358789	5,6250 % Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski EUR FLR-MTN 23/26	EUR	150,0	%	100,88	163.068,27	0,29
Portugal						**412.358,65**	**0,74**
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depositos EUR FLR-MTN 22/26	EUR	200,0	%	98,77	212.867,30	0,38
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 21/27	EUR	200,0	%	92,56	199.491,35	0,36
Spanien						**2.404.630,29**	**4,32**
XS1967636272	3,3750 % Abertis Infraestructuras GBP MTN 19/26	GBP	300,0	%	95,09	359.296,43	0,65
XS2322289385	0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR FLR-MTN 21/27	EUR	400,0	%	93,31	402.186,02	0,72
XS2455392584	2,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 22/26	EUR	200,0	%	98,75	212.819,28	0,38
XS2028816028	0,8750 % Banco de Sabadell EUR MTN 19/25	EUR	200,0	%	96,57	208.131,66	0,37
XS2331739750	1,5000 % Banco Santander GBP MTN 21/26	GBP	400,0	%	92,92	468.123,03	0,84
XS2434702424	0,6250 % CaixaBank EUR FLR-MTN 22/28	EUR	400,0	%	92,67	399.424,73	0,72
XS2348693297	1,5000 % CaixaBank GBP FLR-MTN 21/26	GBP	300,0	%	93,86	354.649,14	0,64
Supranational						**1.358.990,64**	**2,44**
US298785GS94	1,8750 % European Investment Bank USD Notes 15/25	USD	1.400,0	%	97,07	1.358.990,64	2,44
Schweden						**1.186.811,07**	**2,13**
XS2715276163	3,8750 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 23/27	EUR	450,0	%	101,57	492.530,84	0,89
XS2485152362	2,1000 % Swedbank EUR MTN 22/27	EUR	350,0	%	96,40	363.580,75	0,65
XS2572496623	4,2500 % Swedbank EUR MTN 23/28	EUR	300,0	%	102,30	330.699,48	0,59
Niederlande						**4.791.729,37**	**8,61**
XS2487054004	2,3750 % ABN AMRO Bank EUR MTN 22/27	EUR	700,0	%	96,92	731.122,57	1,31
XS2772266420	3,3750 % American Medical Systems Europe EUR Notes 24/29	EUR	350,0	%	100,27	378.194,64	0,68
XS2356029541	0,5000 % CTP EUR MTN 21/25	EUR	150,0	%	95,47	154.319,64	0,28
XS2390530330	0,6250 % CTP EUR MTN 21/26	EUR	150,0	%	92,22	149.065,11	0,27
XS2434791690	0,8750 % CTP EUR MTN 22/26	EUR	150,0	%	94,35	152.504,39	0,27
XS2475502832	2,3750 % de Volksbank EUR FLR-Notes 22/27	EUR	400,0	%	96,85	417.464,54	0,75
XS2356091269	0,2500 % de Volksbank EUR MTN 21/26	EUR	200,0	%	92,84	200.078,06	0,36
XS2100663579	0,6250 % Digital Dutch Finco EUR Notes 20/25	EUR	300,0	%	95,90	310.018,84	0,56
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo EUR MTN 21/28	EUR	450,0	%	93,68	454.272,34	0,81
XS2397239000	0,2500 % Heimstaden Bostad Treasury EUR MTN 21/24	EUR	150,0	%	96,42	155.859,19	0,28
XS2413696761	0,1250 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/25	EUR	100,0	%	97,55	105.121,49	0,19
US456837AX12	6,3633 % ING Groep USD FLR-Notes 21/27	USD	600,0	%	100,29	601.739,82	1,08
XS1241581096	1,7500 % TenneT Holding EUR MTN 15/27	EUR	350,0	%	97,11	366.256,40	0,66
XS2088660795	1,8750 % Volkswagen Financial Services GBP MTN 19/24	GBP	500,0	%	97,77	615.712,34	1,11
Vereinigtes Königreich						**4.616.179,14**	**8,30**
XS2487667276	2,8850 % Barclays EUR FLR-MTN 22/27	EUR	200,0	%	98,50	212.297,01	0,38
XS2430951660	0,8770 % Barclays EUR FLR-Notes 22/28	EUR	300,0	%	92,55	299.207,51	0,54
XS2486589596	3,0190 % HSBC Holdings EUR FLR-Notes 22/27	EUR	400,0	%	98,42	424.215,79	0,76
US539439AY57	5,9850 % Lloyds Banking Group USD FLR-Notes 23/27	USD	500,0	%	100,90	504.495,00	0,91
XS2473346299	2,0000 % Nationwide Building Society EUR Notes 22/27	EUR	650,0	%	95,90	671.698,37	1,21
US639057AK45	5,8080 % NatWest Group USD FLR-Notes 23/29	USD	575,0	%	101,55	583.918,14	1,05
XS1171593293	6,6250 % Phoenix Group Holdings GBP Notes 15/25	GBP	300,0	%	101,42	383.190,50	0,69
US80281LAQ86	1,6730 % Santander UK Group Holdings USD FLR-Notes 21/27	USD	850,0	%	91,52	777.934,28	1,40
USG84228FE35	7,1757 % Standard Chartered USD FLR-Notes 22/26	USD	380,0	%	100,86	383.268,00	0,69
XS1637124741	3,1250 % Virgin Money UK GBP FLR-MTN 17/25	GBP	300,0	%	99,50	375.954,54	0,67
USA						**19.305.529,55**	**34,70**
US00287YDS54	4,8000 % AbbVie USD Notes 24/29	USD	950,0	%	100,05	950.511,39	1,71
US001084AR30	5,4500 % AGCO USD Notes 24/27	USD	390,0	%	100,36	391.386,45	0,70
US00914AAV44	5,1000 % Air Lease USD Notes 24/29	USD	600,0	%	99,16	594.940,80	1,07
XS2346206902	0,4500 % American Tower EUR Notes 21/27	EUR	350,0	%	91,75	346.048,27	0,62

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2393701284	0,4000 % American Tower EUR Notes 21/27	EUR	150,0	%	91,35	147.666,11	0,27
US04636NAL73	4,8500 % Astrazeneca Finance USD Notes 24/29	USD	240,0	%	100,23	240.560,59	0,43
US06051GKH10	6,3942 % Bank of America USD FLR-MTN 22/28	USD	950,0	%	100,62	955.898,17	1,72
XS2070192591	0,6250 % Boston Scientific EUR Notes 19/27	EUR	300,0	%	90,80	293.538,25	0,53
XS2751688826	4,1250 % Carrier Global EUR Notes 24/28	EUR	150,0	%	102,27	165.301,54	0,30
US17275RBR21	4,8500 % Cisco Systems USD Notes 24/29	USD	650,0	%	100,54	653.487,97	1,17
US172967MZ11	1,0000 % Citigroup USD FLR-Notes 21/27	USD	850,0	%	99,76	847.981,93	1,52
US75524KNQ30	4,1190 % Citizens Bank USD FLR-Notes 22/25	USD	550,0	%	99,76	548.696,50	0,99
XS2488626610	3,1000 % Duke Energy EUR Notes 22/28	EUR	400,0	%	98,19	423.222,11	0,76
XS1523250295	1,8750 % Eastman Chemical EUR Notes 16/26	EUR	800,0	%	95,28	821.429,93	1,48
US281020AN70	5,7500 % Edison International USD Notes 19/27	USD	272,0	%	101,42	275.870,27	0,50
US281020AR84	4,9500 % Edison International USD Notes 20/25	USD	123,0	%	99,29	122.122,22	0,22
US532457CK20	4,5000 % Eli Lilly USD Notes 24/29	USD	600,0	%	99,52	597.140,10	1,07
US316773DK32	6,3390 % Fifth Third Bancorp USD FLR-Notes 23/29	USD	350,0	%	102,91	360.190,50	0,65
XS2767246908	4,4450 % Ford Motor Credit EUR MTN 24/30	EUR	200,0	%	101,60	218.971,84	0,39
US345397D831	5,8000 % Ford Motor Credit USD Notes 24/27	USD	280,0	%	100,44	281.241,69	0,51
XS1612543121	1,5000 % General Electric EUR Notes 17/29	EUR	200,0	%	91,72	197.680,92	0,36
US46266TAF57	6,2500 % IQVIA Inc USD Notes 24/29	USD	340,0	%	103,96	353.451,86	0,64
US46647PDM59	1,0000 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 22/25	USD	700,0	%	99,89	699.199,76	1,26
US49327M3C66	1,0000 % KeyBank USD FLR-Notes 21/24	USD	450,0	%	99,94	449.718,75	0,81
XS2776793965	3,5000 % Kraft Heinz Foods Co EUR MTN 24/29	EUR	300,0	%	100,45	324.728,56	0,58
US501889AD16	5,7500 % LKQ USD Notes 23/28	USD	650,0	%	101,79	661.624,67	1,19
US58769JAQ04	4,8000 % Mercedes-Benz Finance North America USD Notes 24/27	USD	700,0	%	99,64	697.474,47	1,25
XS2492172122	4,1250 % Metropolitan Life Global Funding I GBP MTN 22/25	GBP	350,0	%	98,86	435.796,75	0,78
US61772BAB99	1,5930 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 21/27	USD	500,0	%	92,51	462.570,10	0,83
XS1821883102	3,6250 % Netflix EUR Notes 17/27	EUR	450,0	%	100,85	489.046,64	0,88
US69371RS801	4,6000 % PACCAR Financial USD MTN 24/29	USD	270,0	%	99,32	268.150,91	0,48
US694308JL21	3,4500 % Pacific Gas and Electric USD Notes 20/25	USD	600,0	%	97,24	583.444,92	1,05
XS2729188644	5,3750 % Pacific Life Global Funding II GBP MTN 23/28	GBP	150,0	%	102,96	194.518,68	0,35
US124857AT09	3,3750 % Paramount Global USD Notes 17/28	USD	550,0	%	89,42	491.812,26	0,88
XS2720095624	5,3750 % Tapestry EUR Notes 23/27	EUR	200,0	%	103,63	223.351,68	0,40
US883556CZ38	5,0000 % Thermo Fisher Scientific USD Notes 23/26	USD	700,0	%	100,41	702.878,61	1,26
US902494BL61	5,4000 % Tyson Foods USD Notes 24/29	USD	750,0	%	100,74	755.531,63	1,36
XS1492458044	3,1250 % Utah Acquisition EUR Notes 16/28	EUR	600,0	%	97,31	629.196,07	1,13
US55903VBA08	3,7550 % Warnermedia Holdings USD Notes 23/27	USD	550,0	%	95,51	525.318,75	0,94
US958254AE48	3,9500 % Western Midstream Operating USD Notes 15/25	USD	500,0	%	97,92	489.588,45	0,88
US958254AH78	4,5000 % Western Midstream Operating USD Notes 18/28	USD	450,0	%	96,50	434.238,48	0,78
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**5.946.247,49**	**10,69**
Obligationen						**5.946.247,49**	**10,69**
Dänemark						**801.939,20**	**1,44**
US23636ABG58	1,0000 % Danske Bank USD FLR-Notes 24/28	USD	800,0	%	100,24	801.939,20	1,44
Finnland						**603.969,96**	**1,09**
US65558RAD17	5,3750 % Nordea Bank USD Notes 22/27	USD	600,0	%	100,66	603.969,96	1,09
Frankreich						**1.514.826,41**	**2,72**
US09659W2J22	2,8190 % BNP Paribas USD FLR-Notes 19/25	USD	350,0	%	98,12	343.415,73	0,62
US09659W2Q64	1,6750 % BNP Paribas USD FLR-Notes 21/27	USD	600,0	%	92,16	552.985,08	0,99
US05583JAG76	2,3750 % BPCE USD Notes 20/25	USD	250,0	%	97,42	243.552,40	0,44
US28504DAB91	5,7000 % Électricité de France USD Notes 23/28	USD	370,0	%	101,32	374.873,20	0,67
Schweiz						**978.945,55**	**1,76**
US225401AV01	6,4420 % UBS Group USD FLR-Notes 22/28	USD	950,0	%	103,05	978.945,55	1,76
Niederlande						**903.864,30**	**1,63**
US74977RDN17	1,0000 % Rabobank USD FLR-Notes 22/28	USD	950,0	%	95,14	903.864,30	1,63
USA						**1.142.702,07**	**2,05**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US114259AV67	4,6320 % Brooklyn Union Gas USD Notes 22/27	USD	275,0	%	97,15	267.157,30	0,48
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus Intellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	325,0	%	100,57	326.852,50	0,59
US6944PL2G38	5,9782 % Pacific Life Global Funding II USD FLR-Notes 21/26	USD	550,0	%	99,76	548.692,27	0,98
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**53.114.943,28**	**95,47**
Einlagen bei Kreditinstituten						**3.272.342,74**	**5,88**
Täglich fällige Gelder						**3.272.342,74**	**5,88**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				1.937.861,61	3,48
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				1.334.481,13	2,40
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**3.272.342,74**	**5,88**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**-51.998,46**	**-0,09**
Futuresgeschäfte					**-51.998,46**	**-0,09**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**500,00**	**0,00**
2-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	8	USD	102,34	500,00	0,00
Verkaufte Bondterminkontrakte					**-52.498,46**	**-0,09**
10-Year UK Long Gilt Futures 06/24	Ktr	-7	GBP	99,56	-19.483,70	-0,03
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	-67	EUR	105,66	2.165,98	0,00
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	-50	EUR	118,08	-16.508,83	-0,03
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-50	USD	107,13	-18.671,91	-0,03
OTC-gehandelte Derivate					**-1.223.634,86**	**-2,20**
Devisentermingeschäfte					**-1.223.634,86**	**-2,20**
Sold EUR / Bought SEK - 15 May 2024	EUR	-87.064,02			-2.870,05	0,00
Sold EUR / Bought USD - 12 Jun 2024	EUR	-21.014.344,35			265.728,56	0,47
Sold GBP / Bought SEK - 15 May 2024	GBP	-25.484,11			-967,31	0,00
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2024	GBP	-51.402,56			632,98	0,00
Sold GBP / Bought USD - 12 Jun 2024	GBP	-4.683.168,62			62.539,05	0,11
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2024	SEK	-900.789,86			2.178,70	0,00
Sold SEK / Bought USD - 15 May 2024	SEK	-1.373.785,08			5.550,33	0,01
Sold USD / Bought EUR - 12 Jun 2024	USD	-382.494,30			-4.604,69	-0,01
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024	USD	-28.358.471,77			-416.502,11	-0,74
Sold USD / Bought GBP - 12 Jun 2024	USD	-327.452,92			-4.274,94	-0,01
Sold USD / Bought SEK - 15 May 2024	USD	-25.155.102,12			-1.131.045,38	-2,03
Anlage in Derivaten					**-1.275.633,32**	**-2,29**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**				**523.093,17**	**0,94**
Teilfondsvermögen	**USD**				**55.634.745,87**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse W (H2-GBP)	WKN: A2D JFL/ISIN: LU1537447184	978,43	960,51	918,53
- Klasse WT (H-SEK)	WKN: A2Q JWN/ISIN: LU2265250923	10.124,50	9,752.38	9.311,35
- Klasse I (USD)	WKN: A2D JFH/ISIN: LU1537446707	1.041,35	1.024,96	970,45
Aktienumlauf in Stück		51.581	58.481	91.481
- Klasse W (H2-GBP)	WKN: A2D JFL/ISIN: LU1537447184	22.855	25.817	57.920
- Klasse WT (H-SEK)	WKN: A2Q JWN/ISIN: LU2265250923	25.375	25.385	25.385
- Klasse I (USD)	WKN: A2D JFH/ISIN: LU1537446707	3.351	7.279	8.176
Teilfondsvermögen in Mio. USD		55,6	60,7	88,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen USA	36,75
Obligationen Niederlande	10,24
Obligationen Vereinigtes Königreich	8,30
Obligationen Frankreich	7,34
Obligationen Deutschland	5,22
Obligationen Spanien	4,32
Anleihen Luxemburg	2,63
Obligationen Dänemark	2,54
Anleihen Supranational	2,44
Anleihen Schweden	2,13
Anleihen Kanada	2,05
Anleihen Japan	2,05
Obligationen sonstiger Länder	9,46
Sonstige Vermögenswerte	4,53
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	53.114.943,28
(Anschaffungspreis USD 53.821.195,48)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.272.342,74
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	537.184,51
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	2.665,98
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	336.629,62
Gesamtvermögen	**57.263.766,13**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-14.091,34
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-54.664,44
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.560.264,48
Gesamtverbindlichkeiten	**-1.629.020,26**
Teilfondsvermögen	**55.634.745,87**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	60.651.787,91
Mittelzuflüsse	6.676.175,88
Mittelrückflüsse	-13.903.253,93
Ausschüttung	-679.854,81
Betriebsergebnis	2.889.890,82
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**55.634.745,87**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	58.481
- ausgegeben	5.503
- zurückgenommen	-12.403
- am Ende des Berichtszeitraums	**51.581**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Smart Energy

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**286.979.730,56**	**98,82**
Aktien						**286.979.730,56**	**98,82**
Kanada						**13.140.101,30**	**4,52**
CA0158571053	Algonquin Power & Utilities	Shs	635.862	CAD	8,47	3.956.474,67	1,36
CA09950M3003	Boralex -A-	Shs	198.170	CAD	28,55	4.156.292,75	1,43
CA6665111002	Northland Power	Shs	306.195	CAD	22,35	5.027.333,88	1,73
Chile						**13.185.654,43**	**4,54**
GB0000456144	Antofagasta	Shs	517.773	GBP	20,22	13.185.654,43	4,54
China						**15.720.340,98**	**5,41**
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	107.900	CNY	188,78	2.804.268,07	0,97
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings	Shs	906.002	HKD	60,30	6.982.964,44	2,40
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply -A-	Shs	417.600	CNY	103,20	5.933.108,47	2,04
Dänemark						**18.688.526,30**	**6,44**
DK0060094928	Orsted	Shs	77.633	DKK	384,40	4.312.134,27	1,49
DK0010219153	ROCKWOOL -B-	Shs	20.406	DKK	2.269,00	6.690.443,47	2,30
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	275.599	DKK	193,00	7.685.948,56	2,65
Finnland						**6.686.665,00**	**2,30**
FI0009013296	Neste	Shs	248.504	EUR	24,97	6.686.665,00	2,30
Frankreich						**23.206.458,96**	**7,99**
FR0000120073	Air Liquide	Shs	53.456	EUR	193,94	11.171.757,22	3,85
FR0000044448	Nexans	Shs	61.812	EUR	96,90	6.454.375,27	2,22
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	24.560	EUR	210,85	5.580.326,47	1,92
Deutschland						**20.574.878,01**	**7,08**
DE0006766504	Aurubis	Shs	49.597	EUR	65,02	3.475.041,64	1,20
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	268.782	EUR	31,50	9.123.644,92	3,14
DE0007037129	RWE	Shs	104.715	EUR	31,43	3.546.589,45	1,22
DE000WCH8881	Wacker Chemie	Shs	38.525	EUR	106,70	4.429.602,00	1,52
Irland						**6.294.478,64**	**2,17**
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	69.143	EUR	84,48	6.294.478,64	2,17
Italien						**4.575.890,38**	**1,58**
IT0003128367	Enel	Shs	689.346	EUR	6,16	4.575.890,38	1,58
Japan						**38.537.179,36**	**13,27**
JP3551500006	Denso	Shs	461.900	JPY	2.885,00	8.798.530,92	3,03
JP3385820000	GS Yuasa	Shs	397.300	JPY	3.138,00	8.231.668,81	2,83
JP3866800000	Panasonic Holdings	Shs	677.200	JPY	1.438,50	6.431.958,01	2,22
JP3164720009	Renesas Electronics	Shs	511.200	JPY	2.684,00	9.059.197,78	3,12
JP3982800009	Rohm	Shs	377.200	JPY	2.415,50	6.015.823,84	2,07
Südkorea						**5.880.388,12**	**2,03**
KR7006400006	Samsung SDI	Shs	16.579	KRW	477.500,00	5.880.388,12	2,03
Spanien						**7.177.183,20**	**2,47**
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	223.046	EUR	12,64	3.036.877,86	1,05
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	331.649	EUR	11,59	4.140.305,34	1,42
Niederlande						**11.982.816,90**	**4,13**
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	15.883	USD	245,44	3.898.323,52	1,34
NL0011821392	Signify	Shs	260.678	EUR	28,78	8.084.493,38	2,79
Vereinigtes Königreich						**8.650.730,82**	**2,98**
IE00BDVJJQ56	nVent Electric	Shs	49.311	USD	75,41	3.718.542,51	1,28
GB0007908733	SSE	Shs	236.768	GBP	16,54	4.932.188,31	1,70
USA						**92.678.438,16**	**31,91**
US0126531013	Albemarle	Shs	39.303	USD	128,80	5.062.226,40	1,74
US0320951017	Amphenol -A-	Shs	58.831	USD	115,30	6.783.214,30	2,33
US04271T1007	Array Technologies	Shs	303.859	USD	15,10	4.588.270,90	1,58
US16115Q3083	Chart Industries	Shs	50.000	USD	165,31	8.265.500,00	2,85
US29275Y1029	EnerSys	Shs	62.842	USD	94,17	5.917.831,14	2,04
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	28.637	USD	119,80	3.430.712,60	1,18
US30040W1080	Eversource Energy	Shs	64.439	USD	58,98	3.800.612,22	1,31
US3364331070	First Solar	Shs	39.823	USD	167,45	6.668.361,35	2,30
US4657411066	Itron	Shs	105.811	USD	91,54	9.685.938,94	3,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US5950171042	Microchip Technology	Shs	69.574	USD	89,19	6.205.305,06	2,14
US5951121038	Micron Technology	Shs	66.167	USD	119,25	7.890.414,75	2,72
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	111.352	USD	63,79	7.103.144,08	2,44
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	58.089	USD	75,61	4.392.109,29	1,51
US6907421019	Owens Corning	Shs	42.903	USD	167,21	7.173.810,63	2,47
US86771W1053	Sunrun	Shs	189.947	USD	13,10	2.488.305,70	0,86
US9778521024	Wolfspeed	Shs	112.760	USD	28,58	3.222.680,80	1,11
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**286.979.730,56**	**98,82**
Einlagen bei Kreditinstituten						**3.403.639,54**	**1,17**
Täglich fällige Gelder						**3.403.639,54**	**1,17**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				3.403.639,54	1,17
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**3.403.639,54**	**1,17**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**-165.815,74**	**-0,06**
Devisentermingeschäfte				**-165.815,74**	**-0,06**
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-724.892,08		6.462,24	0,00
Sold SGD / Bought USD - 03 Apr 2024	SGD	-7,75		0,01	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2024	SGD	-24.909,24		129,14	0,00
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-22.686,72		-112,07	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-98.401.017,27		-170.135,13	-0,06
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2024	USD	-243.974,81		-2.159,93	0,00
Anlage in Derivaten				**-165.815,74**	**-0,06**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**203.263,98**	**0,07**
Teilfondsvermögen	**USD**			**290.420.818,34**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QWF/ISIN: LU2048585439	89,05	86,66	89,26
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWG/ISIN: LU2048585512	81,79	79,65	82,01
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWJ/ISIN: LU2048585785	126,72	123,11	121,54
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWX/ISIN: LU2048587138	1.323,49	1.279,98	1.252,04
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QXF/ISIN: LU2048589423	1.501,05	1.466,14	1.503,00
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 1Z6/ISIN: LU2757505578	1.075,91	--	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5L5/ISIN: LU2406543186	828,69	802,49	813,91
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QXA/ISIN: LU2048588888	129.782,80	126.924,41	124.861,40
- Klasse WT7 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL4/ISIN: LU2444844091	97,62	95,81	98,67
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3C 4HP/ISIN: LU2393953505	7,17	6,96	6,77
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWT/ISIN: LU2048586759	14,24	13,66	13,04
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWY/ISIN: LU2048587302	1.479,21	1.413,45	1.337,58
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWR/ISIN: LU2048586593	14,73	14,07	13,33
Aktienumlauf in Stück		5.004.556	6.463.590	5.499.865
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QWF/ISIN: LU2048585439	714.173	1.069.898	926.224
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWG/ISIN: LU2048585512	448.798	99.576	135.122
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWJ/ISIN: LU2048585785	108.501	119.753	119.888
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWX/ISIN: LU2048587138	70	70	70
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QXF/ISIN: LU2048589423	329	6.004	5.525
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 1Z6/ISIN: LU2757505578	1	--	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5L5/ISIN: LU2406543186	34.181	36.346	1.897
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QXA/ISIN: LU2048588888	600	601	601
- Klasse WT7 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL4/ISIN: LU2444844091	8	8	8
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3C 4HP/ISIN: LU2393953505	42.657	43.922	28.651
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWT/ISIN: LU2048586759	3.434.521	3.647.454	3.158.042
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWY/ISIN: LU2048587302	30	1.220	3.422
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWR/ISIN: LU2048586593	220.687	1.438.738	1.119.515
Teilfondsvermögen in Mio. USD		290,4	315,7	251,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	31,91
Japan	13,27
Frankreich	7,99
Deutschland	7,08
Dänemark	6,44
China	5,41
Chile	4,54
Kanada	4,52
Niederlande	4,13
Vereinigtes Königreich	2,98
Spanien	2,47
Finnland	2,30
Irland	2,17
Südkorea	2,03
Italien	1,58
Sonstige Vermögenswerte	1,18
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	166.950,85
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.737.771,17
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	49,17
Summe der Erträge	**1.904.771,19**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-56.238,66
Pauschalvergütung	-2.212.939,41
Sonstige Kosten	-3.130,63
Summe der Aufwendungen	**-2.272.308,70**
Nettoertrag/-verlust	**-367.537,51**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-38.766.352,47
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.885.027,69
- Devisen	-2.323.571,34
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-45.342.489,01**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	54.547.708,98
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	4.167.617,66
- Devisen	-3.903,14
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**13.368.934,49**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	286.979.730,56
(Anschaffungspreis USD 281.654.777,62)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.403.639,54
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	784.879,72
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	10.058,07
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	6.591,39
Gesamtvermögen	**291.184.899,28**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-250.316,08
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-341.357,73
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-172.407,13
Gesamtverbindlichkeiten	**-764.080,94**
Teilfondsvermögen	**290.420.818,34**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	315.746.946,33
Mittelzuflüsse	55.463.166,05
Mittelrückflüsse	-92.969.591,13
Ausschüttung	-1.188.637,40
Betriebsergebnis	13.368.934,49
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**290.420.818,34**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	6.463.590
- ausgegeben	1.002.792
- zurückgenommen	-2.461.826
- am Ende des Berichtszeitraums	**5.004.556**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Social Conviction Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**35.899.407,43**	**99,62**
Aktien						**35.477.217,65**	**98,45**
Belgien						**780.703,20**	**2,17**
BE0003565737	KBC Group	Shs	11.217	EUR	69,60	780.703,20	2,17
Dänemark						**409.833,77**	**1,14**
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	3.468	DKK	881,30	409.833,77	1,14
Frankreich						**18.700.172,42**	**51,89**
FR0000120404	Accor	Shs	16.902	EUR	43,64	737.603,28	2,05
FR0000120073	Air Liquide	Shs	6.973	EUR	193,94	1.352.343,62	3,75
FR0010313833	Arkema	Shs	5.559	EUR	97,94	544.448,46	1,51
FR0000120628	AXA	Shs	33.132	EUR	34,83	1.153.821,90	3,20
FR0013280286	BioMerieux	Shs	3.502	EUR	101,85	356.678,70	0,99
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	14.648	EUR	65,71	962.520,08	2,67
FR0006174348	Bureau Veritas	Shs	17.524	EUR	28,27	495.403,48	1,37
FR0000125338	Capgemini	Shs	1.228	EUR	214,40	263.283,20	0,73
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	11.308	EUR	72,06	814.854,48	2,26
FR001400AJ45	Compagnie Générale des EtablissementsMichelin	Shs	16.879	EUR	35,72	602.917,88	1,67
FR0000045072	Crédit Agricole	Shs	31.955	EUR	13,75	439.445,16	1,22
FR0000120644	Danone	Shs	8.996	EUR	59,90	538.860,40	1,50
FR0010908533	Edenred	Shs	11.009	EUR	49,72	547.367,48	1,52
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	4.242	EUR	211,15	895.698,30	2,49
FR0000052292	Hermes International	Shs	379	EUR	2.410,50	913.579,50	2,54
FR0000120321	L'Oréal	Shs	2.551	EUR	440,70	1.124.225,70	3,12
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	1.902	EUR	841,40	1.600.342,80	4,44
FR0000120693	Pernod Ricard	Shs	2.755	EUR	152,00	418.760,00	1,16
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	7.263	EUR	100,75	731.747,25	2,03
FR0000120578	Sanofi	Shs	9.339	EUR	91,69	856.292,91	2,38
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	4.730	EUR	210,85	997.320,50	2,77
FR0000121220	Sodexo	Shs	4.400	EUR	79,78	351.032,00	0,97
FR0000050809	Sopra Steria Group	Shs	1.710	EUR	223,60	382.356,00	1,06
FR0012757854	SPIE	Shs	11.749	EUR	34,96	410.745,04	1,14
FR0000051807	Teleperformance	Shs	2.317	EUR	90,34	209.317,78	0,58
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	32.988	EUR	30,29	999.206,52	2,77
Deutschland						**4.913.227,23**	**13,63**
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	51.642	EUR	22,50	1.161.686,79	3,22
DE0006599905	Merck	Shs	3.738	EUR	163,90	612.658,20	1,70
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	1.515	EUR	451,10	683.416,50	1,90
DE0007164600	SAP	Shs	10.416	EUR	179,84	1.873.213,44	5,20
DE000SHL1006	Siemens Healthineers	Shs	10.269	EUR	56,70	582.252,30	1,61
Italien						**4.369.665,40**	**12,13**
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	25.540	EUR	23,62	603.254,80	1,68
NL0015435975	Davide Campari-Milano	Shs	17.102	EUR	9,32	159.356,44	0,44
IT0003128367	Enel	Shs	118.823	EUR	6,16	731.949,68	2,03
IT0003132476	Eni	Shs	35.225	EUR	14,60	514.355,45	1,43
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	266.676	EUR	3,38	901.098,20	2,50
IT0004965148	Moncler	Shs	5.890	EUR	69,06	406.763,40	1,13
IT0004176001	Prysmian	Shs	10.451	EUR	48,26	504.365,26	1,40
IT0005239360	UniCredit	Shs	15.778	EUR	34,77	548.522,17	1,52
Portugal						**460.378,01**	**1,28**
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal	Shs	128.239	EUR	3,59	460.378,01	1,28
Spanien						**713.786,61**	**1,98**
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	61.613	EUR	11,59	713.786,61	1,98
Schweiz						**794.347,82**	**2,20**
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	19.684	EUR	40,36	794.347,82	2,20
Niederlande						**4.335.103,19**	**12,03**
NL0006237562	Arcadis	Shs	10.018	EUR	56,75	568.521,50	1,58
NL0010273215	ASML Holding	Shs	2.497	EUR	901,00	2.249.797,00	6,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	32.498	EUR	26,66	866.234,19	2,40
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	4.465	EUR	145,70	650.550,50	1,81
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**422.189,78**	**1,17**
Spanien						**422.189,78**	**1,17**
ES0105025003	Merlin Properties Socimi Real Estate Investment Trust	Shs	43.235	EUR	9,77	422.189,78	1,17
Investmentanteile						**140.292,85**	**0,39**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Frankreich						**140.292,85**	**0,39**
FR0010017731	Allianz Securicash SRI -IC- EUR - (0,120%)	Shs	1	EUR	125.038,19	140.292,85	0,39
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**36.039.700,28**	**100,01**
Einlagen bei Kreditinstituten						**12.142,06**	**0,03**
Täglich fällige Gelder						**12.142,06**	**0,03**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				12.142,06	0,03
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**12.142,06**	**0,03**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**EUR**				**-15.297,80**	**-0,04**
Teilfondsvermögen		**EUR**				**36.036.544,54**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E U40/ISIN: LU2676762326	119,48
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E U42/ISIN: LU2676762672	1.199,21
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E U41/ISIN: LU2676762599	1.198,95
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E U44/ISIN: LU2676762839	119,90
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E U43/ISIN: LU2676762755	1.201,06
Aktienumlauf in Stück		30.022
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E U40/ISIN: LU2676762326	10
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E U42/ISIN: LU2676762672	1
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E U41/ISIN: LU2676762599	1
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E U44/ISIN: LU2676762839	10
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E U43/ISIN: LU2676762755	30.000
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		36,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	52,28
Deutschland	13,63
Italien	12,13
Niederlande	12,03
Spanien	3,15
Schweiz	2,20
Belgien	2,17
Sonstige Länder	2,42
Sonstige Vermögenswerte	-0,01
Fondsvermögen	**100,00**

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	36.039.700,28
(Anschaffungspreis EUR 30.268.047,91)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	12.142,06
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	3.122,30
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**36.054.964,64**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-18.420,10
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-18.420,10**
Teilfondsvermögen	**36.036.544,54**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	29.845.250,00
Mittelrückflüsse	-1.091,24
Betriebsergebnis	6.192.385,78
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**36.036.544,54**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	18.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	0
- ausgegeben	30.023
- zurückgenommen	-1
- am Ende des Berichtszeitraums	**30.022**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Strategic Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**264.739.352,03**	**85,71**
Obligationen						**264.739.352,03**	**85,71**
Australien						**47.484.217,37**	**15,37**
AU000XCLWAP3	3,2500 % Australia Government AUD Bonds 15/39 S.147	AUD	8.837,0	%	89,64	5.139.969,37	1,66
AU000XCLWAS7	3,0000 % Australia Government AUD Bonds 16/47 S.150	AUD	5.745,0	%	80,53	3.002.002,08	0,97
AU0000018442	2,7500 % Australia Government AUD Bonds 18/41 S.156	AUD	8.111,0	%	81,87	4.308.474,97	1,39
AU0000047003	1,5000 % Australia Government AUD Bonds 19/31 S.157	AUD	7.798,0	%	85,49	4.325.528,92	1,40
AU0000101792	1,0000 % Australia Government AUD Bonds 20/31 S.163	AUD	8.847,0	%	81,27	4.664.971,83	1,51
AU0000075681	1,2500 % Australia Government AUD Bonds 20/32 S.158	AUD	18.791,0	%	81,71	9.962.093,54	3,23
AU0000143901	1,7500 % Australia Government AUD Bonds 21/32 S.165	AUD	20.359,0	%	84,17	11.119.124,31	3,60
AU0000217101	3,0000 % Australia Government AUD Bonds 22/33 S.166	AUD	8.279,0	%	92,37	4.962.052,35	1,61
Kanada						**11.354.627,84**	**3,68**
CA135087F825	1,0000 % Canada Government CAD Bonds 16/27	CAD	3.040,0	%	92,37	2.062.859,47	0,67
CA135087N423	1,5000 % Canada Government CAD Bonds 22/24	CAD	9.450,0	%	99,73	6.923.735,40	2,24
CA135087N837	2,7500 % Canada Government CAD Bonds 22/27	CAD	3.310,0	%	97,39	2.368.032,97	0,77
Deutschland						**35.528.822,23**	**11,50**
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34	EUR	3.460,0	%	121,84	4.542.613,70	1,47
DE0001135432	3,2500 % Germany Government EUR Bonds 10/42	EUR	2.640,0	%	111,02	3.158.311,25	1,02
DE0001102374	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	0,0	%	97,59	5,06	0,00
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	3.940,0	%	78,03	3.312.869,56	1,07
DE0001102622	2,1000 % Germany Government EUR Bonds 22/29	EUR	4.065,0	%	98,87	4.331.120,77	1,40
DE000BU2Z007	2,3000 % Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	4.360,0	%	100,20	4.707.591,87	1,52
DE0001102515	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2035	EUR	6.151,0	%	77,20	5.117.392,61	1,66
DE0001102549	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2036	EUR	6.010,0	%	75,09	4.863.305,02	1,58
DE0001102473	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2029	EUR	3.805,0	%	88,61	3.633.247,95	1,18
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	3.250,0	%	53,18	1.862.364,44	0,60
Japan						**17.271.949,64**	**5,59**
JP1400091G59	0,4000 % Japan Government JPY Bonds 16/56 S.9	JPY	373.900,0	%	66,89	1.651.302,18	0,53
JP1103561KA2	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 19/29 S.356	JPY	340.150,0	%	98,52	2.212.732,40	0,72
JP1051441L76	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/25 S.144	JPY	268.300,0	%	100,04	1.772.209,59	0,57
JP1103601LA4	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/30 S.360	JPY	642.500,0	%	97,98	4.156.375,37	1,35
JP1201721L45	0,4000 % Japan Government JPY Bonds 20/40 S.172	JPY	528.800,0	%	88,39	3.086.037,07	1,00
JP1201731L76	0,4000 % Japan Government JPY Bonds 20/40 S.173	JPY	324.750,0	%	87,93	1.885.363,99	0,61
JP1103611M11	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 21/30 S.361	JPY	388.500,0	%	97,77	2.507.929,04	0,81
Libanon						**245.949,06**	**0,08**
XS1586230051	6,8500 % Lebanon Government USD Defaulted Bonds 17/27	USD	3.685,0	%	6,67	245.949,06	0,08
Mexiko						**20.067.023,17**	**6,50**
MX0MGO0000P2	7,7500 % Mexican Bonos MXN Bonds 11/31	MXN	143.180,0	%	92,18	7.953.178,35	2,58
MX0MGO0000R8	7,7500 % Mexican Bonos MXN Bonds 12/42	MXN	108.670,0	%	85,36	5.589.728,10	1,81
MX0MGO0000U2	7,7500 % Mexican Bonos MXN Bonds 14/34	MXN	120.630,0	%	89,75	6.524.116,72	2,11
Neuseeland						**4.916.807,99**	**1,59**
NZGOVDT433C9	3,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 15/33 S.433	NZD	4.403,0	%	92,25	2.420.620,75	0,78
NZGOVDT530C2	4,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 23/30 S.530	NZD	4.166,0	%	100,54	2.496.187,24	0,81
Norwegen						**12.154.876,12**	**3,93**
NO0010844079	1,7500 % Norway Government NOK Bonds 19/29 S.481	NOK	36.007,0	%	91,53	3.037.124,39	0,98

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
NO0010875230	1,3750 % Norway Government NOK Bonds 20/30 S.482	NOK	53.106,0	%	88,13	4.313.000,80	1,40
NO0012440397	2,1250 % Norway Government NOK Bonds 22/32 S.484	NOK	38.866,0	%	90,00	3.223.476,69	1,04
NO0013148338	3,6250 % Norway Government NOK Bonds 24/34 S.487	NOK	17.050,0	%	100,64	1.581.274,24	0,51
Russland						**2,26**	**0,00**
RU000A100A82	7,6500 % Russia Government RUB Bonds 19/30 S.6228*	RUB	2.090.000,0	%	0,00	2,26	0,00
Südkorea						**6.273.776,75**	**2,03**
KR103502GB66	2,0000 % Korea Government KRW Bonds 21/31 S.3106	KRW	2.757.500,0	%	91,78	1.879.954,43	0,61
KR103502GBC0	2,3750 % Korea Government KRW Bonds 21/31 S.3112	KRW	6.310.000,0	%	93,74	4.393.822,32	1,42
Schweden						**27.358.777,93**	**8,86**
SE0002829192	3,5000 % Sweden Government SEK Bonds 09/39 S.1053	SEK	25.995,0	%	111,95	2.716.515,41	0,88
SE0004517290	2,2500 % Sweden Government SEK Bonds 12/32 S.1056	SEK	54.980,0	%	99,26	5.093.930,63	1,65
SE0009496367	0,7500 % Sweden Government SEK Bonds 17/28 S.1060	SEK	59.330,0	%	93,51	5.178.384,80	1,68
SE0011281922	0,7500 % Sweden Government SEK Bonds 18/29 S.1061	SEK	71.955,0	%	91,73	6.160.989,25	1,99
SE0017830730	1,7500 % Sweden Government SEK Bonds 22/33 S.1065	SEK	92.850,0	%	94,72	8.208.957,84	2,66
Vereinigtes Königreich						**33.649.796,28**	**10,90**
GB00B52WS153	4,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 09/34	GBP	2.645,0	%	104,31	3.474.823,25	1,13
GB00BJLR0J16	1,6250 % United Kingdom Government GBP Bonds 19/54	GBP	5.660,0	%	53,91	3.842.967,76	1,24
GB00BLPK7227	0,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 21/29	GBP	1.040,0	%	85,36	1.118.069,59	0,36
GB00BQC4R999	3,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 22/38	GBP	470,0	%	95,29	564.061,26	0,18
GB00BMF9LF76	4,0000 % United Kingdom Government GBP Bonds 23/63	GBP	4.634,0	%	92,90	5.422.031,02	1,76
GB00BPSNB460	3,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 24/27	GBP	3.500,0	%	98,90	4.359.588,26	1,41
GB00BPSNBB36	4,3750 % United Kingdom Government GBP Bonds 24/54	GBP	10.065,0	%	98,86	12.531.320,95	4,06
GB00BMF9LH90	0,6250 % United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 23/45	GBP	2.015,1	%	92,08	2.336.934,19	0,76
USA						**47.065.568,89**	**15,24**
US912828XL95	0,3750 % United States Government Inflation Indexed USD Bonds 15/25	USD	27,2	%	97,83	26.586,77	0,01
US9128284V99	2,8750 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	3.415,0	%	94,41	3.224.240,15	1,04
US9128285M81	3,1250 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	3.750,0	%	95,22	3.570.820,13	1,16
US912828YB05	1,6250 % United States Government USD Bonds 19/29	USD	4.100,0	%	87,75	3.597.813,96	1,16
US912828ZQ64	0,6250 % United States Government USD Bonds 20/30	USD	6.420,0	%	80,73	5.182.645,15	1,68
US91282CAE12	0,6250 % United States Government USD Bonds 20/30	USD	3.625,0	%	80,04	2.901.585,58	0,94
US912810SR05	1,1250 % United States Government USD Bonds 20/40	USD	9.640,0	%	62,32	6.007.675,96	1,95
US912810SQ22	1,1250 % United States Government USD Bonds 20/40	USD	5.860,0	%	61,74	3.617.724,33	1,17
US91282CCF68	0,7500 % United States Government USD Bonds 21/26	USD	1.890,0	%	92,14	1.741.516,88	0,56
US91282CDJ71	1,3750 % United States Government USD Bonds 21/31	USD	4.415,0	%	81,61	3.603.260,75	1,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US912810TA60	1,7500 % United States Government USD Bonds 21/41	USD	4.790,0	%	67,30	3.223.593,36	1,04
US912810TC27	2,0000 % United States Government USD Bonds 21/41	USD	3.480,0	%	69,97	2.435.074,67	0,79
US91282CKC46	4,2500 % United States Government USD Bonds 24/31	USD	4.000,0	%	100,10	4.004.093,60	1,30
US91282CJZ59	4,0000 % United States Government USD Bonds 24/34	USD	4.000,0	%	98,22	3.928.937,60	1,27
Venezuela						**1.367.156,50**	**0,44**
XS0217249126	7,6500 % Venezuela Government USD Defaulted Bonds 05/25**	USD	1.606,0	%	14,61	234.576,38	0,07
USP17625AA59	9,0000 % Venezuela Government USD Defaulted Bonds 08/23**	USD	691,4	%	14,41	99.648,03	0,03
USP17625AB33	9,2500 % Venezuela Government USD Defaulted Bonds 08/28**	USD	689,0	%	16,34	112.610,64	0,04
USP97475AP55	8,2500 % Venezuela Government USD Defaulted Bonds 09/24**	USD	618,2	%	14,58	90.128,43	0,03
USP17625AC16	12,7500% Venezuela Government USD Defaulted Bonds 10/22**	USD	1.200,0	%	17,26	207.150,00	0,07
USP17625AE71	11,7500% Venezuela Government USD Defaulted Bonds 11/26**	USD	700,0	%	17,86	125.027,77	0,04
USP17625AD98	11,9500% Venezuela Government USD Defaulted Bonds 11/31**	USD	1.460,0	%	17,17	250.740,25	0,08
US922646AS37	9,2500 % Venezuela Government USD Defaulted Bonds 97/27**	USD	1.400,0	%	17,66	247.275,00	0,08
Investmentanteile						**14.905.517,27**	**4,82**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a,)						
Luxemburg						**14.905.517,27**	**4,82**
LU1720047171	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond -W- EUR - (0,420%)	Shs	8.018	EUR	851,20	7.354.307,17	2,38
LU2280532289	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond -WT - USD - (0,420%)	Shs	8.277	USD	912,34	7.551.210,10	2,44
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**279.644.869,30**	**90,53**
Einlagen bei Kreditinstituten						**50.678.111,07**	**16,40**
Täglich fällige Gelder						**50.678.111,07**	**16,40**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				4.586.509,49	1,48
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				46.091.601,58	14,92
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**50.678.111,07**	**16,40**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**-100.094,68**	**-0,03**
Futuresgeschäfte					**-68.718,18**	**-0,02**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**1.115.926,42**	**0,36**
10-Year Australian Government Bond Futures 06/24	Ktr	5	AUD	96,03	3.005,49	0,00
10-Year Canada Government Bond Futures 06/24	Ktr	94	CAD	120,36	12.334,25	0,00
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	234	EUR	133,13	231.813,34	0,07
10-Year Korea Government Bond Futures 06/24	Ktr	205	KRW	113,58	60.361,75	0,02
10-Year UK Long Gilt Futures 06/24	Ktr	147	GBP	99,56	276.789,46	0,09
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	309	USD	110,88	137.859,37	0,04
3-Year Korea Government Bond Futures 06/24	Ktr	666	KRW	104,85	19.095,71	0,01
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	561	EUR	118,08	205.541,45	0,07
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	512	USD	107,13	121.398,69	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Euro OAT Futures 06/24	Ktr	43	EUR	128,03	47.726,91	0,02
Verkaufte Bondterminkontrakte					**-1.184.644,60**	**-0,38**
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/24	Ktr	-114	EUR	135,44	-335.176,75	-0,11
Euro Bono Futures 06/24	Ktr	-77	EUR	124,83	-146.036,37	-0,05
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	-285	EUR	118,95	-572.572,06	-0,18
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-279	USD	128,53	-130.859,42	-0,04
Optionsgeschäften					**-31.376,50**	**-0,01**
Long-Position bei Call-Optionen auf Anleihen-Futures					**-39.653,41**	**-0,01**
Call 98.25 3-Month Euribor Interest Rate Futures 06/24	Ktr	123	EUR	0,01	-27.259,94	-0,01
Call 99 3-Month Euribor Interest Rate Futures 06/24	Ktr	123	EUR	0,00	-12.393,47	0,00
Long-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures					**-49.481,25**	**-0,02**
Call 97 3-Month SOFR Interest Rate Futures 06/24	Ktr	203	USD	0,01	-49.481,25	-0,02
Short-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures					**57.758,16**	**0,02**
1 Call 97.5 3-Month SOFR Interest Rate Futures 06/24	Ktr	-203	USD	0,01	32.987,50	0,01
2 Call 98.75 3-Month Euribor Interest Rate Futures 06/24	Ktr	-246	EUR	0,01	24.770,66	0,01
OTC-gehandelte Derivate					**-22.918.833,18**	**-5,53**
Devisentermingeschäfte					**1.593.896,17**	**0,52**
Sold AUD / Bought USD - 20 Jun 2024	AUD	-75.289.849,52			597.657,90	0,19
Sold CAD / Bought USD - 20 Jun 2024	CAD	-19.458.345,44			88.903,58	0,03
Sold CHF / Bought USD - 20 Jun 2024	CHF	-1.085.941,80			33.717,05	0,01
Sold CHF / Bought USD - 30 Apr 2024	CHF	-115.429,07			2.066,17	0,00
Sold CNY / Bought USD - 20 Jun 2024	CNY	-90.393.160,94			26.645,94	0,01
Sold EUR / Bought CHF - 20 Jun 2024	EUR	-1.405.536,00			-22.996,52	-0,01
Sold EUR / Bought SEK - 20 Jun 2024	EUR	-3.688.151,00			-96.732,17	-0,03
Sold EUR / Bought USD - 20 Jun 2024	EUR	-84.232.834,00			1.007.536,62	0,33
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2024	EUR	-12.129.844,30			60.607,69	0,02
Sold GBP / Bought USD - 02 Apr 2024	GBP	-1.509,65			4,23	0,00
Sold GBP / Bought USD - 20 Jun 2024	GBP	-24.300.000,00			355.755,45	0,11
Sold GBP / Bought USD - 30 Apr 2024	GBP	-105.937,63			638,51	0,00
Sold JPY / Bought USD - 20 Jun 2024	JPY	-259.103.545,00			33.787,82	0,02
Sold KRW / Bought USD - 20 Jun 2024	KRW	-35.590.023.019,00			625.532,39	0,20
Sold MXN / Bought USD - 20 Jun 2024	MXN	-335.055.953,19			-132.112,77	-0,04
Sold NOK / Bought EUR - 20 Jun 2024	NOK	-143.157.492,23			196.479,65	0,06
Sold NZD / Bought USD - 20 Jun 2024	NZD	-9.388.922,67			127.319,43	0,04
Sold PEN / Bought USD - 20 Jun 2024	PEN	-28.346.842,00			59.696,68	0,02
Sold PHP / Bought USD - 20 Jun 2024	PHP	-1.066.815.952,00			316.244,68	0,10
Sold SEK / Bought EUR - 20 Jun 2024	SEK	-360.459.209,34			854.132,23	0,28
Sold SGD / Bought USD - 02 Apr 2024	SGD	-5.003,96			18,73	0,00
Sold SGD / Bought USD - 30 Apr 2024	SGD	-10,44			0,05	0,00
Sold USD / Bought AUD - 20 Jun 2024	USD	-2.197.693,18			-19.211,27	0,00
Sold USD / Bought CAD - 20 Jun 2024	USD	-6.668.385,63			-49.183,80	-0,02
Sold USD / Bought CHF - 02 Apr 2024	USD	-3.837,16			-4,02	0,00
Sold USD / Bought CHF - 30 Apr 2024	USD	-5.007.913,22			-106.076,58	-0,04
Sold USD / Bought CNY - 20 Jun 2024	USD	-6.500.000,00			39.826,58	0,01
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-269.780,26			-1.332,73	0,00
Sold USD / Bought EUR - 20 Jun 2024	USD	-2.119.682,84			-17.593,85	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2024	USD	-212.478.726,37			-1.741.764,61	-0,56
Sold USD / Bought GBP - 20 Jun 2024	USD	-2.147.362,22			-5.406,03	0,00
Sold USD / Bought GBP - 30 Apr 2024	USD	-67.793.824,96			-629.866,14	-0,20
Sold USD / Bought INR - 20 Jun 2024	USD	-21.811.847,22			-114.736,03	-0,04
Sold USD / Bought JPY - 20 Jun 2024	USD	-10.472.871,00			-54.050,24	-0,02
Sold USD / Bought SEK - 20 Jun 2024	USD	-1.803.767,89			-58.559,67	-0,02
Sold USD / Bought SGD - 30 Apr 2024	USD	-84.964,04			-575,93	0,00
Sold ZAR / Bought USD - 20 Jun 2024	ZAR	-214.580.956,71			217.527,15	0,07
Optionsgeschäften					**-192.858,79**	**-0,07**
Long-Position bei Call-Optionen auf Währungen					**-185.718,96**	**-0,07**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
OTC EUR Call CHF Put Strike 0.978 Apr 2024	Ktr	730.000	EUR	0,00	-7.939,42	-0,01
OTC EUR Call CHF Put Strike 0.978 Jun 2024	Ktr	81.000	EUR	0,01	-4.800,10	0,00
OTC USD Call CNH Put Strike 7.4 Jul 2024	Ktr	3.792.000	USD	0,13	43.816,56	0,01
OTC USD Call ZAR Put Strike 21.8 Jun 2024	Ktr	4.000.000	USD	0,04	-216.796,00	-0,07
Long-Position bei Put-Optionen auf Währungen					**-7.139,83**	**0,00**
OTC USD Put JPY Call Strike 128 Apr 2024	Ktr	168.000	USD	0,00	-7.139,83	0,00
Swapgeschäfte					**-24.319.870,56**	**-5,98**
Credit Default Swaps					**-7.622.960,01**	**-2,47**
Sicherungsnehmer					**-7.622.960,01**	**-2,47**
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Dec 2028	USD	54.600.000,00			-3.534.039,60	-1,14
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Dec 2028	EUR	65.976.000,00			-2.515.048,71	-0,82
Turkey Government 15 Jan 2030 - 1.00% - 20 Dec 2028	USD	30.429.000,00			-1.573.871,70	-0,51
Zinsswaps					**-5.827.051,42**	**-15,84**
IRS USD Pay 3.16% / Receive 1M SOFR - 21 Jun 2033	USD	133.850.000,00			2.544.401,58	0,82
IRS USD Receive 2.91% / Pay 1M SOFR - 20 Sep 2028	USD	36.000.000,00			-1.597.860,36	-0,52
IRS USD Receive 2.91% / Pay 1M SOFR - 20 Sep 2028	USD	38.000.000,00			-1.683.829,40	-0,54
IRS USD Receive 2.92% / Pay 1M SOFR - 20 Sep 2028	USD	12.000.000,00			-527.672,40	-0,17
IRS USD Receive 2.93% / Pay 1M SOFR - 20 Sep 2028	USD	38.000.000,00			-1.656.633,56	-0,54
IRS USD Receive 3.12% / Pay 1M SOFR - 21 Jun 2027	USD	280.400.000,00			-2.905.457,28	-0,94
Inflationsswaps					**-10.869.859,13**	**-3,51**
Inf. swap GBP Receive 3.48% / Pay 12M UKRPI - 15 Sep 2025	GBP	35.000.000,00			-7.506.484,98	-2,43
Inf. swap GBP Receive 3.59% / Pay 12M UKRPI - 15 Jun 2026	GBP	8.000.000,00			-1.686.347,53	-0,54
Inf. swap USD Pay 2.14% / Receive 12M USCPI - 19 Jan 2026	USD	9.000.000,00			-3.743,37	0,00
Inf. swap USD Pay 2.18% / Receive 12M USCPI - 17 Jan 2026	USD	36.666.667,00			-49.931,57	-0,01
Inf. swap USD Pay 2.18% / Receive 12M USCPI - 17 Jan 2026	USD	36.666.667,00			-49.931,57	-0,02
Inf. swap USD Pay 2.18% / Receive 12M USCPI - 17 Jan 2026	USD	36.666.667,00			-49.931,57	-0,02
Inf. swap USD Pay 2.42% / Receive 12M USCPI - 07 Nov 2025	USD	22.000.000,00			-99.111,54	-0,03
Inf. swap USD Pay 2.42% / Receive 12M USCPI - 07 Nov 2025	USD	10.000.000,00			-45.050,70	-0,01
Inf. swap USD Pay 2.51% / Receive 12M USCPI - 03 Oct 2025	USD	10.000.000,00			-31.231,70	-0,01
Inf. swap USD Pay 2.58% / Receive 12M USCPI - 27 Sep 2025	USD	45.200.000,00			-195.881,88	-0,06
Inf. swap USD Pay 2.58% / Receive 12M USCPI - 27 Sep 2025	USD	22.600.000,00			-97.076,94	-0,03
Inf. swap USD Pay 2.59% / Receive 12M USCPI - 27 Sep 2025	USD	45.200.000,00			-204.523,67	-0,07
Inf. swap USD Pay 2.62% / Receive 12M USCPI - 25 Sep 2025	USD	55.000.000,00			-279.495,70	-0,09
Inf. swap USD Pay 2.63% / Receive 12M USCPI - 22 Sep 2025	USD	44.000.000,00			-228.731,36	-0,07
Inf. swap USD Pay 2.64% / Receive 12M USCPI - 20 Sep 2025	USD	21.000.000,00			-112.285,74	-0,04
Inf. swap USD Pay 2.64% / Receive 12M USCPI - 20 Sep 2025	USD	21.000.000,00			-112.285,74	-0,04
Inf. swap USD Pay 2.65% / Receive 12M USCPI - 20 Sep 2025	USD	21.000.000,00			-117.813,57	-0,04
Anlage in Derivaten					**-23.018.927,86**	**-5,56**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**				**1.568.767,93**	**-1,37**
Teilfondsvermögen	**USD**				**308.872.820,44**	**100,00**

* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

** Die wirtschaftliche Situation Venezuelas befindet sich weiterhin in einer tiefen Krise, die durch die Coronavirus-Pandemie (COVID-19) verschlimmert wurde..

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GC/ISIN: LU2207432845	65,02	65,67	77,49
- Klasse PT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P T2F/ISIN: LU2068227169	854,32	860,16	1.008,49
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P T2D/ISIN: LU2068227243	84,51	85,14	100,06
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P U3K/ISIN: LU2072100485	82,87	83,70	98,77
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS1/ISIN: LU2066004206	86,12	85,93	99,72
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS4/ISIN: LU2066004545	878,68	874,78	1.009,93
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 6TW/ISIN: LU2190493234	648,17	655,77	775,69
- Klasse PT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TAM/ISIN: LU2060905614	739,05	732,02	843,85
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 9GQ/ISIN: LU2207541546	--	65,49	77,61
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS2/ISIN: LU2066004388	87,34	87,00	100,47
- Klasse WT6 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HK/ISIN: LU2202892811	69,00	68,64	79,04
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P UDV/ISIN: LU2073791589	88.724,28	88.258,17	101.678,94
- Klasse W6 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 8C0/ISIN: LU2201842932	65,49	66,31	78,51
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P TS6/ISIN: LU2066004891	82.790,03	83.851,24	99.230,34
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GD/ISIN: LU2207432928	71,41	70,65	80,28
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P TAT/ISIN: LU2060905887	866,05	871,52	1.016,07
- Klasse WT6 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HL/ISIN: LU2202893033	71,94	71,11	80,61
- Klasse WT9 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P UDW/ISIN: LU2073791746	93.207,35	92.113,21	104.398,91
- Klasse W6 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P 9XL/ISIN: LU2208987417	67,82	68,23	79,52
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GB/ISIN: LU2207432761	7,00	6,99	7,96
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 19L/ISIN: LU2146180109	7,73	7,65	8,65
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G36/ISIN: LU2257586383	7,02	6,96	7,90
- Klasse PT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P TS5/ISIN: LU2066004628	786,97	775,52	870,38
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N80/ISIN: LU2028906522	9,45	9,33	10,49
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P UDU/ISIN: LU2073790698	95.812,46	94.467,63	105.985,18
- Klasse W6 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 8CZ/ISIN: LU2201842858	70,54	70,79	81,37
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P TAQ/ISIN: LU2060905457	89.576,45	89.900,03	103.349,65
Aktienumlauf in Stück		2.844.587	4.242.946	4.801.189
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GC/ISIN: LU2207432845	10.518	12.607	21.940
- Klasse PT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P T2F/ISIN: LU2068227169	3.020	3.446	20.255
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P T2D/ISIN: LU2068227243	12.745	85.155	111.668
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P U3K/ISIN: LU2072100485	38.467	47.424	966.744
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS1/ISIN: LU2066004206	290.111	416.182	425.477
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS4/ISIN: LU2066004545	47.127	58.084	65.647
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 6TW/ISIN: LU2190493234	10.508	10.526	36.977
- Klasse PT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TAM/ISIN: LU2060905614	102	7.802	11.692
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 9GQ/ISIN: LU2207541546	--	1.919	13.991
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS2/ISIN: LU2066004388	38.003	144.950	185.038
- Klasse WT6 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HK/ISIN: LU2202892811	273.200	409.575	56.479
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P UDV/ISIN: LU2073791589	889	1.824	1.269
- Klasse W6 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 8C0/ISIN: LU2201842932	46.602	63.527	153.481
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P TS6/ISIN: LU2066004891	46	154	350
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GD/ISIN: LU2207432928	2.858	4.209	1.775

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P TAT/ISIN: LU2060905887	3.145	10.028	34.194
- Klasse WT6 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HL/ISIN: LU2202893033	98	98	1.736
- Klasse WT9 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P UDW/ISIN: LU2073791746	10	21	45
- Klasse W6 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P 9XL/ISIN: LU2208987417	731.338	920.795	494.923
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GB/ISIN: LU2207432761	16.353	44.047	52.584
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 19L/ISIN: LU2146180109	484.179	1.016.961	593.282
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G36/ISIN: LU2257586383	4.098	24.338	24.310
- Klasse PT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P TS5/ISIN: LU2066004628	95	11.249	9.380
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N80/ISIN: LU2028906522	427.795	441.599	815.457
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P UDU/ISIN: LU2073790698	13	14	499
- Klasse W6 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 8CZ/ISIN: LU2201842858	403.263	506.217	701.667
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P TAQ/ISIN: LU2060905457	4	195	317
Teilfondsvermögen in Mio. USD		308,9	519,9	723,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Australien	15,37
USA	15,24
Deutschland	11,50
Vereinigtes Königreich	10,90
Schweden	8,86
Mexiko	6,50
Japan	5,59
Luxemburg	4,82
Norwegen	3,93
Kanada	3,68
Südkorea	2,03
Sonstige Länder	2,11
Sonstige Vermögenswerte	9,47
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	3.810.749,27
- Swapgeschäften	19.858.777,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.386.333,36
- negativer Zinssatz	-66.801,78
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	173.242,48
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**25.162.300,33**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-22.986.020,15
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-30.687,41
Pauschalvergütung	-1.101.575,39
Sonstige Kosten	-4.927,67
Summe der Aufwendungen	**-24.123.210,62**
Nettoertrag/-verlust	**1.039.089,71**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-4.107.520,74
- Wertpapiergeschäften	-26.218.057,97
- Finanztermingeschäften	483.163,96
- Devisentermingeschäften	-536.272,32
- Devisen	-12.075.885,50
- Swapgeschäften	-5.600.246,48
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-47.015.729,34**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	1.583.486,27
- Wertpapiergeschäften	63.356.208,87
- Finanztermingeschäften	-2.713.145,06
- Devisentermingeschäften	4.039.445,96
- Devisen	920.738,64
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-4.887.707,81
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**15.283.297,53**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	279.644.869,30
(Anschaffungspreis USD 350.219.049,56)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	50.678.111,07
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	940.017,52
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	3.986.854,18
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.333.675,84
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	1.951.065,45
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	6.906,05
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	33.136,20
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	101.574,72
- Futuresgeschäften	1.115.926,42
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	2.544.401,58
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	4.644.098,53
Gesamtvermögen	**347.980.636,86**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-68.579,71
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-3.365.359,24
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-3.770.226,08
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-287.204,02
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-44.733,87
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-146.784,39
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-325.810,01
- Futuresgeschäften	-1.184.644,60
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-26.864.272,14
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.050.202,36
Gesamtverbindlichkeiten	**-39.107.816,42**
Teilfondsvermögen	**308.872.820,44**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	519.874.578,34
Mittelzuflüsse	35.779.254,80
Mittelrückflüsse	-259.238.246,22
Ausschüttung	-2.826.064,01
Betriebsergebnis	15.283.297,53
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**308.872.820,44**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.242.946
- ausgegeben	610.752
- zurückgenommen	-2.009.111
- am Ende des Berichtszeitraums	**2.844.587**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Strategy Select 30

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**681.449.152,20**	**95,16**
Obligationen						**681.449.152,20**	**95,16**
Belgien						**118.296.198,00**	**16,52**
BE0312798706	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.01.2025	EUR	45.000,0	%	97,34	43.802.005,50	6,12
BE0312794663	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.05.2024	EUR	40.000,0	%	99,63	39.853.352,00	5,56
BE0312795678	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.07.2024	EUR	35.000,0	%	98,97	34.640.840,50	4,84
Frankreich						**133.627.528,50**	**18,66**
FR0127921338	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 04.09.2024	EUR	30.000,0	%	98,43	29.527.770,00	4,12
FR0127921312	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.07.2024	EUR	20.000,0	%	98,99	19.797.400,00	2,77
FR0127921064	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 17.04.2024	EUR	55.000,0	%	99,85	54.918.231,50	7,67
FR0128071067	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 30.10.2024	EUR	30.000,0	%	97,95	29.384.127,00	4,10
Italien						**113.644.228,50**	**15,87**
IT0005542516	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 12.04.2024	EUR	30.000,0	%	99,91	29.973.753,00	4,19
IT0005561458	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.09.2024	EUR	30.000,0	%	98,38	29.514.837,00	4,12
IT0005582868	0,0000 % Italy Buoni Ordinari del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.02.2025	EUR	20.000,0	%	97,05	19.410.246,00	2,71
IT0005549388	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.06.2024	EUR	35.000,0	%	99,27	34.745.392,50	4,85
Portugal						**78.512.027,00**	**10,96**
PTPBTAGE0064	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 17.01.2025	EUR	30.000,0	%	97,28	29.184.594,00	4,08
PTPBTUGE0045	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 19.07.2024	EUR	30.000,0	%	98,90	29.669.319,00	4,14
PTPBTBGE0063	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.09.2024	EUR	20.000,0	%	98,29	19.658.114,00	2,74
Spanien						**157.844.650,20**	**22,04**
ES0L02412069	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 06.12.2024	EUR	20.000,0	%	97,62	19.523.322,00	2,72
ES0L02502075	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 07.02.2025	EUR	30.000,0	%	97,12	29.136.744,00	4,07
ES0L02406079	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 07.06.2024	EUR	43.000,0	%	99,38	42.735.317,80	5,97
ES0L02411087	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 08.11.2024	EUR	43.000,0	%	97,93	42.108.063,90	5,88
ES0L02501101	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 10.01.2025	EUR	25.000,0	%	97,36	24.341.202,50	3,40
Niederlande						**79.524.520,00**	**11,11**
NL0015001WE3	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 27.06.2024	EUR	20.000,0	%	99,16	19.832.348,00	2,77
NL0015001S60	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 29.04.2024	EUR	30.000,0	%	99,75	29.924.130,00	4,18
NL0015001VO4	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 30.05.2024	EUR	20.000,0	%	99,43	19.885.392,00	2,78
NL0015001YC3	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 30.07.2024	EUR	10.000,0	%	98,83	9.882.650,00	1,38
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**681.449.152,20**	**95,16**
Einlagen bei Kreditinstituten						**27.128.437,30**	**3,79**
Täglich fällige Gelder						**27.128.437,30**	**3,79**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				17.888.990,13	2,50
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				9.239.447,17	1,29
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**27.128.437,30**	**3,79**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**10.355.306,14**	**1,45**
Futuresgeschäfte					**10.355.306,14**	**1,45**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**2.114.060,00**	**0,30**
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	817	EUR	105,68	-17.590,00	0,00
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/24	Ktr	426	EUR	135,60	1.010.780,00	0,14
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	1.015	EUR	118,17	330.730,00	0,05
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	402	EUR	119,06	493.070,00	0,07
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	950	EUR	105,91	118.690,00	0,02
Euro OAT Futures 06/24	Ktr	524	EUR	128,10	178.380,00	0,02
Gekaufte Indexterminkontrakte					**5.472.429,22**	**0,76**
MSCI EAFE Index Futures Futures 06/24	Ktr	1.653	USD	2.358,80	1.619.680,56	0,22
S&P 500 E-mini Index Futures 06/24	Ktr	737	USD	5.311,50	3.852.748,66	0,54
Verkaufte Währungs-Futures					**2.768.816,92**	**0,39**
CHF Currency Futures Futures 06/24	Ktr	-308	USD	1,12	1.012.156,51	0,14
EUR Currency Futures Futures 06/24	Ktr	-516	USD	1,09	607.532,86	0,09
Euro Currency Futures Futures 06/24	Ktr	-419	USD	66,91	757.934,20	0,11
GBP Currency Futures Futures 06/24	Ktr	-592	USD	1,27	391.193,35	0,05
Anlage in Derivaten					**10.355.306,14**	**1,45**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**				**-2.838.593,15**	**-0,40**
Teilfondsvermögen	**EUR**				**716.094.302,49**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 774/ISIN: LU1901058815	1.001,73	920,88	899,43
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 773/ISIN: LU1901058732	1.114,70	1.020,94	989,73
Aktienumlauf in Stück		647.266	671.132	639.663
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 774/ISIN: LU1901058815	47.899	47.957	40.582
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 773/ISIN: LU1901058732	599.367	623.175	599.081
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		716,1	680,4	629,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Spanien	22,04
Frankreich	18,66
Belgien	16,52
Italien	15,87
Niederlande	11,11
Portugal	10,96
Sonstige Vermögenswerte	4,84
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	681.449.152,20
(Anschaffungspreis EUR 681.452.275,00)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	27.128.437,30
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	42.709,80
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	10.372.896,14
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**718.993.195,44**
Bankverbindlichkeiten	-2.591.119,50
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-115.046,63
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-175.136,82
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-17.590,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-2.898.892,95**
Teilfondsvermögen	**716.094.302,49**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	680.384.221,86
Mittelzuflüsse	9.897.777,64
Mittelrückflüsse	-35.066.551,72
Betriebsergebnis	60.878.854,71
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**716.094.302,49**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	671.132
- ausgegeben	9.594
- zurückgenommen	-33.460
- am Ende des Berichtszeitraums	**647.266**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Strategy Select 50

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**2.328.187.224,50**	**98,00**
Obligationen						**2.328.187.224,50**	**98,00**
Belgien						**379.473.597,50**	**15,97**
BE0312794663	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.05.2024	EUR	110.000,0	%	99,63	109.596.718,00	4,61
BE0312795678	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.07.2024	EUR	125.000,0	%	98,97	123.717.287,50	5,21
BE0312797690	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 07.11.2024	EUR	30.000,0	%	97,85	29.354.244,00	1,23
BE0312798706	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.01.2025	EUR	120.000,0	%	97,34	116.805.348,00	4,92
Frankreich						**473.435.976,00**	**19,93**
FR0127921064	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 17.04.2024	EUR	130.000,0	%	99,85	129.806.729,00	5,46
FR0127921312	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.07.2024	EUR	90.000,0	%	98,99	89.088.300,00	3,75
FR0127921338	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 04.09.2024	EUR	80.000,0	%	98,43	78.740.720,00	3,32
FR0128071067	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 30.10.2024	EUR	130.000,0	%	97,95	127.331.217,00	5,36
FR0128227818	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 26.02.2025	EUR	50.000,0	%	96,94	48.469.010,00	2,04
Italien						**354.325.065,00**	**14,91**
IT0005549388	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.06.2024	EUR	120.000,0	%	99,27	119.127.060,00	5,01
IT0005559817	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.08.2024	EUR	70.000,0	%	98,59	69.012.510,00	2,90
IT0005561458	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.09.2024	EUR	90.000,0	%	98,38	88.544.511,00	3,73
IT0005582868	0,0000 % Italy Buoni Ordinari del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.02.2025	EUR	80.000,0	%	97,05	77.640.984,00	3,27
Portugal						**323.837.022,00**	**13,63**
PTPBTUGE0045	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 19.07.2024	EUR	130.000,0	%	98,90	128.567.049,00	5,41
PTPBTBGE0063	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.09.2024	EUR	70.000,0	%	98,29	68.803.399,00	2,90
PTPBTAGE0064	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 17.01.2025	EUR	130.000,0	%	97,28	126.466.574,00	5,32
Spanien						**529.011.126,00**	**22,27**
ES0L02406079	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 07.06.2024	EUR	130.000,0	%	99,38	129.199.798,00	5,44
ES0L02411087	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 08.11.2024	EUR	130.000,0	%	97,93	127.303.449,00	5,36
ES0L02412069	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 06.12.2024	EUR	80.000,0	%	97,62	78.093.288,00	3,29
ES0L02501101	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 10.01.2025	EUR	70.000,0	%	97,36	68.155.367,00	2,87
ES0L02502075	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 07.02.2025	EUR	130.000,0	%	97,12	126.259.224,00	5,31
Niederlande						**268.104.438,00**	**11,29**
NL0015001S60	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 29.04.2024	EUR	70.000,0	%	99,75	69.822.970,00	2,94
NL0015001VO4	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 30.05.2024	EUR	60.000,0	%	99,43	59.656.176,00	2,51
NL0015001WE3	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 27.06.2024	EUR	80.000,0	%	99,16	79.329.392,00	3,34
NL0015001YC3	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 30.07.2024	EUR	60.000,0	%	98,83	59.295.900,00	2,50
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**2.328.187.224,50**	**98,00**
Einlagen bei Kreditinstituten						**52.352.251,94**	**2,20**
Täglich fällige Gelder						**52.352.251,94**	**2,20**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				52.352.251,94	2,20
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**52.352.251,94**	**2,20**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**52.674.433,49**	**2,22**
Futuresgeschäfte					**52.674.433,49**	**2,22**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**5.613.270,00**	**0,24**
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	1.874	EUR	105,68	-29.360,00	0,00
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/24	Ktr	977	EUR	135,60	2.457.960,00	0,10
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	2.328	EUR	118,17	850.970,00	0,04
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	922	EUR	119,06	1.421.980,00	0,06
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	2.181	EUR	105,91	382.000,00	0,02
Euro OAT Futures 06/24	Ktr	1.201	EUR	128,10	529.720,00	0,02
Gekaufte Indexterminkontrakte					**31.477.790,98**	**1,32**
MSCI EAFE Index Futures 06/24	Ktr	8.547	USD	2.358,80	9.307.786,46	0,39
S&P 500 E-mini Index Futures 06/24	Ktr	3.813	USD	5.311,50	22.170.004,52	0,93
Verkaufte Währungs-Futures					**15.583.372,51**	**0,66**
CHF Currency Futures 06/24	Ktr	-1.591	USD	1,12	5.642.567,24	0,24
EUR Currency Futures 06/24	Ktr	-2.670	USD	1,09	3.378.888,99	0,14
Euro Currency Futures 06/24	Ktr	-2.164	USD	66,91	4.294.682,07	0,18
GBP Currency Futures 06/24	Ktr	-3.060	USD	1,27	2.267.234,21	0,10
Anlage in Derivaten					**52.674.433,49**	**2,22**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**				**-57.585.770,60**	**-2,42**
Teilfondsvermögen	**EUR**				**2.375.628.139,33**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PBV/ISIN: LU1459824568	1.350,35	1.189,31	1.122,66
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D XTB/ISIN: LU1685826924	1.200,92	1.057,70	998,42
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PH7/ISIN: LU1462180164	1.409,07	1.236,44	1.158,45
Aktienumlauf in Stück		1.737.889	1.857.435	1.885.767
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PBV/ISIN: LU1459824568	416.734	445.646	461.272
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D XTB/ISIN: LU1685826924	234.032	246.561	249.893
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PH7/ISIN: LU1462180164	1.087.123	1.165.229	1.174.602
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		2.375,6	2.231,5	2.128,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Spanien	22,27
Frankreich	19,93
Belgien	15,97
Italien	14,91
Portugal	13,63
Niederlande	11,29
Sonstige Vermögenswerte	2,00
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2.328.187.224,50
(Anschaffungspreis EUR 2.328.190.254,59)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	52.352.251,94
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	270.743,10
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	52.703.793,49
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**2.433.514.013,03**
Bankverbindlichkeiten	-55.823.428,47
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.063.999,81
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-969.085,42
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-29.360,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-57.885.873,70**
Teilfondsvermögen	**2.375.628.139,33**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.231.537.261,03
Mittelzuflüsse	19.105.092,97
Mittelrückflüsse	-171.629.630,63
Betriebsergebnis	296.615.415,96
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**2.375.628.139,33**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.857.436
- ausgegeben	14.946
- zurückgenommen	-134.493
- am Ende des Berichtszeitraums	**1.737.889**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Strategy Select 75

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**386.860.678,30**	**97,51**
Obligationen						**386.860.678,30**	**97,51**
Belgien						**59.129.897,20**	**14,90**
BE0312794663	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.05.2024	EUR	16.000,0	%	99,63	15.941.340,80	4,02
BE0312795678	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.07.2024	EUR	22.000,0	%	98,97	21.774.242,60	5,49
BE0312798706	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.01.2025	EUR	22.000,0	%	97,34	21.414.313,80	5,39
Frankreich						**86.727.817,40**	**21,86**
FR0127921064	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 17.04.2024	EUR	18.000,0	%	99,85	17.973.239,40	4,53
FR0127921312	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.07.2024	EUR	18.000,0	%	98,99	17.817.660,00	4,49
FR0127921338	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 04.09.2024	EUR	22.000,0	%	98,43	21.653.698,00	5,46
FR0128071067	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 30.10.2024	EUR	20.000,0	%	97,95	19.589.418,00	4,94
FR0128227818	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 26.02.2025	EUR	10.000,0	%	96,94	9.693.802,00	2,44
Italien						**64.072.880,30**	**16,15**
IT0005542516	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 12.04.2024	EUR	20.000,0	%	99,91	19.982.502,00	5,04
IT0005549388	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.06.2024	EUR	5.000,0	%	99,27	4.963.627,50	1,25
IT0005561458	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.09.2024	EUR	23.000,0	%	98,38	22.628.041,70	5,70
IT0005582868	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.02.2025	EUR	17.000,0	%	97,05	16.498.709,10	4,16
Portugal						**51.042.953,60**	**12,87**
PTPBTUGE0045	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 19.07.2024	EUR	22.000,0	%	98,90	21.757.500,60	5,49
PTPBTBGE0063	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.09.2024	EUR	10.000,0	%	98,29	9.829.057,00	2,48
PTPBTAGE0064	0,0000 % Portugal Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 17.01.2025	EUR	20.000,0	%	97,28	19.456.396,00	4,90
Spanien						**81.229.574,80**	**20,47**
ES0L02406079	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 07.06.2024	EUR	17.000,0	%	99,38	16.895.358,20	4,26
ES0L02411087	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 08.11.2024	EUR	15.000,0	%	97,93	14.688.859,50	3,70
ES0L02412069	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 06.12.2024	EUR	15.000,0	%	97,62	14.642.491,50	3,69
ES0L02501101	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 10.01.2025	EUR	16.000,0	%	97,36	15.578.369,60	3,93
ES0L02502075	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 07.02.2025	EUR	20.000,0	%	97,12	19.424.496,00	4,89
Niederlande						**44.657.555,00**	**11,26**
NL0015001S60	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 29.04.2024	EUR	10.000,0	%	99,75	9.974.710,00	2,51
NL0015001VO4	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 30.05.2024	EUR	10.000,0	%	99,43	9.942.696,00	2,51
NL0015001WE3	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 27.06.2024	EUR	10.000,0	%	99,16	9.916.174,00	2,50
NL0015001YC3	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 30.07.2024	EUR	15.000,0	%	98,83	14.823.975,00	3,74
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**386.860.678,30**	**97,51**
Einlagen bei Kreditinstituten						**10.458.040,25**	**2,64**
Täglich fällige Gelder						**10.458.040,25**	**2,64**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				10.458.040,25	2,64
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**10.458.040,25**	**2,64**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**11.223.656,45**	**2,83**
Futuresgeschäfte					**11.223.656,45**	**2,83**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**307.245,00**	**0,08**
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	104	EUR	105,68	-1.685,00	0,00
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/24	Ktr	54	EUR	135,60	134.780,00	0,03
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	129	EUR	118,17	46.850,00	0,01
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	51	EUR	119,06	77.580,00	0,02
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	121	EUR	105,91	20.780,00	0,01
Euro OAT Futures 06/24	Ktr	67	EUR	128,10	28.940,00	0,01
Gekaufte Indexterminkontrakte					**7.312.525,95**	**1,84**
MSCI EAFE Index Futures 06/24	Ktr	1.989	USD	2.358,80	2.155.204,80	0,54
S&P 500 E-mini Index Futures 06/24	Ktr	887	USD	5.311,50	5.157.321,15	1,30
Verkaufte Währungs-Futures					**3.603.885,50**	**0,91**
CHF Currency Futures 06/24	Ktr	-370	USD	1,12	1.304.113,14	0,33
EUR Currency Futures 06/24	Ktr	-621	USD	1,09	782.047,97	0,20
Euro Currency Futures 06/24	Ktr	-504	USD	66,91	993.921,55	0,25
GBP Currency Futures 06/24	Ktr	-712	USD	1,27	523.802,84	0,13
Anlage in Derivaten					**11.223.656,45**	**2,83**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**				**-11.800.642,09**	**-2,98**
Teilfondsvermögen	**EUR**				**396.741.732,91**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PBW/ISIN: LU1459824642	1.660,71	1.407,24	1.267,14
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PH8/ISIN: LU1462191526	1.730,34	1.460,81	1.305,58
Aktienumlauf in Stück	235.702	241.038	242.187
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PBW/ISIN: LU1459824642	159.469	164.854	176.399
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PH8/ISIN: LU1462191526	76.233	76.184	65.788
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	396,7	343,3	309,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	21,86
Spanien	20,47
Italien	16,15
Belgien	14,90
Portugal	12,87
Niederlande	11,26
Sonstige Vermögenswerte	2,49
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	386.860.678,30
(Anschaffungspreis EUR 386.859.192,03)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	10.458.040,25
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	116.499,23
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	11.225.341,45
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**408.660.559,23**
Bankverbindlichkeiten	-11.681.420,28
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-5.194,83
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-230.526,21
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-1.685,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-11.918.826,32**
Teilfondsvermögen	**396.741.732,91**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	343.278.435,17
Mittelzuflüsse	10.098.279,38
Mittelrückflüsse	-18.264.459,50
Betriebsergebnis	61.629.477,86
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**396.741.732,91**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	241.038
- ausgegeben	6.520
- zurückgenommen	-11.856
- am Ende des Berichtszeitraums	**235.702**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Strategy4Life Europe 40

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**39.118.987,18**	**96,53**
Obligationen						**39.118.987,18**	**96,53**
Belgien						**6.222.391,32**	**15,35**
BE0312794663	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.05.2024	EUR	2.500,0	%	99,63	2.490.834,50	6,15
BE0312795678	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.07.2024	EUR	2.000,0	%	98,97	1.979.476,60	4,88
BE0312798706	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.01.2025	EUR	1.800,0	%	97,34	1.752.080,22	4,32
Frankreich						**8.983.548,63**	**22,17**
FR0127921064	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 17.04.2024	EUR	2.100,0	%	99,85	2.096.877,93	5,17
FR0127921312	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.07.2024	EUR	2.000,0	%	98,99	1.979.740,00	4,89
FR0127921338	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 04.09.2024	EUR	2.000,0	%	98,43	1.968.518,00	4,86
FR0128071067	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 30.10.2024	EUR	3.000,0	%	97,95	2.938.412,70	7,25
Italien						**5.615.099,87**	**13,86**
IT0005542516	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 12.04.2024	EUR	1.200,0	%	99,91	1.198.950,12	2,96
IT0005549388	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.06.2024	EUR	1.000,0	%	99,27	992.725,50	2,45
IT0005561458	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.09.2024	EUR	2.000,0	%	98,38	1.967.655,80	4,86
IT0005582868	0,0000 % Italy Buoni Ordinari del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.02.2025	EUR	1.500,0	%	97,05	1.455.768,45	3,59
Portugal						**4.410.004,10**	**10,88**
PTPBTUGE0045	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 19.07.2024	EUR	2.000,0	%	98,90	1.977.954,60	4,88
PTPBTAGE0064	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 17.01.2025	EUR	2.500,0	%	97,28	2.432.049,50	6,00
Spanien						**8.922.050,66**	**22,02**
ES0L02406079	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 07.06.2024	EUR	2.100,0	%	99,38	2.087.073,66	5,15
ES0L02502075	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 07.02.2025	EUR	1.000,0	%	97,12	971.224,80	2,40
ES0L02411087	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 08.11.2024	EUR	3.000,0	%	97,93	2.937.771,90	7,25
ES0L02412069	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 06.12.2024	EUR	2.000,0	%	97,62	1.952.332,20	4,82
ES0L02501101	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 10.01.2025	EUR	1.000,0	%	97,36	973.648,10	2,40
Niederlande						**4.965.892,60**	**12,25**
NL0015001S60	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 29.04.2024	EUR	1.000,0	%	99,75	997.471,00	2,46
NL0015001VO4	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 30.05.2024	EUR	2.000,0	%	99,43	1.988.539,20	4,90
NL0015001WE3	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 27.06.2024	EUR	1.000,0	%	99,16	991.617,40	2,45
NL0015001YC3	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 30.07.2024	EUR	1.000,0	%	98,83	988.265,00	2,44
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**39.118.987,18**	**96,53**
Einlagen bei Kreditinstituten						**1.420.210,49**	**3,50**
Täglich fällige Gelder						**1.420.210,49**	**3,50**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				1.420.210,49	3,50
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**1.420.210,49**	**3,50**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**443.265,00**	**1,09**
Futuresgeschäfte					**443.265,00**	**1,09**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**127.015,00**	**0,31**
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	45	EUR	105,68	-295,00	0,00
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/24	Ktr	24	EUR	135,60	62.080,00	0,15
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	56	EUR	118,17	20.270,00	0,05
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	22	EUR	119,06	27.170,00	0,07
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	52	EUR	105,91	6.170,00	0,01
Euro OAT Futures 06/24	Ktr	29	EUR	128,10	11.620,00	0,03
Gekaufte Indexterminkontrakte					**316.250,00**	**0,78**
DJ EURO STOXX ESG-X Index Futures 06/24	Ktr	1.202	EUR	189,80	316.250,00	0,78
Anlage in Derivaten					**443.265,00**	**1,09**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**				**-456.457,98**	**-1,12**
Teilfondsvermögen	**EUR**				**40.526.004,69**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 5SL/ISIN: LU2401737866	966,38	896,93	872,90
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 5SK/ISIN: LU2401737783	977,95	905,41	876,28
Aktienumlauf in Stück	41.440	41.764	31.226
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 5SL/ISIN: LU2401737866	1	1	1
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 5SK/ISIN: LU2401737783	41.439	41.763	31.225
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	40,5	37,8	27,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	22,17
Spanien	22,02
Belgien	15,35
Italien	13,86
Niederlande	12,25
Portugal	10,88
Sonstige Vermögenswerte	3,47
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	39.118.987,18
(Anschaffungspreis EUR 39.118.422,44)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.420.210,49
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	443.560,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**40.982.757,67**
Bankverbindlichkeiten	-421.399,80
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-26.721,19
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-8.336,99
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-295,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-456.752,98**
Teilfondsvermögen	**40.526.004,69**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	37.813.266,45
Mittelzuflüsse	2.295.505,56
Mittelrückflüsse	-2.619.576,86
Betriebsergebnis	3.036.809,54
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**40.526.004,69**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	41.764
- ausgegeben	2.457
- zurückgenommen	-2.781
- am Ende des Berichtszeitraums	**41.440**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Sustainable Health Evolution

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**10.662.232,13**	**96,96**
Aktien						**10.662.232,13**	**96,96**
Dänemark						**573.180,75**	**5,21**
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	2.178	DKK	881,30	277.360,22	2,52
DK0060257814	Zealand Pharma	Shs	3.004	DKK	681,50	295.820,53	2,69
Indien						**651.704,55**	**5,93**
INE474Q01031	Global Health	Shs	11.842	INR	1.320,75	187.528,21	1,71
INE634S01028	Mankind Pharma	Shs	3.927	INR	2.296,10	108.111,68	0,98
INE027H01010	Max Healthcare Institute	Shs	36.344	INR	817,10	356.064,66	3,24
Irland						**457.204,94**	**4,16**
IE0005711209	ICON	Shs	779	USD	329,50	256.680,50	2,34
IE00BTN1Y115	Medtronic	Shs	2.307	USD	86,92	200.524,44	1,82
Spanien						**85.309,14**	**0,77**
ES0171996087	Grifols	Shs	9.447	EUR	8,38	85.309,14	0,77
Schweiz						**699.978,71**	**6,36**
CH0432492467	Alcon	Shs	1.048	CHF	75,22	86.985,45	0,79
CH0013841017	Lonza Group	Shs	569	CHF	542,60	340.677,96	3,10
CH0012005267	Novartis	Shs	2.244	CHF	87,24	216.018,27	1,96
CH1243598427	Sandoz Group	Shs	1.891	CHF	26,98	56.297,03	0,51
Vereinigtes Königreich						**366.906,49**	**3,34**
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	2.135	GBP	107,72	289.651,22	2,64
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	3.588	GBP	17,10	77.255,27	0,70
USA						**7.827.947,55**	**71,19**
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	2.222	USD	113,48	252.152,56	2,29
US00287Y1091	AbbVie	Shs	1.429	USD	180,35	257.720,15	2,34
US0162551016	Align Technology	Shs	476	USD	327,90	156.080,40	1,42
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals	Shs	183	USD	154,39	28.253,37	0,26
US05352A1007	Avantor	Shs	7.002	USD	25,58	179.111,16	1,63
US0718131099	Baxter International	Shs	3.292	USD	42,69	140.535,48	1,28
US09062X1037	Biogen	Shs	496	USD	216,34	107.304,64	0,98
US1011371077	Boston Scientific	Shs	5.121	USD	68,62	351.403,02	3,20
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	3.480	USD	53,25	185.310,00	1,68
US03073E1055	Cencora	Shs	1.280	USD	244,64	313.139,20	2,85
US1598641074	Charles River Laboratories International	Shs	597	USD	269,37	160.813,89	1,46
US1255231003	Cigna Group	Shs	334	USD	363,34	121.355,56	1,10
US2166485019	Cooper Companies	Shs	1.591	USD	101,84	162.027,44	1,47
US2358511028	Danaher	Shs	1.075	USD	248,77	267.427,75	2,43
US2521311074	Dexcom	Shs	2.852	USD	139,48	397.796,96	3,62
US2788651006	Ecolab	Shs	563	USD	231,76	130.480,88	1,19
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	1.708	USD	95,15	162.516,20	1,48
US5324571083	Eli Lilly	Shs	617	USD	778,18	480.137,06	4,37
US40412C1018	HCA Healthcare	Shs	902	USD	331,69	299.184,38	2,72
US4364401012	Hologic	Shs	1.962	USD	77,35	151.760,70	1,38
US4448591028	Humana	Shs	157	USD	349,50	54.871,50	0,50
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	911	USD	400,10	364.491,10	3,31
US46266C1053	IQVIA Holdings	Shs	1.077	USD	252,57	272.017,89	2,47
US5011471027	Krystal Biotech	Shs	158	USD	177,20	27.997,60	0,25
US5588681057	Madrigal Pharmaceuticals	Shs	102	USD	258,81	26.398,62	0,24
US58155Q1031	McKesson	Shs	724	USD	539,26	390.424,24	3,55
US58933Y1055	Merck	Shs	2.875	USD	131,75	378.781,25	3,44
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	110	USD	966,30	106.293,00	0,97
US8636671013	Stryker	Shs	1.130	USD	358,71	405.342,30	3,69
US88033G4073	Tenet Healthcare	Shs	2.823	USD	104,87	296.048,01	2,69
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	610	USD	579,37	353.415,70	3,21
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	633	USD	493,10	312.132,30	2,84
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	376	USD	417,32	156.912,32	1,43
US92539P1012	Verve Therapeutics	Shs	2.981	USD	13,19	39.319,39	0,36

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings	Shs	851	USD	132,61	112.851,11	1,03
US98978V1035	Zoetis	Shs	1.342	USD	168,51	226.140,42	2,06
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**10.662.232,13**	**96,96**
Einlagen bei Kreditinstituten						**331.322,80**	**3,01**
Täglich fällige Gelder						**331.322,80**	**3,01**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				331.322,80	3,01
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**331.322,80**	**3,01**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**USD**				**2.754,41**	**0,03**
Teilfondsvermögen		**USD**				**10.996.309,34**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E9D/ISIN: LU2243670820	--	80,76	84,32
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9F/ISIN: LU2243671125	92,84	81,23	84,80
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9P/ISIN: LU2243672016	960,36	834,42	860,51
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL5/ISIN: LU2444844174	112,52	99,15	103,39
Aktienumlauf in Stück		15.148	26.295	82.006
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E9D/ISIN: LU2243670820	--	11.664	12.750
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9F/ISIN: LU2243671125	4.998	4.403	4.611
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9P/ISIN: LU2243672016	10.142	10.220	10.063
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL5/ISIN: LU2444844174	8	8	8
Teilfondsvermögen in Mio. USD		11,0	10,4	35,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	71,19
Schweiz	6,36
Indien	5,93
Dänemark	5,21
Irland	4,16
Vereinigtes Königreich	3,34
Spanien	0,77
Sonstige Vermögenswerte	3,04
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	5.040,44
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	40.534,21
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**45.574,65**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-740,57
Pauschalvergütung	-42.017,94
Sonstige Kosten	-524,82
Summe der Aufwendungen	**-43.283,33**
Nettoertrag/-verlust	**2.291,32**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	15.065,08
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-48.462,39
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-31.105,99**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.653.144,36
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	172,04
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**1.622.210,41**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	10.662.232,13
(Anschaffungspreis USD 8.996.015,94)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	331.322,80
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	9.258,17
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**11.002.813,10**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.503,76
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-6.503,76**
Teilfondsvermögen	**10.996.309,34**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	10.427.434,32
Mittelzuflüsse	882.548,47
Mittelrückflüsse	-1.935.883,86
Betriebsergebnis	1.622.210,41
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**10.996.309,34**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	26.295
- ausgegeben	1.807
- zurückgenommen	-12.954
- am Ende des Berichtszeitraums	**15.148**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Sustainable Multi Asset 75

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**210.620.668,25**	**91,49**
Aktien						**180.972.761,19**	**78,61**
Australien						**2.007.209,84**	**0,87**
AU000000BSL0	BlueScope Steel	Shs	39.163	AUD	23,85	562.407,47	0,24
AU000000CGF5	Challenger	Shs	21.354	AUD	7,11	91.418,81	0,04
AU0000251498	Helia Group	Shs	41.954	AUD	3,91	98.772,69	0,04
AU000000PRU3	Perseus Mining	Shs	50.067	AUD	2,15	64.815,19	0,03
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	77.189	AUD	18,13	842.635,90	0,37
AU000000SUL0	Super Retail Group	Shs	30.717	AUD	16,10	297.777,18	0,13
AU000000WGX6	Westgold Resources	Shs	31.303	AUD	2,62	49.382,60	0,02
Österreich						**627.763,93**	**0,27**
AT0000730007	ANDRITZ	Shs	1.353	EUR	57,45	77.729,85	0,03
AT0000BAWAG2	BAWAG Group	Shs	2.246	EUR	58,65	131.727,90	0,06
AT0000652011	Erste Group Bank	Shs	1.964	EUR	41,08	80.681,12	0,03
AT0000831706	Wienerberger	Shs	9.983	EUR	33,82	337.625,06	0,15
Belgien						**215.902,32**	**0,09**
BE0974264930	Ageas	Shs	5.028	EUR	42,94	215.902,32	0,09
Kanada						**3.353.955,07**	**1,46**
CA0084741085	Agnico Eagle Mines	Shs	16.195	CAD	78,49	866.562,22	0,38
CA11777Q2099	B2Gold	Shs	41.852	CAD	3,44	98.147,47	0,04
CA1375761048	Canfor	Shs	3.066	CAD	17,48	36.535,75	0,02
CA15101Q1081	Celestica	Shs	2.585	CAD	61,79	108.888,80	0,05
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	8.489	CAD	60,10	347.804,72	0,15
CA3180714048	Finning International	Shs	26.370	CAD	40,08	720.513,81	0,31
CA3759161035	Gildan Activewear	Shs	1.154	CAD	49,67	39.075,49	0,02
CA45075E1043	iA Financial	Shs	1.194	CAD	84,64	68.894,48	0,03
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	894	USD	389,46	323.104,30	0,14
CA7392391016	Power Corporation of Canada	Shs	20.017	CAD	37,91	517.317,58	0,22
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	2.449	CAD	106,70	178.138,45	0,08
CA8910546032	Torex Gold Resources	Shs	3.765	CAD	19,08	48.972,00	0,02
Dänemark						**4.371.827,50**	**1,90**
DK0060738599	Demant	Shs	1.622	DKK	343,00	74.601,89	0,03
DK0061804770	H Lundbeck	Shs	10.315	DKK	33,22	45.948,75	0,02
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	32.721	DKK	881,30	3.866.831,30	1,68
DK0060252690	Pandora	Shs	1.298	DKK	1.114,50	193.981,20	0,09
DK0010219153	ROCKWOOL -B-	Shs	626	DKK	2.269,00	190.464,36	0,08
Finnland						**342.203,71**	**0,15**
FI0009013429	Cargotec -B-	Shs	1.401	EUR	64,25	90.014,25	0,04
FI0009005870	Konecranes	Shs	3.449	EUR	48,29	166.552,21	0,07
FI0009002422	Outokumpu	Shs	21.145	EUR	4,05	85.637,25	0,04
Frankreich						**5.307.687,12**	**2,31**
FR0010313833	Arkema	Shs	1.924	EUR	97,94	188.436,56	0,08
FR0013280286	BioMerieux	Shs	1.970	EUR	101,85	200.644,50	0,09
FR0000120172	Carrefour	Shs	2.312	EUR	15,97	36.911,08	0,02
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	12.451	EUR	72,06	897.219,06	0,39
FR0000130452	Eiffage	Shs	4.072	EUR	105,10	427.967,20	0,19
FR0010221234	Eutelsat Communications	Shs	12.137	EUR	3,95	47.965,42	0,02
FR0010259150	Ipsen	Shs	2.222	EUR	110,20	244.864,40	0,11
FR0000120321	L'Oréal	Shs	5.110	EUR	440,70	2.251.977,00	0,98
FR0000050809	Sopra Steria Group	Shs	1.795	EUR	223,60	401.362,00	0,17
FR0012757854	SPIE	Shs	2.990	EUR	34,96	104.530,40	0,04
FR0000051807	Teleperformance	Shs	4.499	EUR	90,34	406.439,66	0,18
FR0013447729	Verallia	Shs	2.796	EUR	35,54	99.369,84	0,04
Deutschland						**5.248.977,70**	**2,28**
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	12.621	EUR	106,84	1.348.427,64	0,59
DE0005909006	Bilfinger	Shs	1.638	EUR	43,84	71.809,92	0,03
DE0005140008	Deutsche Bank	Shs	13.968	EUR	14,67	204.938,50	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	13.900	EUR	39,96	555.374,50	0,24
DE0005785802	Fresenius Medical Care	Shs	4.144	EUR	35,92	148.852,48	0,06
DE000A3E5D64	FUCHS	Shs	918	EUR	45,74	41.989,32	0,02
DE0006602006	GEA Group	Shs	15.475	EUR	39,43	610.179,25	0,27
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	Shs	2.608	EUR	55,16	143.857,28	0,06
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	4.971	EUR	73,82	366.959,22	0,16
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	2.865	EUR	451,10	1.292.401,50	0,56
DE0007236101	Siemens	Shs	1.569	EUR	177,72	278.842,68	0,12
DE000A2YN900	TeamViewer	Shs	13.339	EUR	13,90	185.345,41	0,08
Hongkong						**1.266.417,28**	**0,55**
HK0101000591	Hang Lung Properties	Shs	261.000	HKD	8,02	248.285,07	0,11
BMG524401079	Kerry Properties	Shs	33.000	HKD	14,32	56.052,20	0,02
HK0019000162	Swire Pacific -A-	Shs	47.500	HKD	64,40	362.840,03	0,16
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	Shs	142.000	HKD	8,96	150.914,88	0,07
KYG960071028	WH Group	Shs	732.500	HKD	5,16	448.325,10	0,19
Irland						**1.680.179,45**	**0,73**
IE00BF0L3536	AIB Group	Shs	49.235	EUR	4,63	227.859,58	0,10
IE0000669501	Glanbia	Shs	6.324	EUR	18,11	114.527,64	0,05
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	4.810	USD	299,71	1.337.792,23	0,58
Israel						**54.360,16**	**0,02**
KYG7T16G1039	Sapiens International	Shs	1.862	USD	31,46	54.360,16	0,02
Italien						**3.763.754,83**	**1,63**
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	8.417	EUR	23,62	198.809,54	0,09
IT0004776628	Banca Mediolanum	Shs	14.026	EUR	10,27	144.047,02	0,06
IT0005218380	Banco BPM	Shs	19.514	EUR	6,19	120.869,72	0,05
IT0000066123	BPER Banca	Shs	51.090	EUR	4,38	223.927,47	0,10
NL0015000LU4	Iveco Group	Shs	21.413	EUR	13,99	299.567,87	0,13
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Shs	39.255	EUR	13,87	544.466,85	0,24
IT0005278236	Pirelli	Shs	12.426	EUR	5,72	71.076,72	0,03
IT0004176001	Prysmian	Shs	13.130	EUR	48,26	633.653,80	0,27
IT0003242622	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Shs	86.639	EUR	7,71	667.640,13	0,29
IT0005239360	UniCredit	Shs	8.544	EUR	34,77	297.032,16	0,13
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	72.658	EUR	7,74	562.663,55	0,24
Japan						**19.742.499,89**	**8,58**
JP3122800000	Amada	Shs	23.000	JPY	1.724,50	243.024,34	0,11
JP3242800005	Canon	Shs	36.500	JPY	4.501,00	1.006.608,57	0,44
JP3243600008	Canon Marketing Japan	Shs	2.500	JPY	4.448,00	68.133,94	0,03
JP3491000000	Daido Steel	Shs	14.000	JPY	1.748,50	149.986,59	0,06
JP3497800007	Daihen	Shs	1.800	JPY	9.390,00	103.561,14	0,04
JP3505000004	Daiwa House Industry	Shs	35.700	JPY	4.487,00	981.483,56	0,43
JP3814000000	FUJIFILM Holdings	Shs	12.300	JPY	3.388,00	255.333,18	0,11
JP3777800008	Hanwa	Shs	6.100	JPY	5.890,00	220.142,49	0,10
JP3787000003	Hitachi Construction Machinery	Shs	5.600	JPY	4.548,00	156.051,24	0,07
JP3854600008	Honda Motor	Shs	124.900	JPY	1.863,50	1.426.101,97	0,62
JP3853000002	Horiba	Shs	3.800	JPY	15.635,00	364.032,56	0,16
JP3360800001	Hulic	Shs	34.900	JPY	1.550,00	331.448,36	0,14
JP3144500000	Itoham Yonekyu Holdings	Shs	1.700	JPY	3.970,00	41.352,16	0,02
JP3735000006	Jeol	Shs	4.300	JPY	6.236,00	164.298,39	0,07
JP3386030005	JFE Holdings	Shs	9.900	JPY	2.498,50	151.556,06	0,07
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha	Shs	6.600	JPY	2.032,50	82.192,70	0,04
JP3240600001	Kissei Pharmaceutica	Shs	1.600	JPY	3.535,00	34.655,18	0,01
JP3289800009	Kobe Steel	Shs	18.800	JPY	2.044,00	235.449,34	0,10
JP3297000006	Kokuyo	Shs	12.800	JPY	2.468,50	193.598,44	0,08
JP3269600007	Kuraray	Shs	25.100	JPY	1.615,50	248.450,24	0,11
JP3966600003	Life	Shs	1.500	JPY	3.875,00	35.614,08	0,02
JP3877600001	Marubeni	Shs	58.600	JPY	2.610,50	937.303,11	0,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
JP3868400007	Mazda Motor	Shs	36.800	JPY	1.761,50	397.181,68	0,17
JP3947800003	Megmilk Snow Brand	Shs	3.800	JPY	2.684,00	62.492,06	0,03
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group	Shs	66.100	JPY	919,30	372.320,94	0,16
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	46.100	JPY	1.535,00	433.578,81	0,19
JP3893600001	Mitsui	Shs	19.400	JPY	7.043,00	837.178,69	0,36
JP3362700001	Mitsui OSK Lines	Shs	6.600	JPY	4.612,00	186.505,64	0,08
JP3905200006	Mizuno	Shs	1.100	JPY	6.300,00	42.461,17	0,02
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	Shs	24.800	JPY	3.093,00	469.991,87	0,20
JP3733000008	NEC	Shs	14.900	JPY	11.015,00	1.005.609,84	0,44
JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings	Shs	4.600	JPY	1.790,00	50.450,98	0,02
JP3726200003	Nippon Soda	Shs	2.400	JPY	6.040,00	88.819,21	0,04
JP3381000003	Nippon Steel	Shs	15.400	JPY	3.629,00	342.425,76	0,15
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	971.200	JPY	180,00	1.071.124,43	0,46
JP3732200005	Nippon Television Holdings	Shs	20.000	JPY	2.209,50	270.758,90	0,12
JP3753000003	Nippon Yusen	Shs	19.200	JPY	4.150,00	488.211,57	0,21
JP3672400003	Nissan Motor	Shs	111.000	JPY	597,20	406.164,09	0,18
JP3677200002	Nisshin Oillio Group	Shs	1.800	JPY	5.070,00	55.916,40	0,02
JP3678000005	Nisshinbo Holdings	Shs	31.400	JPY	1.213,50	233.468,44	0,10
JP3738600000	Niterra	Shs	3.300	JPY	5.007,00	101.239,57	0,04
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	31.600	JPY	4.263,00	825.393,72	0,36
JP3192400004	Okamura	Shs	4.400	JPY	2.224,00	59.957,87	0,03
JP3866800000	Panasonic Holdings	Shs	94.400	JPY	1.438,50	832.033,10	0,36
JP3164720009	Renesas Electronics	Shs	7.800	JPY	2.684,00	128.273,18	0,06
JP3981400009	Rengo	Shs	18.500	JPY	1.152,50	130.638,57	0,06
JP3330000005	Sangetsu	Shs	4.100	JPY	3.300,00	82.900,38	0,04
JP3344400001	Sanwa Holdings	Shs	5.500	JPY	2.633,00	88.730,37	0,04
JP3494600004	SCREEN Holdings	Shs	4.400	JPY	19.490,00	525.440,16	0,23
JP3346700002	Siix	Shs	3.400	JPY	1.721,00	35.852,42	0,02
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings	Shs	16.400	JPY	1.027,00	103.198,42	0,04
JP3663900003	Sojitz	Shs	30.600	JPY	3.976,00	745.463,78	0,32
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	18.400	JPY	4.746,00	535.062,24	0,23
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	Shs	900	JPY	8.832,00	48.703,52	0,02
JP3571400005	Tokyo Electron	Shs	400	JPY	39.260,00	96.220,82	0,04
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	Shs	12.700	JPY	1.217,50	94.739,58	0,04
JP3634200004	Toyoda Gosei	Shs	20.200	JPY	3.320,00	410.911,41	0,18
JP3933800009	LY	Shs	278.500	JPY	382,50	652.702,66	0,28
Jordanien						**178.181,94**	**0,08**
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	Shs	7.984	GBP	19,10	178.181,94	0,08
Norwegen						**290.986,84**	**0,13**
NO0011082075	Hoegh Autoliners	Shs	7.739	NOK	92,20	61.019,74	0,03
NO0010310956	Salmar	Shs	2.447	NOK	715,40	149.705,41	0,07
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen	Shs	10.623	NOK	88,35	80.261,69	0,03
Portugal						**704.041,07**	**0,31**
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins	Shs	35.993	EUR	18,40	662.271,20	0,29
PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais	Shs	19.073	EUR	2,19	41.769,87	0,02
Singapur						**1.574.055,89**	**0,68**
BMG173841013	BW LPG	Shs	5.475	NOK	121,00	56.653,15	0,02
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	109.600	SGD	13,49	1.015.531,60	0,44
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	14.900	SGD	29,31	299.966,69	0,13
SG1T56930848	Wilmar International	Shs	85.700	SGD	3,43	201.904,45	0,09
Südafrika						**54.370,64**	**0,02**
GB00B17BBQ50	Investec	Shs	8.824	GBP	5,27	54.370,64	0,02
Spanien						**3.927.840,84**	**1,71**
ES0132105018	Acerinox	Shs	9.515	EUR	10,18	96.815,13	0,04
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	123.487	EUR	11,02	1.360.826,74	0,59
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	9.868	EUR	4,56	44.948,74	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
ES0113679I37	Bankinter	Shs	41.561	EUR	6,75	280.702,99	0,12
ES0140609019	CaixaBank	Shs	26.912	EUR	4,51	121.400,03	0,05
ES0148396007	Industria de Diseno Textil	Shs	30.481	EUR	46,74	1.424.681,94	0,62
ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	Shs	1.234	EUR	80,35	99.151,90	0,05
ES0124244E34	Mapfre	Shs	59.756	EUR	2,35	140.665,62	0,06
ES0178430E18	Telefónica	Shs	87.241	EUR	4,11	358.647,75	0,16
Schweden						**1.415.169,47**	**0,61**
SE0010468116	Arjo -B-	Shs	7.970	SEK	51,45	35.519,67	0,01
SE0000106270	Hennes & Mauritz -B-	Shs	9.966	SEK	177,84	153.523,73	0,07
SE0000375115	Mycronic	Shs	2.811	SEK	376,00	91.553,27	0,04
SE0000117970	NCC -B-	Shs	2.982	SEK	147,40	38.074,16	0,02
SE0000242455	Swedbank -A-	Shs	28.002	SEK	211,90	513.978,77	0,22
SE0000114837	Trelleborg -B-	Shs	12.528	SEK	385,10	417.907,76	0,18
SE0000115446	Volvo -B-	Shs	4.847	SEK	296,05	124.297,75	0,05
SE0018012635	Wihlborgs Fastigheter	Shs	4.713	SEK	98,75	40.314,36	0,02
Schweiz						**10.056.838,75**	**4,37**
CH0012221716	ABB	Shs	44.733	CHF	42,05	1.926.142,29	0,84
CH0024590272	ALSO Holding	Shs	207	CHF	235,50	49.917,82	0,02
CH0198251305	Coca-Cola	Shs	13.376	GBP	25,27	395.052,67	0,17
CH0360674466	Galenica	Shs	5.895	CHF	75,10	453.333,79	0,20
CH0025238863	Kuehne & Nel International	Shs	1.780	CHF	249,40	454.580,49	0,20
CH0025751329	Logitech International	Shs	2.115	CHF	80,54	174.428,05	0,07
CH0038863350	Nestlé	Shs	18.901	CHF	95,85	1.855.116,72	0,80
CH0012005267	Novartis	Shs	37.333	CHF	87,24	3.335.054,14	1,45
CH0012032048	Roche Holding	Shs	853	CHF	227,55	198.755,98	0,09
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	26.333	EUR	40,36	1.062.668,22	0,46
CH0008038389	Swiss Prime Site	Shs	1.747	CHF	84,85	151.788,58	0,07
Niederlande						**6.055.123,93**	**2,63**
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	31.662	EUR	27,62	874.346,13	0,38
NL0010273215	ASML Holding	Shs	2.859	EUR	901,00	2.575.959,00	1,12
NL0011821202	ING Groep	Shs	15.727	EUR	15,17	238.515,68	0,10
NL0000009082	KPN	Shs	174.990	EUR	3,46	605.815,38	0,26
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	3.417	USD	245,44	778.274,29	0,34
NL0011821392	Signify	Shs	7.327	EUR	28,78	210.871,06	0,09
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	28.938	EUR	26,66	771.342,39	0,34
Vereinigtes Königreich						**18.929.928,00**	**8,22**
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	44.201	GBP	28,25	1.459.621,14	0,63
GB0006731235	Associated British Foods	Shs	7.287	GBP	24,99	212.832,78	0,09
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	14.451	GBP	107,72	1.819.356,24	0,79
LU1072616219	B&M European Value Retail	Shs	88.983	GBP	5,44	565.548,35	0,25
GB0000961622	Balfour Beatty	Shs	54.765	GBP	3,83	245.182,16	0,11
GB00B0N8QD54	Britvic	Shs	20.865	GBP	8,22	200.331,60	0,09
GB00BMH18Q19	Bytes Technology Group	Shs	16.457	GBP	5,09	97.860,54	0,04
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners	Shs	9.226	USD	71,50	612.155,64	0,27
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	7.055	GBP	26,78	220.816,28	0,10
GB00B2863827	CVS Group	Shs	3.158	GBP	10,12	37.352,20	0,02
GB0008220112	DS Smith	Shs	33.265	GBP	3,96	153.881,64	0,07
GB00B1CKQ739	Dunelm Group	Shs	6.306	GBP	11,17	82.324,79	0,04
JE00BJVNSS43	Ferguson	Shs	5.847	USD	218,95	1.188.010,84	0,52
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	53.988	GBP	17,10	1.078.736,19	0,47
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	339.224	GBP	6,27	2.485.865,41	1,08
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	Shs	21.027	GBP	20,87	512.888,86	0,22
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	119.333	GBP	2,72	379.468,64	0,16
JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group	Shs	3.639	USD	32,98	111.371,76	0,05
GB0033195214	Kingfisher	Shs	15.979	GBP	2,47	46.184,61	0,02
BMG611881019	Liberty Global -A-	Shs	4.307	USD	16,93	67.666,57	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
IE000S9YS762	Linde	Shs	4.242	USD	466,23	1.835.326,10	0,80
JE00BJ1DLW90	Man Group	Shs	28.818	GBP	2,68	90.231,89	0,04
GB0031274896	Marks & Spencer Group	Shs	174.802	GBP	2,65	541.907,66	0,23
GB0004657408	Mitie Group	Shs	28.263	GBP	1,04	34.382,63	0,01
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket,com Group	Shs	35.453	GBP	2,20	91.241,80	0,04
GB00BM8PJY71	NatWest Group	Shs	26.323	GBP	2,66	81.804,51	0,03
GB0032089863	Next	Shs	9.690	GBP	92,62	1.048.943,40	0,45
IE00BDVJJQ56	nVent Electric	Shs	4.278	USD	75,41	299.372,62	0,13
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group	Shs	10.469	GBP	6,83	83.508,64	0,04
GB00B2B0DG97	RELX	Shs	26.563	GBP	34,47	1.070.143,22	0,46
GB00B8C3BL03	Sage Group	Shs	43.243	GBP	12,61	637.315,38	0,28
GB00B0CY5V57	Serica Energy	Shs	24.316	GBP	1,85	52.490,72	0,02
GB0003308607	Spectris	Shs	3.941	GBP	32,94	151.723,74	0,07
BMG850801025	Stolt-Nielsen	Shs	1.029	NOK	400,00	35.198,97	0,01
GB00BLGZ9862	Tesco	Shs	273.715	GBP	3,00	958.117,84	0,42
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	6.569	GBP	39,76	305.221,08	0,13
GB00B82YXW83	Vesuvius	Shs	6.131	GBP	4,96	35.541,56	0,01
Uruguay						**558.135,37**	**0,24**
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	395	USD	1.522,65	558.135,37	0,24
USA						**89.245.349,65**	**38,77**
US00724F1012	Adobe	Shs	2.785	USD	504,40	1.303.594,86	0,57
US0082521081	Affiliated Managers Group	Shs	4.646	USD	166,36	717.249,87	0,31
US00971T1016	Akamai Technologies	Shs	4.327	USD	109,63	440.208,75	0,19
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	29.145	USD	150,87	4.080.461,74	1,77
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	22.662	USD	151,94	3.195.307,93	1,39
US0231351067	Amazon,com	Shs	42.774	USD	179,83	7.138.128,63	3,10
US0305061097	American Woodmark	Shs	2.010	USD	101,05	188.484,11	0,08
US0311621009	Amgen	Shs	3.166	USD	286,30	841.152,27	0,36
US0378331005	Apple	Shs	5.636	USD	173,31	906.435,63	0,39
US0382221051	Applied Materials	Shs	3.062	USD	208,00	591.031,85	0,26
US0404131064	Arista Networks	Shs	288	USD	288,41	77.080,61	0,03
US04621X1081	Assurant	Shs	784	USD	187,41	136.348,76	0,06
US00206R1023	AT&T	Shs	77.856	USD	17,55	1.267.977,56	0,55
US0538071038	Avnet	Shs	8.330	USD	49,47	382.410,03	0,17
US0758871091	Becton Dickinson	Shs	2.037	USD	246,53	466.018,51	0,20
US09062X1037	Biogen	Shs	281	USD	216,34	56.413,82	0,02
US09247X1019	BlackRock	Shs	2.188	USD	835,12	1.695.659,17	0,74
US09739D1000	Boise Cascade	Shs	718	USD	151,83	101.163,63	0,04
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	7.675	USD	53,25	379.262,90	0,16
US11135F1012	Broadcom	Shs	51	USD	1.318,73	62.412,05	0,03
US1152361010	Brown & Brown	Shs	5.209	USD	87,26	421.805,20	0,18
CH1300646267	Bunge Global	Shs	5.601	USD	102,42	532.344,42	0,23
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	215	USD	311,34	62.117,75	0,03
US12503M1080	Cboe Global Markets	Shs	3.021	USD	180,17	505.097,90	0,22
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	399	USD	2.923,46	1.082.461,38	0,47
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	10.244	USD	49,77	473.129,00	0,20
US18539C1053	Clearway Energy -A-	Shs	6.406	USD	20,94	124.481,83	0,05
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	46.394	USD	43,07	1.854.295,95	0,80
US2091151041	Consolidated Edison	Shs	6.607	USD	90,05	552.116,07	0,24
US1266501006	CVS Health	Shs	5.348	USD	79,43	394.201,54	0,17
US2358511028	Danaher Corp	Shs	2.850	USD	248,77	657.938,39	0,29
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	2.362	USD	123,51	270.722,51	0,12
US2441991054	Deere	Shs	957	USD	409,14	363.350,90	0,16
US2788651006	Ecolab	Shs	5.798	USD	231,76	1.246.978,75	0,54
US0367521038	Elevance Health	Shs	2.180	USD	519,96	1.051.886,28	0,46
US5324571083	Eli Lilly	Shs	2.347	USD	778,18	1.694.866,57	0,74

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US29249E1091	Enact Holdings	Shs	6.225	USD	30,96	178.847,42	0,08
US31428X1063	FedEx	Shs	2.064	USD	287,88	551.395,92	0,24
SG9999000020	Flex	Shs	11.656	USD	28,63	309.680,06	0,13
US35905A1097	Frontdoor	Shs	5.495	USD	32,31	164.758,19	0,07
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	16.454	USD	73,01	1.114.798,05	0,48
US3802371076	GoDaddy -A-	Shs	4.927	USD	122,08	558.173,79	0,24
US3976241071	Greif -A-	Shs	2.287	USD	68,54	145.463,03	0,06
US4128221086	Harley-Davidson	Shs	1.715	USD	43,66	69.484,86	0,03
US4228191023	Heidrick & Struggles International	Shs	2.243	USD	33,28	69.271,56	0,03
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	Shs	19.797	USD	17,67	324.622,26	0,14
US4042511000	HNI Corp	Shs	5.158	USD	45,11	215.921,82	0,09
US4364401012	Hologic	Shs	8.650	USD	77,35	620.895,89	0,27
US4370761029	Home Depot	Shs	811	USD	385,89	290.420,15	0,13
US4448591028	Humana	Shs	131	USD	349,50	42.487,47	0,02
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	774	USD	539,57	387.553,01	0,17
US4571871023	Ingredion	Shs	6.644	USD	118,10	728.151,72	0,32
US45784P1012	Insulet	Shs	380	USD	169,18	59.658,86	0,03
US4581401001	Intel	Shs	17.188	USD	43,77	698.142,78	0,30
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	1.135	USD	400,10	421.411,88	0,18
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	17.874	USD	157,96	2.620.060,01	1,14
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	17.315	USD	199,52	3.205.909,75	1,39
US48666K1097	KB Home	Shs	4.660	USD	69,56	300.806,94	0,13
US5007541064	Kraft Heinz	Shs	29.036	USD	36,53	984.303,03	0,43
US5128071082	Lam Research	Shs	351	USD	965,67	314.541,69	0,14
US5261071071	Lennox International	Shs	607	USD	486,68	274.141,35	0,12
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	507	USD	205,61	96.737,43	0,04
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	1.405	USD	477,95	623.162,27	0,27
US57686G1058	Matson	Shs	3.106	USD	111,17	320.428,71	0,14
US58933Y1055	Merck	Shs	2.034	USD	131,75	248.681,76	0,11
US59001A1025	Merite Homes	Shs	1.622	USD	172,63	259.842,08	0,11
US5528481030	MGIC Investment	Shs	15.546	USD	22,13	319.258,48	0,14
US5949181045	Microsoft	Shs	19.887	USD	421,43	7.777.447,40	3,38
US60871R2094	Molson Coors Bevere -B-	Shs	6.118	USD	67,34	382.318,18	0,17
US6092071058	Mondelez International -A-	Shs	1.903	USD	70,10	123.793,88	0,05
US61945C1036	Mosaic	Shs	5.133	USD	32,01	152.475,23	0,07
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	1.052	USD	353,41	345.014,17	0,15
US64110D1046	NetApp	Shs	2.860	USD	105,22	279.258,69	0,12
US64110L1061	Netflix	Shs	317	USD	613,53	180.483,47	0,08
US67066G1040	NVIDIA	Shs	9.306	USD	902,50	7.793.860,34	3,38
US6907421019	Owens Corning	Shs	6.131	USD	167,21	951.340,36	0,41
US6937181088	PACCAR	Shs	4.194	USD	124,46	484.396,04	0,21
US7134481081	PepsiCo	Shs	315	USD	173,57	50.737,33	0,02
US7170811035	Pfizer	Shs	23.784	USD	27,78	613.139,79	0,27
US6935061076	PPG Industries	Shs	2.733	USD	144,54	366.581,08	0,16
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	1.785	USD	162,61	269.356,73	0,12
US74319R1014	PROG Holdings	Shs	2.193	USD	34,07	69.335,10	0,03
US7475251036	QUALCOMM	Shs	5.750	USD	169,13	902.466,01	0,39
US74834L1008	Quest Dinostics	Shs	298	USD	131,06	36.243,39	0,02
US7502361014	Radian Group	Shs	19.850	USD	33,24	612.299,47	0,27
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	428	USD	966,30	383.793,94	0,17
US7140461093	Revvity	Shs	672	USD	105,41	65.734,51	0,03
GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma -A-	Shs	1.388	USD	30,45	39.221,04	0,02
US79466L3024	Salesforce	Shs	4.940	USD	301,38	1.381.604,50	0,60
US81762P1021	ServiceNow	Shs	1.049	USD	759,00	738.855,69	0,32
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	4.691	USD	346,89	1.510.078,67	0,66
US78442P1066	SLM	Shs	9.065	USD	21,60	181.703,76	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US8581552036	Steelcase -A-	Shs	13.028	USD	12,87	155.596,08	0,07
US8716071076	Synopsys	Shs	1.526	USD	573,35	811.926,49	0,35
US8760301072	Tapestry	Shs	7.560	USD	46,68	327.487,71	0,14
CH0102993182	TE Connectivity	Shs	7.360	USD	144,93	989.870,69	0,43
US8803451033	Tennant	Shs	3.534	USD	121,50	398.460,42	0,17
US88160R1014	Tesla	Shs	11.944	USD	179,83	1.993.215,70	0,87
US8894781033	Toll Brothers	Shs	1.952	USD	127,42	230.812,74	0,10
US8926721064	Tradeweb Markets -A-	Shs	6.810	USD	104,40	659.766,06	0,29
US87265H1095	Tri Pointe Homes	Shs	3.449	USD	37,93	121.399,92	0,05
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	5.970	USD	493,10	2.731.817,57	1,19
US91529Y1064	Unum Group	Shs	3.371	USD	53,70	167.986,89	0,07
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	13.301	USD	41,54	512.735,22	0,22
US92645B1035	Victory Capital Holdings -A-	Shs	9.893	USD	42,41	389.348,62	0,17
US9427491025	Watts Water Technologies -A-	Shs	189	USD	211,57	37.107,21	0,02
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	1.442	USD	394,10	527.368,34	0,23
US9598021098	Western Union	Shs	58.974	USD	13,71	750.309,42	0,33
US9699041011	Williams-Sonoma	Shs	1.509	USD	314,02	439.732,85	0,19
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings	Shs	3.862	USD	132,61	475.259,61	0,21
Obligationen						**26.482.174,03**	**11,50**
Australien						**284.908,90**	**0,12**
XS2105735935	0,6250 % Macquarie Group EUR Notes 20/27	EUR	100,0	%	92,55	92.548,97	0,04
XS1412417617	1,2500 % National Australia Bank EUR MTN 16/26	EUR	100,0	%	96,28	96.277,92	0,04
XS2526882001	2,3470 % National Australia Bank EUR Notes 22/29	EUR	100,0	%	96,08	96.082,01	0,04
Österreich						**549.239,51**	**0,24**
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	80,0	%	113,01	90.409,34	0,04
AT0000A0U299	3,8000 % Austria Government EUR Bonds 12/62	EUR	35,0	%	116,84	40.894,35	0,02
AT0000A1K9F1	1,5000 % Austria Government EUR Bonds 16/47	EUR	100,0	%	75,27	75.272,62	0,03
AT0000A2CQD2	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2030	EUR	100,0	%	85,65	85.651,49	0,04
AT0000A2NW83	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2031	EUR	60,0	%	83,16	49.895,17	0,02
AT0000A2KQ43	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.10.2040	EUR	50,0	%	61,65	30.824,08	0,01
XS2429205540	0,2500 % BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR Notes 22/32	EUR	100,0	%	80,57	80.566,11	0,04
XS2083210729	1,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	100,0	%	95,73	95.726,35	0,04
Belgien						**759.043,37**	**0,33**
BE0000291972	5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	20,0	%	110,65	22.130,40	0,01
BE0000304130	5,0000 % Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	40,0	%	119,47	47.788,40	0,02
BE0000333428	3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 14/34 S.73	EUR	30,0	%	101,29	30.385,50	0,01
BE0000335449	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 15/31 S.75	EUR	150,0	%	88,95	133.429,50	0,06
BE0000336454	1,9000 % Belgium Government EUR Bonds 15/38 S.76	EUR	130,0	%	86,46	112.399,29	0,05
BE0000337460	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	50,0	%	96,08	48.040,00	0,02
BE0000338476	1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	140,0	%	73,11	102.359,59	0,04
BE0000343526	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	50,0	%	78,76	39.379,00	0,02
BE0000345547	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 18/28 S.85	EUR	20,0	%	92,79	18.558,80	0,01
BE0000350596	0,4000 % Belgium Government EUR Bonds 20/40 S.90	EUR	130,0	%	65,26	84.832,79	0,04
BE0000357666	3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 23/33 S.97	EUR	100,0	%	101,53	101.531,50	0,04
BE0000351602	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.10.2027 S.91	EUR	20,0	%	91,04	18.208,60	0,01
Dänemark						**81.694,05**	**0,03**
XS2410368042	0,7500 % AP Møller - Maersk EUR MTN 21/31	EUR	100,0	%	81,69	81.694,05	0,03
Finnland						**163.055,98**	**0,07**
FI4000148630	0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	60,0	%	87,77	52.662,00	0,02
FI4000348727	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	%	90,99	45.496,25	0,02
FI4000440557	0,2500 % Finland Government EUR Bonds 20/40	EUR	100,0	%	64,90	64.897,73	0,03
Frankreich						**5.348.284,69**	**2,32**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS1288858548	3,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 15/25	EUR	100,0	%	98,76	98.760,82	0,04
XS1617831026	1,2500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/27	EUR	100,0	%	93,64	93.640,06	0,04
FR00140007J7	0,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 20/31	EUR	100,0	%	81,87	81.869,17	0,04
XS1378880253	2,8750 % BNP Paribas EUR MTN 16/26	EUR	100,0	%	97,94	97.943,98	0,04
XS1748456974	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 18/26	EUR	100,0	%	94,89	94.886,11	0,04
FR001400CFW8	3,6250 % BNP Paribas EUR MTN 22/29	EUR	100,0	%	100,08	100.081,10	0,04
FR0013455540	0,5000 % BPCE EUR MTN 19/27	EUR	100,0	%	91,65	91.650,40	0,04
FR001400H8X1	3,2500 % BPCE EUR Notes 23/28	EUR	200,0	%	100,74	201.488,74	0,09
FR00140006K7	0,0100 % Caisse Française de Financement Local EUR Bonds 20/35	EUR	100,0	%	70,70	70.704,45	0,03
FR0013413382	0,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 19/27	EUR	100,0	%	92,15	92.146,20	0,04
XS2517103417	2,1250 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 22/28	EUR	100,0	%	95,50	95.498,70	0,04
FR001400E7I7	3,8750 % Crédit Agricole EUR MTN 22/34	EUR	100,0	%	103,81	103.806,89	0,04
XS1028421383	3,1250 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 14/26	EUR	100,0	%	99,45	99.450,02	0,04
FR0014009ED1	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 22/27	EUR	100,0	%	92,91	92.905,37	0,04
FR0014007VS7	0,3750 % Crédit Agricole Home Loan EUR Notes 22/33	EUR	100,0	%	79,95	79.952,76	0,03
FR0013348802	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 18/28	EUR	100,0	%	91,34	91.338,03	0,04
FR001400G5S8	3,2500 % Crédit Agricole Home Loan EUR Notes 23/26	EUR	100,0	%	100,27	100.269,76	0,04
FR0013478898	0,1250 % Crédit Mutuel - CIC Home Loan EUR Notes 20/30	EUR	100,0	%	84,87	84.870,89	0,04
FR0013511227	0,8750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 20/27	EUR	100,0	%	92,41	92.408,57	0,04
FR0000187635	5,7500 % France Government EUR Bonds 01/32	EUR	220,0	%	122,43	269.352,58	0,12
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	50,0	%	117,60	58.801,00	0,03
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	155,0	%	114,01	176.715,48	0,08
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	130,0	%	111,38	144.791,39	0,06
FR0010773192	4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41	EUR	185,0	%	118,51	219.250,88	0,10
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	130,0	%	101,03	131.333,79	0,06
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	150,0	%	99,21	148.810,49	0,06
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	170,0	%	92,57	157.368,98	0,07
FR0013131877	0,5000 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	390,0	%	95,14	371.038,20	0,16
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	100,0	%	92,58	92.578,00	0,04
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	220,0	%	79,89	175.768,98	0,08
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	%	91,79	45.896,50	0,02
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	200,0	%	86,21	172.417,98	0,07
FR001400AIN5	0,7500 % France Government EUR Bonds 22/28	EUR	50,0	%	92,92	46.460,00	0,02
FR0014009O62	1,2500 % France Government EUR Bonds 22/38	EUR	200,0	%	79,57	159.133,98	0,07
FR001400L834	3,5000 % France Government EUR Bonds 23/33	EUR	100,0	%	105,73	105.731,99	0,05
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	70,0	%	86,37	60.456,19	0,03
FR0013444692	1,3750 % Orange EUR MTN 19/49	EUR	100,0	%	70,45	70.448,14	0,03
FR0013334695	1,6250 % RCI Banque EUR MTN 18/26	EUR	100,0	%	95,48	95.475,54	0,04
FR0013476090	1,1250 % RCI Banque EUR MTN 20/27	EUR	200,0	%	93,51	187.015,38	0,08
FR001400F0U6	4,6250 % RCI Banque EUR MTN 23/26	EUR	150,0	%	101,54	152.302,62	0,07
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque EUR MTN 23/27	EUR	150,0	%	101,77	152.655,57	0,07
FR001400IEQ0	4,8750 % RCI Banque EUR MTN 23/28	EUR	100,0	%	103,76	103.760,51	0,04
FR0013368602	2,1250 % Société Générale EUR MTN 18/28	EUR	100,0	%	94,74	94.740,88	0,04
FR0013479276	0,7500 % Société Générale EUR MTN 20/27	EUR	100,0	%	92,31	92.307,62	0,04
Deutschland						**3.054.610,11**	**1,33**
DE000CZ40M39	1,5000 % Commerzbank EUR MTN 18/28	EUR	100,0	%	93,65	93.649,95	0,04
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	100,0	%	93,03	93.031,50	0,04
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	100,0	%	92,78	92.781,86	0,04
DE000DL19VD6	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	200,0	%	97,11	194.226,76	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27	EUR	200,0	%	94,27	188.530,68	0,08
XS2559580548	4,2500 % Fresenius EUR MTN 22/26	EUR	200,0	%	101,06	202.126,22	0,09
XS2482872251	2,8750 % Fresenius EUR MTN 22/30	EUR	100,0	%	95,74	95.741,35	0,04
DE0001135176	5,5000 % Germany Government EUR Bonds 00/31	EUR	20,0	%	119,81	23.962,60	0,01
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34	EUR	200,0	%	121,84	243.670,00	0,11
DE0001135325	4,2500 % Germany Government EUR Bonds 07/39	EUR	160,0	%	122,40	195.838,40	0,09
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	140,0	%	100,05	140.064,39	0,06
DE0001102341	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	80,0	%	100,26	80.209,60	0,04
DE0001102382	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	50,0	%	97,22	48.611,50	0,02
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	130,0	%	78,03	101.436,40	0,04
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	30,0	%	93,09	27.927,30	0,01
DE0001102465	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 19/29	EUR	50,0	%	90,63	45.317,00	0,02
DE0001102598	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 22/38	EUR	120,0	%	82,78	99.340,79	0,04
DE0001102614	1,8000 % Germany Government EUR Bonds 22/53	EUR	150,0	%	86,34	129.508,49	0,06
DE000BU25000	2,2000 % Germany Government EUR Bonds 23/28 S.187	EUR	50,0	%	99,23	49.615,00	0,02
DE000BU3Z005	2,3000 % Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	100,0	%	100,25	100.246,99	0,04
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	20,0	%	87,68	17.536,60	0,01
DE0001102564	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	150,0	%	84,97	127.450,49	0,06
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	200,0	%	83,94	167.871,98	0,07
DE0001102572	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	20,0	%	50,80	10.161,00	0,01
DE000A2AAPH7	0,6250 % Land Berlin EUR Notes 16/36 S.490	EUR	160,0	%	76,68	122.695,36	0,05
XS2491029208	1,8750 % Merck Financial Services EUR MTN 22/26	EUR	200,0	%	97,22	194.437,70	0,09
XS2343822842	0,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	100,0	%	92,79	92.794,77	0,04
DE000A3MP4V7	0,7500 % Vonovia EUR MTN 21/32	EUR	100,0	%	75,83	75.825,43	0,03
Irland						**241.485,42**	**0,10**
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	30,0	%	85,22	25.565,85	0,01
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	50,0	%	96,38	48.187,50	0,02
IE00BFZRPZ02	1,3000 % Ireland Government EUR Bonds 18/33	EUR	50,0	%	89,21	44.606,50	0,02
IE00BH3SQ895	1,1000 % Ireland Government EUR Bonds 19/29	EUR	50,0	%	93,07	46.533,00	0,02
IE00BMQ5JM72	0,5500 % Ireland Government EUR Bonds 21/41	EUR	100,0	%	68,34	68.338,17	0,03
IE00BMQ5JL65	0,0000 % Ireland Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.10.2031	EUR	10,0	%	82,54	8.254,40	0,00
Italien						**3.890.423,11**	**1,69**
XS2625196352	4,8750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/30	EUR	100,0	%	106,44	106.439,43	0,05
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	240,0	%	111,47	267.528,00	0,12
IT0001278511	5,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 98/29	EUR	250,0	%	110,45	276.124,98	0,12
IT0003256820	5,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 02/33	EUR	120,0	%	116,57	139.881,59	0,06
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	300,0	%	111,58	334.733,97	0,15
IT0004286966	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/39	EUR	100,0	%	111,76	111.762,99	0,05
IT0004644735	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	300,0	%	102,34	307.017,00	0,13
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	240,0	%	106,53	255.676,78	0,11
IT0005094088	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32	EUR	350,0	%	87,88	307.572,97	0,13
IT0005083057	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/46	EUR	100,0	%	88,37	88.368,99	0,04
IT0005170839	1,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	100,0	%	96,76	96.757,00	0,04
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	90,0	%	80,23	72.211,49	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	80,0	%	75,70	60.563,18	0,03
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	50,0	%	97,31	48.653,50	0,02
IT0005273013	3,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/48	EUR	160,0	%	90,78	145.247,98	0,06
IT0005321325	2,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38	EUR	70,0	%	89,56	62.695,49	0,03
IT0005370306	2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/26	EUR	200,0	%	97,69	195.372,00	0,08
IT0005422891	0,9000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/31	EUR	100,0	%	84,89	84.886,99	0,04
IT0005495731	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/29	EUR	100,0	%	98,10	98.101,67	0,04
IT0005556011	3,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/26	EUR	150,0	%	101,55	152.331,00	0,07
IT0005561888	4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/30	EUR	120,0	%	103,82	124.587,59	0,05
IT0005544082	4,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/33	EUR	270,0	%	106,02	286.245,87	0,12
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	100,0	%	97,74	97.743,06	0,04
XS2289133758	0,8500 % UniCredit EUR MTN 21/31	EUR	100,0	%	83,25	83.251,94	0,04
XS2433141947	1,6250 % UniCredit EUR MTN 22/32	EUR	100,0	%	86,67	86.667,65	0,04
Luxemburg						**1.630.912,25**	**0,71**
EU000A1G0AJ7	3,8750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/32	EUR	500,0	%	108,08	540.402,15	0,23
EU000A1G0BJ5	3,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 13/34	EUR	250,0	%	101,41	253.534,78	0,11
EU000A1G0DB8	2,3500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/44	EUR	75,0	%	89,74	67.306,22	0,03
EU000A1G0DJ1	1,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 16/47	EUR	100,0	%	73,03	73.029,37	0,03
EU000A1G0DN3	2,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/56	EUR	85,0	%	78,43	66.661,40	0,03
EU000A1G0ED2	0,8750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 19/35	EUR	100,0	%	81,32	81.320,48	0,04
EU000A1G0EP6	0,1250 % European Financial Stability Facility EUR Notes 22/30	EUR	300,0	%	85,87	257.598,69	0,11
EU000A1G0EL5	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Bonds 20.01.2031	EUR	350,0	%	83,16	291.059,16	0,13
Norwegen						**179.457,44**	**0,08**
XS2341719503	0,0100 % DNB Boligkreditt EUR Notes 21/28	EUR	100,0	%	88,59	88.592,10	0,04
XS2478523108	1,7500 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 22/32	EUR	100,0	%	90,87	90.865,34	0,04
Polen						**686.864,43**	**0,30**
XS1508566392	1,0000 % Poland Government EUR MTN 16/28	EUR	200,0	%	92,31	184.612,30	0,08
XS1508566558	2,0000 % Poland Government EUR MTN 16/46	EUR	50,0	%	74,12	37.062,22	0,02
XS1958534528	1,0000 % Poland Government EUR MTN 19/29	EUR	300,0	%	91,37	274.123,47	0,12
XS2447602793	2,7500 % Poland Government EUR MTN 22/32	EUR	200,0	%	95,53	191.066,44	0,08
Portugal						**531.142,00**	**0,23**
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	160,0	%	99,85	159.755,20	0,07
PTOTEBOE0020	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45	EUR	45,0	%	110,47	49.713,75	0,02
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	%	98,43	49.216,50	0,02
PTOTEMOE0035	0,7000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/27	EUR	225,0	%	93,93	211.340,25	0,09
PTOTELOE0028	0,4750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/30	EUR	70,0	%	87,31	61.116,30	0,03
Rumänien						**1.132.316,25**	**0,49**
XS1420357318	2,8750 % Romania Government EUR Bonds 16/28	EUR	100,0	%	94,49	94.492,83	0,04
XS1312891549	2,7500 % Romania Government EUR MTN 15/25	EUR	700,0	%	98,33	688.329,39	0,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS1599193403	2,3750 % Romania Government EUR MTN 17/27	EUR	200,0	%	95,33	190.662,94	0,08
XS2109813142	3,3750 % Romania Government EUR MTN 20/50	EUR	50,0	%	70,78	35.391,59	0,02
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/30	EUR	150,0	%	82,29	123.439,50	0,05
Slowakei						**40.982,90**	**0,02**
SK4120012691	1,8750 % Slovakia Government EUR Bonds 17/37 S.232	EUR	50,0	%	81,97	40.982,90	0,02
Spanien						**2.895.620,10**	**1,26**
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander EUR MTN 20/26	EUR	100,0	%	96,20	96.203,28	0,04
ES0413900574	0,1250 % Banco Santander EUR Notes 19/30	EUR	200,0	%	82,73	165.458,72	0,07
XS2013574038	1,3750 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	200,0	%	95,05	190.097,32	0,08
ES0000011868	6,0000 % Spain Government EUR Bonds 98/29	EUR	50,0	%	114,32	57.161,00	0,03
ES00000120N0	4,9000 % Spain Government EUR Bonds 07/40	EUR	50,0	%	116,96	58.477,50	0,03
ES00000121S7	4,7000 % Spain Government EUR Bonds 09/41	EUR	50,0	%	115,11	57.555,00	0,03
ES00000123C7	5,9000 % Spain Government EUR Bonds 11/26	EUR	50,0	%	106,40	53.198,50	0,02
ES00000127G9	2,1500 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	300,0	%	98,58	295.725,00	0,13
ES00000127A2	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	240,0	%	94,74	227.387,98	0,10
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	130,0	%	89,07	115.789,69	0,05
ES00000128E2	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	30,0	%	93,09	27.927,30	0,01
ES0000012A89	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	50,0	%	95,35	47.674,00	0,02
ES0000012B88	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	250,0	%	94,38	235.952,48	0,10
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	60,0	%	84,84	50.901,59	0,02
ES0000012E51	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	50,0	%	93,62	46.812,50	0,02
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	150,0	%	87,05	130.580,99	0,06
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	220,0	%	83,58	183.875,98	0,08
ES0000012K95	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 22/43	EUR	100,0	%	97,78	97.779,53	0,04
ES0000012L29	2,8000 % Spain Government EUR Bonds 23/26	EUR	350,0	%	99,55	348.425,00	0,15
ES0000012L78	3,5500 % Spain Government EUR Bonds 23/33	EUR	350,0	%	103,58	362.534,24	0,16
ES0000012J15	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2027	EUR	50,0	%	92,21	46.102,50	0,02
Supranational						**1.464.766,15**	**0,64**
XS2286422071	0,0000 % Council Of Europe Development Bank EUR Zero-Coupon MTN 20.01.2031	EUR	300,0	%	83,46	250.371,39	0,11
XS0219724878	4,0000 % European Investment Bank EUR MTN 05/37	EUR	200,0	%	111,98	223.959,14	0,10
EU000A1G30R0	3,3750 % European Union EUR MTN 12/38	EUR	100,0	%	104,19	104.185,20	0,04
EU000A283867	0,1000 % European Union EUR MTN 20/40	EUR	160,0	%	62,64	100.228,64	0,04
EU000A3KNYG5	0,4500 % European Union EUR MTN 21/46	EUR	100,0	%	58,63	58.628,44	0,03
EU000A3KRJR4	0,7500 % European Union EUR MTN 21/47	EUR	30,0	%	62,79	18.837,11	0,01
EU000A3K7MW2	1,6250 % European Union EUR MTN 22/29	EUR	100,0	%	94,25	94.250,60	0,04
EU000A3K4DW8	2,7500 % European Union EUR Notes 22/33	EUR	300,0	%	99,79	299.377,77	0,13
EU000A3KTGV8	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 06.07.2026	EUR	100,0	%	93,68	93.677,93	0,04
EU000A3KWCF4	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.10.2028	EUR	250,0	%	88,50	221.249,93	0,10
Niederlande						**1.789.767,01**	**0,78**
XS2434787235	1,2500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 22/34	EUR	100,0	%	81,47	81.465,78	0,04
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/27	EUR	100,0	%	92,56	92.555,45	0,04
XS1342516629	1,0000 % BNG Bank EUR MTN 16/26	EUR	100,0	%	96,38	96.376,87	0,04
XS2169281487	1,6250 % CRH Funding EUR Notes 20/30	EUR	100,0	%	90,58	90.578,74	0,04
XS0161488498	7,5000 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 03/33	EUR	100,0	%	130,61	130.613,10	0,06
XS2483607474	2,1250 % ING Groep EUR FLR-MTN 22/26	EUR	100,0	%	98,09	98.086,42	0,04
XS2199343513	1,2500 % ISS Finance EUR MTN 20/25	EUR	100,0	%	96,80	96.802,69	0,04
XS2406890066	0,8750 % KPN EUR MTN 21/33	EUR	200,0	%	79,53	159.063,16	0,07
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	50,0	%	110,34	55.167,50	0,02
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	30,0	%	114,31	34.293,90	0,02
NL0010071189	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 12/33	EUR	100,0	%	99,71	99.707,99	0,04
NL0010721999	2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	35,0	%	101,49	35.520,45	0,02
NL0011819040	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 16/26	EUR	10,0	%	95,08	9.507,60	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
NL0013552060	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 19/40	EUR	110,0	%	72,14	79.353,99	0,03
NL0014555419	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2030	EUR	20,0	%	85,64	17.127,00	0,01
NL0015000B11	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2038	EUR	100,0	%	69,21	69.207,99	0,03
XS1423753463	0,6250 % NIBC Bank EUR MTN 16/26	EUR	300,0	%	94,48	283.426,17	0,12
XS2449505820	0,7500 % Rabobank EUR MTN 22/32	EUR	100,0	%	85,09	85.085,96	0,04
XS1955187932	1,7500 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR MTN 19/39	EUR	100,0	%	81,28	81.281,25	0,04
XS2481498173	1,7500 % Unilever Finance Netherlands EUR MTN 22/28	EUR	100,0	%	94,55	94.545,00	0,04
Vereinigtes Königreich						**910.673,65**	**0,39**
XS1829215562	1,1250 % Nationwide Building Society EUR MTN 18/28	EUR	400,0	%	92,34	369.356,60	0,16
XS2338561348	0,5000 % Nationwide Building Society EUR MTN 21/41	EUR	100,0	%	65,48	65.482,60	0,03
XS2102283814	0,0500 % Santander UK EUR MTN 20/27	EUR	100,0	%	91,53	91.527,71	0,04
XS2592301365	4,2500 % Tesco Corporate Treasury Services EUR MTN 23/31	EUR	100,0	%	103,49	103.492,53	0,04
XS1372839214	2,2000 % Vodafone Group EUR MTN 16/26	EUR	150,0	%	97,50	146.248,85	0,06
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group EUR MTN 19/30	EUR	150,0	%	89,71	134.565,36	0,06
USA						**846.926,71**	**0,37**
XS2125914833	2,6250 % AbbVie EUR Notes 20/28	EUR	100,0	%	97,60	97.599,28	0,04
XS2051362072	0,8000 % AT&T EUR Notes 19/30	EUR	100,0	%	86,58	86.580,55	0,04
XS2387929834	4,9160 % Bank of America EUR FLR-MTN 21/26	EUR	100,0	%	100,89	100.893,74	0,04
XS1998215559	1,3000 % Baxter International EUR Notes 19/29	EUR	100,0	%	90,25	90.247,18	0,04
XS1107727007	2,1250 % Citigroup EUR MTN 14/26	EUR	100,0	%	96,62	96.622,51	0,04
XS2107332640	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 20/30	EUR	100,0	%	86,79	86.793,57	0,04
XS2292954893	0,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/28	EUR	100,0	%	88,98	88.981,62	0,04
XS2583742239	3,6250 % International Business Machines EUR Notes 23/31	EUR	100,0	%	101,89	101.893,86	0,05
XS1492458044	3,1250 % Utah Acquisition EUR Notes 16/28	EUR	100,0	%	97,31	97.314,40	0,04
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**3.165.733,03**	**1,38**
Australien						**817.250,78**	**0,36**
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	Shs	279.851	AUD	4,85	817.250,78	0,36
Frankreich						**388.508,64**	**0,17**
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	Shs	16.242	EUR	23,92	388.508,64	0,17
Spanien						**192.682,98**	**0,08**
ES0105025003	Merlin Properties Socimi Real Estate Investment Trust	Shs	19.732	EUR	9,77	192.682,98	0,08
Vereinigtes Königreich						**207.176,72**	**0,09**
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group Real Estate Investment Trust	Shs	27.030	GBP	6,56	207.176,72	0,09
USA						**1.560.113,91**	**0,68**
US0534841012	AvalonBay Communities Real Estate Investment Trust	Shs	2.893	USD	183,69	493.146,90	0,21
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	Shs	1.752	USD	105,59	171.671,92	0,07
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Real Estate Investment Trust	Shs	1.858	USD	20,61	35.535,80	0,02
US49427F1084	Kilroy Realty Real Estate Investment Trust	Shs	19.728	USD	36,12	661.261,38	0,29
US8288061091	Simon Property Group Real Estate Investment Trust	Shs	1.386	USD	154,33	198.497,91	0,09
Investmentanteile	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)					**10.134.009,71**	**4,40**
Frankreich						**8.411.342,47**	**3,65**
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	55	EUR	153.564,51	8.411.342,47	3,65
Jersey						**1.722.667,24**	**0,75**
JE00BP2PWW32	WisdomTree Carbon - ETC	Shs	86.662	EUR	19,88	1.722.667,24	0,75
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**220.754.677,96**	**95,89**
Einlagen bei Kreditinstituten						**7.101.639,00**	**3,08**
Täglich fällige Gelder						**7.101.639,00**	**3,08**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				3.923.633,74	1,70

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				3.178.005,26	1,38
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**7.101.639,00**	**3,08**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**1.230.394,18**	**0,54**
Futuresgeschäfte					**1.230.394,18**	**0,54**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**-31.810,00**	**-0,01**
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	22	EUR	105,66	-5.140,00	0,00
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/24	Ktr	11	EUR	135,44	1.660,00	0,00
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	30	EUR	118,08	-4.390,00	0,00
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	22	EUR	118,95	-10.110,00	-0,01
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	19	EUR	105,86	-4.430,00	0,00
Euro OAT Futures 06/24	Ktr	19	EUR	128,03	-9.400,00	0,00
Gekaufte Indexterminkontrakte					**1.073.011,19**	**0,47**
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/24	Ktr	210	USD	1.044,70	-121.097,79	-0,05
MSCI Euro Corporate SRI Index Futures 06/24	Ktr	18	EUR	159,72	-3.960,00	0,00
MSCI World Net Total Return Index Futures 06/24	Ktr	74	EUR	515,50	105.457,40	0,05
Russell 1000 E-Mini Index Futures 06/24	Ktr	145	USD	1.775,40	286.945,49	0,13
Russell 2000 E-Mini Index Futures 06/24	Ktr	30	USD	2.138,40	63.335,18	0,03
S&P 500 E-mini ESG Index Futures 06/24	Ktr	67	USD	468,80	355.331,25	0,15
SPI 200 Index Futures 06/24	Ktr	46	AUD	7.951,00	146.798,10	0,06
Topix Index Futures 06/24	Ktr	78	JPY	2.749,50	240.201,56	0,10
Verkaufte Währungs-Futures					**579.780,22**	**0,25**
EUR Currency Futures 06/24	Ktr	-205	USD	1,09	178.402,21	0,08
Euro Currency Futures 06/24	Ktr	-219	USD	66,90	401.378,01	0,17
Verkaufte Index-Futures					**-390.587,23**	**-0,17**
DJ EURO STOXX 600 Europe Index Futures 06/24	Ktr	-274	EUR	511,00	-129.637,00	-0,06
Russell 1000 E-Mini Index Futures 06/24	Ktr	-74	USD	3.438,10	-260.950,23	-0,11
OTC-gehandelte Derivate					**170.959,62**	**0,07**
Swapgeschäfte					**170.959,62**	**0,07**
Credit Default Swaps					**170.959,62**	**0,07**
Sicherungsgeber					**170.959,62**	**0,07**
Markit CDX Emerging Markets Index - 1.00% - 20 Dec 2028	USD	1.900.000,00			25.326,60	0,01
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Dec 2028	USD	4.300.000,00			145.633,02	0,06
Anlage in Derivaten					**1.401.353,80**	**0,61**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**				**949.589,67**	**0,42**
Teilfondsvermögen	**EUR**				**230.207.260,43**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4ZM/ISIN: LU2397365300	109,56	93,14	85,19
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4ZL/ISIN: LU2397365482	108,03	92,16	84,73
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4ZK/ISIN: LU2397365565	1.118,82	946,98	857,97
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4ZJ/ISIN: LU2397365649	1.117,62	946,23	857,66
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4ZH/ISIN: LU2397365722	110,99	94,02	85,56
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4YZ/ISIN: LU2397365995	1.128,33	953,23	860,45
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4YY/ISIN: LU2397363784	112,49	95,03	85,99
Aktienumlauf in Stück		2.046.420	1.837.834	1.639.679
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4ZM/ISIN: LU2397365300	10	10	10
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4ZL/ISIN: LU2397365482	10	10	10
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4ZK/ISIN: LU2397365565	1	1	1
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4ZJ/ISIN: LU2397365649	1	1	1
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4ZH/ISIN: LU2397365722	10	10	10
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4YZ/ISIN: LU2397365995	1	1	1
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4YY/ISIN: LU2397363784	2.046.387	1.837.801	1.639.646
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		230,2	174,6	141,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	39,82
Vereinigtes Königreich	8,70
Japan	8,58
Frankreich	8,45
Schweiz	4,37
Deutschland	3,61
Niederlande	3,41
Italien	3,32
Spanien	3,05
Sonstige Länder	12,58
Sonstige Vermögenswerte	4,11
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	220.754.677,96
(Anschaffungspreis EUR 195.208.997,37)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	7.101.639,00
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	148.599,31
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	306.953,53
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	7.198,98
Dividendenansprüche	551.028,47
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	332.794,94
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.041,14
Sonstige Forderungen	2.230,90
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.779.509,20
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	170.959,62
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**231.158.633,05**
Bankverbindlichkeiten	-236.023,61
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-68.314,62
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-97.919,37
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-549.115,02
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-951.372,62**
Teilfondsvermögen	**230.207.260,43**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	174.646.852,42
Mittelzuflüsse	22.354.180,62
Mittelrückflüsse	-866.530,37
Betriebsergebnis	34.072.757,76
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**230.207.260,43**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.837.834
- ausgegeben	217.331
- zurückgenommen	-8.745
- am Ende des Berichtszeitraums	**2.046.420**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**98.854.865,82**	**99,66**
Aktien						**97.250.344,32**	**98,04**
Australien						**116.303,44**	**0,12**
US0494681010	Atlassian -A-	Shs	596	USD	195,14	116.303,44	0,12
Bermudas						**161.200,80**	**0,16**
BMG0450A1053	Arch Capital Group	Shs	1.756	USD	91,80	161.200,80	0,16
Kanada						**326.646,50**	**0,33**
US69047Q1022	1847432 Alberta	Shs	3.329	USD	52,02	173.174,58	0,17
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	392	USD	391,51	153.471,92	0,16
Irland						**1.423.347,98**	**1,43**
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	1.495	USD	343,39	513.368,05	0,52
JE00B783TY65	Aptiv	Shs	829	USD	79,25	65.698,25	0,06
IE00BTN1Y115	Medtronic	Shs	3.161	USD	87,33	276.034,33	0,28
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	1.894	USD	300,03	568.247,35	0,57
Schweiz						**369.745,81**	**0,37**
CH0044328745	Chubb	Shs	1.296	USD	258,26	334.704,96	0,34
CH0114405324	Garmin	Shs	235	USD	149,11	35.040,85	0,03
Niederlande						**338.198,00**	**0,34**
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	1.372	USD	246,50	338.198,00	0,34
Vereinigtes Königreich						**1.784.556,74**	**1,80**
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners	Shs	3.050	USD	70,71	215.665,50	0,22
JE00BJVNSS43	Ferguson	Shs	2.153	USD	219,24	472.023,72	0,48
JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group	Shs	3.235	USD	33,01	106.787,35	0,11
IE000S9YS762	Linde	Shs	1.478	USD	464,06	685.880,68	0,69
IE00BDVJJQ56	nVent Electric	Shs	1.900	USD	75,41	143.279,00	0,14
IE00BLS09M33	Pentair	Shs	1.412	USD	85,44	120.641,28	0,12
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson	Shs	146	USD	275,89	40.279,21	0,04
Uruguay						**244.410,88**	**0,25**
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	161	USD	1.518,08	244.410,88	0,25
USA						**92.485.934,17**	**93,24**
US88579Y1010	3M	Shs	2.601	USD	105,24	273.729,24	0,28
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	3.602	USD	113,45	408.646,90	0,41
US00287Y1091	AbbVie	Shs	4.159	USD	181,01	752.820,59	0,76
US00508Y1029	Acuity Brands	Shs	183	USD	267,37	48.928,71	0,05
US00724F1012	Adobe	Shs	1.332	USD	504,97	672.620,04	0,68
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	3.395	USD	181,58	616.464,10	0,62
US0082521081	Affiliated Managers Group	Shs	234	USD	167,30	39.148,20	0,04
US0010551028	Aflac	Shs	983	USD	86,06	84.596,98	0,09
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	389	USD	146,30	56.910,70	0,06
US0090661010	Airbnb	Shs	840	USD	165,99	139.431,60	0,14
US00971T1016	Akamai Technologies	Shs	269	USD	109,39	29.425,91	0,03
US0116591092	Alaska Air Group	Shs	1.616	USD	42,93	69.374,88	0,07
US0162551016	Align Technology	Shs	202	USD	327,11	66.076,22	0,07
US01973R1014	Allison Transmission Holdings	Shs	1.927	USD	80,91	155.913,57	0,16
US02005N1000	Ally Financial	Shs	4.730	USD	40,27	190.477,10	0,19
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	14.319	USD	150,55	2.155.725,45	2,17
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	12.930	USD	151,70	1.961.481,00	1,98
US0231351067	Amazon,com	Shs	23.080	USD	180,85	4.174.018,00	4,21
US0258161092	American Express	Shs	1.874	USD	227,16	425.697,84	0,43
US0268747849	American International Group	Shs	3.859	USD	78,41	302.584,19	0,31
US03076C1062	Ameriprise Financial	Shs	138	USD	439,35	60.630,30	0,06
US0311621009	Amgen	Shs	1.504	USD	286,03	430.189,12	0,43
US0017441017	AMN Healthcare Services	Shs	483	USD	60,83	29.380,89	0,03
IE00BLP1HW54	Aon -A-	Shs	768	USD	335,22	257.448,96	0,26
US0378331005	Apple	Shs	35.489	USD	170,85	6.063.295,65	6,11
US0382221051	Applied Materials	Shs	3.103	USD	204,17	633.539,51	0,64
US0383361039	AptarGroup	Shs	211	USD	144,99	30.592,89	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	3.401	USD	62,93	214.024,93	0,22
US0396531008	Arcosa	Shs	448	USD	86,49	38.747,52	0,04
US0404131064	Arista Networks	Shs	864	USD	292,18	252.443,52	0,25
US04621X1081	Assurant	Shs	640	USD	188,83	120.851,20	0,12
US00206R1023	AT&T	Shs	4.963	USD	17,56	87.155,24	0,09
US0527691069	Autodesk	Shs	897	USD	261,51	234.574,47	0,24
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	1.839	USD	250,07	459.878,73	0,46
US05352A1007	Avantor	Shs	2.747	USD	25,60	70.323,20	0,07
US0538071038	Avnet	Shs	1.364	USD	49,46	67.463,44	0,07
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems	Shs	1.753	USD	34,34	60.198,02	0,06
US0565251081	Badger Meter	Shs	652	USD	163,05	106.308,60	0,11
US05722G1004	Baker Hughes	Shs	2.045	USD	33,41	68.313,23	0,07
US0605051046	Bank of America	Shs	13.802	USD	37,65	519.645,30	0,52
US0640581007	Bank of New York Mellon	Shs	786	USD	57,64	45.305,04	0,05
US07831C1036	BellRing Brands	Shs	2.000	USD	59,86	119.720,00	0,12
US0865161014	Best Buy	Shs	1.371	USD	82,60	113.244,60	0,11
US09062X1037	Biogen	Shs	310	USD	215,43	66.783,30	0,07
US09247X1019	BlackRock	Shs	170	USD	836,89	142.271,30	0,14
US8522341036	Block	Shs	1.321	USD	84,52	111.650,92	0,11
US09739D1000	Boise Cascade	Shs	307	USD	153,91	47.250,37	0,05
US09857L1089	Booking Holdings	Shs	131	USD	3.658,13	479.215,03	0,48
US0997241064	BorgWarner	Shs	826	USD	34,82	28.761,32	0,03
US1046741062	Brady -A-	Shs	1.210	USD	59,79	72.345,90	0,07
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	5.121	USD	53,84	275.714,64	0,28
US11135F1012	Broadcom	Shs	1.016	USD	1.317,05	1.338.122,80	1,35
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	Shs	534	USD	205,07	109.507,38	0,11
US1152361010	Brown & Brown	Shs	2.768	USD	87,81	243.058,08	0,24
CH1300646267	Bunge Global	Shs	2.564	USD	103,17	264.527,88	0,27
US1220171060	Burlington Stores	Shs	179	USD	231,29	41.400,91	0,04
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	741	USD	310,77	230.280,57	0,23
US14040H1059	Capital One Financial	Shs	1.181	USD	147,62	174.339,22	0,18
US14149Y1082	Cardinal Health	Shs	1.590	USD	111,95	178.000,50	0,18
US14448C1045	Carrier Global	Shs	3.385	USD	57,64	195.111,40	0,20
US12503M1080	Cboe Global Markets	Shs	809	USD	182,00	147.238,00	0,15
US12504L1098	CBRE Group -A-	Shs	493	USD	97,89	48.259,77	0,05
US03073E1055	Cencora	Shs	847	USD	240,62	203.805,14	0,21
US15135B1017	Centene	Shs	1.258	USD	78,31	98.513,98	0,10
US1252691001	CF Industries Holdings	Shs	459	USD	82,27	37.761,93	0,04
US8085131055	Charles Schwab	Shs	782	USD	72,04	56.335,28	0,06
US16411R2085	Cheniere Energy	Shs	866	USD	160,11	138.655,26	0,14
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	139	USD	2.928,26	407.028,14	0,41
US1255231003	Cigna Group	Shs	816	USD	365,29	298.072,56	0,30
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	10.375	USD	50,04	519.113,13	0,52
US1729674242	Citigroup	Shs	8.142	USD	63,17	514.330,14	0,52
US18915M1071	Cloudflare -A-	Shs	598	USD	97,11	58.071,78	0,06
US12572Q1058	CME Group	Shs	405	USD	215,41	87.241,05	0,09
US12621E1038	CNO Financial Group	Shs	8.376	USD	27,61	231.261,36	0,23
US1912161007	Coca-Cola	Shs	983	USD	61,18	60.139,94	0,06
US1924461023	Cognizant Technology Solutions -A-	Shs	1.058	USD	73,60	77.868,80	0,08
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	9.484	USD	43,25	410.183,00	0,41
US1999081045	Comfort Systems USA	Shs	223	USD	318,02	70.918,46	0,07
US2017231034	Commercial Metals	Shs	3.557	USD	58,54	208.226,78	0,21
US20825C1045	ConocoPhillips	Shs	759	USD	127,42	96.711,78	0,10
US2091151041	Consolidated Edison	Shs	2.074	USD	90,30	187.282,20	0,19
US2172041061	Copart	Shs	2.243	USD	57,81	129.667,83	0,13
US21874C1027	Core & Main -A-	Shs	755	USD	56,86	42.929,30	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	1.149	USD	730,73	839.608,77	0,85
US1270971039	Coterra Energy	Shs	1.365	USD	27,86	38.028,90	0,04
US22788C1053	Crowdstrike Holdings -A-	Shs	555	USD	325,45	180.624,75	0,18
US1266501006	CVS Health	Shs	2.160	USD	79,48	171.676,80	0,17
US2358511028	Danaher	Shs	2.091	USD	248,64	519.906,24	0,52
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	838	USD	124,40	104.247,20	0,11
US23918K1088	DaVita	Shs	1.087	USD	137,62	149.592,94	0,15
US2435371073	Deckers Outdoor	Shs	179	USD	945,36	169.219,44	0,17
US2441991054	Deere	Shs	472	USD	409,89	193.468,08	0,20
US24703L2025	Dell Technologies -C-	Shs	782	USD	113,98	89.132,36	0,09
US2473617023	Delta Air Lines	Shs	2.593	USD	47,82	123.997,26	0,12
US2521311074	Dexcom	Shs	799	USD	139,93	111.804,07	0,11
US25278X1090	Diamondback Energy	Shs	179	USD	197,35	35.325,65	0,04
US2533931026	Dick's Sporting Goods	Shs	428	USD	223,86	95.812,08	0,10
US2547091080	Discover Financial Services	Shs	1.887	USD	130,47	246.196,89	0,25
US2567461080	Dollar Tree	Shs	355	USD	133,11	47.254,05	0,05
US2576511099	Donaldson	Shs	413	USD	74,50	30.768,50	0,03
US25809K1051	DoorDash -A-	Shs	765	USD	138,94	106.289,10	0,11
US2605571031	Dow	Shs	4.825	USD	58,00	279.850,00	0,28
US26614N1028	DuPont de Nemours	Shs	342	USD	76,77	26.255,34	0,03
US2681501092	Dynatrace	Shs	1.388	USD	46,65	64.750,20	0,07
US2786421030	eBay	Shs	1.555	USD	52,47	81.583,08	0,08
US2788651006	Ecolab	Shs	1.753	USD	230,96	404.872,88	0,41
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	2.418	USD	95,31	230.459,58	0,23
NL0013056914	Elastic	Shs	311	USD	101,13	31.451,43	0,03
US2855121099	Electronic Arts	Shs	1.995	USD	133,14	265.614,30	0,27
US0367521038	Elevance Health	Shs	755	USD	519,95	392.562,25	0,40
US5324571083	Eli Lilly	Shs	2.029	USD	788,77	1.600.414,33	1,61
US29084Q1004	EMCOR Group	Shs	660	USD	351,69	232.115,40	0,23
US2910111044	Emerson Electric	Shs	2.000	USD	113,38	226.760,00	0,23
US29261A1007	Encompass Health	Shs	605	USD	82,03	49.628,15	0,05
US30040W1080	Eversource Energy	Shs	761	USD	59,30	45.127,30	0,05
US30063P1057	Exact Sciences	Shs	611	USD	70,31	42.959,41	0,04
US30161N1019	Exelon	Shs	4.261	USD	37,52	159.872,72	0,16
US3021301094	Expeditors International of Washington	Shs	870	USD	121,75	105.922,50	0,11
US3032501047	Fair Isaac	Shs	52	USD	1.256,04	65.314,08	0,07
US31428X1063	FedEx	Shs	887	USD	289,00	256.343,00	0,26
US31620M1062	Fidelity National Information Services	Shs	542	USD	74,09	40.156,78	0,04
US3364331070	First Solar	Shs	119	USD	168,79	20.086,01	0,02
US3377381088	Fiserv	Shs	767	USD	159,68	122.474,56	0,12
SG9999000020	Flex	Shs	1.053	USD	28,49	29.994,71	0,03
US34959E1091	Fortinet	Shs	859	USD	68,13	58.519,38	0,06
US34964C1062	Fortune Brands Innovations	Shs	3.160	USD	84,60	267.320,20	0,27
US35137L1052	Fox -A-	Shs	1.452	USD	31,03	45.048,30	0,05
US35905A1097	Frontdoor	Shs	5.674	USD	32,50	184.405,00	0,19
US3666511072	Gartner	Shs	352	USD	483,56	170.213,12	0,17
US36266G1076	GE Healthcare	Shs	342	USD	90,72	31.026,24	0,03
US6687711084	Gen Digital	Shs	5.291	USD	22,32	118.095,12	0,12
US3696043013	General Electric	Shs	2.191	USD	175,06	383.556,46	0,39
US3703341046	General Mills	Shs	944	USD	70,55	66.599,20	0,07
US37045V1008	General Motors	Shs	5.369	USD	45,37	243.564,69	0,25
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	6.277	USD	73,44	460.982,88	0,46
US38141G1040	Goldman Sachs Group	Shs	440	USD	416,15	183.106,00	0,18
US3841091040	Graco	Shs	2.843	USD	94,13	267.611,59	0,27
US3886891015	Graphic Packaging Holding	Shs	1.736	USD	29,25	50.778,00	0,05
US4062161017	Halliburton	Shs	2.989	USD	39,48	118.005,72	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US4165151048	Hartford Financial Services Group	Shs	1.977	USD	102,86	203.354,22	0,20
US40412C1018	HCA Healthcare	Shs	664	USD	332,29	220.640,56	0,22
US42809H1077	Hess	Shs	1.368	USD	151,97	207.894,96	0,21
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	Shs	10.823	USD	17,80	192.649,40	0,19
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings	Shs	539	USD	214,77	115.761,03	0,12
US4039491000	Hippo Parent	Shs	686	USD	60,51	41.509,86	0,04
US4364401012	Hologic	Shs	361	USD	77,39	27.937,79	0,03
US4370761029	Home Depot	Shs	2.474	USD	380,95	942.457,93	0,95
US40434L1052	HP	Shs	2.652	USD	30,13	79.904,76	0,08
US4435731009	HubSpot	Shs	271	USD	625,00	169.375,00	0,17
US4448591028	Humana	Shs	279	USD	349,11	97.401,69	0,10
US4461501045	Huntington Bancshares	Shs	8.152	USD	13,86	112.945,96	0,11
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	505	USD	542,12	273.770,60	0,28
US45687V1061	Ingersoll Rand	Shs	598	USD	95,31	56.995,38	0,06
US4571871023	Ingredion	Shs	1.102	USD	117,74	129.749,48	0,13
US45784P1012	Insulet	Shs	425	USD	170,70	72.547,50	0,07
US4579852082	Integra LifeSciences Holdings Corp,	Shs	853	USD	34,73	29.624,69	0,03
US4581401001	Intel	Shs	11.469	USD	44,48	510.141,12	0,51
US45867G1013	InterDigital	Shs	545	USD	106,86	58.238,70	0,06
US4592001014	International Business Machines	Shs	1.079	USD	191,00	206.089,00	0,21
US4601461035	International Paper	Shs	2.515	USD	38,94	97.934,10	0,10
US4612021034	Intuit	Shs	710	USD	652,86	463.530,60	0,47
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	955	USD	399,46	381.484,30	0,38
US46266C1053	IQVIA Holdings	Shs	242	USD	252,49	61.102,58	0,06
US4663131039	Jabil	Shs	552	USD	135,14	74.597,28	0,08
US46817M1071	Jackson Financial -A-	Shs	924	USD	66,83	61.750,92	0,06
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	5.985	USD	158,75	950.118,75	0,96
IE00BY7QL619	Johnson Controls International	Shs	2.635	USD	64,99	171.248,65	0,17
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	8.135	USD	199,49	1.622.851,15	1,64
US48666K1097	KB Home	Shs	1.571	USD	71,12	111.729,52	0,11
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	941	USD	156,47	147.238,27	0,15
US4943681035	Kimberly-Clark	Shs	1.066	USD	129,85	138.420,10	0,14
US4824801009	KLA	Shs	350	USD	694,12	242.942,00	0,24
US4990491049	Knight-Swift Transportation Holdings	Shs	1.397	USD	54,40	75.996,80	0,08
US5010441013	Kroger	Shs	2.968	USD	57,21	169.799,28	0,17
US50540R4092	Laboratory Corp of America Holdings	Shs	284	USD	217,25	61.699,00	0,06
US5128071082	Lam Research	Shs	485	USD	968,75	469.843,75	0,47
US5132721045	Lamb Weston Holdings	Shs	768	USD	107,38	82.467,84	0,08
US5218652049	Lear	Shs	225	USD	145,42	32.719,50	0,03
US5261071071	Lennox International	Shs	392	USD	487,10	190.943,20	0,19
US5018892084	LKQ	Shs	1.810	USD	53,46	96.762,60	0,10
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	960	USD	253,32	243.187,20	0,25
US50212V1008	LPL Financial Holdings	Shs	306	USD	264,46	80.924,76	0,08
NL0009434992	LyondellBasell Industries -A-	Shs	2.145	USD	102,54	219.948,30	0,22
US5627501092	Manhattan Associates	Shs	760	USD	249,96	189.969,60	0,19
US56418H1005	ManpowerGroup	Shs	572	USD	76,86	43.963,92	0,04
US57060D1081	MarketAxess Holdings	Shs	172	USD	219,48	37.750,56	0,04
US5717481023	Marsh & McLennan	Shs	2.623	USD	206,54	541.754,42	0,55
US5738741041	Marvell Technology	Shs	1.448	USD	71,41	103.401,68	0,10
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	2.173	USD	480,53	1.044.191,69	1,05
US58155Q1031	McKesson	Shs	633	USD	537,42	340.186,86	0,34
US58933Y1055	Merck	Shs	6.217	USD	131,60	818.157,20	0,82
US59001A1025	Merite Homes	Shs	262	USD	175,72	46.038,64	0,05
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	5.034	USD	489,54	2.464.344,36	2,48
US5926881054	Mettler-Toledo International	Shs	64	USD	1.342,37	85.911,68	0,09
US5528481030	MGIC Investment	Shs	5.325	USD	22,37	119.120,25	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US5951121038	Micron Technology	Shs	2.450	USD	118,33	289.908,50	0,29
US5949181045	Microsoft	Shs	17.100	USD	421,04	7.199.784,00	7,26
US60770K1079	Moderna	Shs	517	USD	108,90	56.301,30	0,06
US60855R1005	Molina Healthcare	Shs	123	USD	410,46	50.486,58	0,05
US6153691059	Moody's	Shs	1.156	USD	393,77	455.198,12	0,46
US6174464486	Morgan Stanley	Shs	1.867	USD	93,92	175.348,64	0,18
US61945C1036	Mosaic	Shs	1.716	USD	31,81	54.585,96	0,05
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	594	USD	352,82	209.575,08	0,21
US6311031081	Nasdaq	Shs	3.333	USD	63,17	210.545,61	0,21
US64110D1046	NetApp	Shs	2.182	USD	105,20	229.546,40	0,23
US64110L1061	Netflix	Shs	996	USD	607,00	604.572,00	0,61
US6460251068	New Jersey Resources	Shs	1.844	USD	42,82	78.960,08	0,08
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	2.708	USD	63,90	173.041,20	0,17
US6541061031	NIKE -B-	Shs	1.814	USD	93,98	170.479,72	0,17
US6558441084	Norfolk Southern	Shs	359	USD	251,19	90.177,21	0,09
US67059N1081	Nutanix -A-	Shs	917	USD	62,10	56.945,70	0,06
US67066G1040	NVIDIA	Shs	5.766	USD	905,51	5.221.170,66	5,26
US6792951054	Okta	Shs	412	USD	105,20	43.342,40	0,04
US6795801009	Old Dominion Freight Line	Shs	502	USD	215,97	108.416,94	0,11
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	348	USD	74,60	25.960,80	0,03
US68268W1036	OneMain Holdings	Shs	1.964	USD	51,04	100.242,56	0,10
US6826801036	ONEOK	Shs	3.866	USD	79,95	309.086,70	0,31
US68389X1054	Oracle	Shs	3.316	USD	125,65	416.655,40	0,42
US6907421019	Owens Corning	Shs	1.723	USD	167,59	288.757,57	0,29
US6937181088	PACCAR	Shs	964	USD	124,42	119.940,88	0,12
US6951561090	Packaging Corporation of America	Shs	323	USD	188,92	61.021,16	0,06
US6974351057	Palo Alto Networks	Shs	742	USD	284,42	211.039,64	0,21
US7010941042	Parker-Hannifin	Shs	552	USD	555,79	306.796,08	0,31
US7033951036	Patterson Companies	Shs	950	USD	28,07	26.666,50	0,03
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	1.166	USD	67,17	78.320,22	0,08
US7170811035	Pfizer	Shs	12.537	USD	27,91	349.907,67	0,35
US7234841010	Pinnacle West Capital	Shs	2.283	USD	74,19	169.375,77	0,17
US7237871071	Pioneer Natural Resources	Shs	208	USD	261,49	54.389,92	0,05
US6934751057	PNC Financial Services Group	Shs	667	USD	160,44	107.013,48	0,11
US6935061076	PPG Industries	Shs	913	USD	144,89	132.284,57	0,13
US74051N1028	Premier -A-	Shs	1.161	USD	21,98	25.518,78	0,03
US7415111092	PriceSmart Inc	Shs	721	USD	83,74	60.376,54	0,06
US74251V1026	Pripal Financial Group	Shs	1.604	USD	85,93	137.831,72	0,14
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	1.280	USD	162,24	207.667,20	0,21
US74319R1014	PROG Holdings	Shs	868	USD	34,40	29.859,20	0,03
US7433151039	Progressive	Shs	1.205	USD	207,52	250.061,60	0,25
US69370C1009	PTC	Shs	497	USD	189,10	93.982,70	0,09
US7445731067	Public Service Enterprise Group	Shs	2.568	USD	66,86	171.696,48	0,17
US7458671010	PulteGroup	Shs	794	USD	120,16	95.407,04	0,10
US7475251036	QUALCOMM	Shs	2.805	USD	168,50	472.642,50	0,48
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	882	USD	133,08	117.376,56	0,12
US7502361014	Radian Group	Shs	2.884	USD	33,64	97.017,76	0,10
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	320	USD	960,42	307.334,40	0,31
US7591EP1005	Regions Financial	Shs	4.427	USD	20,88	92.435,76	0,09
US76118Y1047	Resideo Technologies	Shs	1.522	USD	22,54	34.305,88	0,03
US7703231032	Robert Half International	Shs	629	USD	78,37	49.294,73	0,05
US7710491033	ROBLOX -A-	Shs	1.641	USD	38,85	63.752,85	0,06
US77543R1023	Roku	Shs	324	USD	65,90	21.351,60	0,02
US7766961061	Roper Technologies	Shs	200	USD	561,88	112.376,00	0,11
US7782961038	Ross Stores	Shs	462	USD	147,64	68.209,68	0,07
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises	Shs	830	USD	138,66	115.087,80	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma -A-	Shs	1.594	USD	30,57	48.728,58	0,05
US7835491082	Ryder System	Shs	739	USD	119,54	88.340,06	0,09
US78409V1044	S&P Global	Shs	453	USD	423,21	191.714,13	0,19
US79466L3024	Salesforce	Shs	2.828	USD	301,22	851.850,16	0,86
AN8068571086	Schlumberger	Shs	4.306	USD	55,00	236.830,00	0,24
US80689H1023	Schneider National -B-	Shs	4.494	USD	22,55	101.339,70	0,10
US81762P1021	ServiceNow	Shs	662	USD	762,52	504.788,24	0,51
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	811	USD	347,06	281.465,66	0,28
US78442P1066	SLM	Shs	2.443	USD	21,81	53.269,62	0,05
US83200N1037	Smartsheet -A-	Shs	751	USD	38,63	29.011,13	0,03
US8334451098	Snowflake -A-	Shs	325	USD	163,04	52.988,00	0,05
US8454671095	Southwestern Energy	Shs	5.100	USD	7,57	38.607,00	0,04
US85208M1027	Sprouts Farmers Market	Shs	730	USD	64,84	47.333,20	0,05
US8574771031	State Street	Shs	336	USD	77,35	25.989,60	0,03
US8581191009	Steel Dynamics	Shs	1.425	USD	148,34	211.384,50	0,21
US8581552036	Steelcase -A-	Shs	2.041	USD	12,97	26.471,77	0,03
US8636671013	Stryker	Shs	854	USD	357,76	305.527,04	0,31
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	5.595	USD	42,96	240.361,20	0,24
US8716071076	Synopsys	Shs	664	USD	573,71	380.943,44	0,38
US8718291078	Sysco	Shs	612	USD	81,70	50.000,40	0,05
US87612G1013	Targa Resources	Shs	663	USD	111,74	74.083,62	0,07
US87612E1064	Target	Shs	1.894	USD	175,98	333.306,12	0,34
US87724P1066	Taylor Morrison Home	Shs	1.435	USD	62,42	89.572,70	0,09
CH0102993182	TE Connectivity	Shs	1.627	USD	145,29	236.386,83	0,24
US8793691069	Teleflex	Shs	343	USD	225,57	77.370,51	0,08
US8803451033	Tennant	Shs	1.620	USD	122,64	198.676,80	0,20
US88076W1036	Teradata	Shs	620	USD	39,21	24.310,20	0,02
US88160R1014	Tesla	Shs	6.242	USD	177,64	1.108.828,88	1,12
US8825081040	Texas Instruments	Shs	3.237	USD	174,14	563.691,18	0,57
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	567	USD	578,78	328.168,26	0,33
US8725401090	TJX Companies	Shs	3.095	USD	101,73	314.854,35	0,32
US8894781033	Toll Brothers	Shs	379	USD	129,49	49.076,71	0,05
US89055F1030	TopBuild	Shs	97	USD	440,75	42.752,75	0,04
US89417E1091	Travelers Companies	Shs	612	USD	229,98	140.747,76	0,14
US89832Q1094	Truist Financial	Shs	2.540	USD	38,76	98.450,40	0,10
US90138F1021	Twilio -A-	Shs	913	USD	61,08	55.766,04	0,06
US90364P1057	UiPath -A-	Shs	2.001	USD	22,78	45.582,78	0,05
US90384S3031	Ulta Beauty	Shs	304	USD	523,37	159.104,48	0,16
US9078181081	Union Pacific	Shs	1.649	USD	244,98	403.972,02	0,41
US9113121068	United Parcel Service -B-	Shs	1.619	USD	146,99	237.976,81	0,24
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	2.347	USD	492,55	1.156.014,85	1,17
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	833	USD	168,85	140.652,05	0,14
US92047W1018	Valvoline	Shs	750	USD	44,50	33.375,00	0,03
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	622	USD	233,49	145.230,78	0,15
US92343E1029	VeriSign	Shs	676	USD	190,03	128.460,28	0,13
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	13.857	USD	41,76	578.668,32	0,58
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	668	USD	419,80	280.426,40	0,28
US92537N1081	Vertiv Holdings -A-	Shs	1.067	USD	82,17	87.675,39	0,09
US92826C8394	Visa -A-	Shs	3.542	USD	279,03	988.324,26	1,00
US9288811014	Vontier	Shs	2.446	USD	44,82	109.629,72	0,11
US9291601097	Vulcan Materials	Shs	200	USD	273,72	54.744,00	0,06
US9295661071	Wabash National	Shs	2.012	USD	29,32	58.991,84	0,06
US2546871060	Walt Disney	Shs	4.181	USD	122,13	510.625,53	0,51
US9345502036	Warner Music Group -A-	Shs	842	USD	33,22	27.971,24	0,03
US9427491025	Watts Water Technologies -A-	Shs	367	USD	210,63	77.301,21	0,08
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	291	USD	396,48	115.375,68	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US9598021098	Western Union	Shs	14.647	USD	13,89	203.446,83	0,21
US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies	Shs	391	USD	145,19	56.769,29	0,06
US96208T1043	WEX	Shs	725	USD	236,45	171.426,25	0,17
US9699041011	Williams-Sonoma	Shs	256	USD	318,26	81.474,56	0,08
US98138H1014	Workday -A-	Shs	949	USD	274,31	260.320,19	0,26
US3848021040	WW Grainger	Shs	106	USD	1.020,55	108.178,30	0,11
US98419M1009	Xylem	Shs	235	USD	129,74	30.488,90	0,03
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings	Shs	1.171	USD	132,53	155.192,63	0,16
US98978V1035	Zoetis	Shs	1.830	USD	170,27	311.594,10	0,31
US98980G1022	Zscaler	Shs	310	USD	193,05	59.845,50	0,06
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**1.604.521,50**	**1,62**
USA						**1.604.521,50**	**1,62**
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	1.200	USD	196,65	235.980,00	0,24
US0534841012	AvalonBay Communities Real Estate Investment Trust	Shs	735	USD	186,05	136.746,75	0,14
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	Shs	2.640	USD	106,10	280.104,00	0,28
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	Shs	307	USD	820,22	251.807,54	0,26
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Real Estate Investment Trust	Shs	5.449	USD	20,72	112.903,28	0,11
US6819361006	Omega Healthcare Investors Real Estate Investment Trust	Shs	1.187	USD	31,40	37.271,80	0,04
US7005171050	Park Hotels & Resorts Real Estate Investment Trust	Shs	2.185	USD	17,66	38.587,10	0,04
US74340W1036	Prologis Real Estate Investment Trust	Shs	942	USD	129,77	122.243,34	0,12
US7588491032	Regency Centers Real Estate Investment Trust	Shs	2.344	USD	60,65	142.163,60	0,14
US95040Q1040	Welltower Real Estate Investment Trust	Shs	1.167	USD	93,31	108.892,77	0,11
US9621661043	Weyerhaeuser Real Estate Investment Trust	Shs	3.822	USD	36,06	137.821,32	0,14
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**98.854.865,82**	**99,66**
Einlagen bei Kreditinstituten						**307.298,61**	**0,31**
Täglich fällige Gelder						**307.298,61**	**0,31**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				307.298,61	0,31
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**307.298,61**	**0,31**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**-18,26**	**0,00**
Devisentermingeschäfte				**-18,26**	**0,00**
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-16.579,17		-18,26	0,00
Anlage in Derivaten				**-18,26**	**0,00**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**31.680,35**	**0,03**
Teilfondsvermögen	**USD**			**99.193.826,52**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D REK/ISIN: LU2503890605	1.515,71	1.237,60	883,42
- Klasse WT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WX/ISIN: LU2564434814	1.412,62	1.160,14	--
- Klasse IT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E B3W/ISIN: LU2607062929	1.314,59	1.063,22	--
- Klasse PT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D REH/ISIN: LU2503890431	130,90	105,78	88,56
- Klasse RT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D REJ/ISIN: LU2503890514	131,00	105,86	88,62
Aktienumlauf in Stück		65.355	64.739	10.030
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D REK/ISIN: LU2503890605	10	10	10.010
- Klasse WT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WX/ISIN: LU2564434814	64.045	64.046	--
- Klasse IT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E B3W/ISIN: LU2607062929	1.280	663	--
- Klasse PT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D REH/ISIN: LU2503890431	10	10	10
- Klasse RT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D REJ/ISIN: LU2503890514	10	10	10
Teilfondsvermögen in Mio. USD		99,2	79,6	8,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	94,86
Sonstige Länder	4,80
Sonstige Vermögenswerte	0,34
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98.854.865,82
(Anschaffungspreis USD 72.922.040,59)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	307.298,61
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	49.068,07
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**99.211.232,50**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-17.387,72
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-18,26
Gesamtverbindlichkeiten	**-17.405,98**
Teilfondsvermögen	**99.193.826,52**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	79.551.642,29
Mittelzuflüsse	685.935,92
Mittelrückflüsse	-2.652,76
Betriebsergebnis	18.958.901,07
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**99.193.826,52**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	64.739
- ausgegeben	618
- zurückgenommen	-2
- am Ende des Berichtszeitraums	**65.355**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Target Maturity Euro Bond I

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**83.282.738,66**	**98,89**
Obligationen						**83.282.738,66**	**98,89**
Österreich						**1.155.299,76**	**1,37**
AT0000A2WVQ2	1,5000 % Erste Group Bank EUR MTN 22/26	EUR	1.200,0	%	96,27	1.155.299,76	1,37
Belgien						**3.359.367,19**	**3,99**
BE6265142099	2,7000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 14/26	EUR	1.200,0	%	98,99	1.187.885,04	1,41
BE0002832138	0,2500 % KBC Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.100,0	%	93,92	1.033.091,51	1,23
BE0002611896	3,5000 % VGP EUR Notes 18/26	EUR	1.150,0	%	98,99	1.138.390,64	1,35
Dänemark						**1.081.092,46**	**1,28**
XS2013618421	0,8750 % ISS Global EUR MTN 19/26	EUR	1.150,0	%	94,01	1.081.092,46	1,28
Finnland						**1.077.510,67**	**1,28**
XS2320747285	0,2500 % OP Corporate Bank EUR MTN 21/26	EUR	1.150,0	%	93,70	1.077.510,67	1,28
Frankreich						**25.291.042,12**	**30,03**
XS2342910689	4,2500 % Afflelou EUR Notes 21/26	EUR	1.050,0	%	99,48	1.044.517,32	1,24
XS1385945131	2,3750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 16/26	EUR	1.200,0	%	97,20	1.166.370,24	1,38
FR0014002X43	0,2500 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.200,0	%	93,19	1.118.262,96	1,33
FR0013323664	1,3750 % BPCE EUR MTN 18/26	EUR	1.200,0	%	95,73	1.148.810,40	1,36
FR0013507852	1,6250 % Capgemini EUR Notes 20/26	EUR	1.200,0	%	96,51	1.158.098,16	1,38
FR0013383213	1,7500 % Carrefour EUR MTN 18/26	EUR	1.200,0	%	97,02	1.164.203,88	1,38
XS1713568811	4,2500 % Constellium EUR Notes 17/26	EUR	1.000,0	%	99,86	998.616,80	1,19
XS1028421383	3,1250 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 14/26	EUR	1.200,0	%	99,45	1.193.400,24	1,42
XS1758723883	2,8750 % Crown European Holdings EUR Notes 18/26	EUR	1.000,0	%	97,98	979.832,30	1,16
FR0013318102	2,8750 % Elis EUR MTN 18/26	EUR	1.000,0	%	98,55	985.541,40	1,17
XS1987729768	2,6250 % Fnac Darty EUR Notes 19/26	EUR	900,0	%	99,56	896.005,53	1,06
XS2553825949	7,2500 % Forvia EUR Notes 22/26	EUR	950,0	%	105,15	998.888,90	1,19
FR0013181906	1,7500 % ICADE EUR Notes 16/26	EUR	1.100,0	%	95,65	1.052.128,00	1,25
FR0013518420	2,3750 % iliad EUR Notes 20/26	EUR	1.100,0	%	95,93	1.055.223,18	1,25
XS2031871069	3,7500 % Loxam EUR Notes 19/26	EUR	1.050,0	%	99,09	1.040.408,46	1,24
FR00140049Z5	0,0000 % Orange EUR Zero-Coupon MTN 29.06.2026	EUR	1.100,0	%	92,92	1.022.157,84	1,21
FR0013414919	3,3750 % Orano EUR MTN 19/26	EUR	1.200,0	%	99,24	1.190.902,68	1,41
FR0013172939	1,5000 % Pernod Ricard EUR Notes 16/26	EUR	300,0	%	96,35	289.050,15	0,34
FR001400F0U6	4,6250 % RCI Banque EUR MTN 23/26	EUR	1.150,0	%	101,54	1.167.653,42	1,39
FR0014000NZ4	2,3750 % Renault EUR MTN 20/26	EUR	1.000,0	%	96,64	966.416,20	1,15
XS2234515786	2,0000 % SNF Group EUR Notes 20/26	EUR	950,0	%	96,62	917.924,01	1,09
FR0013430733	0,8750 % Société Générale EUR MTN 19/26	EUR	1.200,0	%	93,94	1.127.306,76	1,34
FR0013426376	2,6250 % SPIE EUR Notes 19/26	EUR	1.000,0	%	97,39	973.906,90	1,16
XS1376614118	1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 16/26	EUR	1.200,0	%	96,10	1.153.203,84	1,37
FR0013139482	1,6250 % Valeo EUR MTN 16/26	EUR	500,0	%	96,44	482.212,55	0,57
Deutschland						**5.480.277,49**	**6,51**
DE000CZ40LD5	4,0000 % Commerzbank EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	%	99,83	998.254,70	1,19
DE000DL19VT2	0,7500 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.200,0	%	94,15	1.129.746,84	1,34
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/26	EUR	1.150,0	%	94,59	1.087.742,68	1,29
XS2491029208	1,8750 % Merck Financial Services EUR MTN 22/26	EUR	1.200,0	%	97,22	1.166.626,20	1,39
XS2014291616	1,5000 % Volkswagen Leasing EUR MTN 19/26	EUR	1.150,0	%	95,47	1.097.907,07	1,30
Irland						**2.099.344,38**	**2,49**
XS2311407352	0,3750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.150,0	%	93,30	1.072.916,88	1,27
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance EUR Notes 19/26	EUR	1.050,0	%	97,76	1.026.427,50	1,22
Italien						**5.315.153,06**	**6,31**
XS1327504087	1,7500 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 15/26	EUR	1.250,0	%	95,82	1.197.803,50	1,42
XS2200215213	1,8750 % Infrastrutture Wireless Italiane EUR MTN 20/26	EUR	1.050,0	%	96,14	1.009.464,75	1,20
XS2304664167	0,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/26	EUR	1.150,0	%	94,29	1.084.320,63	1,29
XS2332589972	1,6250 % Nexi EUR Notes 21/26	EUR	1.100,0	%	95,07	1.045.759,88	1,24
XS1419869885	3,6250 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	%	97,78	977.804,30	1,16
Japan						**1.077.698,70**	**1,28**
XS2329143510	0,1840 % Mizuho Financial Group EUR MTN 21/26	EUR	1.150,0	%	93,71	1.077.698,70	1,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Luxemburg						**905.072,89**	**1,08**
XS2002532724	1,2080 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 19/26	EUR	950,0	%	95,27	905.072,89	1,08
Spanien						**6.417.981,89**	**7,62**
ES0211845302	1,3750 % Abertis Infraestructuras EUR Notes 16/26	EUR	1.100,0	%	95,93	1.055.181,93	1,25
XS2455392584	2,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 22/26	EUR	1.000,0	%	98,75	987.468,70	1,17
XS2228245838	1,1250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 20/27	EUR	1.200,0	%	95,26	1.143.080,04	1,36
XS2013574038	1,3750 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	1.100,0	%	95,05	1.045.535,26	1,24
XS1814065345	3,2500 % Gestamp Automocion EUR MTN 18/26	EUR	1.050,0	%	98,28	1.031.988,72	1,23
XS1394764689	1,4600 % Telefónica Emisiones EUR MTN 16/26	EUR	1.200,0	%	96,23	1.154.727,24	1,37
Schweden						**2.225.974,50**	**2,64**
XS1078218218	3,0000 % Sandvik EUR MTN 14/26	EUR	1.200,0	%	99,13	1.189.516,56	1,41
XS2204842384	3,8750 % Verisure Holding EUR Notes 20/26	EUR	1.050,0	%	98,71	1.036.457,94	1,23
Niederlande						**14.493.437,76**	**17,21**
XS1982037696	0,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 19/26	EUR	1.150,0	%	94,93	1.091.660,27	1,30
XS2010447238	0,7500 % BMW Finance EUR MTN 19/26	EUR	950,0	%	94,73	899.962,55	1,07
XS2390530330	0,6250 % CTP EUR MTN 21/26	EUR	1.150,0	%	92,22	1.060.534,83	1,26
XS1829217345	1,6250 % E.ON International Finance EUR MTN 18/26	EUR	650,0	%	96,76	628.919,92	0,75
XS1401174633	1,0000 % Heineken EUR MTN 16/26	EUR	1.200,0	%	95,29	1.143.539,64	1,36
XS2305244241	0,2500 % LeasePlan EUR MTN 21/26	EUR	1.150,0	%	93,64	1.076.907,27	1,28
DE000A2RYD91	1,3750 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 19/26	EUR	950,0	%	96,09	912.854,34	1,08
XS2001175657	0,5000 % Philips EUR Notes 19/26	EUR	1.150,0	%	93,81	1.078.757,50	1,28
XS2202907510	3,3750 % Saipem Finance International EUR Notes 20/26	EUR	1.050,0	%	98,92	1.038.687,93	1,23
XS2118280218	0,0000 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR Zero-Coupon MTN 20.02.2026	EUR	1.100,0	%	94,24	1.036.611,73	1,23
FR0013512944	2,7500 % Stellantis EUR Notes 20/26	EUR	1.200,0	%	98,51	1.182.153,60	1,40
DE000A19X8A4	1,5000 % Vonovia Finance EUR MTN 18/26	EUR	1.200,0	%	95,65	1.147.853,76	1,36
XS2530756191	3,0000 % Wolters Kluwer EUR Notes 22/26	EUR	1.150,0	%	99,25	1.141.413,87	1,36
XS2010039381	2,0000 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/26	EUR	1.100,0	%	95,78	1.053.580,55	1,25
Vereinigtes Königreich						**6.595.311,69**	**7,83**
XS1377679961	1,7500 % British Telecommunications EUR MTN 16/26	EUR	1.200,0	%	96,63	1.159.564,56	1,38
XS1069539291	2,3750 % Diageo Finance EUR MTN 14/26	EUR	1.150,0	%	98,17	1.128.900,84	1,34
XS2009038113	3,5000 % International Game Technology EUR Notes 19/26	EUR	1.000,0	%	98,98	989.810,20	1,17
XS2151069775	2,3750 % Lloyds Bank Corporate Markets EUR MTN 20/26	EUR	1.150,0	%	97,86	1.125.365,51	1,34
XS2355599197	0,1250 % NatWest Markets EUR MTN 21/26	EUR	1.150,0	%	93,08	1.070.429,43	1,27
XS1372839214	2,2000 % Vodafone Group EUR MTN 16/26	EUR	1.150,0	%	97,50	1.121.241,15	1,33
USA						**6.708.174,10**	**7,97**
XS2354326410	3,8750 % Coty EUR Notes 21/26	EUR	1.050,0	%	99,06	1.040.123,70	1,24
XS2013574384	2,3860 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/26	EUR	1.100,0	%	97,15	1.068.695,43	1,27
XS1074144871	2,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 14/26	EUR	1.150,0	%	99,12	1.139.904,04	1,35
XS1843459782	1,8000 % International Flavors & Fragrances EUR Notes 18/26	EUR	1.200,0	%	95,36	1.144.378,80	1,36
XS2305742434	1,7500 % IQVIA EUR Notes 21/26	EUR	1.050,0	%	95,95	1.007.444,66	1,20
XS1034975406	3,0000 % JPMorgan Chase EUR MTN 14/26	EUR	170,0	%	99,79	169.648,42	0,20
XS1072516690	3,0000 % Prologis EUR Notes 14/26	EUR	1.150,0	%	98,95	1.137.979,05	1,35
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**83.282.738,66**	**98,89**
Einlagen bei Kreditinstituten						**115.090,26**	**0,14**
Täglich fällige Gelder						**115.090,26**	**0,14**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				115.090,26	0,14
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**115.090,26**	**0,14**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**EUR**				**815.822,63**	**0,97**
Teilfondsvermögen		**EUR**				**84.213.651,55**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse Allianz Rendite Plus I A (EUR) (ausschüttend) WKN: A3D 8EN/ISIN: LU2595382461	102,72	100,27
- Klasse Allianz Rendite Plus I I (EUR) (ausschüttend) WKN: A3D 8ER/ISIN: LU2595382628	1.030,63	1.004,33
Aktienumlauf in Stück	762.401	796.603
- Klasse Allianz Rendite Plus I A (EUR) (ausschüttend) WKN: A3D 8EN/ISIN: LU2595382461	756.045	790.240
- Klasse Allianz Rendite Plus I I (EUR) (ausschüttend) WKN: A3D 8ER/ISIN: LU2595382628	6.356	6.363
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	84,2	85,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	30,03
Niederlande	17,21
USA	7,97
Vereinigtes Königreich	7,83
Spanien	7,62
Deutschland	6,51
Italien	6,31
Belgien	3,99
Schweden	2,64
Irland	2,49
Sonstige Länder	6,29
Sonstige Vermögenswerte	1,11
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	83.282.738,66
(Anschaffungspreis EUR 82.489.497,77)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	115.090,26
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	879.830,90
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**84.277.659,82**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.422,96
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-62.585,31
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-64.008,27**
Teilfondsvermögen	**84.213.651,55**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	85.631.143,50
Mittelzuflüsse	23,80
Mittelrückflüsse	-3.468.652,69
Ausschüttung	-1.007.239,59
Betriebsergebnis	3.058.376,53
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**84.213.651,55**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	796.603
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-34.202
- am Ende des Berichtszeitraums	**762.401**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Target Maturity Euro Bond II

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**248.059.032,09**	**98,88**
Obligationen						**248.059.032,09**	**98,88**
Belgien						**4.589.055,00**	**1,83**
BE0002900810	4,3750 % KBC Group EUR FLR-MTN 22/27	EUR	4.500,0	%	101,98	4.589.055,00	1,83
Kanada						**4.237.427,66**	**1,69**
XS2511301322	2,5510 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 22/27	EUR	4.350,0	%	97,41	4.237.427,66	1,69
Tschechische Republik						**2.673.902,28**	**1,07**
XS2113253210	3,8750 % Allwyn International EUR Notes 20/27	EUR	2.750,0	%	97,23	2.673.902,28	1,07
Dänemark						**6.452.197,40**	**2,57**
XS2555918270	5,5000 % Jyske Bank EUR Notes 22/27	EUR	6.200,0	%	104,07	6.452.197,40	2,57
Finnland						**4.049.677,35**	**1,62**
XS2230266301	0,2500 % Elisa EUR MTN 20/27	EUR	4.500,0	%	89,99	4.049.677,35	1,62
Frankreich						**56.301.722,68**	**22,44**
FR00140005J1	0,3750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/27	EUR	4.300,0	%	92,30	3.968.999,76	1,58
FR0013534674	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 20/27	EUR	6.400,0	%	92,52	5.921.233,28	2,36
FR001400AK26	4,1250 % Elis EUR MTN 22/27	EUR	2.500,0	%	100,83	2.520.717,75	1,01
XS2081474046	2,3750 % Forvia EUR Notes 19/27	EUR	2.900,0	%	94,51	2.740.832,92	1,09
FR0013298676	1,6250 % Holding d'Infrastructures de Transport EUR MTN 17/27	EUR	6.400,0	%	93,64	5.992.728,32	2,39
FR001400EJI5	5,3750 % iliad EUR Notes 22/27	EUR	2.600,0	%	102,13	2.655.357,12	1,06
XS2401886788	4,5000 % Loxam EUR Notes 22/27	EUR	2.750,0	%	99,74	2.742.977,60	1,09
FR0014003Y09	0,6250 % Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Salaries EUR Notes 21/27	EUR	6.400,0	%	90,70	5.805.105,92	2,31
FR0013241676	1,5000 % Orange EUR MTN 17/27	EUR	2.200,0	%	94,54	2.079.830,72	0,83
FR0013533031	2,7500 % Orano EUR MTN 20/28	EUR	4.500,0	%	96,62	4.347.950,85	1,73
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque EUR MTN 23/27	EUR	6.180,0	%	101,77	6.289.409,48	2,51
FR001400DZM5	4,0000 % Société Générale EUR MTN 22/27	EUR	4.200,0	%	101,86	4.278.272,88	1,71
FR001400EA16	5,3750 % Valeo EUR MTN 22/27	EUR	2.600,0	%	103,58	2.692.987,44	1,07
XS2176562812	2,3750 % WPP Finance EUR MTN 20/27	EUR	4.400,0	%	96,94	4.265.318,64	1,70
Deutschland						**14.078.861,53**	**5,61**
XS2243548273	4,3750 % Cheplapharm Arzneimittel EUR Notes 20/28	EUR	2.800,0	%	97,14	2.719.878,00	1,08
DE000CZ40LW5	4,0000 % Commerzbank EUR MTN 17/27	EUR	2.500,0	%	100,50	2.512.432,50	1,00
DE000A30VQ09	4,0000 % Deutsche Bank EUR MTN 22/27	EUR	4.300,0	%	101,77	4.376.256,63	1,75
XS2535724772	4,0000 % Vier Gas Transport EUR MTN 22/27	EUR	4.400,0	%	101,60	4.470.294,40	1,78
Irland						**8.662.252,30**	**3,45**
XS2343340852	0,5000 % AIB Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	6.400,0	%	92,06	5.891.604,48	2,35
XS2074522975	2,6250 % eircom Finance EUR Notes 19/27	EUR	2.900,0	%	95,54	2.770.647,82	1,10
Italien						**45.508.233,81**	**18,14**
XS1767087866	1,5000 % ACEA EUR MTN 18/27	EUR	4.400,0	%	94,71	4.167.201,28	1,66
XS2434701616	1,6250 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 22/28	EUR	4.750,0	%	92,80	4.407.940,63	1,76
XS2558591967	6,0000 % Banco BPM EUR FLR-MTN 22/28	EUR	2.400,0	%	105,05	2.521.219,44	1,00
XS2020608548	0,8750 % Hera EUR MTN 19/27	EUR	4.300,0	%	92,16	3.962.995,24	1,58
XS2577533875	6,8750 % Iccrea Banca EUR FLR-MTN 23/28	EUR	2.400,0	%	107,52	2.580.529,44	1,03
XS2529233814	4,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 22/27	EUR	5.800,0	%	103,14	5.982.066,64	2,38
XS2299001888	0,0000 % Italgas EUR Zero-Coupon MTN 16.02.2028	EUR	6.850,0	%	88,51	6.062.878,83	2,42
XS2121237908	0,7500 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/27	EUR	4.250,0	%	91,31	3.880.551,75	1,55
XS2301390089	1,8750 % Mundys EUR Notes 21/28	EUR	2.950,0	%	92,19	2.719.490,25	1,08
XS2581393134	6,8750 % Telecom Italia (Milano) EUR Notes 23/28	EUR	2.600,0	%	105,98	2.755.436,06	1,10
XS2555420103	5,8500 % UniCredit EUR FLR-MTN 22/27	EUR	6.150,0	%	105,17	6.467.924,25	2,58
Luxemburg						**11.062.583,23**	**4,41**
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Finance EUR Notes 20/28	EUR	3.100,0	%	90,69	2.811.289,87	1,12
XS2388186996	4,5000 % Cirsa Finance International EUR Notes 21/27	EUR	2.850,0	%	98,26	2.800.299,71	1,12
XS2010028004	2,2500 % InPost EUR Notes 21/27	EUR	2.950,0	%	93,83	2.767.939,57	1,10
BE6300371273	3,5000 % Telenet Finance Luxembourg EUR Notes 17/28	EUR	2.800,0	%	95,82	2.683.054,08	1,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Portugal						**4.084.123,23**	**1,63**
PTBCPHOM0066	1,1250 % Banco Comercial Portugues EUR FLR-MTN 21/27	EUR	4.300,0	%	94,98	4.084.123,23	1,63
Spanien						**13.311.697,28**	**5,31**
XS1967635977	2,3750 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/27	EUR	4.300,0	%	96,03	4.129.385,89	1,65
ES0213679JR9	0,6250 % Bankinter EUR Notes 20/27	EUR	4.200,0	%	90,58	3.804.180,66	1,52
XS2385393405	1,0000 % Cellnex Finance EUR MTN 21/27	EUR	2.900,0	%	91,58	2.655.863,21	1,06
XS2240463674	4,0000 % Lorca Telecom Bondco EUR Notes 20/27	EUR	2.800,0	%	97,22	2.722.267,52	1,08
Schweden						**17.439.524,01**	**6,95**
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 22/27	EUR	4.200,0	%	91,32	3.835.370,28	1,53
XS0826189028	3,0000 % Telia EUR MTN 12/27	EUR	4.150,0	%	100,24	4.159.790,68	1,66
XS2581647091	7,1250 % Verisure Holding EUR Notes 23/28	EUR	2.450,0	%	104,63	2.563.390,41	1,02
XS2240978085	2,5000 % Volvo Car EUR MTN 20/27	EUR	2.800,0	%	95,30	2.668.380,96	1,06
XS2521820048	2,0000 % Volvo Treasury EUR MTN 22/27	EUR	4.400,0	%	95,74	4.212.591,68	1,68
Niederlande						**17.413.456,45**	**6,94**
DE000A2SBDE0	1,0000 % JAB Holdings EUR Notes 19/27	EUR	4.900,0	%	91,40	4.478.542,18	1,79
XS2238777374	3,2500 % PPF Telecom Group EUR MTN 20/27	EUR	2.800,0	%	97,43	2.728.106,64	1,09
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 21/27	EUR	2.950,0	%	97,11	2.864.875,98	1,14
XS2491738949	3,7500 % Volkswagen International Finance EUR Notes 22/27	EUR	4.500,0	%	100,50	4.522.576,05	1,80
XS2010039977	2,5000 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/27	EUR	3.000,0	%	93,98	2.819.355,60	1,12
Vereinigtes Königreich						**8.432.871,77**	**3,36**
XS2496028502	2,7500 % British Telecommunications EUR MTN 22/27	EUR	4.550,0	%	97,77	4.448.406,24	1,77
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 18/27	EUR	4.250,0	%	93,75	3.984.465,53	1,59
USA						**29.761.446,11**	**11,86**
XS2227905903	0,5000 % American Tower EUR Notes 20/28	EUR	4.350,0	%	89,20	3.880.042,97	1,55
XS2080318053	1,5000 % Ball EUR Notes 19/27	EUR	2.650,0	%	93,81	2.486.037,35	0,99
XS1640668940	3,3750 % Belden EUR Notes 17/27	EUR	2.750,0	%	97,09	2.669.995,63	1,06
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit EUR Notes 23/27	EUR	6.000,0	%	102,94	6.176.422,80	2,46
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial EUR Notes 21/27	EUR	6.350,0	%	91,50	5.810.118,56	2,32
XS2036798150	2,2500 % IQVIA EUR Notes 19/28	EUR	2.950,0	%	93,07	2.745.654,68	1,09
XS2049582625	0,2500 % Prologis Euro Finance EUR Notes 19/27	EUR	6.700,0	%	89,45	5.993.174,12	2,39
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**248.059.032,09**	**98,88**
Einlagen bei Kreditinstituten						**63.889,22**	**0,03**
Täglich fällige Gelder						**63.889,22**	**0,03**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				63.889,22	0,03
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**63.889,22**	**0,03**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**EUR**				**2.738.475,54**	**1,09**
Teilfondsvermögen		**EUR**				**250.861.396,85**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E QKK/ISIN: LU2647322390	--	100,10
- Klasse Allianz Rendite Plus II A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E MM1/ISIN: LU2637966594	104,14	100,09
- Klasse Allianz Rendite Plus II I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E MM4/ISIN: LU2637966834	1.044,40	1.001,52
- Klasse Allianz Rendite Plus II P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E MM3/ISIN: LU2637966750	1.043,68	1.001,21
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E QKD/ISIN: LU2645735213	--	100,10
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E QKF/ISIN: LU2645735486	--	100,15
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E QKE/ISIN: LU2645735304	--	100,15
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E MM2/ISIN: LU2637966677	104,54	100,06
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E QKJ/ISIN: LU2645735726	1.050,09	1.001,34
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E QKG/ISIN: LU2645735569	--	100,13
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E QKH/ISIN: LU2645735643	--	100,13
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E DWU/ISIN: LU2614703903	--	1.001,33
Aktienumlauf in Stück		1.829.513	164.637
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E QKK/ISIN: LU2647322390	--	10
- Klasse Allianz Rendite Plus II A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E MM1/ISIN: LU2637966594	1.128.356	127.257
- Klasse Allianz Rendite Plus II I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E MM4/ISIN: LU2637966834	21.310	2.987
- Klasse Allianz Rendite Plus II P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E MM3/ISIN: LU2637966750	41.179	1.000
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E QKD/ISIN: LU2645735213	--	10
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E QKF/ISIN: LU2645735486	--	10
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E QKE/ISIN: LU2645735304	--	10
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E MM2/ISIN: LU2637966677	637.234	23.331
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E QKJ/ISIN: LU2645735726	1.434	1
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E QKG/ISIN: LU2645735569	--	10
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E QKH/ISIN: LU2645735643	--	10
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E DWU/ISIN: LU2614703903	--	10.001
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		250,9	29,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	22,44
Italien	18,14
USA	11,86
Schweden	6,95
Niederlande	6,94
Deutschland	5,61
Spanien	5,31
Luxemburg	4,41
Irland	3,45
Vereinigtes Königreich	3,36
Dänemark	2,57
Sonstige Länder	7,84
Sonstige Vermögenswerte	1,12
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	2.840.406,69
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	8.017,51
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	1.435,95
Summe der Erträge	**2.849.860,15**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-57.431,21
Pauschalvergütung	-907.920,64
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	**-965.351,85**
Nettoertrag/-verlust	**1.884.508,30**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.289.378,15
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**4.173.886,45**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	6.714.732,08
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**10.888.618,53**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	248.059.032,09
(Anschaffungspreis EUR 241.336.527,96)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	63.889,22
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.945.360,47
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**251.068.281,78**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-17.828,17
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-189.056,76
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-206.884,93**
Teilfondsvermögen	**250.861.396,85**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	29.086.428,37
Mittelzuflüsse	235.356.561,62
Mittelrückflüsse	-23.414.997,65
Ausschüttung	-1.055.214,02
Betriebsergebnis	10.888.618,53
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**250.861.396,85**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	164.637
- ausgegeben	1.715.488
- zurückgenommen	-50.612
- am Ende des Berichtszeitraums	**1.829.513**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Target Maturity Euro Bond III

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**36.486.941,98**	**49,85**
Obligationen						**36.486.941,98**	**49,85**
Frankreich						**7.300.816,99**	**9,98**
FR0128227719	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 24.04.2024	EUR	7.317,0	%	99,78	7.300.816,99	9,98
Deutschland						**7.321.271,07**	**10,00**
DE000BU0E055	0,0000 % German Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2024	EUR	7.353,0	%	99,57	7.321.271,07	10,00
Italien						**7.293.844,90**	**9,97**
IT0005246340	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	7.310,0	%	99,78	7.293.844,90	9,97
Spanien						**7.248.927,51**	**9,90**
ES00000124W3	3,8000 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	7.249,0	%	100,00	7.248.927,51	9,90
Niederlande						**7.322.081,51**	**10,00**
NL0015001S60	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 29.04.2024	EUR	7.341,0	%	99,74	7.322.081,51	10,00
Investmentanteile						**34.801.616,49**	**47,55**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Luxemburg						**34.801.616,49**	**47,55**
LU2333323991	Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro -XT- EUR - (0,010%)	Shs	338.241	EUR	102,89	34.801.616,49	47,55
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**71.288.558,47**	**97,40**
Einlagen bei Kreditinstituten						**1.356.768,83**	**1,85**
Täglich fällige Gelder						**1.356.768,83**	**1,85**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				1.356.768,83	1,85
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**1.356.768,83**	**1,85**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**EUR**				**545.491,50**	**0,75**
Teilfondsvermögen		**EUR**				**73.190.818,80**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse Allianz Rendite Plus III A EUR (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E 2ZN/ISIN: LU2720183081	100,32
- Klasse Allianz Rendite Plus III I EUR (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E 2ZQ/ISIN: LU2720183248	1.003,91
- Klasse Allianz Rendite Plus III P EUR (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E 2ZP/ISIN: LU2720183164	1.003,67
- Klasse AP (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E 3QB/ISIN: LU2730223505	100,31
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D E7V/ISIN: LU2736375838	100,34
- Klasse ATP (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E 3QC/ISIN: LU2730223687	100,33
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E 3QA/ISIN: LU2730223414	100,32
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E 3Q9/ISIN: LU2730223331	100,31
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E 2ZL/ISIN: LU2720182869	100,27
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E 2ZM/ISIN: LU2720182943	1.003,85
Aktienumlauf in Stück		608.736
- Klasse Allianz Rendite Plus III A EUR (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E 2ZN/ISIN: LU2720183081	249.350
- Klasse Allianz Rendite Plus III I EUR (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E 2ZQ/ISIN: LU2720183248	1
- Klasse Allianz Rendite Plus III P EUR (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E 2ZP/ISIN: LU2720183164	3.428
- Klasse AP (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E 3QB/ISIN: LU2730223505	1.698
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D E7V/ISIN: LU2736375838	10
- Klasse ATP (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E 3QC/ISIN: LU2730223687	508
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E 3QA/ISIN: LU2730223414	110.450
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E 3Q9/ISIN: LU2730223331	50.881
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E 2ZL/ISIN: LU2720182869	182.409
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E 2ZM/ISIN: LU2720182943	10.001
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		73,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Luxemburg	47,55
Deutschland	10,00
Niederlande	10,00
Frankreich	9,98
Italien	9,97
Spanien	9,90
Sonstige Vermögenswerte	2,60
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	71.288.558,47
(Anschaffungspreis EUR 71.186.557,12)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.356.768,83
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	304.958,72
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	3.444.881,12
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**76.395.167,14**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-156.938,66
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.011.176,64
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-36.233,04
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-3.204.348,34**
Teilfondsvermögen	**73.190.818,80**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	74.029.484,71
Mittelrückflüsse	-978.534,20
Betriebsergebnis	139.868,29
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**73.190.818,80**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	12.02.2024 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	0
- ausgegeben	618.502
- zurückgenommen	-9.766
- am Ende des Berichtszeitraums	**608.736**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Thematica

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**4.547.606.715,57**	**97,90**
Aktien						**4.440.358.873,95**	**95,59**
Australien						**32.940.970,82**	**0,71**
US0494681010	Atlassian -A-	Shs	44.127	USD	193,14	8.522.688,78	0,18
AU000000CSR5	CSR	Shs	2.604.493	AUD	8,82	14.905.143,47	0,32
AU000000ILU1	Iluka Resources	Shs	2.033.500	AUD	7,21	9.513.138,57	0,21
Kanada						**99.568.402,19**	**2,14**
CA13646K1084	Canadian Pacific Kansas City	Shs	368.845	USD	88,46	32.628.028,70	0,70
CA3518581051	Franco-Nevada	Shs	203.944	USD	117,29	23.920.591,76	0,51
CA46579R1047	Ivanhoe Mines -A-	Shs	790.422	CAD	15,76	9.151.185,10	0,20
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	29.120	USD	389,46	11.341.075,20	0,24
CA85472N1096	Stantec	Shs	269.635	CAD	113,73	22.527.521,43	0,49
Chile						**27.323.333,21**	**0,59**
GB0000456144	Antofagasta	Shs	1.072.930	GBP	20,22	27.323.333,21	0,59
China						**69.996.747,02**	**1,51**
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	1.428.400	HKD	83,20	15.190.306,25	0,33
CNE100000114	CMOC Group -H-	Shs	35.046.000	HKD	6,65	29.788.831,23	0,64
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings	Shs	3.245.900	HKD	60,30	25.017.609,54	0,54
Dänemark						**55.344.308,17**	**1,19**
DK0060079531	DSV	Shs	75.285	DKK	1.122,00	12.205.732,24	0,26
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	224.839	DKK	881,30	28.632.412,50	0,62
DK0060094928	Orsted	Shs	261.160	DKK	384,40	14.506.163,43	0,31
Finnland						**29.615.727,75**	**0,64**
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	2.636.511	SEK	120,34	29.615.727,75	0,64
Frankreich						**161.542.578,58**	**3,48**
FR0000120644	Danone	Shs	349.746	EUR	59,90	22.575.491,71	0,49
FR0000121485	Kering	Shs	29.631	EUR	371,60	11.865.325,41	0,26
FR0010307819	Legrand	Shs	107.039	EUR	98,30	11.338.437,24	0,24
FR0000120321	L'Oréal	Shs	47.014	EUR	440,70	22.326.872,55	0,48
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	24.865	EUR	841,40	22.544.915,45	0,48
FR0000044448	Nexans	Shs	127.660	EUR	96,90	13.330.187,46	0,29
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	49.327	EUR	210,85	11.207.685,82	0,24
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	877.832	EUR	30,29	28.652.882,67	0,62
FR0000125486	Vinci	Shs	137.434	EUR	119,52	17.700.780,27	0,38
Deutschland						**142.287.786,12**	**3,06**
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	110.903	EUR	206,65	24.696.553,13	0,53
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co KGaA	Shs	146.590	EUR	82,05	12.961.061,46	0,28
DE0006602006	GEA Group	Shs	276.118	EUR	39,43	11.732.191,30	0,25
DE0006219934	Jungheinrich	Shs	446.080	EUR	34,58	16.622.463,22	0,36
DE000KGX8881	KION Group	Shs	193.338	EUR	49,07	10.223.295,62	0,22
DE0007164600	SAP	Shs	96.702	EUR	179,84	18.740.423,02	0,40
DE0007236101	Siemens	Shs	109.250	EUR	177,72	20.922.587,36	0,45
DE000SYM9999	Symrise	Shs	220.919	EUR	110,85	26.389.211,01	0,57
Irland						**119.670.001,62**	**2,57**
IE00BFRT3W74	Allegion	Shs	105.372	USD	134,24	14.145.137,28	0,30
IE0001827041	CRH	Shs	340.298	USD	86,02	29.272.433,96	0,63
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	264.180	EUR	79,98	22.768.738,82	0,49
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	376.573	EUR	84,48	34.281.571,57	0,74
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	64.069	USD	299,71	19.202.119,99	0,41
Italien						**89.524.947,83**	**1,93**
IT0003128367	Enel	Shs	2.392.540	EUR	6,16	15.881.720,88	0,34
IT0004965148	Moncler	Shs	331.414	EUR	69,06	24.663.520,26	0,53
IT0004176001	Prysmian	Shs	476.003	EUR	48,26	24.754.527,84	0,54
IT0003242622	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Shs	2.917.295	EUR	7,71	24.225.178,85	0,52
Japan						**198.288.794,71**	**4,27**
JP3122400009	Advantest	Shs	296.500	JPY	6.695,00	13.106.648,84	0,28
JP3497400006	Daifuku	Shs	968.400	JPY	3.609,00	23.075.868,08	0,50

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
JP3166000004	Ebara	Shs	188.600	JPY	13.685,00	17.041.306,00	0,37
JP3236200006	Keyence	Shs	28.900	JPY	70.090,00	13.374.276,19	0,29
JP3266400005	Kubota	Shs	1.591.400	JPY	2.366,50	24.865.789,18	0,54
JP3164720009	Renesas Electronics	Shs	1.113.700	JPY	2.684,00	19.736.362,62	0,42
JP3982800009	Rohm	Shs	765.600	JPY	2.415,50	12.210.272,36	0,26
JP3162600005	SMC	Shs	28.000	JPY	84.940,00	15.703.146,15	0,34
JP3435000009	Sony Group	Shs	351.000	JPY	12.930,00	29.965.534,32	0,64
JP3951600000	Unicharm	Shs	543.800	JPY	4.819,00	17.302.645,67	0,37
JP3932000007	Yaskawa Electric	Shs	281.600	JPY	6.404,00	11.906.945,30	0,26
Norwegen						**38.474.063,70**	**0,83**
NO0003054108	Mowi	Shs	591.550	NOK	198,95	10.845.451,30	0,24
NO0005052605	Norsk Hydro	Shs	2.816.941	NOK	59,40	15.419.717,68	0,33
NO0010310956	Salmar	Shs	185.189	NOK	715,40	12.208.894,72	0,26
Südkorea						**14.342.557,10**	**0,31**
KR7006400006	Samsung SDI	Shs	40.437	KRW	477.500,00	14.342.557,10	0,31
Spanien						**61.869.683,07**	**1,33**
ES0105046009	Aena SME	Shs	97.719	EUR	181,95	19.159.700,39	0,41
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	1.349.969	EUR	11,59	16.853.009,81	0,36
ES0148396007	Industria de Diseno Textil	Shs	513.371	EUR	46,74	25.856.972,87	0,56
Schweden						**33.692.041,61**	**0,72**
SE0015658109	Epiroc -A-	Shs	1.114.008	SEK	203,00	21.108.975,79	0,45
SE0000171100	SSAB -A-	Shs	1.693.521	SEK	79,60	12.583.065,82	0,27
Schweiz						**299.959.411,79**	**6,46**
CH0012221716	ABB	Shs	695.104	CHF	42,05	32.252.825,60	0,69
CH1216478797	DSM-Firmenich	Shs	218.164	EUR	105,68	24.844.687,13	0,53
CH0114405324	Garmin	Shs	67.431	USD	147,98	9.978.439,38	0,21
CH0030170408	Geberit	Shs	57.166	CHF	534,80	33.735.036,47	0,73
CH1169151003	Georg Fischer	Shs	257.084	CHF	67,00	19.006.486,07	0,41
CH0025751329	Logitech International	Shs	335.290	CHF	80,54	29.797.800,39	0,64
CH0013841017	Lonza Group	Shs	60.377	CHF	542,60	36.149.583,67	0,78
CH0038863350	Nestlé	Shs	86.068	CHF	95,85	9.103.026,54	0,20
CH0418792922	Sika	Shs	107.267	CHF	264,90	31.354.513,99	0,68
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	575.256	EUR	40,36	25.015.900,94	0,54
CH1175448666	Straumann Holding	Shs	167.099	CHF	145,00	26.735.840,00	0,58
CH0311864901	VAT Group	Shs	42.446	CHF	469,40	21.985.271,61	0,47
Vereinigtes Königreich						**294.909.494,48**	**6,35**
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	1.120.273	GBP	19,31	27.245.029,43	0,59
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	180.664	GBP	107,72	24.510.326,97	0,53
GB0007980591	BP	Shs	3.311.816	GBP	4,95	20.636.362,18	0,44
JE00BJVNSS43	Ferguson	Shs	95.382	USD	218,95	20.883.888,90	0,45
GB0004052071	Halma	Shs	777.748	GBP	23,47	22.989.690,84	0,49
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion	Shs	9.256.795	GBP	1,25	14.526.461,15	0,31
IE000S9YS762	Linde	Shs	57.361	USD	466,23	26.743.419,03	0,57
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	1.763.600	GBP	10,67	23.699.852,77	0,51
VGG6564A1057	Nomad Foods	Shs	492.804	USD	19,70	9.708.238,80	0,21
IE00BDVJJQ56	nVent Electric	Shs	127.008	USD	75,41	9.577.673,28	0,21
IE00BLS09M33	Pentair	Shs	474.834	USD	85,02	40.370.386,68	0,87
GB00BJ62K685	Pets at Home Group	Shs	3.112.356	GBP	2,72	10.658.644,42	0,23
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	333.822	GBP	50,37	21.178.983,76	0,46
GB0007908733	SSE	Shs	1.064.769	GBP	16,54	22.180.536,27	0,48
USA						**2.671.008.024,18**	**57,50**
US00287Y1091	AbbVie	Shs	127.773	USD	180,35	23.043.860,55	0,50
US00724F1012	Adobe	Shs	58.416	USD	504,40	29.465.030,40	0,63
US00790R1041	Advanced Drainage Systems	Shs	82.803	USD	171,44	14.195.746,32	0,31
US0090661010	Airbnb	Shs	59.728	USD	166,41	9.939.336,48	0,21
US0126531013	Albemarle	Shs	120.778	USD	128,80	15.556.206,40	0,34

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US0162551016	Align Technology	Shs	108.971	USD	327,90	35.731.590,90	0,77
US0231351067	Amazon,com	Shs	168.534	USD	179,83	30.307.469,22	0,65
US0258161092	American Express	Shs	182.188	USD	227,75	41.493.317,00	0,89
US0304201033	American Water Works	Shs	115.425	USD	121,50	14.024.137,50	0,30
US0320951017	Amphenol -A-	Shs	82.451	USD	115,30	9.506.600,30	0,20
US03662Q1058	ANSYS	Shs	37.529	USD	347,93	13.057.464,97	0,28
US0382221051	Applied Materials	Shs	89.544	USD	208,00	18.625.152,00	0,40
US0527691069	Autodesk	Shs	56.184	USD	260,97	14.662.338,48	0,32
US05352A1007	Avantor	Shs	1.198.614	USD	25,58	30.660.546,12	0,66
US05722G1004	Baker Hughes	Shs	763.996	USD	33,09	25.280.627,64	0,54
US0708301041	Bath & Body Works	Shs	191.571	USD	49,45	9.473.185,95	0,20
US07831C1036	BellRing Brands	Shs	242.758	USD	58,80	14.274.170,40	0,31
US8522341036	Block	Shs	113.475	USD	83,18	9.438.850,50	0,20
US09857L1089	Booking Holdings	Shs	6.528	USD	3.673,50	23.980.608,00	0,52
US1011371077	Boston Scientific	Shs	472.567	USD	68,62	32.427.547,54	0,70
US1491231015	Caterpillar	Shs	111.150	USD	364,65	40.530.847,50	0,87
US16115Q3083	Chart Industries	Shs	91.788	USD	165,31	15.173.474,28	0,33
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	3.433	USD	2.923,46	10.036.238,18	0,22
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	217.621	USD	49,77	10.830.997,17	0,23
US21874C1027	Core & Main -A-	Shs	191.935	USD	56,77	10.896.149,95	0,23
US2199481068	Corpay	Shs	60.307	USD	305,52	18.424.994,64	0,40
US2270461096	Crocs	Shs	75.005	USD	143,02	10.727.215,10	0,23
US22788C1053	Crowdstrike Holdings -A-	Shs	120.087	USD	322,25	38.698.035,75	0,83
US1266501006	CVS Health	Shs	286.876	USD	79,43	22.786.560,68	0,49
US2358511028	Danaher Corp	Shs	124.728	USD	248,77	31.028.584,56	0,67
US2435371073	Deckers Outdoor	Shs	15.634	USD	937,90	14.663.128,60	0,32
US2521311074	Dexcom	Shs	78.759	USD	139,48	10.985.305,32	0,24
US25746U1097	Dominion Energy	Shs	494.570	USD	48,52	23.996.536,40	0,52
US26856L1035	elf Beauty	Shs	67.443	USD	196,25	13.235.688,75	0,29
US2910111044	Emerson Electric	Shs	171.156	USD	113,45	19.417.648,20	0,42
US29275Y1029	EnerSys	Shs	148.426	USD	94,17	13.977.276,42	0,30
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	121.948	USD	119,80	14.609.370,40	0,31
US3364331070	First Solar	Shs	116.100	USD	167,45	19.440.945,00	0,42
US3377381088	Fiserv	Shs	120.575	USD	159,33	19.211.214,75	0,41
US34959E1091	Fortinet	Shs	572.155	USD	67,27	38.488.866,85	0,83
US34964C1062	Fortune Brands Innovations	Shs	159.083	USD	84,15	13.386.834,45	0,29
US3535141028	Franklin Electric	Shs	249.757	USD	106,64	26.634.086,48	0,57
US3580391056	Freshpet	Shs	83.878	USD	115,71	9.705.523,38	0,21
US45167R1041	IDEX	Shs	104.779	USD	245,09	25.680.285,11	0,55
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	55.418	USD	539,57	29.901.890,26	0,64
US45866F1049	Intercontinental Exchange	Shs	239.121	USD	136,98	32.754.794,58	0,71
US4612021034	Intuit	Shs	53.660	USD	648,74	34.811.388,40	0,75
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	58.754	USD	400,10	23.507.475,40	0,51
US46266C1053	IQVIA Holdings	Shs	98.438	USD	252,57	24.862.485,66	0,54
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	116.123	USD	157,96	18.342.789,08	0,40
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	207.092	USD	199,52	41.318.995,84	0,89
US4824801009	KLA	Shs	33.511	USD	696,87	23.352.810,57	0,50
US5128071082	Lam Research	Shs	24.396	USD	965,67	23.558.485,32	0,51
US5339001068	Lincoln Electric Holdings	Shs	35.822	USD	258,37	9.255.330,14	0,20
US5627501092	Manhattan Associates	Shs	126.914	USD	249,73	31.694.233,22	0,68
US5732841060	Martin Marietta Materials	Shs	44.932	USD	611,86	27.492.093,52	0,59
US5738741041	Marvell Technology	Shs	131.381	USD	72,31	9.500.160,11	0,20
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	80.808	USD	477,95	38.622.183,60	0,83
US58933Y1055	Merck	Shs	311.205	USD	131,75	41.001.258,75	0,88
US5950171042	Microchip Technology	Shs	109.505	USD	89,19	9.766.750,95	0,21
US5951121038	Micron Technology	Shs	223.007	USD	119,25	26.593.584,75	0,57

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US5949181045	Microsoft	Shs	60.099	USD	421,43	25.327.521,57	0,55
US61174X1090	Monster Beverage	Shs	404.668	USD	59,20	23.956.345,60	0,52
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	97.745	USD	353,41	34.544.060,45	0,74
US55354G1004	MSCI	Shs	39.921	USD	557,00	22.235.997,00	0,48
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	498.145	USD	63,79	31.776.669,55	0,68
US6541061031	NIKE -B-	Shs	215.938	USD	94,13	20.326.243,94	0,44
US6703461052	Nucor	Shs	164.381	USD	198,56	32.639.491,36	0,70
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	248.561	USD	75,61	18.793.697,21	0,40
US6907421019	Owens Corning	Shs	156.379	USD	167,21	26.148.132,59	0,56
US6974351057	Palo Alto Networks	Shs	113.387	USD	282,26	32.004.614,62	0,69
US7010941042	Parker-Hannifin	Shs	48.285	USD	558,05	26.945.444,25	0,58
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	142.101	USD	66,57	9.459.663,57	0,20
US7055731035	Pegasystems	Shs	138.303	USD	65,10	9.003.525,30	0,19
US69370C1009	PTC	Shs	74.707	USD	189,71	14.172.664,97	0,31
US7475251036	QUALCOMM	Shs	226.589	USD	169,13	38.322.997,57	0,83
US74762E1029	Quanta Services	Shs	166.203	USD	259,75	43.171.229,25	0,93
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	27.430	USD	966,30	26.505.609,00	0,57
US7607591002	Republic Services	Shs	144.662	USD	191,52	27.705.666,24	0,60
US7739031091	Rockwell Automation	Shs	48.488	USD	291,21	14.120.190,48	0,30
US7766961061	Roper Technologies	Shs	33.202	USD	559,18	18.565.894,36	0,40
US78409V1044	S&P Global	Shs	56.520	USD	422,81	23.897.221,20	0,51
US79466L3024	Salesforce	Shs	106.138	USD	301,38	31.987.870,44	0,69
AN8068571086	Schlumberger	Shs	468.550	USD	54,90	25.723.395,00	0,55
US81211K1007	Sealed Air	Shs	259.274	USD	36,91	9.569.803,34	0,21
US8168511090	Sempra	Shs	319.864	USD	71,25	22.790.310,00	0,49
US81762P1021	ServiceNow	Shs	47.358	USD	759,00	35.944.722,00	0,77
US82900L1026	Simply Good Foods	Shs	259.052	USD	33,89	8.779.272,28	0,19
US8581191009	Steel Dynamics	Shs	161.113	USD	146,99	23.681.999,87	0,51
US8636671013	Stryker	Shs	89.406	USD	358,71	32.070.826,26	0,69
US86771W1053	Sunrun	Shs	1.207.797	USD	13,10	15.822.140,70	0,34
US8716071076	Synopsys	Shs	55.381	USD	573,35	31.752.696,35	0,68
US8760301072	Tapestry	Shs	191.087	USD	46,68	8.919.941,16	0,19
CH0102993182	TE Connectivity	Shs	158.086	USD	144,93	22.911.403,98	0,49
US88162G1031	Tetra Tech	Shs	129.150	USD	184,64	23.846.256,00	0,51
US8825081040	Texas Instruments	Shs	137.458	USD	172,87	23.762.364,46	0,51
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	56.146	USD	579,37	32.529.308,02	0,70
US8923561067	Tractor Supply	Shs	151.181	USD	260,44	39.373.579,64	0,85
US90353T1007	Uber Technologies	Shs	144.164	USD	78,11	11.260.650,04	0,24
US90364P1057	UiPath -A-	Shs	383.546	USD	22,78	8.737.177,88	0,19
US90384S3031	Ulta Beauty	Shs	24.266	USD	513,52	12.461.076,32	0,27
US9078181081	Union Pacific	Shs	103.427	USD	244,63	25.301.347,01	0,55
US9113631090	United Rentals	Shs	61.912	USD	720,15	44.585.926,80	0,96
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	50.499	USD	493,10	24.901.056,90	0,54
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	117.020	USD	233,39	27.311.297,80	0,59
US92338C1036	Veralto	Shs	155.183	USD	89,74	13.926.122,42	0,30
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	21.077	USD	417,32	8.795.853,64	0,19
US92826C8394	Visa -A-	Shs	143.045	USD	279,02	39.912.415,90	0,86
US94106L1098	Waste Management	Shs	174.847	USD	213,97	37.412.012,59	0,81
US9427491025	Watts Water Technologies -A-	Shs	123.522	USD	211,57	26.133.549,54	0,56
US9778521024	Wolfspeed	Shs	509.013	USD	28,58	14.547.591,54	0,31
US98138H1014	Workday -A-	Shs	76.956	USD	273,62	21.056.700,72	0,45
US98419M1009	Xylem	Shs	289.041	USD	129,38	37.396.124,58	0,81
US9892071054	Zebra Technologies -A-	Shs	50.914	USD	299,16	15.231.432,24	0,33
US98978V1035	Zoetis	Shs	178.078	USD	168,51	30.007.923,78	0,65
US98980G1022	Zscaler	Shs	149.342	USD	193,48	28.894.690,16	0,62
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**107.247.841,62**	**2,31**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Vereinigtes Königreich						**9.159.734,53**	**0,20**
GB00B5ZN1N88	Segro Real Estate Investment Trust	Shs	812.422	GBP	8,95	9.159.734,53	0,20
USA						**98.088.107,09**	**2,11**
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	137.011	USD	197,38	27.043.231,18	0,58
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	Shs	247.643	USD	105,59	26.148.624,37	0,56
US74340W1036	Prologis Real Estate Investment Trust	Shs	172.099	USD	128,86	22.176.677,14	0,48
US95040Q1040	Welltower Real Estate Investment Trust	Shs	244.823	USD	92,80	22.719.574,40	0,49
Investmentanteile						**5.135.994,87**	**0,11**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg						**5.135.994,87**	**0,11**
LU2365567606	Allianz Global Investors Fund - Allianz China Thematica -WT6- USD - (0,930%)	Shs	100.884	USD	50,91	5.135.994,87	0,11
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**4.552.742.710,44**	**98,01**
Einlagen bei Kreditinstituten						**85.883.949,20**	**1,85**
Täglich fällige Gelder						**85.883.949,20**	**1,85**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				85.063.949,20	1,83
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				820.000,00	0,02
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**85.883.949,20**	**1,85**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**-1.568.436,23**	**-0,03**
Devisentermingeschäfte				**-1.568.436,23**	**-0,03**
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2024	AUD	-839.508,74		5.388,49	0,00
Sold CHF / Bought USD - 15 May 2024	CHF	-5.574,60		247,62	0,00
Sold CNY / Bought USD - 14 May 2024	CNY	-19.520.365,32		29.178,56	0,00
Sold CZK / Bought USD - 02 Apr 2024	CZK	-5.076,92		2,03	0,00
Sold CZK / Bought USD - 15 May 2024	CZK	-1.067.452,15		201,42	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-5,29		0,04	0,00
Sold NOK / Bought USD - 02 Apr 2024	NOK	-42.345.808,13		36.508,22	0,00
Sold NOK / Bought USD - 03 Apr 2024	NOK	-6.154.454,55		3.062,47	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2024	SGD	-6.426.665,78		40.883,97	0,00
Sold USD / Bought AUD - 03 Apr 2024	USD	-56.831,60		-283,23	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2024	USD	-25.462.845,65		-223.495,97	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2024	USD	-111.851,94		-4.782,20	0,00
Sold USD / Bought CNY - 02 Apr 2024	USD	-14.318,81		-29,98	0,00
Sold USD / Bought CNY - 14 May 2024	USD	-20.068.282,35		-241.913,44	0,00
Sold USD / Bought CZK - 03 Apr 2024	USD	-84,63		-0,48	0,00
Sold USD / Bought CZK - 15 May 2024	USD	-3.021.167,64		-36.120,45	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-43.828,83		-70,47	0,00
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024	USD	-502.252,87		-1.737,18	0,00
Sold USD / Bought SGD - 02 Apr 2024	USD	-3.228,44		-16,25	0,00
Sold USD / Bought SGD - 03 Apr 2024	USD	-235.291,61		-572,74	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2024	USD	-134.096.229,19		-1.174.886,66	-0,03
Anlage in Derivaten				**-1.568.436,23**	**-0,03**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**8.073.019,20**	**0,17**
Teilfondsvermögen	**USD**			**4.645.131.242,61**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8L/ISIN: LU2023250769	12,30	11,01	9,94
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D GBJ/ISIN: LU2449769640	97,12	86,38	77,04
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P MSF/ISIN: LU2014482397	12,59	11,23	10,14
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2P RXY/ISIN: LU2052517310	4.904,29	4.274,86	3.624,70
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A QF1/ISIN: LU1479563717	216,70	195,47	180,02
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P HEW/ISIN: LU1981791327	165,02	146,42	134,73
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D XRU/ISIN: LU2547933452	115,98	103,39	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRB/ISIN: LU2305038858	1.153,28	1.036,26	949,33
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P LUK/ISIN: LU2009011938	1.733,04	1.531,48	1.402,72
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN8/ISIN: LU2092388706	1.624,28	1.432,99	1.306,84
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A QF2/ISIN: LU1479563808	2.299,33	2.064,36	1.893,37
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHS/ISIN: LU1953145353	176,76	158,74	145,39
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P LUM/ISIN: LU2009012159	172,39	152,44	139,38
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D GBH/ISIN: LU2449769566	100,02	88,02	76,97
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P YKG/ISIN: LU2106854214	1.438,12	1.268,57	1.153,81
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P NQ5/ISIN: LU2028102338	154,79	135,25	116,64
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL3/ISIN: LU2444843952	120,17	107,52	99,15
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P YKJ/ISIN: LU2106854487	11,74	10,46	9,32
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8K/ISIN: LU2023250504	12,95	11,59	10,40
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P M8M/ISIN: LU2023250843	15,02	13,26	11,51
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P GMN/ISIN: LU1974910355	13,33	11,84	10,47
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P AVH/ISIN: LU1917777945	171,07	149,45	127,62
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8A/ISIN: LU2226247547	11,93	10,46	8,98
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUL/ISIN: LU2009012076	1.641,17	1.427,66	1.208,74
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C ZHH/ISIN: LU2384383738	1.023,59	890,64	755,10
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUN/ISIN: LU2009012233	163,10	141,98	120,38
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 4TX/ISIN: LU2573323222	1.129,11	980,50	--
Aktienumlauf in Stück		56.222.034	64.390.291	59.390.063
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8L/ISIN: LU2023250769	3.121.404	3.459.718	3.263.984
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D GBJ/ISIN: LU2449769640	970	768	103
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P MSF/ISIN: LU2014482397	10.165.517	12.764.463	4.865.665
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2P RXY/ISIN: LU2052517310	14.213	14.414	13.973
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A QF1/ISIN: LU1479563717	10.257.555	10.170.533	8.633.092
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P HEW/ISIN: LU1981791327	2.758.111	2.510.047	2.280.814
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D XRU/ISIN: LU2547933452	15	13	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRB/ISIN: LU2305038858	17.335	15.536	2.145
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P LUK/ISIN: LU2009011938	121.848	129.298	87.363
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN8/ISIN: LU2092388706	8.371	8.908	9.051
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A QF2/ISIN: LU1479563808	42.645	38.802	43.823
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHS/ISIN: LU1953145353	408.363	581.157	667.485
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P LUM/ISIN: LU2009012159	183.832	193.971	208.501
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D GBH/ISIN: LU2449769566	410	627	100
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P YKG/ISIN: LU2106854214	387.750	379.682	290.019

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P NQ5/ISIN: LU2028102338	2.633	917	930
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL3/ISIN: LU2444843952	8	8	8
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P YKJ/ISIN: LU2106854487	3.149.995	4.088.324	4.177.122
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8K/ISIN: LU2023250504	9.863.323	10.689.469	12.658.007
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P M8M/ISIN: LU2023250843	3.125.253	3.256.142	3.245.154
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P GMN/ISIN: LU1974910355	10.159.301	11.841.252	13.762.598
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P AVH/ISIN: LU1917777945	1.825.929	2.057.760	2.251.754
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8A/ISIN: LU2226247547	529.550	2.100.583	2.838.394
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUL/ISIN: LU2009012076	12.511	16.297	15.566
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C ZHH/ISIN: LU2384383738	69	71	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUN/ISIN: LU2009012233	53.057	62.445	74.411
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 4TX/ISIN: LU2573323222	12.066	9.086	--
Teilfondsvermögen in Mio. USD		4.645,1	4.151,3	3.137,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	59,61
Vereinigtes Königreich	6,55
Schweiz	6,46
Japan	4,27
Frankreich	3,48
Deutschland	3,06
Irland	2,57
Kanada	2,14
Sonstige Länder	9,87
Sonstige Vermögenswerte	1,99
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.556.346,60
- negativer Zinssatz	-70,12
Dividenden	23.159.641,80
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	1.308,63
Summe der Erträge	**24.717.226,91**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-966.811,90
Pauschalvergütung	-35.656.021,02
Sonstige Kosten	-29.673,62
Summe der Aufwendungen	**-36.652.506,54**
Nettoertrag/-verlust	**-11.935.279,63**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	27.529.957,97
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.677.380,46
- Devisen	-47.359.461,71
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-34.442.163,83**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	635.401.195,86
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	1.881.738,60
- Devisen	-83.935,61
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**602.756.835,02**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	4.552.742.710,44
(Anschaffungspreis USD 3.956.904.261,55)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	85.883.949,20
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	6.510.534,07
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.786.934,86
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	11.643.270,09
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	115.472,82
Gesamtvermögen	**4.659.682.871,48**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-6.569.141,87
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.298.577,95
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.683.909,05
Gesamtverbindlichkeiten	**-14.551.628,87**
Teilfondsvermögen	**4.645.131.242,61**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.151.271.832,75
Mittelzuflüsse	599.199.283,53
Mittelrückflüsse	-662.591.820,08
Ausschüttung	-45.504.888,61
Betriebsergebnis	602.756.835,02
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**4.645.131.242,61**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	64.390.291
- ausgegeben	4.652.418
- zurückgenommen	-12.820.675
- am Ende des Berichtszeitraums	**56.222.034**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Total Return Asian Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**317.836.688,61**	**95,20**
Aktien						**293.187.898,09**	**87,82**
China						**66.165.927,63**	**19,82**
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	297.200	HKD	83,20	3.160.570,58	0,95
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	1.956.000	HKD	16,80	4.200.214,73	1,26
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	3.815.500	HKD	30,95	15.094.039,19	4,52
KYG465871120	H World Group	Shs	865.300	HKD	30,30	3.351.218,11	1,00
KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings	Shs	1.369.200	HKD	31,90	5.582.785,42	1,67
KYG532631028	Kuaishou Technology	Shs	488.800	HKD	49,05	3.064.527,84	0,92
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	18.261	CNY	1.701,64	4.277.936,59	1,28
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	809.000	HKD	33,05	3.417.537,96	1,02
KYG8190F1028	Silergy	Shs	164.000	TWD	327,00	1.675.691,72	0,50
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	434.100	HKD	303,80	16.856.636,33	5,05
KYG9066F1019	Trip,com Group	Shs	77.700	HKD	345,20	3.428.350,12	1,03
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	1.030.000	HKD	15,62	2.056.419,04	0,62
Hongkong						**17.200.079,25**	**5,15**
HK0000069689	AIA Group	Shs	1.664.800	HKD	52,55	11.182.223,02	3,35
HK0291001490	China Resources Beer Holdings	Shs	1.306.000	HKD	36,05	6.017.856,23	1,80
Indien						**67.190.917,77**	**20,13**
INE397D01024	Bharti Airtel	Shs	682.995	INR	1.229,00	10.064.456,76	3,01
INE791I01019	Brigade Enterprises	Shs	428.809	INR	935,00	4.807.246,97	1,44
INE271C01023	DLF	Shs	823.384	INR	898,05	8.865.921,30	2,66
INE102D01028	Godrej Consumer Products	Shs	493.016	INR	1.248,35	7.379.353,42	2,21
INE027H01010	Max Healthcare Institute	Shs	749.218	INR	817,10	7.340.140,02	2,20
INE211B01039	Phoenix Mills	Shs	305.081	INR	2.770,80	10.135.408,83	3,04
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	374.971	INR	2.970,30	13.354.232,32	4,00
INE280A01028	Titan	Shs	114.705	INR	3.813,05	5.244.158,15	1,57
Indonesien						**14.919.163,48**	**4,47**
ID1000109507	Bank Central Asia	Shs	13.067.100	IDR	10.075,00	8.303.439,45	2,49
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	Shs	17.337.571	IDR	6.050,00	6.615.724,03	1,98
Malaysia						**5.194.892,03**	**1,56**
MYL3182OO002	Genting	Shs	5.209.200	MYR	4,72	5.194.892,03	1,56
Philippinen						**6.779.066,05**	**2,03**
PHY0967S1694	Bank of the Philippine Islands	Shs	3.226.801	PHP	118,10	6.779.066,05	2,03
Singapur						**7.281.298,99**	**2,18**
SG1T75931496	Singapore Telecommunications	Shs	3.888.300	SGD	2,53	7.281.298,99	2,18
Südkorea						**42.099.661,58**	**12,61**
KR7009150004	Samsung Electro-Mechanics	Shs	31.092	KRW	149.900,00	3.461.980,17	1,04
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	484.200	KRW	80.800,00	29.060.991,64	8,70
KR7000660001	SK Hynix	Shs	57.791	KRW	178.200,00	7.649.661,06	2,29
KR7096770003	SK Innovation	Shs	21.911	KRW	118.400,00	1.927.028,71	0,58
Taiwan						**59.194.712,48**	**17,73**
KYG022421088	Alchip Technologies	Shs	28.000	TWD	3.165,00	2.769.072,13	0,83
TW0005274005	ASPEED Technology	Shs	36.000	TWD	3.330,00	3.745.840,30	1,12
TW0002308004	Delta Electronics	Shs	956.000	TWD	342,50	10.231.068,48	3,07
TW0008069006	E Ink Holdings	Shs	648.000	TWD	227,00	4.596.247,29	1,38
TW0003035002	Faraday Technology	Shs	89.698	TWD	334,50	937.521,86	0,28
TW0002382009	Quanta Computer	Shs	616.000	TWD	280,00	5.389.410,53	1,61
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	1.312.000	TWD	769,00	31.525.551,89	9,44
Thailand						**7.162.178,83**	**2,14**
TH0016010017	Kasikornbank	Shs	2.107.500	THB	124,00	7.162.178,83	2,14
Partizipationsscheine						**24.648.790,52**	**7,38**
China						**6.583.702,76**	**1,97**
US01609W1027	Alibaba Group Holding (ADR's)	Shs	91.964	USD	71,59	6.583.702,76	1,97
Indien						**12.004.484,10**	**3,60**
US40415F1012	HDFC Bank (ADR's)	Shs	215.714	USD	55,65	12.004.484,10	3,60
Irland						**6.060.603,66**	**1,81**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US7223041028	PDD Holdings (ADR's)	Shs	51.951	USD	116,66	6.060.603,66	1,81
Investmentanteile						**3.522.602,45**	**1,06**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Luxemburg						**3.522.602,45**	**1,06**
LU1046320252	Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity -WT3- USD - (0,670%)	Shs	1.747	USD	2.015,83	3.522.602,45	1,06
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**321.359.291,06**	**96,26**
Einlagen bei Kreditinstituten						**14.135.735,22**	**4,23**
Täglich fällige Gelder						**14.135.735,22**	**4,23**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				14.135.735,22	4,23
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**14.135.735,22**	**4,23**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**-123.946,62**	**-0,04**
Devisentermingeschäfte				**-123.946,62**	**-0,04**
Sold AUD / Bought USD - 02 Apr 2024	AUD	-1.643,25		8,96	0,00
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2024	AUD	-1.655.450,99		16.560,81	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2024	SGD	-42.850,22		209,44	0,00
Sold USD / Bought AUD - 03 Apr 2024	USD	-70.783,51		-352,76	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2024	USD	-16.123.058,82		-129.694,30	-0,04
Sold USD / Bought SGD - 03 Apr 2024	USD	-874,61		-2,13	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2024	USD	-1.295.347,64		-10.676,64	0,00
Anlage in Derivaten				**-123.946,62**	**-0,04**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**-1.511.381,21**	**-0,45**
Teilfondsvermögen	**USD**			**333.859.698,45**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1T 8QL/ISIN: LU0918147579	9,22	8,79	8,54
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1NV/ISIN: LU0348814566	125,99	119,18	118,74
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1PR/ISIN: LU0348822403	1.588,27	1.502,45	1.486,87
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1T 8QJ/ISIN: LU0918141705	10,72	10,16	9,70
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1J Z6W/ISIN: LU0797268264	17,15	15,98	14,80
- Klasse AT4 (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B75/ISIN: LU2226246903	0,80	0,75	0,69
- Klasse IT (JPY) (thesaurierend)	WKN: A3D 20C/ISIN: LU2556244585	225.895,13	205.962,62	--
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A12 AS8/ISIN: LU1105468828	8,95	8,52	8,24
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1NW/ISIN: LU0348814723	32,44	30,76	28,41
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1T 8QK/ISIN: LU0918141887	10,60	10,04	9,58
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZLZ/ISIN: LU1282648689	9,11	8,74	8,55
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1N4/ISIN: LU0348816934	38,49	35,85	33,10
- Klasse IT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 NTB/ISIN: LU1190993664	1.342,26	1.243,96	1.137,29
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1P0/ISIN: LU0348824870	45,82	42,47	38,84
Aktienumlauf in Stück		21.047.842	23.199.339	25.689.047
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1T 8QL/ISIN: LU0918147579	2.525.139	2.864.578	3.194.365
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1NV/ISIN: LU0348814566	548.551	591.505	540.209
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1PR/ISIN: LU0348822403	1.718	1.850	1.860
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1T 8QJ/ISIN: LU0918141705	9.608.164	10.477.698	12.843.113
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1J Z6W/ISIN: LU0797268264	986.842	1.199.048	1.388.649
- Klasse AT4 (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B75/ISIN: LU2226246903	9.126	24.126	24.126
- Klasse IT (JPY) (thesaurierend)	WKN: A3D 20C/ISIN: LU2556244585	0	1	--
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A12 AS8/ISIN: LU1105468828	190.013	203.498	196.946
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1NW/ISIN: LU0348814723	2.152.527	2.384.455	1.474.853
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1T 8QK/ISIN: LU0918141887	1.298.688	1.439.953	1.562.379
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZLZ/ISIN: LU1282648689	165.305	171.975	169.876
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1N4/ISIN: LU0348816934	3.438.857	3.717.640	4.169.345
- Klasse IT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 NTB/ISIN: LU1190993664	1.300	1.300	1.300
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1P0/ISIN: LU0348824870	121.612	121.712	122.025
Teilfondsvermögen in Mio. USD		333,9	340,7	305,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Indien	23,73
China	21,79
Taiwan	17,73
Südkorea	12,61
Hongkong	5,15
Indonesien	4,47
Singapur	2,18
Thailand	2,14
Philippinen	2,03
Sonstige Länder	4,43
Sonstige Vermögenswerte	3,74
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	98.878,29
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	2.067.338,01
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**2.166.216,30**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-84.179,20
Pauschalvergütung	-3.369.859,14
Sonstige Kosten	-6.386,85
Summe der Aufwendungen	**-3.460.425,19**
Nettoertrag/-verlust	**-1.294.208,89**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-17.444.173,89
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-295.490,52
- Devisen	-4.550.414,83
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-23.584.288,13**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	47.315.996,57
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	183.348,32
- Devisen	-3.210,52
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**23.911.846,24**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	321.359.291,06
(Anschaffungspreis USD 304.527.728,74)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	14.135.735,22
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	775.418,36
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	65.157,20
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	8.124.312,81
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	16.779,21
Gesamtvermögen	**344.476.693,86**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-720.638,56
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.719.815,77
Kapitalertragsteuer	-1.479.482,09
Sonstige Verbindlichkeiten	-556.333,16
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-140.725,83
Gesamtverbindlichkeiten	**-10.616.995,41**
Teilfondsvermögen	**333.859.698,45**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	340.737.926,16
Mittelzuflüsse	18.566.515,70
Mittelrückflüsse	-47.306.695,63
Ausschüttung	-2.049.894,02
Betriebsergebnis	23.911.846,24
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**333.859.698,45**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	23.199.339
- ausgegeben	865.148
- zurückgenommen	-3.016.645
- am Ende des Berichtszeitraums	**21.047.842**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Treasury Short Term Plus Euro

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**160.987.166,82**	**95,45**
Obligationen						**160.987.166,82**	**95,45**
Österreich						**962.749,80**	**0,57**
AT0000A2WVQ2	1,5000 % Erste Group Bank EUR MTN 22/26	EUR	1.000,0	%	96,27	962.749,80	0,57
Belgien						**3.448.915,50**	**2,05**
BE0312795678	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.07.2024	EUR	3.000,0	%	98,97	2.969.238,60	1,76
BE6324000858	2,5000 % Solvay EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	500,0	%	95,94	479.676,90	0,29
Kanada						**1.404.949,10**	**0,83**
XS2632933631	4,3820 % Bank of Montreal EUR FLR-MTN 23/25	EUR	400,0	%	100,34	401.377,20	0,24
XS2635167880	4,3720 % National Bank of Canada EUR FLR-MTN 23/25	EUR	1.000,0	%	100,36	1.003.571,90	0,59
Chile						**968.443,80**	**0,57**
XS1346652891	1,7500 % Chile Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.000,0	%	96,84	968.443,80	0,57
Zypern						**1.967.625,00**	**1,17**
XS1989405425	0,6250 % Cyprus Government EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	%	98,38	1.967.625,00	1,17
Frankreich						**23.820.743,01**	**14,12**
FR0014009A50	1,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 22/25	EUR	1.000,0	%	97,02	970.210,00	0,58
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	600,0	%	91,67	550.044,96	0,33
XS1325645825	2,7500 % BNP Paribas EUR MTN 15/26	EUR	800,0	%	98,11	784.885,20	0,47
XS1793252419	1,2500 % BNP Paribas EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	%	97,78	977.821,90	0,58
FR0013412343	1,0000 % BPCE EUR MTN 19/25	EUR	1.500,0	%	97,37	1.460.484,30	0,87
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	500,0	%	99,49	497.440,70	0,29
XS2576245364	4,0940 % Compagnie de Saint-Gobain EUR FLR-MTN 23/24	EUR	500,0	%	100,02	500.089,55	0,30
FR0013398229	3,2500 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	500,0	%	98,93	494.638,05	0,29
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	500,0	%	96,79	483.960,00	0,29
FR0012370872	2,0000 % Imerys EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	%	98,68	986.784,10	0,58
FR0013506508	0,7500 % LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy EUR MTN 20/25	EUR	100,0	%	97,38	97.383,90	0,06
FR0013292687	4,4540 % RCI Banque EUR FLR-MTN 17/24	EUR	2.700,0	%	100,23	2.706.263,73	1,60
FR0013322146	4,5300 % RCI Banque EUR FLR-MTN 18/25	EUR	2.700,0	%	100,27	2.707.223,31	1,60
FR0013250693	1,6250 % RCI Banque EUR MTN 17/25	EUR	1.000,0	%	97,95	979.451,00	0,58
FR0013505104	1,0000 % Sanofi EUR MTN 20/25	EUR	300,0	%	97,57	292.703,91	0,17
FR0014009KS6	0,8750 % Sanofi EUR Notes 22/25	EUR	900,0	%	97,34	876.068,64	0,52
XS1616341829	4,6160 % Société Générale EUR FLR-MTN 17/24	EUR	2.700,0	%	100,11	2.702.965,41	1,60
FR0013509098	1,1250 % Société Générale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	800,0	%	97,14	777.157,92	0,46
FR001400AO22	1,5000 % Societe Generale EUR FLR-MTN 22/25	EUR	2.000,0	%	99,62	1.992.476,20	1,18
XS1195574881	2,6250 % Société Générale EUR MTN 15/25	EUR	200,0	%	98,78	197.552,10	0,12
FR0013311503	1,1250 % Société Générale EUR MTN 18/25	EUR	500,0	%	97,90	489.481,35	0,29
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	500,0	%	99,94	499.717,35	0,30
FR0013342334	1,5000 % Valeo EUR MTN 18/25	EUR	500,0	%	97,11	485.550,65	0,29
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	800,0	%	95,39	763.109,52	0,45
FR0014001I50	0,0000 % Veolia Environnement EUR Zero-Coupon MTN 14.01.2027	EUR	600,0	%	91,21	547.279,26	0,32
Deutschland						**25.881.879,42**	**15,35**
DE000A2E4CQ2	0,3750 % Aareal Bank EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	%	99,88	998.820,80	0,59
DE000BHY0J08	3,8250 % Berlin Hyp EUR MTN 23/24	EUR	1.000,0	%	100,02	1.000.233,40	0,59
DE000CB0HRQ9	0,7500 % Commerzbank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.400,0	%	96,90	1.356.637,94	0,80
DE000CZ45YA3	4,6400 % Commerzbank EUR FLR-MTN 24/27	EUR	200,0	%	100,41	200.819,34	0,12
DE000CB0HRY3	0,1000 % Commerzbank EUR MTN 21/25	EUR	1.800,0	%	95,20	1.713.515,58	1,02
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/25	EUR	200,0	%	98,11	196.218,92	0,12
DE000DL19US6	2,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 19/26	EUR	2.800,0	%	97,98	2.743.449,24	1,63
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse EUR FLR-Notes 20/47	EUR	500,0	%	91,82	459.124,95	0,27
XS2463505581	0,8750 % E.ON EUR MTN 22/25	EUR	100,0	%	97,86	97.857,84	0,06
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 21/81	EUR	2.000,0	%	91,71	1.834.263,40	1,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2237434472	0,3750 % Fresenius EUR MTN 20/26	EUR	800,0	%	92,71	741.659,76	0,44
DE000HCB0B02	5,5380 % Hamburg Commercial Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	1.500,0	%	100,57	1.508.495,85	0,89
DE000LB38937	4,5520 % Landesbank Baden-Württemberg EUR FLR-MTN 23/25	EUR	1.300,0	%	99,96	1.299.474,67	0,77
DE000LB39BG3	4,5950 % Landesbank Baden-Württemberg EUR FLR-MTN 24/26	EUR	2.000,0	%	99,91	1.998.146,40	1,18
XS2752465810	4,6080 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR FLR-MTN 24/26	EUR	2.800,0	%	99,81	2.794.551,48	1,66
XS2171210862	0,3750 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 20/25	EUR	1.000,0	%	95,91	959.109,40	0,57
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	600,0	%	94,27	565.601,16	0,34
XS1692347526	1,1250 % Volkswagen Leasing EUR MTN 17/24	EUR	500,0	%	99,98	499.916,40	0,30
XS2343821794	0,0000 % Volkswagen Leasing EUR Zero-Coupon MTN 19.07.2024	EUR	2.300,0	%	98,91	2.274.878,25	1,35
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia EUR MTN 22/26	EUR	600,0	%	95,71	574.259,88	0,34
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	2.200,0	%	93,86	2.064.844,76	1,22
Hongkong						**502.357,25**	**0,30**
HK0000929676	3,3750 % Hong Kong Government EUR MTN 23/27	EUR	500,0	%	100,47	502.357,25	0,30
Indonesien						**487.942,80**	**0,29**
XS1810775145	1,7500 % Indonesia Government EUR Bonds 18/25	EUR	500,0	%	97,59	487.942,80	0,29
Irland						**1.253.826,14**	**0,74**
XS2325562424	0,0000 % Fresenius Finance Ireland EUR Zero-Coupon Notes 01.10.2025	EUR	900,0	%	94,85	853.649,10	0,50
XS2634593854	3,6250 % Linde EUR Notes 23/25	EUR	400,0	%	100,04	400.177,04	0,24
Italien						**24.624.082,56**	**14,60**
XS2719281227	4,7220 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 23/25	EUR	1.850,0	%	100,67	1.862.403,88	1,11
XS1979446843	1,5000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	1.500,0	%	99,95	1.499.302,20	0,89
XS2015314037	2,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	2.700,0	%	99,69	2.691.684,54	1,60
IT0005067076	1,2500 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 14/25	EUR	1.000,0	%	97,89	978.947,50	0,58
IT0005390874	0,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/27	EUR	3.000,0	%	93,99	2.819.730,00	1,67
IT0005416570	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/27	EUR	3.000,0	%	93,05	2.791.649,70	1,66
IT0005493298	1,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/25	EUR	9.000,0	%	97,15	8.743.050,00	5,18
XS2106861771	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/25	EUR	750,0	%	97,27	729.511,88	0,43
XS2017471553	1,2500 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/25	EUR	1.550,0	%	99,37	1.540.194,86	0,91
XS2063547041	0,5000 % UniCredit EUR MTN 19/25	EUR	1.000,0	%	96,76	967.608,00	0,57
Japan						**856.960,56**	**0,51**
XS2241387252	0,2140 % Mizuho Financial Group EUR MTN 20/25	EUR	900,0	%	95,22	856.960,56	0,51
Luxemburg						**7.635.903,71**	**4,53**
XS1823623878	1,8750 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 18/26	EUR	1.000,0	%	96,98	969.752,90	0,58
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	2.700,0	%	99,60	2.689.249,41	1,60
DE000A3LKBD0	4,9700 % Traton Finance Luxembourg EUR FLR-MTN 23/26	EUR	2.000,0	%	100,36	2.007.183,60	1,19
DE000A3LHK72	4,0000 % Traton Finance Luxembourg EUR MTN 23/25	EUR	1.000,0	%	100,09	1.000.870,70	0,59
XS2114807691	0,0000 % Tyco Electronics Group EUR Zero-Coupon Notes 14.02.2025	EUR	1.000,0	%	96,88	968.847,10	0,57
Marokko						**498.894,75**	**0,30**
XS1079233810	3,5000 % Morocco Government EUR Bonds 14/24	EUR	500,0	%	99,78	498.894,75	0,30
Neuseeland						**982.545,90**	**0,58**
XS1699732704	0,6250 % ASB Finance (London) EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	%	98,25	982.545,90	0,58
Norwegen						**974.762,00**	**0,58**
XS1760129608	0,5000 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	%	97,48	974.762,00	0,58
Philippinen						**959.519,30**	**0,57**
XS2334361271	0,2500 % Philippine Government EUR Bonds 21/25	EUR	1.000,0	%	95,95	959.519,30	0,57

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Rumänien						**993.121,10**	**0,59**
XS1129788524	2,8750 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	%	99,31	993.121,10	0,59
Südkorea						**691.786,62**	**0,41**
XS2022179159	0,0000 % Korea Development Bank EUR Zero-Coupon Notes 10.07.2024	EUR	700,0	%	98,83	691.786,62	0,41
Spanien						**6.947.357,33**	**4,12**
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	300,0	%	98,10	294.310,17	0,17
XS1611255719	5,2070 % Banco Santander EUR FLR-MTN 17/24	EUR	3.600,0	%	100,11	3.603.781,08	2,14
XS2575952341	4,2130 % Banco Santander EUR FLR-MTN 23/25	EUR	1.000,0	%	100,38	1.003.765,10	0,60
XS2055758804	0,6250 % CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	500,0	%	98,44	492.190,45	0,29
ES0224244071	1,6250 % Mapfre EUR Notes 16/26	EUR	700,0	%	96,65	676.574,99	0,40
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Finance EUR MTN 20/25	EUR	900,0	%	97,42	876.735,54	0,52
Supranational						**3.744.426,00**	**2,22**
XS2296027217	0,2500 % Corporación Andina de Fomento EUR Bonds 21/26	EUR	4.000,0	%	93,61	3.744.426,00	2,22
Schweden						**3.625.342,28**	**2,15**
XS2332179725	0,0500 % Länsförsäkringar Bank EUR MTN 21/26	EUR	2.000,0	%	93,05	1.860.914,40	1,10
XS2635183069	4,4080 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR FLR-MTN 23/25	EUR	800,0	%	100,36	802.909,68	0,48
XS2002504194	0,0500 % Swedbank Hypotek EUR MTN 19/25	EUR	1.000,0	%	96,15	961.518,20	0,57
Schweiz						**2.009.585,40**	**1,19**
CH0591979635	4,9320 % Crédit Suisse Group EUR FLR-MTN 21/26	EUR	2.000,0	%	100,48	2.009.585,40	1,19
Niederlande						**26.031.093,01**	**15,43**
XS2463975628	4,6720 % ABB Finance EUR FLR-MTN 22/24	EUR	800,0	%	100,00	800.000,00	0,47
XS2613658470	3,7500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 23/25	EUR	900,0	%	100,14	901.274,13	0,53
DE000A28RSQ8	0,0000 % Allianz Finance II EUR Zero-Coupon MTN 14.01.2025	EUR	500,0	%	97,21	486.063,45	0,29
XS2454766473	0,7500 % American Medical Systems Europe EUR Notes 22/25	EUR	1.100,0	%	97,32	1.070.517,25	0,63
XS2447561403	0,5000 % BMW Finance EUR MTN 22/25	EUR	1.000,0	%	97,29	972.943,00	0,58
XS2613819155	3,5000 % BMW Finance EUR MTN 23/24	EUR	2.000,0	%	99,77	1.995.333,20	1,18
XS2356091269	0,2500 % de Volksbank EUR MTN 21/26	EUR	1.300,0	%	92,84	1.206.855,26	0,72
XS2390400633	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 28.05.2026	EUR	650,0	%	92,85	603.520,84	0,36
XS2719096831	3,6250 % Heineken EUR MTN 23/26	EUR	200,0	%	100,70	201.395,76	0,12
XS2483607474	2,1250 % ING Groep EUR FLR-MTN 22/26	EUR	1.000,0	%	98,09	980.864,20	0,58
XS1771838494	1,1250 % ING Groep EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	%	97,87	978.722,40	0,58
XS2069101868	2,0000 % Koninklijke KPN EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	700,0	%	98,12	686.826,21	0,41
DE000A2GSCY9	4,3590 % Mercedes-Benz International Finance EUR FLR-MTN 17/24	EUR	2.900,0	%	100,10	2.902.893,33	1,72
DE000A3LSYG8	3,0000 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 24/27	EUR	250,0	%	99,31	248.270,05	0,15
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank EUR MTN 21/26	EUR	2.500,0	%	91,98	2.299.409,75	1,36
XS2630448434	6,3750 % NIBC Bank EUR MTN 23/25	EUR	400,0	%	103,81	415.245,40	0,25
XS1207058733	4,5000 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 15/75	EUR	200,0	%	99,96	199.913,62	0,12
XS2241090088	0,1250 % Repsol International Finance EUR MTN 20/24	EUR	500,0	%	98,19	490.944,70	0,29
XS1388625425	3,7500 % Stellantis EUR MTN 16/24	EUR	500,0	%	100,00	500.000,00	0,30
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	%	97,17	194.348,46	0,11
XS2325191778	4,9250 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR FLR-MTN 21/24	EUR	4.300,0	%	100,00	4.300.000,00	2,55
XS2560100468	3,7500 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 22/24	EUR	3.600,0	%	99,88	3.595.752,00	2,13
Vereinigte Arabische Emirate						**1.869.973,00**	**1,11**
XS2300313041	0,1250 % First Abu Dhabi Bank EUR MTN 21/26	EUR	2.000,0	%	93,50	1.869.973,00	1,11
Vereinigtes Königreich						**8.237.865,16**	**4,88**
XS2082324364	0,7500 % Barclays EUR FLR-MTN 19/25	EUR	1.000,0	%	99,42	994.241,20	0,59

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2342059784	4,7880 % Barclays EUR FLR-Notes 21/26	EUR	1.000,0	%	100,63	1.006.280,50	0,60
XS1633845158	4,7140 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 17/24	EUR	1.400,0	%	100,16	1.402.235,66	0,83
XS2355599197	0,1250 % NatWest Markets EUR MTN 21/26	EUR	1.500,0	%	93,08	1.396.212,30	0,83
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance EUR FLR-Notes 19/79	EUR	2.000,0	%	98,24	1.964.850,20	1,16
XS1140857316	3,1250 % Standard Chartered EUR MTN 14/24	EUR	500,0	%	99,36	496.797,10	0,29
XS1794084068	1,3750 % WPP Finance 2016 EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	%	97,72	977.248,20	0,58
USA						**9.604.516,32**	**5,69**
XS2345784057	4,8080 % Bank of America EUR FLR-MTN 21/25	EUR	1.000,0	%	100,35	1.003.490,30	0,59
XS1577962084	1,3000 % Baxter International EUR Notes 17/25	EUR	600,0	%	97,38	584.259,18	0,35
XS2116728895	1,7440 % Ford Motor Credit EUR MTN 20/24	EUR	500,0	%	99,29	496.458,90	0,29
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	%	97,93	979.301,60	0,58
XS1939356645	2,2000 % General Motors Financial EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	%	100,00	2.000.000,00	1,19
XS2444424639	1,0000 % General Motors Financial EUR MTN 22/25	EUR	1.000,0	%	97,54	975.372,70	0,58
XS1614198262	1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	%	99,68	996.833,10	0,59
XS2075185228	0,9000 % Harley-Davidson Financial Services EUR Notes 19/24	EUR	500,0	%	98,15	490.751,25	0,29
XS2790333616	4,5850 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 24/27	EUR	100,0	%	100,26	100.258,89	0,06
XS1492457665	2,2500 % Utah Acquisition Sub EUR Notes 16/24	EUR	2.000,0	%	98,89	1.977.790,40	1,17
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**160.987.166,82**	**95,45**
Einlagen bei Kreditinstituten						**11.060.855,19**	**6,56**
Täglich fällige Gelder						**1.758.665,19**	**1,04**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				1.639.627,80	0,97
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				119.037,39	0,07
Festgelder						**9.302.190,00**	**5,52**
XS2689921380	0,0000 % BPCE (14.09.2023 - 12.09.2024)	EUR	500,0	%	98,18	490.875,00	0,29
FR0128450568	0,0000 % Credit Agricole (01.02.2024 - 31.01.2025)	EUR	2.000,0	%	96,83	1.936.640,00	1,15
XS2759986560	0,0000 % Deutsche Bank (30.01.2024 - 28.01.2025)	EUR	1.000,0	%	96,84	968.435,00	0,58
XS2709229293	0,0000 % DNB Bank (23.10.2023 - 21.10.2024)	EUR	3.000,0	%	97,86	2.935.785,00	1,74
XS2630398076	0,0000 % ING Bank (25.05.2023 - 23.05.2024)	EUR	1.000,0	%	99,39	993.855,00	0,59
XS2752450465	0,0000 % La Banque Postale (17.01.2024 - 17.07.2024)	EUR	2.000,0	%	98,83	1.976.600,00	1,17
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**11.060.855,19**	**6,56**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**770,66**	**0,00**
Futuresgeschäfte					**770,66**	**0,00**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**23.945,89**	**0,01**
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	92	USD	107,13	31.355,89	0,02
Euro OAT Futures 06/24	Ktr	35	EUR	128,03	-7.410,00	-0,01
Verkaufte Bondterminkontrakte					**-23.175,23**	**-0,01**
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	-33	EUR	133,13	-6.180,00	0,00
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	-80	EUR	105,66	3.870,00	0,00
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-19	USD	128,53	-20.865,23	-0,01
OTC-gehandelte Derivate					**-2.604,34**	**0,00**
Devisentermingeschäfte					**-2.604,34**	**0,00**
Sold CHF / Bought USD - 12 Apr 2024	CHF	-420.000,00			11.587,30	0,01
Sold USD / Bought JPY - 12 Apr 2024	USD	-940.898,60			-14.191,64	-0,01
Anlage in Derivaten					**-1.833,68**	**0,00**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**				**-3.392.818,04**	**-2,01**
Teilfondsvermögen	**EUR**				**168.653.370,29**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 592 694/ISIN: LU0178431259	92,84	92,22	89,56
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: 592 698/ISIN: LU0178432067	915,80	909,40	883,14
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0R/ISIN: LU1602092246	1.020,36	995,74	966,14
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK5/ISIN: LU1992136447	50,45	49,65	48,22
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 D91/ISIN: LU1132057099	97,00	96,29	93,51
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FSH/ISIN: LU1145749880	982,86	975,39	947,25
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C M8Q/ISIN: LU2334260838	1.025,06	998,62	966,13
Aktienumlauf in Stück		1.712.220	1.916.922	3.024.516
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 592 694/ISIN: LU0178431259	752.666	865.503	1.154.858
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: 592 698/ISIN: LU0178432067	9.105	8.812	13.564
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0R/ISIN: LU1602092246	3.625	4.666	7.491
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK5/ISIN: LU1992136447	723.180	807.180	883.480
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 D91/ISIN: LU1132057099	191.405	193.584	655.371
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FSH/ISIN: LU1145749880	32.239	37.176	185.885
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C M8Q/ISIN: LU2334260838	1	1	123.867
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		168,7	187,5	522,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
2023	6,37
2024	48,58
2025	23,58
2026	12,82
2027	4,10
Sonstiges Nettovermögen	4,55
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.722.680,83
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	23.717,72
- negativer Zinssatz	-1.470,79
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	62.197,26
Summe der Erträge	**1.807.125,02**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-26.637,57
Pauschalvergütung	-302.771,58
Sonstige Kosten	-2.047,23
Summe der Aufwendungen	**-331.456,38**
Nettoertrag/-verlust	**1.475.668,64**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-561.219,62
- Finanztermingeschäften	-8.318,59
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-784,70
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**905.345,73**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.619.060,97
- Finanztermingeschäften	-128.240,54
- Devisentermingeschäften	-2.604,34
- Devisen	-1.678,33
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**4.391.883,49**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	160.987.166,82
(Anschaffungspreis EUR 163.950.368,96)	
Festgelder	9.302.190,00
Bankguthaben	1.758.665,19
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.046.273,17
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	461.957,10
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	984.323,50
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	35.225,89
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	11.587,30
Gesamtvermögen	**174.587.388,97**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-13.008,27
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-5.814.167,53
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-58.196,01
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-34.455,23
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-14.191,64
Gesamtverbindlichkeiten	**-5.934.018,68**
Teilfondsvermögen	**168.653.370,29**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	187.457.221,93
Mittelzuflüsse	17.602.493,08
Mittelrückflüsse	-38.141.980,94
Ausschüttung	-2.656.247,27
Betriebsergebnis	4.391.883,49
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**168.653.370,29**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.916.922
- ausgegeben	73.361
- zurückgenommen	-278.063
- am Ende des Berichtszeitraums	**1.712.220**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Trend and Brands

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Investmentanteile						**69.721.967,60**	**99,15**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Irland						**11.349.828,56**	**16,14**
IE00B579F325	Invesco Physical Gold - ETC	Shs	22.639	EUR	196,71	4.453.317,69	6,33
IE00BYXVX196	Pimco Global Investors Series plc - Global Bond ESG Fund -Institutional- EUR (hedged) - (0,520%)	Shs	698.027	EUR	9,88	6.896.510,87	9,81
Luxemburg						**58.372.139,04**	**83,01**
LU2289121076	Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security -WT9- USD - (0,730%)	Shs	21	USD	107.374,47	2.088.102,35	2,97
LU1548499711	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence -WT- EUR - (0,730%)	Shs	786	EUR	2.636,68	2.072.812,80	2,95
LU1293643356	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Bond -W- USD - (0,440%)	Shs	4.173	USD	1.076,44	4.168.996,84	5,93
LU1766616152	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability -WT- EUR - (0,650%)	Shs	1.687	EUR	2.045,62	3.451.658,50	4,91
LU1297616101	Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond -W- EUR - (0,420%)	Shs	5.206	EUR	870,60	4.532.497,70	6,44
LU1481688817	Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Long / Short -I3- (H2-EUR) - (0,940%)	Shs	1.281	EUR	1.079,43	1.382.818,91	1,97
LU2106854214	Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica -WT- EUR - (0,730%)	Shs	3.737	EUR	1.418,58	5.301.176,72	7,54
LU1602090547	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond -WT- (H2-EUR) - (0,480%)	Shs	4.183	EUR	1.159,15	4.848.170,38	6,89
LU1586358795	Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund -I- EUR - (0,690%)	Shs	2.264	EUR	1.079,29	2.443.099,19	3,47
LU1960219571	BlackRock Global Funds - BGF World Healthscience Fund -I2- EUR - (0,810%)	Shs	140.156	EUR	15,17	2.126.171,68	3,02
LU1376384878	BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund -A2RF- EUR (hedged) - (1,860%)	Shs	27.204	EUR	112,85	3.069.986,07	4,37
LU1391767586	Fidelity Funds Sicav - Global Financial Services Fund -A- USD - (1,890%)	Shs	154.291	EUR	20,40	3.147.542,11	4,48
LU0386882277	Pictet - Global Megatrend Selection -P- EUR - (2,010%)	Shs	24.846	EUR	367,52	9.131.295,71	12,98
LU0951570927	Schroder GAIA SICAV - Cat Bond -IF- EUR (hedged) - (1,330%)	Shs	2.692	EUR	1.511,41	4.068.609,92	5,79
LU1599408454	UBS (Lux) Equity Sicav - Long Term Themes -I-A1- USD - (0,800%)	Shs	38.410	USD	183,46	6.539.200,16	9,30
Investmentanteile						**69.721.967,60**	**99,15**
Einlagen bei Kreditinstituten						**43.399,11**	**0,06**
Täglich fällige Gelder						**43.399,11**	**0,06**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				43.399,11	0,06
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**43.399,11**	**0,06**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**EUR**				**556.250,05**	**0,79**
Teilfondsvermögen		**EUR**				**70.321.616,76**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse WT6 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFR/ISIN: LU2211813287	108,17	98,39	97,78
Aktienumlauf in Stück		650.083	689.890	771.110
- Klasse WT6 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFR/ISIN: LU2211813287	650.083	689.890	771.110
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		70,3	67,9	75,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Internationale Aktien	35,74
Internationale Anleihen	29,07
Aktien	12,41
Internationale Absolute Return-Anlagen	12,13
ETC-Fonds	6,33
Globale Mischfonds	3,47
Sonstige Vermögenswerte	0,85
Fondsvermögen	**100,00**

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Investmentanteile	69.721.967,60
(Anschaffungspreis EUR 64.497.566,18)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	43.399,11
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	38.534,91
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	536.089,71
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**70.339.991,33**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-18.374,57
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-18.374,57**
Teilfondsvermögen	**70.321.616,76**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	67.876.524,37
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-4.063.802,31
Betriebsergebnis	6.508.894,70
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**70.321.616,76**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	689.890
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-39.807
- am Ende des Berichtszeitraums	**650.083**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz UK Government Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in GBP	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**18.288.800,39**	**98,10**
Obligationen						**18.288.800,39**	**98,10**
Australien						**416.122,05**	**2,23**
AU000XCLWAS7 3,0000 %	Australia Government AUD Bonds 16/47 S.150	AUD	209,0	%	80,53	86.713,38	0,46
AU0000018442 2,7500 %	Australia Government AUD Bonds 18/41 S.156	AUD	269,0	%	81,87	113.454,13	0,61
AU0000143901 1,7500 %	Australia Government AUD Bonds 21/32 S.165	AUD	498,0	%	84,17	215.954,54	1,16
Deutschland						**1.044.171,53**	**5,60**
XS0138036842 5,5000 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau GBP MTN 01/25	GBP	86,0	%	100,72	86.618,58	0,46
XS1941813617 1,3750 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau GBP MTN 19/24	GBP	36,0	%	97,50	35.100,44	0,19
XS2034715305 0,8750 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau GBP MTN 19/26	GBP	124,0	%	91,94	114.008,95	0,61
XS2281478268 0,1250 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau GBP MTN 21/26	GBP	48,0	%	89,34	42.885,48	0,23
XS2584128263 3,7500 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau GBP MTN 23/27	GBP	594,0	%	98,50	585.074,91	3,14
XS2649518953 4,8750 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau GBP MTN 23/31	GBP	85,0	%	104,98	89.230,23	0,48
XS2035406987 0,8750 %	Landwirtschaftliche Rentenbank GBP MTN 19/26	GBP	100,0	%	91,25	91.252,94	0,49
Norwegen						**171.332,61**	**0,92**
NO0012440397 2,1250 %	Norway Government NOK Bonds 22/32 S.484	NOK	1.819,0	%	90,00	119.786,05	0,64
NO0013148338 3,6250 %	Norway Government NOK Bonds 24/34 S.487	NOK	700,0	%	100,64	51.546,56	0,28
Supranational						**585.477,63**	**3,14**
XS2610167962 3,8750 %	European Investment Bank GBP MTN 23/28	GBP	133,0	%	99,08	131.777,98	0,71
XS0113708969 5,7500 %	International Bank for Reconstruction & Development GBP MTN 00/32	GBP	144,0	%	111,33	160.322,17	0,86
XS2236022153 0,2500 %	International Bank for Reconstruction & Development GBP MTN 20/27	GBP	70,0	%	87,32	61.122,71	0,33
XS2122575678 1,0000 %	International Bank for Reconstruction & Development GBP Notes 20/29	GBP	108,0	%	84,77	91.550,93	0,49
XS2431006233 1,2500 %	International Bank for Reconstruction & Development GBP Notes 22/28	GBP	160,0	%	87,94	140.703,84	0,75
Vereinigtes Königreich						**16.071.696,57**	**86,21**
XS0094804126 4,5000 %	LCR Finance GBP Notes 99/28	GBP	247,0	%	101,21	249.982,94	1,34
XS1916263897 2,0000 %	Prs Finance GBP Notes 19/29	GBP	200,0	%	90,02	180.049,00	0,97
GB00B128DP45 4,2500 %	United Kingdom Government GBP Bonds 06/46	GBP	953,0	%	97,50	929.174,90	4,98
GB00B1VWPJ53 4,5000 %	United Kingdom Government GBP Bonds 07/42	GBP	261,5	%	101,79	266.180,82	1,43
GB00B52WS153 4,5000 %	United Kingdom Government GBP Bonds 09/34	GBP	1.688,0	%	104,31	1.760.752,63	9,44
GB00B6RNH572 3,7500 %	United Kingdom Government GBP Bonds 11/52	GBP	354,5	%	89,29	316.533,01	1,70
GB00B84Z9V04 3,2500 %	United Kingdom Government GBP Bonds 12/44	GBP	879,0	%	84,77	745.163,46	4,00
GB00BN65R313 3,5000 %	United Kingdom Government GBP Bonds 14/45	GBP	704,8	%	87,59	617.334,25	3,31
GB00BYYMZX75 2,5000 %	United Kingdom Government GBP Bonds 15/65	GBP	592,4	%	65,30	386.804,43	2,07
GB00BZB26Y51 1,7500 %	United Kingdom Government GBP Bonds 16/37	GBP	785,0	%	75,41	591.968,42	3,18
GB00BD0XH204 1,7500 %	United Kingdom Government GBP Bonds 17/57	GBP	682,0	%	54,68	372.917,46	2,00
GB00BJLR0J16 1,6250 %	United Kingdom Government GBP Bonds 19/54	GBP	694,0	%	53,91	374.135,26	2,01
GB00BMBL1D50 0,5000 %	United Kingdom Government GBP Bonds 20/61	GBP	370,5	%	31,14	115.388,52	0,62

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in GBP	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
GB00BLPK7227	0,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 21/29	GBP	474,6	%	85,36	405.118,51	2,17
GB00BLH38158	1,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 21/51	GBP	1.210,0	%	50,28	608.387,76	3,26
GB00BL6C7720	4,1250 % United Kingdom Government GBP Bonds 22/27	GBP	1.115,0	%	99,98	1.114.777,00	5,98
GB00BQC4R999	3,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 22/38	GBP	1.937,0	%	95,29	1.845.767,11	9,90
GB00BPCJD880	3,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 23/25	GBP	1.604,0	%	98,51	1.580.100,40	8,48
GB00BMF9LG83	4,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 23/28	GBP	485,5	%	102,09	495.646,90	2,66
GB00BPCJD997	3,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 23/53	GBP	417,2	%	88,90	370.898,10	1,99
GB00BMF9LF76	4,0000 % United Kingdom Government GBP Bonds 23/63	GBP	812,0	%	92,90	754.363,83	4,05
GB00BPSNB460	3,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 24/27	GBP	1.135,0	%	98,90	1.122.515,00	6,02
GB00BPSNBB36	4,3750 % United Kingdom Government GBP Bonds 24/54	GBP	626,0	%	98,86	618.837,00	3,32
GB00BM8Z2W66	0,1250 % United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 21/73	GBP	84,7	%	71,16	60.289,21	0,32
GB00BMF9LH90	0,6250 % United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 23/45	GBP	86,8	%	92,08	79.959,47	0,43
GB00BPSNBG80	1,2500 % United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 24/54	GBP	105,8	%	102,65	108.651,18	0,58
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**18.288.800,39**	**98,10**
Einlagen bei Kreditinstituten						**269.186,55**	**1,44**
Täglich fällige Gelder						**269.186,55**	**1,44**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	GBP				251.574,95	1,35
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	GBP				17.611,60	0,09
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**269.186,55**	**1,44**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**2.551,07**	**0,01**
Futuresgeschäfte					**2.551,07**	**0,01**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**2.551,07**	**0,01**
10-Year UK Long Gilt Futures 06/24	Ktr	3	GBP	99,56	2.750,00	0,01
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	3	USD	110,88	-62,03	0,00
Euro OAT Futures 06/24	Ktr	2	EUR	128,03	-136,90	0,00
OTC-gehandelte Derivate					**2.798,26**	**0,02**
Devisentermingeschäfte					**2.798,26**	**0,02**
Sold AUD / Bought GBP - 20 Jun 2024	AUD	-100.000,00			260,12	0,00
Sold AUD / Bought USD - 20 Jun 2024	AUD	-713.105,06			4.492,70	0,03
Sold EUR / Bought GBP - 30 Apr 2024	EUR	-30,42			-0,01	0,00
Sold EUR / Bought USD - 20 Jun 2024	EUR	-213.513,00			2.026,94	0,01
Sold GBP / Bought EUR - 30 Apr 2024	GBP	-7.034,65			7,52	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 20 Jun 2024	NOK	-2.379.742,04			2.592,22	0,01
Sold USD / Bought GBP - 20 Jun 2024	USD	-730.000,00			-6.581,23	-0,03
Anlage in Derivaten					**5.349,33**	**0,03**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**GBP**				**79.998,21**	**0,43**
Teilfondsvermögen	**GBP**				**18.643.334,48**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D HZP/ISIN: LU2462158556	800,71	770,65	804,75
- Klasse I (GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D HZK/ISIN: LU2462158044	814,27	783,13	805,91
- Klasse P (GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D HZL/ISIN: LU2462158127	814,58	782,67	805,80
- Klasse W (GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D HZN/ISIN: LU2462158473	815,48	786,59	807,34
- Klasse WT8 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3E 4W8/ISIN: LU2735508876	1.002,09	--	--
- Klasse W8 (GBP) (ausschüttend)	WKN: A3E 4W7/ISIN: LU2735508793	1.002,12	--	--
Aktienumlauf in Stück		20.420	8.097	5.013
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D HZP/ISIN: LU2462158556	10	5.010	5.010
- Klasse I (GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D HZK/ISIN: LU2462158044	1	1	1
- Klasse P (GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D HZL/ISIN: LU2462158127	1	1	1
- Klasse W (GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D HZN/ISIN: LU2462158473	9.730	3.085	1
- Klasse WT8 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3E 4W8/ISIN: LU2735508876	4.377	--	--
- Klasse W8 (GBP) (ausschüttend)	WKN: A3E 4W7/ISIN: LU2735508793	6.301	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. GBP		18,6	5,8	3,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Vereinigtes Königreich	86,21
Deutschland	5,60
Supranational	3,14
Australien	2,23
Sonstige Länder	0,92
Sonstige Vermögenswerte	1,90
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 GBP
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	18.288.800,39
(Anschaffungspreis GBP 18.235.629,73)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	269.186,55
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	181.128,91
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	5.947,50
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	2.750,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	9.379,50
Gesamtvermögen	**18.757.192,85**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-103.723,11
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.355,09
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-198,93
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-6.581,24
Gesamtverbindlichkeiten	**-113.858,37**
Teilfondsvermögen	**18.643.334,48**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 GBP
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	5.775.797,27
Mittelzuflüsse	16.779.968,53
Mittelrückflüsse	-4.268.374,36
Ausschüttung	-189.706,57
Betriebsergebnis	545.649,61
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**18.643.334,48**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	8.097
- ausgegeben	18.434
- zurückgenommen	-6.111
- am Ende des Berichtszeitraums	**20.420**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**23.091.682,27**	**71,35**
Aktien						**50.579,45**	**0,16**
Spanien						**21.834,00**	**0,07**
ES0105046009	Aena	Shs	120	EUR	181,95	21.834,00	0,07
Vereinigtes Königreich						**28.745,45**	**0,09**
GB00B7KR2P84	easyJet	Shs	4.381	GBP	5,61	28.745,45	0,09
Obligationen						**23.041.102,82**	**71,19**
Tschechische Republik						**405.175,80**	**1,25**
XS2555412001	6,6930 % Ceska sporitelna EUR FLR-MTN 22/25	EUR	400,0	%	101,29	405.175,80	1,25
Finnland						**544.287,81**	**1,68**
XS2530506752	2,8750 % OP Corporate Bank EUR MTN 22/25	EUR	550,0	%	98,96	544.287,81	1,68
Frankreich						**4.149.445,46**	**12,82**
XS2451372499	1,2500 % ALD EUR MTN 22/26	EUR	400,0	%	95,26	381.058,80	1,18
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings EUR Notes 15/25	EUR	400,0	%	99,42	397.684,84	1,23
FR0011619436	2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24	EUR	1.700,0	%	99,76	1.695.903,00	5,24
FR0013415627	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2025	EUR	1.350,0	%	96,77	1.306.381,50	4,03
FR0014006XA3	0,6250 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/27	EUR	400,0	%	92,10	368.417,32	1,14
Deutschland						**2.118.144,84**	**6,54**
DE0001102358	1,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.780,0	%	99,74	1.775.354,20	5,48
XS2480050090	4,0000 % Deutsche Bank GBP FLR-Notes 22/26	GBP	300,0	%	97,77	342.790,64	1,06
Irland						**1.929.341,77**	**5,96**
US00774MAB19	3,6500 % AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 17/27	USD	600,0	%	94,66	527.068,69	1,63
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 22/26	EUR	400,0	%	97,69	390.766,36	1,21
XS2493846310	5,2500 % Permanent TSB Group Holdings EUR FLR-MTN 22/25	EUR	350,0	%	100,14	350.495,81	1,08
XS2344385815	0,8750 % Ryanair EUR MTN 21/26	EUR	700,0	%	94,43	661.010,91	2,04
Italien						**767.898,15**	**2,37**
XS2267889991	2,0000 % Autostrade per l'Italia EUR Notes 20/28	EUR	350,0	%	92,69	324.407,13	1,00
XS2066703989	1,7500 % Nexi EUR Notes 19/24	EUR	450,0	%	98,55	443.491,02	1,37
Japan						**548.272,40**	**1,69**
XS2530031546	3,2730 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	550,0	%	99,69	548.272,40	1,69
Jersey						**289.816,26**	**0,90**
XS2242979719	1,5000 % Heathrow Funding EUR Notes 20/25	EUR	300,0	%	96,61	289.816,26	0,90
Luxemburg						**256.677,83**	**0,79**
XS2537060746	4,8750 % ArcelorMittal EUR MTN 22/26	EUR	250,0	%	102,67	256.677,83	0,79
Mexiko						**289.807,31**	**0,90**
MX0MGO0001D6	7,5000 % Mexican Bonos MXN Bonds 22/33	MXN	5.800,0	%	89,35	289.807,31	0,90
Norwegen						**297.503,19**	**0,92**
XS2536730448	3,1250 % SpareBank 1 EUR Notes 22/25	EUR	300,0	%	99,17	297.503,19	0,92
Südafrika						**174.486,60**	**0,54**
ZAG000107012	8,5000 % South Africa Government ZAR Bonds 13/37 S.2037	ZAR	4.850,0	%	74,00	174.486,60	0,54
Spanien						**1.004.141,63**	**3,10**
XS2383811424	1,7500 % Banco de Credito Social Cooperativo EUR FLR-MTN 21/28	EUR	400,0	%	92,37	369.467,76	1,14
ES0213900220	1,0000 % Banco Santander EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	550,0	%	97,20	534.611,94	1,65
ES0380907057	4,5000 % Unicaja Banco EUR FLR-MTN 22/25	EUR	100,0	%	100,06	100.061,93	0,31
Schweden						**147.355,79**	**0,46**
XS2534276717	2,6250 % Volvo Treasury EUR MTN 22/26	EUR	150,0	%	98,24	147.355,79	0,46
Schweiz						**1.067.268,04**	**3,30**
CH0591979635	4,9320 % UBS Group EUR FLR-MTN 21/26	EUR	550,0	%	100,48	552.635,99	1,71
CH1266847149	4,1560 % Zuercher Kantonalbank EUR FLR-Notes 23/29	EUR	500,0	%	102,93	514.632,05	1,59
Niederlande						**901.413,78**	**2,79**
XS2050933972	3,2500 % Rabobank EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	600,0	%	92,23	553.389,72	1,71

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS2019237945	2,1250 % Volkswagen Financial Services GBP Notes 19/24	GBP	300,0	%	99,26	348.024,06	1,08
Vereinigtes Königreich						**1.627.730,74**	**5,03**
XS0184639895	6,0000 % Hammerson GBP Notes 04/26	GBP	300,0	%	99,80	349.908,71	1,08
US404280BW89	7,0077 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 18/26	USD	550,0	%	101,35	517.271,82	1,60
US539439AV19	2,4380 % Lloyds Banking Group USD FLR-Notes 20/26	USD	400,0	%	97,24	360.936,96	1,12
XS1775239095	4,0000 % Virgin Money UK GBP FLR-MTN 18/26	GBP	350,0	%	97,69	399.613,25	1,23
USA						**6.522.335,42**	**20,15**
XS1079726334	2,3750 % Bank of America EUR MTN 14/24	EUR	450,0	%	99,66	448.480,98	1,38
XS2621007231	3,6250 % Booking Holdings EUR Notes 23/28	EUR	400,0	%	101,42	405.687,52	1,25
US16411RAK59	4,6250 % Cheniere Energy USD Notes 21/28	USD	350,0	%	96,86	314.590,72	0,97
US281020AR84	4,9500 % Edison International USD Notes 20/25	USD	700,0	%	99,29	644.955,85	1,99
US29444UBD72	2,9000 % Equinix USD Notes 19/26	USD	450,0	%	93,81	391.750,97	1,21
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit EUR MTN 20/25	EUR	350,0	%	98,89	346.130,47	1,07
US36267VAD55	5,6000 % GE HealthCare Technologies USD Notes 23/25	USD	400,0	%	100,33	372.428,31	1,15
US37045VAV27	6,1250 % General Motors USD Notes 20/25	USD	700,0	%	100,81	654.875,38	2,02
US404121AH82	5,3750 % HCA USD Notes 18/26	USD	500,0	%	100,17	464.761,91	1,44
XS2036798150	2,2500 % IQVIA EUR Notes 19/28	EUR	500,0	%	93,07	465.365,20	1,44
XS1174469137	1,5000 % JPMorgan Chase EUR MTN 15/25	EUR	450,0	%	98,33	442.469,21	1,37
US694308JM04	4,5500 % Pacific Gas and Electric USD Notes 20/30	USD	700,0	%	94,97	616.947,80	1,91
US87612BBG68	5,0000 % Targa Resources Partners Via Targa Resources Partners Finance USD Notes 17/28	USD	700,0	%	98,47	639.623,62	1,98
US92556VAD82	2,7000 % Viatris USD Notes 21/30	USD	400,0	%	84,66	314.267,48	0,97
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**2.580.701,64**	**7,97**
Obligationen						**2.580.701,64**	**7,97**
Kaimaninseln						**821.804,55**	**2,54**
US05401AAM36	2,1250 % Avolon Holdings Funding USD Notes 21/26	USD	950,0	%	93,22	821.804,55	2,54
Supranational						**346.108,65**	**1,07**
US00253XAA90	5,5000 % American Airlines Via AAdvantage Loyalty IP USD Notes 21/26	USD	375,0	%	99,46	346.108,65	1,07
USA						**1.412.788,44**	**4,36**
US04685A2X87	6,0446 % Athene Global Funding USD FLR-Notes 21/24	USD	550,0	%	100,13	511.031,39	1,58
US226373AQ18	5,6250 % Crestwood Midstream Partners Via Crestwood Midstream Finance USD Notes 19/27	USD	450,0	%	99,73	416.452,73	1,28
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus Intellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	520,0	%	100,57	485.304,32	1,50
Investmentanteile	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)					**2.648.867,31**	**8,19**
Irland						**1.763.858,91**	**5,45**
IE00B579F325	Invesco Physical Gold - ETC	Shs	1.684	EUR	196,71	331.259,64	1,02
IE00B1XNHC34	iShares II plc - iShares Global Clean Energy UCITS ETF EUR - (0,650%)	Shs	27.609	EUR	7,45	205.549,01	0,64
IE00B6R52036	iShares V plc - iShares Gold Producers UCITS ETF USD - (0,550%)	Shs	27.070	USD	13,95	350.432,86	1,08
IE00B4M7GH52	iShares V plc - iShares MSCI Poland UCITS ETF EUR - (0,740%)	Shs	45.700	EUR	19,18	876.617,40	2,71
Jersey						**75.536,40**	**0,24**
JE00BP2PWW32	WisdomTree Carbon - ETC	Shs	3.800	EUR	19,88	75.536,40	0,24
Luxemburg						**809.472,00**	**2,50**
LU1834983550	Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF EUR - (0,300%)	Shs	9.300	EUR	87,04	809.472,00	2,50
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**28.321.251,22**	**87,51**
Einlagen bei Kreditinstituten						**3.941.651,86**	**12,18**
Täglich fällige Gelder						**3.941.651,86**	**12,18**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				2.913.446,54	9,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.028.205,32	3,18
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					**3.941.651,86**	**12,18**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				**160.788,45**	**0,50**
Futuresgeschäfte				**199.605,12**	**0,62**
Gekaufte Bondterminkontrakte				**199.836,22**	**0,62**
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	33 EUR	133,13	28.050,00	0,09
10-Year UK Long Gilt Futures 06/24	Ktr	27 GBP	99,56	65.637,28	0,20
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	59 USD	110,88	39.780,27	0,12
5-Year Canada Government Bond Futures 06/24	Ktr	130 CAD	111,52	38.448,87	0,12
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	80 USD	107,13	20.879,80	0,07
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	32 EUR	105,86	7.040,00	0,02
Gekaufte Indexterminkontrakte				**189.577,35**	**0,59**
FTSE 100 Index Futures Futures 06/24	Ktr	15 GBP	8.001,50	57.765,72	0,18
MSCI Emerging Markets Index Futures Futures 06/24	Ktr	24 USD	1.044,70	-5.651,45	-0,02
Russell 1000 E-Mini Index Futures Futures 06/24	Ktr	5 USD	1.775,40	10.996,66	0,04
Russell 2000 E-Mini Index Futures Futures 06/24	Ktr	5 USD	2.138,40	6.611,91	0,02
S&P 500 E-mini Index Futures 06/24	Ktr	10 USD	5.308,25	33.535,17	0,10
Topix Index Futures 06/24	Ktr	13 JPY	2.749,50	86.319,34	0,27
Verkaufte Bondterminkontrakte				**-178.050,84**	**-0,55**
10-Year Canada Government Bond Futures 06/24	Ktr	-64 CAD	120,36	-35.340,24	-0,11
10-Year Japan Government Bond Futures 06/24	Ktr	-6 JPY	145,88	-2.941,03	-0,01
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-38 USD	114,59	-33.059,57	-0,10
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/24	Ktr	-6 EUR	135,44	-13.440,00	-0,04
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	-41 EUR	118,95	-93.270,00	-0,29
Verkaufte Index-Futures				**-11.757,61**	**-0,04**
MSCI World Index Futures Futures 06/24	Ktr	-2 USD	10.883,00	-3.684,11	-0,01
Russell 1000 E-Mini Index Futures Futures 06/24	Ktr	-3 USD	3.438,10	-8.073,50	-0,03
Optionsgeschäften				**-38.816,67**	**-0,12**
Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes				**-39.758,67**	**-0,12**
Put 4,400 S&P 500 Index 06/24	Ktr	7 USD	9,20	-38.127,26	-0,12
Put 4,800 S&P 500 Index 06/24	Ktr	7 USD	21,65	-1.631,41	0,00
Short-Position bei Put-Optionen auf Indizes				**942,00**	**0,00**
Put 4,550 S&P 500 Index 06/24	Ktr	-7 USD	12,15	942,00	0,00
OTC-gehandelte Derivate				**-212.308,38**	**-0,66**
Devisentermingeschäfte				**-109.586,70**	**-0,34**
Sold EUR / Bought NOK - 21 Jun 2024	EUR	-1.462.500,00		-19.872,30	-0,06
Sold GBP / Bought EUR - 21 Jun 2024	GBP	-1.669.700,00		540,81	0,00
Sold JPY / Bought USD - 21 Jun 2024	JPY	-175.453.302,00		1.590,37	0,01
Sold NZD / Bought AUD - 21 Jun 2024	NZD	-1.873.293,09		10.336,28	0,03
Sold USD / Bought EUR - 21 Jun 2024	USD	-7.986.750,00		-83.838,51	-0,26
Sold USD / Bought JPY - 21 Jun 2024	USD	-1.193.123,05		-19.021,05	-0,06
Sold ZAR / Bought EUR - 21 Jun 2024	ZAR	-4.100.000,00		677,70	0,00
Swapgeschäfte				**-102.721,68**	**-0,32**
Credit Default Swaps				**-102.721,68**	**-0,32**
Sicherungsnehmer				**-102.721,68**	**-0,32**
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Dec 2027	USD	1.800.000,00		-98.944,31	-0,31
Markit CDX North America Investment Grade Index - 1.00% - 20 Jun 2029	USD	6.750.000,00		-3.777,37	-0,01
Anlage in Derivaten				**-51.519,93**	**-0,16**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**			**152.962,47**	**0,47**
Teilfondsvermögen	**EUR**			**32.364.345,62**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 2N7/ISIN: LU1309437132	97,93	93,39	98,35
- Klasse A13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A1X EHQ/ISIN: LU1036042908	83,91	85,25	93,98
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 7CS/ISIN: LU0986130309	99,12	94,68	100,06
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1K C5Q/ISIN: LU0891412909	1.115,01	1.060,36	1.110,59
Aktienumlauf in Stück	143.507	177.663	231.429
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 2N7/ISIN: LU1309437132	88.432	103.664	145.456
- Klasse A13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A1X EHQ/ISIN: LU1036042908	9.813	23.130	26.455
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 7CS/ISIN: LU0986130309	27.156	30.955	36.998
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1K C5Q/ISIN: LU0891412909	18.106	19.914	22.441
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	32,4	35,7	45,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	24,51
Frankreich	12,82
Irland	11,41
Deutschland	6,54
Vereinigtes Königreich	5,12
Schweiz	3,30
Luxemburg	3,29
Spanien	3,17
Niederlande	2,79
Kaimaninseln	2,54
Italien	2,37
Sonstige Länder	9,65
Sonstige Vermögenswerte	12,49
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	444.883,82
- Swapgeschäften	16.438,27
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	49.898,33
- negativer Zinssatz	-923,36
Dividenden	230,19
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**510.527,25**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-62.921,51
- Bankverbindlichkeiten	-78,56
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-4.464,21
Pauschalvergütung	-185.012,79
Sonstige Kosten	-691,97
Summe der Aufwendungen	**-253.169,04**
Nettoertrag/-verlust	**257.358,21**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	63.367,88
- Wertpapiergeschäften	107.158,72
- Finanztermingeschäften	618.029,24
- Devisentermingeschäften	-737.090,07
- Devisen	44.793,62
- Swapgeschäften	-18.893,93
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**334.723,67**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-38.816,67
- Wertpapiergeschäften	631.950,96
- Finanztermingeschäften	237.109,37
- Devisentermingeschäften	634.684,28
- Devisen	-3.141,47
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-76.343,01
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**1.720.167,13**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	28.321.251,22
(Anschaffungspreis EUR 28.157.737,43)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.941.651,86
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	59.798,57
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	308.760,36
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	102,60
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	942,00
- Futuresgeschäften	395.065,02
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	13.145,16
Gesamtvermögen	**33.040.716,79**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-8.834,54
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-160.270,22
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-4.870,51
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-12.390,52
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-29.333,27
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-39.758,67
- Futuresgeschäften	-195.459,90
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-102.721,68
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-122.731,86
Gesamtverbindlichkeiten	**-676.371,17**
Teilfondsvermögen	**32.364.345,62**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	35.699.458,81
Mittelzuflüsse	1.166.634,27
Mittelrückflüsse	-6.088.775,60
Ausschüttung	-133.138,99
Betriebsergebnis	1.720.167,13
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**32.364.345,62**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	177.663
- ausgegeben	1.918
- zurückgenommen	-36.074
- am Ende des Berichtszeitraums	**143.507**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**315.461.361,41**	**98,62**
Aktien						**308.732.976,38**	**96,52**
Kanada						**2.072.706,12**	**0,65**
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	5.322	USD	389,46	2.072.706,12	0,65
USA						**306.660.270,26**	**95,87**
US00287Y1091	AbbVie	Shs	42.276	USD	180,35	7.624.476,60	2,38
US00724F1012	Adobe	Shs	8.297	USD	504,40	4.185.006,80	1,31
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	23.916	USD	179,59	4.295.074,44	1,34
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	35.206	USD	150,87	5.311.529,22	1,66
US0231351067	Amazon,com	Shs	87.408	USD	179,83	15.718.580,64	4,91
US0311001004	AMETEK	Shs	20.609	USD	183,72	3.786.285,48	1,18
US03769M1062	Apollo Global Management	Shs	24.774	USD	113,58	2.813.830,92	0,88
US0378331005	Apple	Shs	52.018	USD	173,31	9.015.239,58	2,82
US3635761097	Arthur J Gallagher	Shs	14.182	USD	247,79	3.514.157,78	1,10
US0536111091	Avery Dennison	Shs	15.928	USD	224,24	3.571.694,72	1,12
US0605051046	Bank of America	Shs	234.106	USD	37,81	8.851.547,86	2,77
US09857L1089	Booking Holdings	Shs	1.311	USD	3.673,50	4.815.958,50	1,51
US1011371077	Boston Scientific	Shs	55.997	USD	68,62	3.842.514,14	1,20
US11135F1012	Broadcom	Shs	2.442	USD	1.318,73	3.220.338,66	1,01
US15118V2079	Celsius Holdings	Shs	19.805	USD	83,43	1.652.331,15	0,52
US16411R2085	Cheniere Energy	Shs	14.087	USD	161,14	2.269.979,18	0,71
US1667641005	Chevron	Shs	31.384	USD	156,35	4.906.888,40	1,53
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	982	USD	2.923,46	2.870.837,72	0,90
US20825C1045	ConocoPhillips	Shs	50.279	USD	126,84	6.377.388,36	1,99
US21036P1084	Constellation Brands -A-	Shs	22.385	USD	272,04	6.089.615,40	1,90
US2172041061	Copart	Shs	72.819	USD	57,24	4.168.159,56	1,30
US22788C1053	Crowdstrike Holdings -A-	Shs	5.806	USD	322,25	1.870.983,50	0,59
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	12.341	USD	123,51	1.524.236,91	0,48
US0367521038	Elevance Health	Shs	9.214	USD	519,96	4.790.911,44	1,50
US5324571083	Eli Lilly	Shs	9.120	USD	778,18	7.097.001,60	2,22
US40412C1018	HCA Healthcare	Shs	12.624	USD	331,69	4.187.254,56	1,31
US45687V1061	Ingersoll Rand	Shs	61.390	USD	95,26	5.848.011,40	1,83
US45866F1049	Intercontinental Exchange	Shs	44.918	USD	136,98	6.152.867,64	1,92
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	10.118	USD	400,10	4.048.211,80	1,27
US5178341070	Las Vegas Sands	Shs	64.782	USD	51,48	3.334.977,36	1,04
US50212V1008	LPL Financial Holdings	Shs	17.079	USD	262,59	4.484.774,61	1,40
US5738741041	Marvell Technology	Shs	18.950	USD	72,31	1.370.274,50	0,43
US5797802064	McCormick	Shs	58.685	USD	76,03	4.461.820,55	1,39
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	24.986	USD	493,86	12.339.585,96	3,86
US5951121038	Micron Technology	Shs	44.267	USD	119,25	5.278.839,75	1,65
US5949181045	Microsoft	Shs	64.377	USD	421,43	27.130.399,11	8,48
US6092071058	Mondelez International -A-	Shs	75.818	USD	70,10	5.314.841,80	1,66
US64110L1061	Netflix	Shs	8.925	USD	613,53	5.475.755,25	1,71
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	79.520	USD	63,79	5.072.580,80	1,59
US67066G1040	NVIDIA	Shs	20.838	USD	902,50	18.806.295,00	5,88
US6974351057	Palo Alto Networks	Shs	8.204	USD	282,26	2.315.661,04	0,72
US7010941042	Parker-Hannifin	Shs	10.654	USD	558,05	5.945.464,70	1,86
US7445731067	Public Service Enterprise Group	Shs	45.982	USD	66,65	3.064.700,30	0,96
US7710491033	ROBLOX -A-	Shs	59.045	USD	37,88	2.236.624,60	0,70
US7739031091	Rockwell Automation	Shs	10.136	USD	291,21	2.951.704,56	0,92
US7782961038	Ross Stores	Shs	29.590	USD	147,19	4.355.352,10	1,36
US79466L3024	Salesforce	Shs	16.972	USD	301,38	5.115.021,36	1,60
US81762P1021	ServiceNow	Shs	3.784	USD	759,00	2.872.056,00	0,90
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	9.703	USD	346,89	3.365.873,67	1,05
US8636671013	Stryker	Shs	8.508	USD	358,71	3.051.904,68	0,95
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	6.430	USD	579,37	3.725.349,10	1,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US88339J1051	Trade Desk -A-	Shs	24.104	USD	87,21	2.102.109,84	0,66
US8926721064	Tradeweb Markets -A-	Shs	39.527	USD	104,40	4.126.618,80	1,29
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	13.874	USD	417,32	5.789.897,68	1,81
US92826C8394	Visa -A-	Shs	33.775	USD	279,02	9.423.900,50	2,95
US9311421039	Walmart	Shs	54.203	USD	60,72	3.291.206,16	1,03
US9418481035	Waters	Shs	6.710	USD	345,19	2.316.224,90	0,72
US98138H1014	Workday -A-	Shs	11.401	USD	273,62	3.119.541,62	0,98
Partizipationsscheine						**2.398.986,63**	**0,75**
Niederlande						**2.398.986,63**	**0,75**
USN070592100	ASML Holding (NVDR's)	Shs	2.463	USD	974,01	2.398.986,63	0,75
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**4.329.398,40**	**1,35**
USA						**4.329.398,40**	**1,35**
US95040Q1040	Welltower Real Estate Investment Trust	Shs	46.653	USD	92,80	4.329.398,40	1,35
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**315.461.361,41**	**98,62**
Einlagen bei Kreditinstituten						**4.869.206,90**	**1,52**
Täglich fällige Gelder						**4.869.206,90**	**1,52**
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD				4.869.206,90	1,52
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**4.869.206,90**	**1,52**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**-173.124,76**	**-0,05**
Devisentermingeschäfte				**-173.124,76**	**-0,05**
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-1.175,61		6,29	0,00
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2024	EUR	-14.919,91		112,66	0,00
Sold SGD / Bought USD - 02 Apr 2024	SGD	-13.795,03		40,86	0,00
Sold SGD / Bought USD - 03 Apr 2024	SGD	-29.909,47		57,05	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2024	USD	-21.138.062,71		-173.341,62	-0,05
Anlage in Derivaten				**-173.124,76**	**-0,05**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**-283.742,35**	**-0,09**
Teilfondsvermögen	**USD**			**319.873.701,20**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DQR/ISIN: LU0256843979	416,07	339,86	301,30
- Klasse A (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P J3S/ISIN: LU1992126729	142,09	115,34	97,57
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3T/ISIN: LU1992126992	164,03	132,11	117,32
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3U/ISIN: LU1992127610	144,21	115,38	97,60
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DQU/ISIN: LU0256844787	358,65	289,80	258,83
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3Z/ISIN: LU1992127537	1.714,43	1.372,72	1.204,35
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J30/ISIN: LU1992127701	1.207,11	958,82	1.009,01
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8FK/ISIN: LU0417517546	39,86	31,86	27,50
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0K DQF/ISIN: LU0256863811	33,13	26,64	21,89
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0K DQG/ISIN: LU0256863902	31,97	25,34	20,82
- Klasse C2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P J3V/ISIN: LU1992127024	16,32	13,12	10,78
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P J3W/ISIN: LU1992127297	1.648,72	1.301,01	1.059,70
Aktienumlauf in Stück		3.963.021	4.120.416	4.095.079
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DQR/ISIN: LU0256843979	147.338	145.027	156.114
- Klasse A (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P J3S/ISIN: LU1992126729	44.332	46.055	49.887
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3T/ISIN: LU1992126992	57.357	48.069	64.903
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3U/ISIN: LU1992127610	8.495	9.658	10.091
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DQU/ISIN: LU0256844787	49.423	51.442	54.448
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3Z/ISIN: LU1992127537	66.694	64.138	13.125
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J30/ISIN: LU1992127701	10.171	8	11.623
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8FK/ISIN: LU0417517546	584.504	558.382	496.402
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0K DQF/ISIN: LU0256863811	242.374	403.653	198.247
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0K DQG/ISIN: LU0256863902	465.751	454.172	501.480
- Klasse C2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P J3V/ISIN: LU1992127024	2.285.031	2.338.165	2.535.917
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P J3W/ISIN: LU1992127297	1.551	1.647	2.842
Teilfondsvermögen in Mio. USD		319,9	243,2	155,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Technologie	28,92
Konsumgüter, nicht zyklisch	21,11
Kommunikation	15,03
Finanzen	13,66
Konsumgüter, zyklisch	6,28
Industrie	5,79
Energie	4,23
Versorger	2,55
Grundstoffe	1,05
Sonstige Vermögenswerte	1,38
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	61.316,78
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	828.900,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	824,85
Summe der Erträge	**891.041,63**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-48.856,75
Pauschalvergütung	-1.860.828,69
Sonstige Kosten	-1.693,59
Summe der Aufwendungen	**-1.911.379,03**
Nettoertrag/-verlust	**-1.020.337,40**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	22.084.910,91
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	77.869,95
- Devisen	17.768,89
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**21.160.212,35**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	44.932.974,48
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-137.385,15
- Devisen	-28.585,54
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**65.927.216,14**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	315.461.361,41
(Anschaffungspreis USD 245.542.654,12)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.869.206,90
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	133.622,22
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	64.371,67
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	216,86
Gesamtvermögen	**320.528.779,06**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-131.724,18
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-350.012,06
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-173.341,62
Gesamtverbindlichkeiten	**-655.077,86**
Teilfondsvermögen	**319.873.701,20**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	243.225.920,21
Mittelzuflüsse	105.837.478,69
Mittelrückflüsse	-93.596.920,27
Ausschüttung	-1.519.993,57
Betriebsergebnis	65.927.216,14
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**319.873.701,20**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.120.416
- ausgegeben	1.316.229
- zurückgenommen	-1.473.624
- am Ende des Berichtszeitraums	**3.963.021**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz US Equity Plus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**198.123.694,08**	**98,52**
Aktien						**191.513.332,58**	**95,23**
USA						**191.513.332,58**	**95,23**
US00724F1012	Adobe	Shs	2.965	USD	504,97	1.497.236,05	0,74
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	7.975	USD	181,58	1.448.100,50	0,72
US0200021014	Allstate	Shs	19.490	USD	173,12	3.374.108,80	1,68
US02079K3059	Alphabet -A-*	Shs	35.065	USD	150,55	5.279.035,75	2,63
US0231351067	Amazon,com	Shs	61.085	USD	180,85	11.047.222,25	5,49
US03674X1063	Antero Resources	Shs	56.605	USD	29,12	1.648.337,60	0,82
US03769M3043	Apollo Global Management	Shs	15.000	USD	64,18	962.700,00	0,48
US0378331005	Apple	Shs	19.105	USD	170,85	3.264.089,25	1,62
US0533321024	AutoZone	Shs	520	USD	3.179,83	1.653.511,60	0,82
US0605051046	Bank of America	Shs	97.750	USD	37,65	3.680.287,50	1,83
US1011371077	Boston Scientific	Shs	44.935	USD	68,62	3.083.439,70	1,53
US11135F1012	Broadcom	Shs	2.390	USD	1.317,05	3.147.749,50	1,57
US14040H1059	Capital One Financial	Shs	14.030	USD	147,62	2.071.108,60	1,03
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	1.030	USD	2.928,26	3.016.107,80	1,50
US1729674242	Citigroup	Shs	41.180	USD	63,17	2.601.340,60	1,29
US12572Q1058	CME Group	Shs	6.870	USD	215,41	1.479.866,70	0,74
US2166485019	Cooper Companies	Shs	24.425	USD	101,44	2.477.672,00	1,23
US22160N1090	CoStar Group	Shs	15.525	USD	97,23	1.509.495,75	0,75
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	1.330	USD	730,73	971.870,90	0,48
US22788C1053	Crowdstrike Holdings -A-	Shs	3.035	USD	325,45	987.740,75	0,49
US2358511028	Danaher Corp	Shs	11.755	USD	248,64	2.922.763,20	1,45
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	15.910	USD	124,40	1.979.204,00	0,98
US2521311074	Dexcom	Shs	11.455	USD	139,93	1.602.898,15	0,80
US25809K1051	DoorDash -A-	Shs	16.620	USD	138,94	2.309.182,80	1,15
IE00B8KQN827	Eaton	Shs	9.425	USD	314,05	2.959.921,25	1,47
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	26.715	USD	95,31	2.546.206,65	1,27
US5324571083	Eli Lilly	Shs	4.380	USD	788,77	3.454.812,60	1,72
US2910111044	Emerson Electric	Shs	22.245	USD	113,38	2.522.138,10	1,25
US31428X1063	FedEx	Shs	6.235	USD	289,00	1.801.915,00	0,90
US31620M1062	Fidelity National Information Services	Shs	27.890	USD	74,09	2.066.370,10	1,03
US35671D8570	Freeport-McMoRan	Shs	34.200	USD	46,77	1.599.534,00	0,80
US3696043013	General Electric	Shs	29.920	USD	175,06	5.237.795,20	2,60
US37940X1028	Global Payments	Shs	14.445	USD	132,78	1.918.007,10	0,95
US4370761029	Home Depot	Shs	8.325	USD	380,95	3.171.367,13	1,58
US4601461035	International Paper	Shs	39.185	USD	38,94	1.525.863,90	0,76
US4612021034	Intuit	Shs	4.160	USD	652,86	2.715.897,60	1,35
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	10.240	USD	199,49	2.042.777,60	1,02
US5178341070	Las Vegas Sands	Shs	30.655	USD	52,14	1.598.351,70	0,79
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	11.100	USD	480,53	5.333.883,00	2,65
US58155Q1031	McKesson	Shs	4.590	USD	537,42	2.466.757,80	1,23
US58933Y1055	Merck	Shs	24.655	USD	131,60	3.244.598,00	1,61
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	13.965	USD	489,54	6.836.426,10	3,40
US5951121038	Micron Technology	Shs	21.940	USD	118,33	2.596.160,20	1,29
US5949181045	Microsoft	Shs	36.966	USD	421,04	15.564.164,64	7,74
US6153691059	Moody's	Shs	4.755	USD	393,77	1.872.376,35	0,93
US6323071042	Natera	Shs	17.020	USD	90,96	1.548.139,20	0,77
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	56.160	USD	63,90	3.588.624,00	1,78
US67066G1040	NVIDIA	Shs	8.558	USD	905,51	7.749.354,58	3,85
US75513E1010	Raytheon Technologies	Shs	21.555	USD	97,82	2.108.510,10	1,05
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	2.060	USD	960,42	1.978.465,20	0,98
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises	Shs	14.915	USD	138,66	2.068.113,90	1,03
US79466L3024	Salesforce	Shs	18.660	USD	301,22	5.620.765,20	2,80
US81762P1021	ServiceNow	Shs	3.585	USD	762,52	2.733.634,20	1,36

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	7.910	USD	347,06	2.745.244,60	1,37
US8716071076	Synopsys	Shs	2.640	USD	573,71	1.514.594,40	0,75
US87612E1064	Target	Shs	20.535	USD	175,98	3.613.749,30	1,80
US8725401090	TJX Companies	Shs	30.230	USD	101,73	3.075.297,90	1,53
US90353T1007	Uber Technologies	Shs	19.120	USD	77,44	1.480.652,80	0,74
US90384S3031	Ulta Beauty	Shs	4.530	USD	523,37	2.370.866,10	1,18
US9078181081	Union Pacific	Shs	7.470	USD	244,98	1.830.000,60	0,91
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	115.973	USD	41,76	4.843.032,48	2,41
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	3.585	USD	419,80	1.504.983,00	0,75
US2546871060	Walt Disney	Shs	12.065	USD	122,13	1.473.498,45	0,73
US9497461015	Wells Fargo*	Shs	44.465	USD	57,92	2.575.412,80	1,28
Partizipationsscheine						**4.577.983,75**	**2,28**
Taiwan						**2.500.868,75**	**1,25**
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	18.355	USD	136,25	2.500.868,75	1,25
Niederlande						**2.077.115,00**	**1,03**
USN070592100	ASML Holding (NVDR's)	Shs	2.150	USD	966,10	2.077.115,00	1,03
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**2.032.377,75**	**1,01**
USA						**2.032.377,75**	**1,01**
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	10.335	USD	196,65	2.032.377,75	1,01
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**2.799.675,88**	**1,39**
Obligationen						**2.799.675,88**	**1,39**
USA						**2.799.675,88**	**1,39**
US95041AAB44	2,7500 % Welltower OP USD Notes 23/28	USD	2.500,0	%	111,99	2.799.675,88	1,39
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**200.923.369,96**	**99,91**
Einlagen bei Kreditinstituten						**3.437.473,63**	**1,71**
Täglich fällige Gelder						**3.437.473,63**	**1,71**
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				3.437.473,63	1,71
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**3.437.473,63**	**1,71**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**-5.621,06**	**0,00**
Optionsgeschäften					**-5.621,06**	**0,00**
Short-Position bei Call-Optionen auf Aktien					**-5.621,06**	**0,00**
Call 119 Emerson Electric 04/24	Ktr	-111	USD	0,13	106,56	0,00
Call 125 Walt Disney 04/24	Ktr	-48	USD	1,78	-6.295,68	0,00
Call 130 Micron Technology 04/24	Ktr	-114	USD	1,14	-9.314,94	0,00
Call 145 Datadog 04/24	Ktr	-80	USD	0,22	1.358,40	0,00
Call 150 Capital One Financial 04/24	Ktr	-70	USD	2,53	-13.966,40	-0,01
Call 150 Doordash 04/24	Ktr	-83	USD	1,32	-5.187,50	0,00
Call 175 Taiwan Semiconductor Manufacturing 04/24	Ktr	-92	USD	0,24	2.369,00	0,00
Call 180 Allstate 04/24	Ktr	-97	USD	0,90	-4.768,52	0,00
Call 190 Apple 04/24	Ktr	-96	USD	0,12	1.418,88	0,00
Call 230 Advanced Micro Devices 04/24	Ktr	-63	USD	0,26	11.854,08	0,01
Call 3,300 Chipotle Mexican Grill 04/24	Ktr	-5	USD	1,83	330,45	0,00
Call 3,450 AutoZone 04/24	Ktr	-3	USD	4,73	379,92	0,00
Call 330 Eaton 04/24	Ktr	-70	USD	1,38	1.038,80	0,00
Call 340 Salesforce 04/24	Ktr	-93	USD	0,23	3.587,01	0,00
Call 420 Home Depot 04/24	Ktr	-42	USD	0,11	1.646,82	0,00
Call 600 Adobe 04/24	Ktr	-21	USD	0,26	2.393,16	0,00
Call 725 Intuit 04/24	Ktr	-21	USD	0,83	1.849,26	0,00
Call 800 Costco Wholesale 04/24	Ktr	-9	USD	0,36	4.062,96	0,00
Call 900 ServiceNow 04/24	Ktr	-18	USD	0,73	1.516,68	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
OTC-gehandelte Derivate				**-87.916,98**	**-0,05**
Devisentermingeschäfte				**-87.916,98**	**-0,05**
Sold CNY / Bought USD - 03 Apr 2024	CNY	-400.729,50		65,12	0,00
Sold CNY / Bought USD - 14 May 2024	CNY	-4.174.981,58		5.709,04	0,00
Sold USD / Bought CNY - 14 May 2024	USD	-7.738.974,86		-93.691,14	-0,05
Anlage in Derivaten				**-93.538,04**	**-0,05**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**-3.161.881,17**	**-1,57**
Teilfondsvermögen	**USD**			**201.105.424,38**	**100,00**

* Zum Berichtsstichtag war die Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt oder besichert.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2N 34N/ISIN: LU1865151531	13,57	11,55	10,23
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A EU4/ISIN: LU1366192091	19,60	16,61	14,35
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A FP4/ISIN: LU1377964140	287.255,22	235.718,91	194.683,61
Aktienumlauf in Stück		4.453.947	4.115.123	4.672.953
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2N 34N/ISIN: LU1865151531	3.827.137	3.753.179	4.273.359
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A EU4/ISIN: LU1366192091	626.178	361.307	398.733
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A FP4/ISIN: LU1377964140	632	637	861
Teilfondsvermögen in Mio. USD		201,1	162,0	179,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	97,63
Sonstige Länder	2,28
Sonstige Vermögenswerte	0,09
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	200.923.369,96
(Anschaffungspreis USD 173.218.697,60)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.437.473,63
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	25.972,22
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	78.648,29
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	263.964,46
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	33.911,98
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	5.774,16
Gesamtvermögen	**204.769.114,70**
Bankverbindlichkeiten	-2.882.059,96
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-79.707,94
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-145.118,07
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-301.999,05
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-121.581,12
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-39.533,04
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-93.691,14
Gesamtverbindlichkeiten	**-3.663.690,32**
Teilfondsvermögen	**201.105.424,38**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	162.011.172,08
Mittelzuflüsse	9.830.325,02
Mittelrückflüsse	-6.072.189,89
Ausschüttung	-714.612,12
Betriebsergebnis	36.050.729,29
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**201.105.424,38**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.115.123
- ausgegeben	1.555.455
- zurückgenommen	-1.216.631
- am Ende des Berichtszeitraums	**4.453.947**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**39.291.192,95**	**99,78**
Aktien						**38.811.262,00**	**98,56**
Irland						**249.658,43**	**0,63**
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	833	USD	299,71	249.658,43	0,63
Niederlande						**298.700,48**	**0,76**
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	1.217	USD	245,44	298.700,48	0,76
Vereinigtes Königreich						**353.517,28**	**0,90**
IE000S9YS762	Linde	Shs	328	USD	466,23	152.923,44	0,39
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson	Shs	727	USD	275,92	200.593,84	0,51
USA						**37.909.385,81**	**96,27**
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	4.595	USD	113,48	521.440,60	1,32
US00287Y1091	AbbVie	Shs	3.104	USD	180,35	559.806,40	1,42
US00724F1012	Adobe	Shs	698	USD	504,40	352.071,20	0,89
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	2.277	USD	147,37	335.561,49	0,85
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	4.499	USD	150,87	678.764,13	1,72
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	6.822	USD	151,94	1.036.534,68	2,63
US0231351067	Amazon,com	Shs	6.456	USD	179,83	1.160.982,48	2,95
US0258161092	American Express	Shs	683	USD	227,75	155.553,25	0,40
US0268747849	American International Group	Shs	1.114	USD	78,34	87.270,76	0,22
US0304201033	American Water Works	Shs	1.578	USD	121,50	191.727,00	0,49
US0311001004	AMETEK	Shs	1.842	USD	183,72	338.412,24	0,86
US03662Q1058	ANSYS	Shs	468	USD	347,93	162.831,24	0,41
US0378331005	Apple	Shs	15.384	USD	173,31	2.666.201,04	6,77
US0382221051	Applied Materials	Shs	2.315	USD	208,00	481.520,00	1,22
US05722G1004	Baker Hughes	Shs	7.590	USD	33,09	251.153,10	0,64
US0605051046	Bank of America	Shs	16.686	USD	37,81	630.897,66	1,60
US0758871091	Becton Dickinson	Shs	248	USD	246,53	61.139,44	0,16
US0846707026	Berkshire Hathaway -B-	Shs	1.256	USD	416,93	523.664,08	1,33
US11135F1012	Broadcom	Shs	506	USD	1.318,73	667.277,38	1,69
US1152361010	Brown & Brown	Shs	662	USD	87,26	57.766,12	0,15
US14040H1059	Capital One Financial	Shs	1.135	USD	144,51	164.018,85	0,42
US12504L1098	CBRE Group -A-	Shs	2.069	USD	96,84	200.361,96	0,51
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	29	USD	2.923,46	84.780,34	0,22
US1729081059	Cintas	Shs	321	USD	685,64	220.090,44	0,56
US1912161007	Coca-Cola	Shs	9.491	USD	61,03	579.235,73	1,47
US20825C1045	ConocoPhillips	Shs	2.744	USD	126,84	348.048,96	0,88
US21037T1097	Constellation Energy	Shs	410	USD	184,89	75.804,90	0,19
US2547091080	Discover Financial Services	Shs	984	USD	128,00	125.952,00	0,32
IE00B8KQN827	Eaton	Shs	1.576	USD	314,40	495.494,40	1,26
US2788651006	Ecolab	Shs	1.366	USD	231,76	316.584,16	0,80
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	758	USD	95,15	72.123,70	0,18
US2855121099	Electronic Arts	Shs	1.102	USD	131,87	145.320,74	0,37
US0367521038	Elevance Health	Shs	911	USD	519,96	473.683,56	1,20
US5324571083	Eli Lilly	Shs	893	USD	778,18	694.914,74	1,76
US26875P1012	EOG Resources	Shs	1.558	USD	126,39	196.915,62	0,50
US30231G1022	Exxon Mobil	Shs	1.565	USD	114,97	179.928,05	0,46
US3453708600	Ford Motor	Shs	8.102	USD	13,06	105.812,12	0,27
US34959J1088	Fortive	Shs	2.051	USD	86,02	176.427,02	0,45
US35137L2043	Fox -B-	Shs	3.262	USD	28,60	93.293,20	0,24
US35671D8570	Freeport-McMoRan	Shs	10.557	USD	45,88	484.355,16	1,23
US3666511072	Gartner	Shs	640	USD	480,84	307.737,60	0,78
US3724601055	Genuine Parts	Shs	1.227	USD	155,19	190.418,13	0,48
US38141G1040	Goldman Sachs Group	Shs	1.004	USD	415,25	416.911,00	1,06
US42809H1077	Hess	Shs	2.871	USD	150,55	432.229,05	1,10
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings	Shs	610	USD	214,34	130.747,40	0,33
US4364401012	Hologic	Shs	2.397	USD	77,35	185.407,95	0,47

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US4370761029	Home Depot	Shs	140	USD	385,89	54.024,60	0,14
US4385161066	Honeywell International	Shs	2.282	USD	205,13	468.106,66	1,19
US40434L1052	HP	Shs	1.557	USD	30,12	46.896,84	0,12
US4461501045	Huntington Bancshares	Shs	6.987	USD	13,79	96.350,73	0,24
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	230	USD	539,57	124.101,10	0,32
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	603	USD	400,10	241.260,30	0,61
US46982L1089	Jacobs Solutions	Shs	771	USD	152,93	117.909,03	0,30
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	507	USD	157,96	80.085,72	0,20
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	1.611	USD	199,52	321.426,72	0,82
US4932671088	KeyCorp	Shs	10.455	USD	15,64	163.516,20	0,42
US5010441013	Kroger	Shs	1.927	USD	56,90	109.646,30	0,28
US5658491064	Marathon Oil	Shs	2.309	USD	27,71	63.982,39	0,16
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	2.078	USD	205,61	427.257,58	1,09
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	1.438	USD	477,95	687.292,10	1,75
US5801351017	McDonald's	Shs	1.944	USD	282,02	548.246,88	1,39
US58933Y1055	Merck	Shs	3.674	USD	131,75	484.049,50	1,23
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	1.872	USD	493,86	924.505,92	2,35
US59156R1086	MetLife	Shs	3.448	USD	73,92	254.876,16	0,65
US5951121038	Micron Technology	Shs	987	USD	119,25	117.699,75	0,30
US5949181045	Microsoft	Shs	7.372	USD	421,43	3.106.781,96	7,89
US61945C1036	Mosaic	Shs	1.226	USD	32,01	39.244,26	0,10
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	963	USD	353,41	340.333,83	0,86
US55354G1004	MSCI	Shs	224	USD	557,00	124.768,00	0,32
US64110L1061	Netflix	Shs	647	USD	613,53	396.953,91	1,01
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	1.213	USD	63,79	77.377,27	0,20
US6703461052	Nucor	Shs	387	USD	198,56	76.842,72	0,20
US67066G1040	NVIDIA	Shs	2.151	USD	902,50	1.941.277,50	4,93
US62944T1051	NVR	Shs	20	USD	7.980,74	159.614,80	0,41
US67103H1077	O'Reilly Automotive	Shs	339	USD	1.135,52	384.941,28	0,98
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	2.805	USD	66,57	186.728,85	0,47
US7134481081	PepsiCo	Shs	3.292	USD	173,57	571.392,44	1,45
US7181721090	Philip Morris International	Shs	3.265	USD	92,23	301.130,95	0,76
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	4.469	USD	162,61	726.704,09	1,85
US7475251036	QUALCOMM	Shs	2.528	USD	169,13	427.560,64	1,09
US79466L3024	Salesforce	Shs	788	USD	301,38	237.487,44	0,60
AN8068571086	Schlumberger	Shs	1.403	USD	54,90	77.024,70	0,20
US81762P1021	ServiceNow	Shs	406	USD	759,00	308.154,00	0,78
US8552441094	Starbucks	Shs	4.620	USD	91,50	422.730,00	1,07
US8718291078	Sysco	Shs	4.151	USD	81,94	340.132,94	0,86
US88160R1014	Tesla	Shs	3.444	USD	179,83	619.334,52	1,57
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	889	USD	579,37	515.059,93	1,31
US8725401090	TJX Companies	Shs	3.563	USD	101,08	360.148,04	0,91
US89417E1091	Travelers Companies	Shs	1.629	USD	228,83	372.764,07	0,95
US90353T1007	Uber Technologies	Shs	2.839	USD	78,11	221.754,29	0,56
US9078181081	Union Pacific	Shs	1.991	USD	244,63	487.058,33	1,24
US9113121068	United Parcel Service -B-	Shs	2.206	USD	147,33	325.009,98	0,83
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	250	USD	493,10	123.275,00	0,31
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	831	USD	167,81	139.450,11	0,35
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	13.184	USD	41,54	547.663,36	1,39
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	310	USD	417,32	129.369,20	0,33
US92826C8394	Visa -A-	Shs	398	USD	279,02	111.049,96	0,28
US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies	Shs	1.359	USD	145,87	198.237,33	0,50
US98389B1008	Xcel Energy	Shs	6.812	USD	53,38	363.624,56	0,92
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**479.930,95**	**1,22**
USA						**479.930,95**	**1,22**
US1331311027	Camden Property Real Estate Investment Trust	Shs	1.411	USD	97,16	137.092,76	0,35

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US74340W1036	Prologis Real Estate Investment Trust	Shs	1.830	USD	128,86	235.813,80	0,60
US92276F1003	Ventas Real Estate Investment Trust	Shs	2.453	USD	43,63	107.024,39	0,27
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**39.291.192,95**	**99,78**
Einlagen bei Kreditinstituten						**64.833,49**	**0,16**
Täglich fällige Gelder						**64.833,49**	**0,16**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				64.833,49	0,16
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**64.833,49**	**0,16**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		**USD**				**21.000,95**	**0,06**
Teilfondsvermögen		**USD**				**39.377.027,39**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 4ZR/ISIN: LU2397366027	1.201,83	996,80	913,66
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A3C 4ZN/ISIN: LU2397365219	1.114,09	909,76	773,66
Aktienumlauf in Stück	33.395	33.397	15.002
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 4ZR/ISIN: LU2397366027	12.000	12.001	15.001
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A3C 4ZN/ISIN: LU2397365219	21.395	21.396	1
Teilfondsvermögen in Mio. USD	39,4	32,2	13,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	97,49
Sonstige Länder	2,29
Sonstige Vermögenswerte	0,22
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	39.291.192,95
(Anschaffungspreis USD 32.978.004,34)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	64.833,49
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	36.720,98
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**39.392.747,42**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-15.720,03
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-15.720,03**
Teilfondsvermögen	**39.377.027,39**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	32.157.021,05
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-2.300,26
Betriebsergebnis	7.222.306,60
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**39.377.027,39**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	33.397
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-2
- am Ende des Berichtszeitraums	**33.395**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz US High Yield

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**109.806.456,48**	**19,13**
Aktien						**8.312.097,58**	**1,45**
USA						**8.312.097,58**	**1,45**
US12509J2087	CCF Holdings	Shs	9.882.976	USD	0,73	7.214.572,48	1,26
US29482Y2000	Erickson	Shs	42.245	USD	25,98	1.097.525,10	0,19
Obligationen						**101.494.330,11**	**17,68**
Niederlande						**2.896.893,05**	**0,50**
US89686QAB23	8,5000 % Trivium Packaging Finance USD Notes 19/27	USD	2.930,0	%	98,87	2.896.893,05	0,50
Vereinigtes Königreich						**7.413.748,36**	**1,29**
US92769XAP06	5,5000 % Virgin Media Secured Finance USD Notes 19/29	USD	8.015,0	%	92,50	7.413.748,36	1,29
USA						**91.183.688,70**	**15,89**
US02406PBA75	6,8750 % American Axle & Manufacturing USD Notes 20/28	USD	2.885,0	%	99,79	2.878.972,95	0,50
US501797AR52	7,5000 % Bath & Body Works USD Notes 19/29	USD	7.000,0	%	104,29	7.300.328,00	1,27
US345370CX67	9,6250 % Ford Motor USD Notes 20/30	USD	6.410,0	%	117,25	7.515.665,90	1,31
US382550BH30	9,5000 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 20/25	USD	4.700,0	%	101,04	4.748.762,50	0,83
US382550BR12	5,2500 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 22/31	USD	7.310,0	%	91,33	6.675.991,27	1,16
US398433AP71	5,7500 % Griffon USD Notes 20/28	USD	6.705,0	%	98,08	6.576.352,51	1,15
US63938CAJ71	6,7500 % Navient USD Notes 18/26	USD	5.920,0	%	100,95	5.976.068,32	1,04
US63938CAN83	9,3750 % Navient USD Notes 23/30	USD	4.260,0	%	107,12	4.563.469,62	0,79
US651229BD74	6,6250 % Newell Brands USD Notes 22/29	USD	4.810,0	%	97,97	4.712.463,78	0,82
US682695AA94	9,0000 % OneMain Finance USD Notes 23/29	USD	6.800,0	%	106,17	7.219.492,00	1,26
US81761LAA08	7,5000 % Service Properties Trust USD Notes 20/25	USD	7.130,0	%	101,39	7.228.836,06	1,26
US78454LAW00	6,5000 % SM Energy USD Notes 21/28	USD	5.125,0	%	100,50	5.150.389,25	0,90
US88033GDK31	6,1250 % Tenet Healthcare USD Notes 20/28	USD	13.435,0	%	99,82	13.410.857,31	2,34
US91740PAF53	6,8750 % USA Compression Partners Via USA Compression Finance USD Notes 19/27	USD	7.195,0	%	100,43	7.226.039,23	1,26
Optionsscheine						**28,79**	**0,00**
USA						**28,79**	**0,00**
US15670S3031	Cenveo -Warrants-	Shs	2.878.970	USD	0,00	28,79	0,00
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**413.654.014,98**	**72,07**
Obligationen						**413.654.014,98**	**72,07**
Bermudas						**13.956.290,07**	**2,43**
US62886HBL42	8,3750 % NCL USD Notes 23/28	USD	5.430,0	%	105,71	5.739.803,22	1,00
US947075AU14	8,6250 % Weatherford International USD Notes 21/30	USD	7.865,0	%	104,47	8.216.486,85	1,43
Kanada						**26.707.760,19**	**4,65**
US68245XAM11	4,0000 % 1011778 BC Via New Red Finance USD Notes 20/30	USD	4.000,0	%	89,11	3.564.498,04	0,62
US097751BZ39	7,5000 % Bombardier USD Notes 23/29	USD	8.440,0	%	103,11	8.702.230,80	1,51
US36168QAQ73	6,7500 % GFL Environmental Inc USD Notes 23/31	USD	7.480,0	%	102,64	7.677.711,36	1,34
US443628AH54	6,1250 % Hudbay Minerals USD Notes 20/29	USD	6.835,0	%	98,95	6.763.319,99	1,18
Kaimaninseln						**13.607.156,00**	**2,37**
US81180WBJ99	8,5000 % Seagate HDD Cayman USD Notes 23/31	USD	8.285,0	%	108,16	8.961.031,15	1,56
US89386MAA62	8,3750 % Transocean Titan Financing USD Notes 23/28	USD	4.450,0	%	104,41	4.646.124,85	0,81
Irland						**3.262.011,90**	**0,57**
US47216FAA57	4,3750 % Jazz Securities USD Notes 21/29	USD	3.500,0	%	93,20	3.262.011,90	0,57
Jersey						**5.897.284,72**	**1,03**
US00687YAC93	8,2500 % Adient Global Holdings USD Notes 23/31	USD	5.585,0	%	105,59	5.897.284,72	1,03
Liberia						**7.231.115,68**	**1,26**
US780153BU54	6,2500 % Royal Caribbean Cruises USD Notes 24/32	USD	7.175,0	%	100,78	7.231.115,68	1,26
Panama						**5.947.928,13**	**1,04**
US143658BS00	10,5000% Carnival USD Notes 22/30	USD	5.435,0	%	109,44	5.947.928,13	1,04
Supranational						**9.456.470,08**	**1,65**
US69867DAC20	8,5000 % Clarios Global Via Clarios US Finance USD Notes 19/27	USD	9.425,0	%	100,33	9.456.470,08	1,65
USA						**327.587.998,21**	**57,07**
US00253PAA66	6,7500 % AAR Escrow Issuer USD Notes 24/29	USD	5.825,0	%	101,08	5.887.630,40	1,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US02352NAA72	6,7500 % Amer Sports USD Notes 24/31	USD	7.135,0	%	99,92	7.129.452,18	1,24
US031652BK50	6,6250 % Amkor Technology USD Notes 19/27	USD	1.540,0	%	100,54	1.548.365,28	0,27
US03690EAA64	7,8750 % Antero Midstream Partners Via Antero Midstream Finance USD Notes 20/26	USD	5.000,0	%	102,17	5.108.435,00	0,89
US03674XAQ97	7,6250 % Antero Resources USD Notes 21/29	USD	2.113,0	%	102,80	2.172.256,97	0,38
US04288BAB62	8,0000 % Arsenal AIC Parent USD Notes 23/30	USD	3.140,0	%	105,35	3.308.002,56	0,58
US053773BH95	8,0000 % Avis Budget Car Rental LLC Via Avis Budget Finance Inc USD Notes 23/31	USD	7.145,0	%	99,83	7.132.900,66	1,24
US073685AK54	6,5000 % Beacon Roofing Supply USD Notes 23/30	USD	4.355,0	%	101,58	4.423.822,07	0,77
US12008RAR84	6,3750 % Builders FirstSource USD Notes 22/32	USD	6.985,0	%	101,54	7.092.506,14	1,24
US28470RAK86	8,1250 % Caesars Entertainment USD Notes 20/27	USD	13.775,0	%	102,51	14.120.821,38	2,46
US12769GAB68	7,0000 % Caesars Entertainment USD Notes 23/30	USD	3.280,0	%	102,75	3.370.075,36	0,59
US13123XBD30	8,0000 % Callon Petroleum USD Notes 21/28	USD	5.245,0	%	104,88	5.500.929,78	0,96
US1248EPCT83	7,3750 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 23/31	USD	13.400,0	%	98,16	13.153.775,00	2,29
US154915AA07	8,0000 % Central Parent Via CDK Global II Via CDK Financing USD Notes 23/29	USD	4.470,0	%	103,94	4.646.134,05	0,81
US16115QAF72	7,5000 % Chart Industries USD Notes 22/30	USD	7.805,0	%	104,03	8.119.198,08	1,41
US16115QAG55	9,5000 % Chart Industries USD Notes 22/31	USD	1.450,0	%	109,15	1.582.621,35	0,28
US163851AF58	5,7500 % Chemours USD Notes 20/28	USD	2.725,0	%	92,52	2.521.055,55	0,44
US12511VAA61	5,7500 % Churchill Downs USD Notes 22/30	USD	3.335,0	%	96,83	3.229.434,24	0,56
US17888HAB96	8,7500 % Civitas Resources USD Notes 23/31	USD	7.015,0	%	107,14	7.515.969,21	1,31
US902104AC24	5,0000 % Coherent USD Notes 21/29	USD	4.230,0	%	94,37	3.991.993,97	0,70
US29365BAB99	5,9500 % Entegris USD Notes 22/30	USD	5.400,0	%	98,90	5.340.793,32	0,93
US34960PAC59	9,7500 % Fortress Transportation and Infrastructure Investors USD Notes 20/27	USD	4.080,0	%	103,65	4.228.752,72	0,74
US34960PAE16	7,8750 % Fortress Transportation and Infrastructure Investors USD Notes 23/30	USD	5.820,0	%	105,09	6.116.366,04	1,07
US35908MAD20	8,7500 % Frontier Communications Holdings USD Notes 22/30	USD	9.300,0	%	102,38	9.521.342,88	1,66
US668771AL22	7,1250 % Gen Digital USD Notes 22/30	USD	8.360,0	%	102,86	8.599.154,52	1,50
US389284AA85	7,0000 % Gray Television USD Notes 18/27	USD	8.010,0	%	93,06	7.453.752,76	1,30
US42704LAA26	5,5000 % Herc Holdings USD Notes 19/27	USD	790,0	%	98,27	776.335,78	0,14
US43284MAA62	5,0000 % Hilton Grand Vacations Borrower Escrow USD Notes 21/29	USD	3.485,0	%	93,37	3.254.052,54	0,57
US46284VAJ08	5,2500 % Iron Mountain USD Notes 20/30	USD	2.250,0	%	94,72	2.131.238,70	0,37
US46284VAP67	7,0000 % Iron Mountain USD Notes 23/29	USD	9.515,0	%	101,93	9.698.934,47	1,69
US80874YBC30	7,0000 % Light and Wonder International USD Notes 19/28	USD	8.475,0	%	100,83	8.545.554,38	1,49
US53627NAE13	5,5000 % Lions Gate Capital Holdings USD Notes 21/29	USD	6.775,0	%	76,60	5.189.435,23	0,90
US57763RAB33	7,8750 % Mauser Packaging Solutions Holding USD Notes 23/26	USD	6.420,0	%	102,00	6.548.515,56	1,14
US579063AB46	7,3750 % McAfee USD Notes 22/30	USD	5.015,0	%	92,37	4.632.473,35	0,81
US62482BAB80	5,2500 % Medline Borrower USD Notes 21/29	USD	8.515,0	%	94,60	8.055.497,39	1,40
US63861CAC38	5,5000 % Nationstar Mortgage Holdings USD Notes 20/28	USD	3.140,0	%	95,85	3.009.730,82	0,52
US63861CAF68	7,1250 % Nationstar Mortgage Holdings USD Notes 24/32	USD	7.345,0	%	99,54	7.311.440,70	1,27
US62886EBA55	5,1250 % NCR USD Notes 21/29	USD	5.425,0	%	92,84	5.036.722,99	0,88
US64083YAA91	5,5000 % NESCO Holdings II USD Notes 21/29	USD	4.930,0	%	94,63	4.665.301,40	0,81
US65343HAA95	5,6250 % Nexstar Media USD Notes 19/27	USD	7.315,0	%	96,08	7.028.322,96	1,22
US62922LAD01	8,3750 % NGL Energy Partners USD Notes 24/32	USD	4.260,0	%	102,63	4.372.043,20	0,76
US665530AB71	8,7500 % Northern Oil and Gas USD Notes 23/31	USD	4.405,0	%	105,74	4.657.917,48	0,81
US69073TAU79	7,2500 % Owens-Brockway Glass Container USD Notes 23/31	USD	2.580,0	%	101,88	2.628.436,92	0,46
US69867RAA59	7,1250 % Panther Escrow Issuer USD Notes 24/31	USD	7.240,0	%	101,71	7.363.442,00	1,28
US70052LAB99	5,8750 % Park Intermediate Holdings Via PK Domestic Property Via PK Finance Co-Issuer USD Notes 20/28	USD	6.940,0	%	98,06	6.805.558,39	1,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US70932MAD92	7,8750 % PennyMac Financial Services USD Notes 23/29	USD	5.990,0	%	102,86	6.161.154,79	1,07
US737446AP91	5,5000 % Post Holdings USD Notes 19/29	USD	7.405,0	%	96,78	7.166.580,47	1,25
US69354NAE67	8,3750 % PRA Group USD Notes 23/28	USD	4.675,0	%	99,58	4.655.488,89	0,81
US81282UAG76	5,2500 % SeaWorld Parks & Entertainment USD Notes 21/29	USD	5.450,0	%	94,03	5.124.803,95	0,89
US857691AJ89	6,6250 % Station Casinos USD Notes 24/32	USD	5.600,0	%	101,24	5.669.232,80	0,99
US86614RAP29	7,2500 % Summit Materials Via Summit Materials Finance USD Notes 23/31	USD	5.980,0	%	104,05	6.222.004,20	1,08
US880779BA01	5,0000 % Terex USD Notes 21/29	USD	3.305,0	%	94,55	3.124.995,82	0,54
US896818AU56	9,0000 % Triumph Group USD Notes 23/28	USD	4.140,0	%	105,45	4.365.431,28	0,76
US897051AC29	4,6250 % Tronox USD Notes 21/29	USD	5.010,0	%	90,13	4.515.724,92	0,79
US90353TAE01	7,5000 % Uber Technologies USD Notes 19/27	USD	4.335,0	%	102,46	4.441.667,01	0,77
US90279XAA00	6,8750 % UKG USD Notes 24/31	USD	5.650,0	%	101,95	5.760.124,15	1,00
US95081QAP90	7,2500 % WESCO Distribution USD Notes 20/28	USD	8.280,0	%	102,17	8.459.319,96	1,47
US98379KAB89	7,1250 % XPO USD Notes 23/31	USD	7.205,0	%	102,64	7.394.974,24	1,29
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**23.557.519,09**	**4,11**
Aktien						**610.250,80**	**0,11**
USA						**610.250,80**	**0,11**
-	CCF Holdings -M-	Shs	835.960	USD	0,73	610.250,80	0,11
Obligationen						**22.338.793,61**	**3,90**
USA						**22.338.793,61**	**3,90**
US17302XAN66	8,3750 % CITGO Petroleum USD Notes 23/29	USD	4.735,0	%	105,15	4.978.904,59	0,87
US12653CAK45	7,3750 % CNX Resources USD Notes 22/31	USD	3.910,0	%	102,04	3.989.756,18	0,70
US20451RAB87	5,2500 % Compass Group Diversified Holdings USD Notes 21/29	USD	8.140,0	%	95,12	7.742.535,20	1,35
US25461LAA08	5,8750 % Directv Financing Via Directv Financing Co-Obligor USD Notes 21/27	USD	5.945,0	%	94,66	5.627.597,64	0,98
Optionsscheine						**608.474,68**	**0,10**
USA						**608.474,68**	**0,10**
-	Affinion Group Holdings -Warrants-*	Shs	89.218	USD	0,00	0,00	0,00
-	CCF Holdings -Warrants-	Shs	1.382.897	USD	0,44	608.474,68	0,10
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**547.017.990,55**	**95,31**
Einlagen bei Kreditinstituten						**27.929.102,05**	**4,86**
Täglich fällige Gelder						**27.929.102,05**	**4,86**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				27.619.102,05	4,81
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				310.000,00	0,05
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**27.929.102,05**	**4,86**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**-1.263.817,24**	**-0,22**
Devisentermingeschäfte				**-1.263.817,24**	**-0,22**
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2024	AUD	-1.310.709,27		9.065,67	0,00
Sold CAD / Bought USD - 15 May 2024	CAD	-323.716,73		1.884,07	0,00
Sold CNY / Bought USD - 02 Apr 2024	CNY	-4.000,00		1,15	0,00
Sold CNY / Bought USD - 14 May 2024	CNY	-1.763.898,59		2.536,80	0,00
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-3.544,68		18,96	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-947.580,59		7.256,79	0,00
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2024	GBP	-272.597,03		2.017,06	0,00
Sold NZD / Bought USD - 15 May 2024	NZD	-140.183,72		2.085,98	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2024	SGD	-1.515.839,72		8.691,87	0,00
Sold USD / Bought AUD - 02 Apr 2024	USD	-352,13		-2,93	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2024	USD	-48.565.206,15		-387.097,08	-0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Sold USD / Bought CAD - 15 May 2024	USD	-8.881.963,73		-98.556,29	-0,02
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2024	USD	-12.113,95		-525,15	0,00
Sold USD / Bought CNY - 14 May 2024	USD	-8.597.160,09		-105.075,07	-0,02
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-48.558.145,68		-52.326,93	0,00
Sold USD / Bought GBP - 02 Apr 2024	USD	-5.579,26		-24,25	0,00
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024	USD	-15.592.851,22		-50.668,75	-0,01
Sold USD / Bought NZD - 15 May 2024	USD	-4.821.839,10		-118.608,64	-0,02
Sold USD / Bought SGD - 02 Apr 2024	USD	-19.724,70		-99,28	0,00
Sold USD / Bought SGD - 03 Apr 2024	USD	-38.541,76		-93,82	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2024	USD	-52.518.293,16		-436.495,83	-0,08
Sold USD / Bought ZAR - 02 Apr 2024	USD	-177.564,53		-1.465,16	0,00
Sold USD / Bought ZAR - 03 Apr 2024	USD	-99.024,12		-732,79	0,00
Sold USD / Bought ZAR - 15 May 2024	USD	-7.451.941,50		-57.397,79	0,00
Sold ZAR / Bought USD - 15 May 2024	ZAR	-56.177.774,11		11.794,17	0,00
Anlage in Derivaten				**-1.263.817,24**	**-0,22**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**265.026,29**	**0,05**
Teilfondsvermögen	**USD**			**573.948.301,65**	**100,00**

* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J CX2/ISIN: LU0649033221	5,67	5,46	5,35
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A1J E22/ISIN: LU0676280554	5,73	5,53	5,43
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MSA/ISIN: LU2014481316	97,46	92,34	87,57
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1J V3L/ISIN: LU0765755177	5,07	4,89	4,88
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J E23/ISIN: LU0676280711	5,99	5,74	5,58
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J Z6U/ISIN: LU0795385821	111,95	105,12	98,52
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J XBZ/ISIN: LU0774943673	613,84	611,87	613,86
- Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D J4G/ISIN: LU1546388817	1.029,30	964,45	899,81
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTJ/ISIN: LU1752423928	759,90	756,99	753,17
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 1FW/ISIN: LU2553805677	1.096,39	1.025,86	--
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J E24/ISIN: LU0676280802	5,85	5,61	5,47
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J CX1/ISIN: LU0648978533	5,69	5,48	5,35
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1J E1U/ISIN: LU0674994503	14,76	13,74	12,57
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1J Y4W/ISIN: LU0788519618	5,39	5,18	5,06
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1J VPP/ISIN: LU0761598746	5,55	5,35	5,28
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1C 0LT/ISIN: LU0516397667	5,70	5,48	5,35
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J E1T/ISIN: LU0674994412	14,69	13,67	12,47
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 9DM/ISIN: LU1734483503	789,31	757,02	734,72
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1C 0LU/ISIN: LU0516398475	1.737,56	1.612,79	1.464,93
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QR/ISIN: LU1720048492	107,29	103,16	101,20
Aktienumlauf in Stück		192.680.557	214.717.965	257.653.122
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J CX2/ISIN: LU0649033221	13.137.545	13.131.078	15.121.518
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A1J E22/ISIN: LU0676280554	2.061.136	2.205.552	2.589.394
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MSA/ISIN: LU2014481316	110	110	110
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1J V3L/ISIN: LU0765755177	12.071.203	15.995.621	18.408.019
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J E23/ISIN: LU0676280711	2.965.363	3.143.191	3.715.060
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J Z6U/ISIN: LU0795385821	150.811	203.818	61.460
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J XBZ/ISIN: LU0774943673	90	393	6.667
- Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D J4G/ISIN: LU1546388817	9.800	6.541	6.646
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTJ/ISIN: LU1752423928	61	131	100
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 1FW/ISIN: LU2553805677	97	45	--
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J E24/ISIN: LU0676280802	2.103.726	2.065.588	2.606.311
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J CX1/ISIN: LU0648978533	113.112.092	127.396.965	153.713.604
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1J E1U/ISIN: LU0674994503	349.581	432.909	429.667
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1J Y4W/ISIN: LU0788519618	1.467.047	1.403.264	1.646.788
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1J VPP/ISIN: LU0761598746	12.665.984	13.131.542	14.472.379
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1C 0LT/ISIN: LU0516397667	30.659.308	33.592.692	42.946.228
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J E1T/ISIN: LU0674994412	1.043.762	1.018.079	990.098
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 9DM/ISIN: LU1734483503	25.730	25.516	25.038
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1C 0LU/ISIN: LU0516398475	51.768	52.147	43.439
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QR/ISIN: LU1720048492	805.343	912.783	870.596
Teilfondsvermögen in Mio. USD		573,9	581,8	620,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Konsumgüter, zyklisch	22,95
Industrie	17,90
Finanzen	15,37
Energie	11,08
Kommunikation	11,01
Konsumgüter, nicht zyklisch	7,75
Technologie	6,26
Grundstoffe	2,99
Sonstige Vermögenswerte	4,69
Fondsvermögen	**100,00**

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	19.721.694,57
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	291.659,20
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**20.013.353,77**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-120.424,10
Pauschalvergütung	-3.150.374,50
Sonstige Kosten	-3.643,47
Summe der Aufwendungen	**-3.274.442,07**
Nettoertrag/-verlust	**16.738.911,70**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-9.766.474,46
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.640.534,17
- Devisen	25.452,32
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**3.357.355,39**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	35.574.422,94
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	3.552.803,95
- Devisen	2.523,16
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**42.487.105,44**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	547.017.990,55
(Anschaffungspreis USD 594.096.587,19)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	27.929.102,05
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	9.678.254,23
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	55.798,10
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	45.352,52
Gesamtvermögen	**584.726.497,45**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.251.147,57
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.675.559,38
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-542.319,09
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.309.169,76
Gesamtverbindlichkeiten	**-10.778.195,80**
Teilfondsvermögen	**573.948.301,65**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	581.830.075,07
Mittelzuflüsse	93.831.647,24
Mittelrückflüsse	-129.958.979,11
Ausschüttung	-14.241.546,99
Betriebsergebnis	42.487.105,44
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**573.948.301,65**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	214.717.965
- ausgegeben	6.353.337
- zurückgenommen	-28.390.745
- am Ende des Berichtszeitraums	**192.680.557**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz US Investment Grade Credit

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**239.340.401,96**	**89,82**
Obligationen						**239.340.401,96**	**89,82**
Kanada						**5.108.847,64**	**1,92**
US06368LC537	5,2660 % Bank of Montreal USD Notes 23/26	USD	833,0	%	100,56	837.628,06	0,31
US0641598N91	3,6250 % Bank of Nova Scotia USD FLR-Notes 21/81 S.2	USD	200,0	%	79,70	159.406,54	0,06
US06417XAG60	4,5880 % Bank of Nova Scotia USD FLR-Notes 22/37	USD	428,0	%	90,70	388.215,26	0,15
US06418JAA97	5,3500 % Bank of Nova Scotia USD Notes 23/26	USD	848,0	%	100,54	852.587,26	0,32
US06417XAP69	4,8500 % Bank of Nova Scotia USD Notes 23/30	USD	146,0	%	99,35	145.054,58	0,05
US13648TAC18	2,8750 % Canadian Pacific Railway USD Notes 23/29	USD	618,0	%	89,80	554.993,17	0,21
US63307A2X29	5,6000 % National Bank of Canada USD Notes 23/28	USD	432,0	%	101,73	439.476,06	0,17
US67077MAF59	5,8750 % Nutrien USD Notes 18/36	USD	14,0	%	103,57	14.500,36	0,01
US67077MAW82	2,9500 % Nutrien USD Notes 20/30	USD	937,0	%	89,35	837.168,93	0,31
US67077MAY49	5,9500 % Nutrien USD Notes 22/25	USD	113,0	%	100,84	113.954,65	0,04
US67077MBA53	4,9000 % Nutrien USD Notes 23/28	USD	140,0	%	99,62	139.468,78	0,05
US67077MBB37	5,8000 % Nutrien USD Notes 23/53	USD	52,0	%	101,92	52.997,05	0,02
US78016HZW32	5,1500 % Royal Bank of Canada USD MTN 24/34	USD	234,0	%	100,15	234.342,67	0,09
US89115A2U52	5,5230 % Toronto-Dominion Bank USD MTN 23/28	USD	332,0	%	102,12	339.054,27	0,13
Irland						**1.632.279,31**	**0,61**
US456873AB47	3,5500 % Trane Technologies Financing USD Notes 14/24	USD	584,0	%	98,98	578.037,24	0,22
US892938AA96	5,2500 % Trane Technologies Financing USD Notes 23/33	USD	619,0	%	101,43	627.825,27	0,23
US456873AE85	3,5000 % Trane Technologies Luxembourg Finance USD Notes 19/26	USD	338,0	%	96,83	327.293,34	0,12
US456873AD03	3,8000 % Trane Technologies Luxembourg Finance USD Notes 19/29	USD	104,0	%	95,31	99.123,46	0,04
Japan						**495.754,07**	**0,19**
US60687YDE68	5,5790 % Mizuho Financial Group USD FLR-Notes 24/35	USD	490,0	%	101,17	495.754,07	0,19
Luxemburg						**186.064,64**	**0,07**
US806854AJ48	2,6500 % Schlumberger Investment USD Notes 20/30	USD	210,0	%	88,60	186.064,64	0,07
Singapur						**4.750.354,37**	**1,78**
US449276AE42	4,9000 % IBM International Capital USD Notes 24/34	USD	466,0	%	98,05	456.894,64	0,17
US449276AF17	5,2500 % IBM International Capital USD Notes 24/44	USD	866,0	%	97,62	845.368,33	0,32
US449276AG99	5,3000 % IBM International Capital USD Notes 24/54	USD	830,0	%	97,47	808.977,76	0,30
US716973AD41	4,6500 % Pfizer Investment Enterprises USD Notes 23/30	USD	189,0	%	99,14	187.379,55	0,07
US716973AE24	4,7500 % Pfizer Investment Enterprises USD Notes 23/33	USD	516,0	%	98,49	508.219,75	0,19
US716973AF98	5,1100 % Pfizer Investment Enterprises USD Notes 23/43	USD	465,0	%	97,84	454.963,86	0,17
US716973AG71	5,3000 % Pfizer Investment Enterprises USD Notes 23/53	USD	519,0	%	99,53	516.557,53	0,19
US716973AH54	5,3400 % Pfizer Investment Enterprises USD Notes 23/63	USD	992,0	%	97,98	971.992,95	0,37
Spanien						**1.539.232,08**	**0,58**
US05946KAN19	7,8830 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria USD FLR-Notes 23/34	USD	600,0	%	109,53	657.166,62	0,25
US05971KAQ22	9,6250 % Banco Santander USD FLR-Notes 23/undefined	USD	600,0	%	110,16	660.975,00	0,25
US05964HAZ82	6,9380 % Banco Santander USD Notes 23/33	USD	200,0	%	110,55	221.090,46	0,08
Supranational						**453.001,05**	**0,17**
US62954HAV06	4,3000 % NXP Via NXP Funding Via NXP USA USD Notes 22/29	USD	366,0	%	96,45	353.021,27	0,13
US62954HBB33	5,0000 % NXP Via NXP Funding Via NXP USA USD Notes 22/33	USD	102,0	%	98,02	99.979,78	0,04
Schweiz						**1.202.527,64**	**0,45**
CH0244100266	5,1250 % UBS USD Notes 14/24	USD	1.000,0	%	99,75	997.536,70	0,37
US902674ZW39	5,6500 % UBS (London) USD Notes 23/28	USD	200,0	%	102,50	204.990,94	0,08
Niederlande						**1.909.417,57**	**0,72**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US456837BB82	4,0170 % ING Groep USD FLR-Notes 22/28	USD	462,0	%	96,46	445.637,62	0,17
US456837BM48	5,5500 % ING Groep USD FLR-Notes 24/35	USD	593,0	%	99,31	588.929,06	0,22
US822582BE14	4,1250 % Shell International Finance USD Notes 15/35	USD	103,0	%	93,58	96.388,75	0,03
US822582BQ44	4,0000 % Shell International Finance USD Notes 16/46	USD	211,0	%	84,44	178.173,61	0,07
US822582CK64	2,8750 % Shell International Finance USD Notes 21/41	USD	171,0	%	74,46	127.328,33	0,05
US822582CL48	3,0000 % Shell International Finance USD Notes 21/51	USD	691,0	%	68,45	472.960,20	0,18
Vereinigtes Königreich						**4.669.068,59**	**1,75**
US034863AW07	5,6250 % Anglo American Capital USD Notes 20/30	USD	200,0	%	101,56	203.117,92	0,08
US034863BC34	4,7500 % Anglo American Capital USD Notes 22/52	USD	200,0	%	84,42	168.843,04	0,06
US034863BD17	5,5000 % Anglo American Capital USD Notes 23/33	USD	400,0	%	99,54	398.179,84	0,15
US00185AAH77	4,7500 % Aon Global USD Notes 15/45	USD	106,0	%	89,78	95.169,97	0,04
US53944YAV56	8,0000 % Lloyds Banking Group USD FLR-Notes 23/undefined	USD	400,0	%	100,82	403.299,56	0,15
US53944YAX13	5,6790 % Lloyds Banking Group USD FLR-Notes 24/35	USD	358,0	%	100,67	360.382,85	0,13
US78009PEH01	5,0760 % NatWest Group USD FLR-Notes 18/30	USD	764,0	%	98,26	750.680,50	0,28
US639057AN83	5,7780 % NatWest Group USD FLR-Notes 24/35	USD	462,0	%	101,31	468.074,24	0,18
US76720AAP12	5,1250 % Rio Tinto Finance USA USD Notes 23/53	USD	449,0	%	97,31	436.899,67	0,16
US78081BAJ26	1,7500 % Royalty Pharma USD Notes 21/27	USD	511,0	%	89,40	456.835,69	0,17
US78081BAL71	3,3000 % Royalty Pharma USD Notes 21/40	USD	672,0	%	74,34	499.566,82	0,19
US83192PAD06	5,4000 % Smith & Nephew USD Notes 24/34	USD	429,0	%	99,77	428.018,49	0,16
USA						**217.393.855,00**	**81,58**
US00287YAY59	3,2000 % AbbVie USD Notes 16/26	USD	270,0	%	96,61	260.835,31	0,10
US00287YBX67	3,2000 % AbbVie USD Notes 20/29	USD	859,0	%	92,36	793.369,14	0,30
US00287YCA55	4,0500 % AbbVie USD Notes 20/39	USD	360,0	%	89,16	320.961,17	0,12
US00287YCZ07	4,6250 % AbbVie USD Notes 20/42	USD	103,0	%	92,99	95.776,39	0,04
US00287YDU01	5,0500 % AbbVie USD Notes 24/34	USD	434,0	%	101,49	440.484,26	0,17
US00287YDV83	5,3500 % AbbVie USD Notes 24/44	USD	304,0	%	102,22	310.748,83	0,12
US00287YDW66	5,4000 % AbbVie USD Notes 24/54	USD	446,0	%	102,86	458.761,44	0,17
US00287YDX40	5,5000 % AbbVie USD Notes 24/64	USD	436,0	%	103,01	449.120,37	0,17
US00115AAR05	5,1500 % AEP Transmission USD Notes 24/34	USD	354,0	%	99,90	353.628,72	0,13
US001084AS13	5,8000 % AGCO USD Notes 24/34	USD	314,0	%	101,18	317.702,06	0,12
US009158BK14	4,8500 % Air Products and Chemicals USD Notes 24/34	USD	450,0	%	98,98	445.412,39	0,17
US017175AD24	4,9000 % Alleghany USD Notes 14/44	USD	415,0	%	95,33	395.619,50	0,15
US017175AF71	3,2500 % Alleghany USD Notes 21/51	USD	200,0	%	70,84	141.684,90	0,05
US023135BZ81	2,1000 % Amazon.com USD Notes 21/31	USD	87,0	%	84,74	73.725,64	0,03
US023135CB05	3,1000 % Amazon.com USD Notes 21/51	USD	319,0	%	71,73	228.803,29	0,09
US023135CC87	3,2500 % Amazon.com USD Notes 21/61	USD	339,0	%	70,21	238.015,90	0,09
US02377BAA44	4,0000 % American Airlines 2015-2 Class A Pass Through Trust USD Notes 15/27	USD	118,6	%	93,50	110.903,70	0,04
US02377BAB27	3,6000 % American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust USD Notes 15/27	USD	594,9	%	94,00	559.232,26	0,21
US023765AA88	3,2000 % American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust USD Notes 16/28	USD	68,1	%	91,94	62.631,96	0,02
US023771R919	3,0000 % American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust USD Notes 16/28	USD	80,7	%	91,13	73.509,08	0,03
US02376AAA79	3,3500 % American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust USD Notes 17/29	USD	67,4	%	92,09	62.086,89	0,02
US025816DL03	6,3380 % American Express USD FLR-Notes 23/26	USD	605,0	%	101,40	613.490,15	0,23
US025816DN68	6,4890 % American Express USD FLR-Notes 23/31	USD	261,0	%	107,29	280.035,23	0,10
US02666TAD90	3,3750 % American Homes 4 Rent USD Notes 21/51	USD	222,0	%	66,86	148.430,49	0,06
US02666TAE73	3,6250 % American Homes 4 Rent USD Notes 22/32	USD	100,0	%	87,99	87.988,99	0,03
US02666TAG22	5,5000 % American Homes 4 Rent USD Notes 24/34	USD	843,0	%	99,73	840.720,36	0,32
US02665WEM91	5,1250 % American Honda Finance USD MTN 23/28	USD	212,0	%	101,02	214.159,11	0,08
US02665WER88	5,8500 % American Honda Finance USD MTN 23/30	USD	401,0	%	104,81	420.298,45	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US02665WEZ05	4,9000 % American Honda Finance USD MTN 24/34	USD	247,0	%	98,45	243.163,62	0,09
US02665WEV90	5,6500 % American Honda Finance USD Notes 23/28	USD	240,0	%	103,26	247.822,10	0,09
US026874DK01	4,2000 % American International Group USD Notes 18/28	USD	382,0	%	97,30	371.698,30	0,14
US026874DR53	3,4000 % American International Group USD Notes 20/30	USD	305,0	%	91,49	279.051,06	0,10
US026874DS37	5,1250 % American International Group USD Notes 23/33	USD	752,0	%	99,50	748.208,27	0,28
US03027XAJ90	4,4000 % American Tower USD Notes 16/26	USD	112,0	%	98,28	110.068,93	0,04
US03027XAR17	3,6000 % American Tower USD Notes 17/28	USD	254,0	%	94,74	240.631,14	0,09
US03027XBJ81	1,5000 % American Tower USD Notes 20/28	USD	548,0	%	87,30	478.397,59	0,18
US03027XBM11	2,7000 % American Tower USD Notes 21/31	USD	385,0	%	84,77	326.377,94	0,12
US03027XBV10	3,6500 % American Tower USD Notes 22/27	USD	197,0	%	95,95	189.029,79	0,07
US03027XCC20	5,2500 % American Tower USD Notes 23/28	USD	175,0	%	100,13	175.222,88	0,07
US03027XBZ24	5,6500 % American Tower USD Notes 23/33	USD	166,0	%	101,60	168.651,48	0,06
US03040WBD65	5,1500 % American Water Capital USD Notes 24/34	USD	329,0	%	100,50	330.648,59	0,12
US03040WBC82	5,4500 % American Water Capital USD Notes 24/54	USD	766,0	%	100,88	772.730,23	0,29
US03076CAN65	5,7000 % Ameriprise Financial USD Notes 23/28	USD	283,0	%	103,41	292.636,32	0,11
US031162CU27	2,4500 % Amgen USD Notes 20/30	USD	272,0	%	87,50	238.002,56	0,09
US031162CW82	2,3000 % Amgen USD Notes 20/31	USD	118,0	%	84,71	99.953,69	0,04
US031162CR97	3,1500 % Amgen USD Notes 20/40	USD	462,0	%	77,31	357.153,90	0,13
US031162DQ06	5,2500 % Amgen USD Notes 23/30	USD	286,0	%	101,72	290.918,49	0,11
US031162DU18	5,7500 % Amgen USD Notes 23/63	USD	308,0	%	102,01	314.190,15	0,12
US032654AU97	1,7000 % Analog Devices USD Notes 21/28	USD	238,0	%	87,84	209.065,17	0,08
US03522AAJ97	4,9000 % Anheuser-Busch Companies Via Anheuser-Busch InBev Worldwide USD Notes 19/46	USD	1.019,0	%	95,22	970.318,19	0,36
US035240AM26	4,3750 % Anheuser-Busch InBev Worldwide USD Notes 18/38	USD	506,0	%	92,99	470.517,91	0,18
US03740MAB63	5,1500 % Aon North America USD Notes 24/29	USD	735,0	%	100,57	739.167,23	0,28
US03740MAF77	5,7500 % Aon North America USD Notes 24/54	USD	166,0	%	102,73	170.536,88	0,06
US04316JAE91	5,7500 % Arthur J Gallagher USD Notes 23/53	USD	267,0	%	100,43	268.155,50	0,10
US04316JAG40	6,7500 % Arthur J Gallagher USD Notes 23/54	USD	72,0	%	113,48	81.706,94	0,03
US04316JAH23	5,4500 % Arthur J Gallagher USD Notes 24/34	USD	775,0	%	100,69	780.379,59	0,29
US04316JAJ88	5,7500 % Arthur J Gallagher USD Notes 24/54	USD	193,0	%	99,96	192.916,01	0,07
US04636NAL73	4,8500 % Astrazeneca Finance USD Notes 24/29	USD	659,0	%	100,37	661.409,83	0,25
US04636NAN30	5,0000 % Astrazeneca Finance USD Notes 24/34	USD	659,0	%	100,54	662.587,33	0,25
US00206RJZ64	3,5000 % AT&T USD Notes 20/41	USD	608,0	%	78,25	475.789,61	0,18
US00206RKJ04	3,5000 % AT&T USD Notes 21/53	USD	875,0	%	70,71	618.673,56	0,23
US00206RMN97	3,8000 % AT&T USD Notes 21/57	USD	1.305,0	%	72,48	945.881,10	0,35
US00206RLV23	3,6500 % AT&T USD Notes 21/59	USD	169,0	%	69,77	117.917,03	0,04
US04686JAH41	6,2500 % Athene Holding USD Notes 24/54	USD	485,0	%	101,46	492.080,42	0,18
US053332BG66	6,2500 % AutoZone USD Notes 23/28	USD	143,0	%	105,03	150.199,51	0,06
US053332BH40	6,5500 % AutoZone USD Notes 23/33	USD	274,0	%	109,57	300.217,44	0,11
US05351WAB90	3,8000 % Avangrid USD Notes 19/29	USD	204,0	%	93,92	191.593,62	0,07
US05351WAC73	3,2000 % Avangrid USD Notes 20/25	USD	848,0	%	97,48	826.601,57	0,31
US053807AV56	5,5000 % Avnet USD Notes 22/32	USD	260,0	%	96,79	251.650,70	0,09
US053807AW30	6,2500 % Avnet USD Notes 23/28	USD	666,0	%	102,56	683.017,70	0,26
US059165EQ94	5,4000 % Baltimore Gas and Electric USD Notes 23/53	USD	387,0	%	99,88	386.547,29	0,14
US06051GHM42	4,2710 % Bank of America USD FLR-MTN 18/29	USD	417,0	%	96,47	402.272,31	0,15
US06051GHT94	3,5590 % Bank of America USD FLR-MTN 19/27	USD	100,0	%	96,58	96.583,78	0,04
US06051GHV41	3,1940 % Bank of America USD FLR-MTN 19/30	USD	300,0	%	90,98	272.947,20	0,10
US06051GJE08	2,6760 % Bank of America USD FLR-MTN 20/41	USD	10,0	%	71,29	7.128,72	0,00
US06051GJZ37	2,0870 % Bank of America USD FLR-MTN 21/29	USD	11,0	%	88,39	9.722,95	0,00
US06051GKK49	2,9720 % Bank of America USD FLR-MTN 22/33	USD	564,0	%	85,09	479.906,75	0,18
US06051GHD43	3,4190 % Bank of America USD FLR-Notes 18/28	USD	637,0	%	93,87	597.934,96	0,22
US06051GJB68	2,5920 % Bank of America USD FLR-Notes 20/31	USD	140,0	%	86,40	120.961,90	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US06051GJP54	2,6510 % Bank of America USD FLR-Notes 21/32	USD	230,0	%	84,65	194.697,62	0,07
US06051GJT76	2,6870 % Bank of America USD FLR-Notes 21/32	USD	1.277,0	%	84,59	1.080.155,43	0,41
US06051GKA66	2,2990 % Bank of America USD FLR-Notes 21/32	USD	655,0	%	81,84	536.041,65	0,20
US06051GKQ19	4,5710 % Bank of America USD FLR-Notes 22/33	USD	353,0	%	94,97	335.243,64	0,13
US060505GB47	4,3750 % Bank of America USD FLR-Notes 22/undefined	USD	107,0	%	93,91	100.482,63	0,04
US06051GLG28	5,2020 % Bank of America USD FLR-Notes 23/29	USD	284,0	%	100,12	284.354,40	0,11
US06051GLH01	5,2880 % Bank of America USD FLR-Notes 23/34	USD	194,0	%	99,63	193.290,41	0,07
US06051GLU12	5,8720 % Bank of America USD FLR-Notes 23/34	USD	1.475,0	%	103,76	1.530.411,62	0,57
US06051GMA49	5,4680 % Bank of America USD FLR-Notes 24/35	USD	661,0	%	100,76	666.037,41	0,25
US06406RBU05	6,4740 % Bank of New York Mellon USD FLR-MTN 23/34	USD	149,0	%	109,05	162.491,67	0,06
US06406RBQ92	4,9470 % Bank of New York Mellon USD FLR-Notes 23/27	USD	245,0	%	99,59	243.983,32	0,09
US06406RBW60	5,1880 % Bank of New York Mellon USD FLR-Notes 24/35	USD	1.360,0	%	99,49	1.353.022,38	0,51
US075887CQ08	4,6930 % Becton Dickinson USD Notes 23/28	USD	454,0	%	98,97	449.343,59	0,17
US09290DAB73	5,0000 % BlackRock Funding USD Notes 24/34	USD	222,0	%	100,36	222.802,11	0,08
US09290DAC56	5,2500 % BlackRock Funding USD Notes 24/54	USD	507,0	%	100,42	509.143,24	0,19
US69120VAP67	7,7500 % Blue Owl Credit Income USD Notes 23/27	USD	265,0	%	102,59	271.865,86	0,10
US10373QAC42	3,9370 % BP Capital Markets America USD Notes 18/28	USD	261,0	%	96,89	252.887,86	0,09
US10373QBG47	3,0000 % BP Capital Markets America USD Notes 20/50	USD	267,0	%	68,53	182.966,80	0,07
US10373QBP46	2,9390 % BP Capital Markets America USD Notes 20/51	USD	152,0	%	67,10	101.985,45	0,04
US10373QBV14	4,8930 % BP Capital Markets America USD Notes 23/33	USD	156,0	%	99,42	155.098,65	0,06
US10373QBW96	4,9890 % BP Capital Markets America USD Notes 24/34	USD	112,0	%	99,92	111.906,21	0,04
US110122EC85	6,4000 % Bristol-Myers Squibb USD Notes 23/63	USD	390,0	%	114,62	447.006,85	0,17
US110122EE42	4,9000 % Bristol-Myers Squibb USD Notes 24/27	USD	427,0	%	100,27	428.166,14	0,16
US110122EF17	4,9000 % Bristol-Myers Squibb USD Notes 24/29	USD	657,0	%	100,56	660.711,79	0,25
US110122EL84	5,6500 % Bristol-Myers Squibb USD Notes 24/64	USD	328,0	%	103,04	337.976,94	0,13
US120568BB55	1,6300 % Bunge USD Notes 20/25	USD	559,0	%	94,82	530.030,61	0,20
US12189LAJ08	4,4000 % Burlington Northern Santa Fe USD Notes 12/42	USD	538,0	%	90,04	484.436,67	0,18
US12189LAK70	4,3750 % Burlington Northern Santa Fe USD Notes 12/42	USD	75,0	%	89,60	67.197,76	0,03
US12189LAU52	4,5500 % Burlington Northern Santa Fe USD Notes 14/44	USD	205,0	%	91,01	186.571,01	0,07
US12189LAZ40	3,9000 % Burlington Northern Santa Fe USD Notes 16/46	USD	303,0	%	81,89	248.139,49	0,09
US12189LBK61	5,2000 % Burlington Northern Santa Fe USD Notes 23/54	USD	414,0	%	99,15	410.478,27	0,15
US133131AZ59	2,8000 % Camden Property Trust USD Notes 20/30	USD	381,0	%	88,63	337.678,62	0,13
US14149YBN76	5,1250 % Cardinal Health USD Notes 24/29	USD	538,0	%	100,13	538.716,29	0,20
US14448CAP95	2,4930 % Carrier Global USD Notes 20/27	USD	828,0	%	93,24	772.050,72	0,29
US14448CAQ78	2,7220 % Carrier Global USD Notes 20/30	USD	340,0	%	88,45	300.721,23	0,11
US14448CAR51	3,3770 % Carrier Global USD Notes 20/40	USD	315,0	%	78,51	247.314,75	0,09
US14448CBB90	5,8000 % Carrier Global USD Notes 24/25	USD	391,0	%	100,76	393.979,50	0,15
US14448CBD56	6,2000 % Carrier Global USD Notes 24/54	USD	333,0	%	110,28	367.248,92	0,14
US03073EAU91	5,1250 % Cencora USD Notes 24/34	USD	558,0	%	99,64	555.976,19	0,21
US15135BAW19	3,0000 % Centene USD Notes 20/30	USD	389,0	%	85,67	333.262,84	0,12
US15135BAY74	2,4500 % Centene USD Notes 21/28	USD	348,0	%	88,85	309.209,31	0,12
US15135BAX91	2,5000 % Centene USD Notes 21/31	USD	319,0	%	82,56	263.363,56	0,10
US15135BAZ40	2,6250 % Centene USD Notes 21/31	USD	167,0	%	82,17	137.221,04	0,05
US808513BJ38	4,0000 % Charles Schwab USD FLR-Notes 20/undefined	USD	311,0	%	84,79	263.681,35	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US161175BT05	4,8000 % Charter Communications Operating Via Charter Communications Operating Capital USD Notes 19/50	USD	877,0	%	73,91	648.188,33	0,24
US161175BY99	3,8500 % Charter Communications Operating Via Charter Communications Operating Capital USD Notes 20/61	USD	164,0	%	59,48	97.548,32	0,04
US161175CC60	4,4000 % Charter Communications Operating Via Charter Communications Operating Capital USD Notes 21/61	USD	606,0	%	65,51	397.007,45	0,15
US161175CG74	3,9500 % Charter Communications Operating Via Charter Communications Operating Capital USD Notes 21/62	USD	523,0	%	60,42	316.003,82	0,12
US161175CK86	5,2500 % Charter Communications Operating ViaCharter Communications Operating Capital USD Notes 22/53	USD	483,0	%	79,63	384.636,28	0,14
US16412XAJ46	3,7000 % Cheniere Corpus Christi Holdings USD Notes 20/29	USD	107,0	%	93,23	99.760,81	0,04
US16411QAG64	4,5000 % Cheniere Energy Partners USD Notes 20/29	USD	207,0	%	95,24	197.138,11	0,07
US16411QAQ47	5,9500 % Cheniere Energy Partners USD Notes 24/33	USD	1.541,0	%	102,31	1.576.558,58	0,59
US125523AJ93	4,8000 % Cigna Group USD Notes 19/38	USD	682,0	%	93,93	640.600,35	0,24
US125523CJ75	3,2000 % Cigna Group USD Notes 20/40	USD	116,0	%	75,85	87.980,48	0,03
US125523CV04	5,2500 % Cigna Group USD Notes 24/34	USD	457,0	%	99,79	456.055,52	0,17
US125523CW86	5,6000 % Cigna Group USD Notes 24/54	USD	825,0	%	100,54	829.481,07	0,31
US17275RBQ48	4,8000 % Cisco Systems USD Notes 24/27	USD	200,0	%	100,31	200.611,32	0,08
US17275RBR21	4,8500 % Cisco Systems USD Notes 24/29	USD	396,0	%	100,75	398.954,28	0,15
US17275RBS04	4,9500 % Cisco Systems USD Notes 24/31	USD	483,0	%	101,09	488.284,99	0,18
US17275RBT86	5,0500 % Cisco Systems USD Notes 24/34	USD	563,0	%	101,41	570.919,78	0,21
US17275RBU59	5,3000 % Cisco Systems USD Notes 24/54	USD	304,0	%	102,71	312.232,38	0,12
US17275RBV33	5,3500 % Cisco Systems USD Notes 24/64	USD	384,0	%	102,34	392.993,63	0,15
US174610BE40	5,6410 % Citizens Financial Group USD FLR-Notes 22/37	USD	393,0	%	93,59	367.789,33	0,14
US126117AY60	5,1250 % CNA Financial USD Notes 24/34	USD	352,0	%	97,41	342.870,42	0,13
US12592BAP94	5,4500 % CNH Industrial Capital USD Notes 22/25	USD	122,0	%	100,26	122.317,00	0,05
US12592BAQ77	4,5500 % CNH Industrial Capital USD Notes 23/28	USD	292,0	%	98,12	286.496,91	0,11
US20030NAF87	5,6500 % Comcast USD Notes 05/35	USD	358,0	%	104,24	373.183,07	0,14
US20030NAK72	6,5000 % Comcast USD Notes 05/35	USD	122,0	%	110,73	135.090,33	0,05
US20030NBT72	3,2000 % Comcast USD Notes 16/36	USD	404,0	%	82,13	331.807,70	0,12
US20030NCJ81	3,9000 % Comcast USD Notes 18/38	USD	174,0	%	87,18	151.686,43	0,06
US20030NCY58	3,2500 % Comcast USD Notes 19/39	USD	444,0	%	78,40	348.085,57	0,13
US20030NEG25	5,5000 % Comcast USD Notes 23/64	USD	784,0	%	100,08	784.625,87	0,29
US202795HK91	5,9000 % Commonwealth Edison USD Notes 06/36	USD	447,0	%	106,08	474.169,78	0,18
US202795JU55	2,7500 % Commonwealth Edison USD Notes 21/51 S.131	USD	265,0	%	62,44	165.467,06	0,06
US20602DAB73	6,6000 % Concentrix USD Notes 23/28	USD	267,0	%	101,25	270.328,48	0,10
US20602DAC56	6,8500 % Concentrix USD Notes 23/33	USD	1.228,0	%	99,54	1.222.375,27	0,46
US20826FBG00	5,5500 % ConocoPhillips USD Notes 23/54	USD	702,0	%	103,33	725.371,55	0,27
US20826FBH82	5,7000 % ConocoPhillips USD Notes 23/63	USD	606,0	%	105,00	636.295,39	0,24
US209111FF50	4,6250 % Consolidated Edison Company of New York USD Notes 14/54	USD	420,0	%	87,64	368.067,76	0,14
US209111FS71	4,0000 % Consolidated Edison Company of New York USD Notes 18/28	USD	336,0	%	97,35	327.093,21	0,12
US209111FW83	3,7000 % Consolidated Edison Company of New York USD Notes 19/59	USD	502,0	%	72,97	366.304,03	0,14
US209111GF42	5,5000 % Consolidated Edison Company of New York USD Notes 23/34	USD	194,0	%	103,53	200.850,82	0,08
US21036PBQ00	4,8000 % Constellation Brands USD Notes 24/29	USD	340,0	%	99,27	337.531,06	0,13
US21871XAP42	6,8750 % Corebridge Financial USD FLR-Notes 23/52	USD	410,0	%	100,38	411.547,75	0,15
US21871XAF69	3,8500 % Corebridge Financial USD Notes 23/29	USD	114,0	%	93,54	106.630,26	0,04
US21871XAH26	3,9000 % Corebridge Financial USD Notes 23/32	USD	862,0	%	89,93	775.154,79	0,29
US21871XAS80	5,7500 % Corebridge Financial USD Notes 23/34	USD	142,0	%	102,18	145.101,75	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US22550L2K67	5,0000 % Credit Suisse Group USD Notes 22/27	USD	250,0	%	99,05	247.632,58	0,09
US22822VAB71	4,4500 % Crown Castle USD Notes 16/26	USD	461,0	%	98,36	453.455,78	0,17
US22822VAR24	3,3000 % Crown Castle USD Notes 20/30	USD	185,0	%	89,22	165.063,51	0,06
US22822VAW19	2,1000 % Crown Castle USD Notes 21/31	USD	440,0	%	81,00	356.413,33	0,13
US22822VAY74	2,5000 % Crown Castle USD Notes 21/31	USD	245,0	%	82,84	202.963,05	0,08
US22822VBB62	4,8000 % Crown Castle USD Notes 23/28	USD	579,0	%	98,16	568.354,45	0,21
US22822VBD29	5,6000 % Crown Castle USD Notes 23/29	USD	252,0	%	101,49	255.754,09	0,10
US22822VBE02	5,8000 % Crown Castle USD Notes 23/34	USD	176,0	%	102,46	180.336,76	0,07
US126408HL09	4,6500 % CSX USD Notes 18/68	USD	359,0	%	87,28	313.317,86	0,12
US126408HV80	4,5000 % CSX USD Notes 22/52	USD	314,0	%	88,73	278.623,28	0,10
US22966RAJ59	2,5000 % CubeSmart USD Notes 21/32	USD	315,0	%	81,76	257.545,07	0,10
US231021AW65	5,1500 % Cummins USD Notes 24/34	USD	176,0	%	100,82	177.438,13	0,07
US231021AX49	5,4500 % Cummins USD Notes 24/54	USD	189,0	%	102,44	193.617,10	0,07
US126650CY46	4,7800 % CVS Health USD Notes 18/38	USD	1.084,0	%	92,43	1.001.993,34	0,38
US126650DP20	2,7000 % CVS Health USD Notes 20/40	USD	231,0	%	69,65	160.894,46	0,06
US126650DW70	5,0000 % CVS Health USD Notes 23/29	USD	242,0	%	100,19	242.465,15	0,09
US126650DZ02	5,8750 % CVS Health USD Notes 23/53	USD	181,0	%	102,03	184.669,88	0,07
US126650EA42	6,0000 % CVS Health USD Notes 23/63	USD	203,0	%	103,32	209.730,99	0,08
US24703DBN03	5,4000 % Dell International Via EMC USD Notes 24/34	USD	280,0	%	100,27	280.764,48	0,11
US24736YAA47	3,8750 % Delta Air Lines 2015-1 Class A Pass Through Trust USD Notes 15/27	USD	42,2	%	93,42	39.405,28	0,01
US247361ZW11	2,5000 % Delta Air Lines 2020-1 Class A Pass Through Trust USD Notes 20/28	USD	88,9	%	90,19	80.168,39	0,03
US25278XAQ25	4,4000 % Diamondback Energy USD Notes 21/51	USD	266,0	%	83,00	220.779,68	0,08
US25278XAV10	6,2500 % Diamondback Energy USD Notes 22/33	USD	56,0	%	106,56	59.673,14	0,02
US25278XAT63	4,2500 % Diamondback Energy USD Notes 22/52	USD	557,0	%	80,91	450.678,67	0,17
US254709AM01	4,1000 % Discover Financial Services USD Notes 17/27	USD	149,0	%	96,44	143.693,80	0,05
US25731VAB09	6,2500 % Dominion Energy South Carolina USD Notes 23/53	USD	326,0	%	112,07	365.352,44	0,14
US260543DH36	6,9000 % Dow Chemical Co USD Notes 22/53	USD	24,0	%	115,91	27.818,57	0,01
US260543CG61	4,3750 % Dow Chemical USD Notes 12/42	USD	354,0	%	85,56	302.883,32	0,11
US144141DB18	4,1000 % Duke Energy Progress USD Notes 12/42	USD	334,0	%	84,18	281.175,83	0,11
US144141DD73	4,1000 % Duke Energy Progress USD Notes 13/43	USD	242,0	%	83,63	202.380,32	0,08
US26442UAB08	4,2000 % Duke Energy Progress USD Notes 15/45	USD	471,0	%	83,55	393.540,71	0,15
US26442UAC80	3,7000 % Duke Energy Progress USD Notes 16/46	USD	217,0	%	76,66	166.357,97	0,06
US26442UAP93	4,0000 % Duke Energy Progress USD Notes 22/52	USD	207,0	%	79,36	164.280,83	0,06
US26442UAQ76	5,2500 % Duke Energy Progress USD Notes 23/33	USD	250,0	%	101,15	252.867,53	0,09
US26442UAR59	5,3500 % Duke Energy Progress USD Notes 23/53	USD	419,0	%	98,08	410.948,79	0,15
US036752AL74	2,8750 % Elevance Health USD Notes 19/29	USD	272,0	%	90,34	245.723,14	0,09
US532457BA56	5,5500 % Eli Lilly USD Notes 07/37	USD	274,0	%	106,25	291.122,18	0,11
US532457CL03	4,7000 % Eli Lilly USD Notes 24/34	USD	456,0	%	99,40	453.286,44	0,17
US532457CM85	5,0000 % Eli Lilly USD Notes 24/54	USD	410,0	%	99,60	408.373,98	0,15
US29366MAA62	4,2000 % Entergy Arkansas USD Notes 19/49	USD	154,0	%	82,58	127.180,05	0,05
US29364WBM91	5,3500 % Entergy Louisiana USD Notes 24/34	USD	135,0	%	100,47	135.632,10	0,05
US29365TAN46	5,8000 % Entergy Texas USD Notes 23/53	USD	156,0	%	102,97	160.637,66	0,06
US29379VBZ58	3,9500 % Enterprise Products Operating USD Notes 20/60	USD	627,0	%	77,56	486.308,16	0,18
US29379VCF85	4,8500 % Enterprise Products Operating USD Notes 24/34	USD	316,0	%	98,44	311.065,94	0,12
US294429AR68	2,6000 % Equifax USD Notes 20/25	USD	893,0	%	95,53	853.105,85	0,32
US294429AW53	5,1000 % Equifax USD Notes 23/28	USD	112,0	%	100,31	112.352,12	0,04
US29670GAH56	5,3750 % Essential Utilities USD Notes 24/34	USD	450,0	%	99,29	446.823,23	0,17
US29717PBA49	5,5000 % Essex Portfolio USD Notes 24/34	USD	281,0	%	100,20	281.549,47	0,11
US30040WAN83	1,4000 % Eversource Energy USD Notes 21/26	USD	573,0	%	91,27	522.958,59	0,20
US30040WAL28	2,5500 % Eversource Energy USD Notes 21/31	USD	392,0	%	83,62	327.789,58	0,12
US30040WAQ15	2,9000 % Eversource Energy USD Notes 22/27	USD	282,0	%	94,15	265.511,29	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US30040WAT53	5,4500 % Eversource Energy USD Notes 23/28	USD	247,0	%	101,32	250.266,58	0,09
US30040WAW82	5,9500 % Eversource Energy USD Notes 23/29	USD	559,0	%	103,27	577.259,57	0,22
US30040WAU27	5,1250 % Eversource Energy USD Notes 23/33	USD	180,0	%	97,85	176.125,00	0,07
US30040WAX65	5,5000 % Eversource Energy USD Notes 24/34	USD	261,0	%	100,18	261.480,34	0,10
US30161NBJ90	5,1500 % Exelon USD Notes 23/28	USD	293,0	%	100,30	293.878,53	0,11
US30161NBN03	5,4500 % Exelon USD Notes 24/34	USD	393,0	%	100,88	396.472,63	0,15
US30225VAH06	3,9000 % Extra Space Storage USD Notes 22/29	USD	261,0	%	94,28	246.062,97	0,09
US30225VAN73	4,0000 % Extra Space Storage USD Notes 23/29	USD	110,0	%	94,18	103.599,98	0,04
US30225VAQ05	2,4000 % Extra Space Storage USD Notes 23/31	USD	438,0	%	82,23	360.157,81	0,13
US314353AA14	1,8750 % FedEx 2020-1 Class AA Pass Through Trust USD Notes 20/34	USD	169,9	%	82,38	139.951,68	0,05
US31428XBG07	4,5500 % FedEx USD Notes 16/46	USD	564,0	%	86,36	487.056,81	0,18
US337158AJ88	5,7500 % First Horizon Bank USD Notes 20/30	USD	874,0	%	94,75	828.120,84	0,31
US337738AU25	3,5000 % Fiserv USD Notes 19/29	USD	434,0	%	93,34	405.092,91	0,15
US337738BC18	2,6500 % Fiserv USD Notes 20/30	USD	95,0	%	87,24	82.874,14	0,03
US337738BD90	5,4500 % Fiserv USD Notes 23/28	USD	189,0	%	101,23	191.320,41	0,07
US337738BJ60	5,1500 % Fiserv USD Notes 24/27	USD	345,0	%	100,30	346.049,73	0,13
US341081EU75	5,4000 % Florida Power & Light USD Notes 05/35	USD	80,0	%	102,49	81.991,25	0,03
US341081EV58	5,6500 % Florida Power & Light USD Notes 06/37	USD	102,0	%	104,28	106.367,82	0,04
US345397A860	4,1250 % Ford Motor Credit USD Notes 20/27	USD	242,0	%	94,92	229.712,18	0,09
US345397B777	2,7000 % Ford Motor Credit USD Notes 21/26	USD	910,0	%	93,03	846.532,05	0,32
US345397B934	2,9000 % Ford Motor Credit USD Notes 22/29	USD	282,0	%	88,29	248.967,68	0,09
US345397E581	5,8000 % Ford Motor Credit USD Notes 24/29	USD	462,0	%	100,34	463.558,51	0,17
US34964CAH97	5,8750 % Fortune Brands Innovations USD Notes 23/33	USD	356,0	%	102,26	364.047,81	0,14
US361448BA03	3,5000 % GATX USD Notes 17/28	USD	179,0	%	94,26	168.726,67	0,06
US361448BG72	1,9000 % GATX USD Notes 21/31	USD	377,0	%	79,63	300.195,64	0,11
US361448BJ12	3,5000 % GATX USD Notes 22/32	USD	475,0	%	87,50	415.638,02	0,16
US361448BN24	6,9000 % GATX USD Notes 23/34	USD	515,0	%	109,26	562.713,93	0,21
US37045XEP78	6,1000 % General Motors Financial USD Notes 23/34	USD	235,0	%	102,75	241.470,35	0,09
US37045XER35	5,7500 % General Motors Financial USD Notes 24/31	USD	401,0	%	101,29	406.174,74	0,15
US891906AF67	4,4500 % Global Payments USD Notes 18/28	USD	904,0	%	96,94	876.332,27	0,33
US37940XAR35	5,9500 % Global Payments USD Notes 22/52	USD	315,0	%	99,95	314.848,93	0,12
US38143VAA70	6,3450 % Goldman Sachs Capital I USD Notes 04/34	USD	308,0	%	103,86	319.881,39	0,12
US38141GVX95	7,3312 % Goldman Sachs Group USD FLR-MTN 16/27	USD	106,0	%	103,06	109.248,09	0,04
US38141GYJ74	2,3830 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 21/32	USD	11,0	%	82,13	9.034,10	0,00
US38141GZU11	4,4820 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 22/28	USD	1.068,0	%	97,85	1.045.078,48	0,39
US38141GGM06	6,2500 % Goldman Sachs Group USD Notes 11/41	USD	10,0	%	108,85	10.884,58	0,00
US38141GWB66	3,8500 % Goldman Sachs Group USD Notes 17/27	USD	247,0	%	97,01	239.612,87	0,09
US416515AS38	5,9500 % Hartford Financial Services Group USD Notes 06/36	USD	236,0	%	104,13	245.737,19	0,09
US404121AJ49	5,6250 % HCA USD Notes 18/28	USD	139,0	%	101,40	140.950,63	0,05
US404119BW86	5,8750 % HCA USD Notes 19/29	USD	82,0	%	102,36	83.935,77	0,03
US404119BX69	4,1250 % HCA USD Notes 19/29	USD	397,0	%	94,79	376.327,42	0,14
US404119BY43	5,1250 % HCA USD Notes 19/39	USD	376,0	%	94,41	354.985,66	0,13
US404119BZ18	5,2500 % HCA USD Notes 19/49	USD	421,0	%	91,88	386.827,98	0,14
US404119CA57	3,5000 % HCA USD Notes 20/30	USD	202,0	%	90,53	182.863,55	0,07
US404119CC14	2,3750 % HCA USD Notes 21/31	USD	190,0	%	82,22	156.208,58	0,06
US404119CJ66	3,3750 % HCA USD Notes 23/29	USD	167,0	%	91,80	153.309,16	0,06
US404119CU12	5,6000 % HCA USD Notes 24/34	USD	581,0	%	100,76	585.426,23	0,22
US404119CV94	6,0000 % HCA USD Notes 24/54	USD	279,0	%	101,57	283.371,93	0,11
US404119CW77	6,1000 % HCA USD Notes 24/64	USD	254,0	%	101,02	256.580,01	0,10
US42250PAE34	5,2500 % Healthpeak Operating Partnership USD Notes 23/32	USD	368,0	%	99,31	365.459,81	0,14
US42809HAG20	4,3000 % Hess USD Notes 16/27	USD	600,0	%	98,11	588.637,62	0,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US431282AT94	2,6000 % Highwoods Realty USD Notes 20/31	USD	417,0	%	79,10	329.861,22	0,12
US437076CB65	2,7000 % Home Depot USD Notes 20/30	USD	1.110,0	%	89,13	989.381,41	0,37
US437076CC49	3,3000 % Home Depot USD Notes 20/40	USD	282,0	%	79,70	224.742,80	0,08
US437076CQ35	3,6250 % Home Depot USD Notes 22/52	USD	131,0	%	76,67	100.433,59	0,04
US437076CT73	4,9500 % Home Depot USD Notes 22/52	USD	125,0	%	95,60	119.498,19	0,04
US437076CW03	4,9000 % Home Depot USD Notes 23/29	USD	397,0	%	100,96	400.798,50	0,15
US444859BU54	5,7500 % Humana USD Notes 22/28	USD	236,0	%	102,45	241.785,45	0,09
US444859BZ42	5,7500 % Humana USD Notes 23/28	USD	287,0	%	102,60	294.475,43	0,11
US446150AX20	2,4870 % Huntington Bancshares USD FLR-Notes 22/36	USD	167,0	%	76,52	127.792,31	0,05
US446150BD56	5,7090 % Huntington Bancshares USD FLR-Notes 24/35	USD	1.210,0	%	99,89	1.208.671,42	0,45
US87227LAA52	4,1250 % Huntington National Bank USD FLR-Notes 19/29	USD	450,0	%	98,56	443.508,71	0,17
US45687VAA44	5,4000 % Ingersoll Rand USD Notes 23/28	USD	422,0	%	101,50	428.341,06	0,16
US45687VAB27	5,7000 % Ingersoll Rand USD Notes 23/33	USD	993,0	%	102,67	1.019.538,72	0,38
US458140BV11	2,8000 % Intel USD Notes 21/41	USD	627,0	%	72,49	454.509,35	0,17
US458140CF51	5,1250 % Intel USD Notes 23/30	USD	313,0	%	101,60	318.018,67	0,12
US458140CJ73	5,7000 % Intel USD Notes 23/53	USD	660,0	%	103,50	683.087,86	0,26
US458140CK47	5,9000 % Intel USD Notes 23/63	USD	100,0	%	106,23	106.227,42	0,04
US458140CL20	5,1500 % Intel USD Notes 24/34	USD	375,0	%	100,20	375.761,18	0,14
US458140CM03	5,6000 % Intel USD Notes 24/54	USD	509,0	%	102,20	520.204,52	0,20
US45866FAK03	2,1000 % Intercontinental Exchange USD Notes 20/30	USD	557,0	%	84,91	472.966,75	0,18
US46124HAG11	5,2000 % Intuit USD Notes 23/33	USD	502,0	%	101,93	511.706,32	0,19
US46124HAH93	5,5000 % Intuit USD Notes 23/53	USD	859,0	%	104,06	893.903,83	0,34
US46188BAB80	2,3000 % Invitation Homes Operating Partnership USD Notes 21/28	USD	461,0	%	88,53	408.137,87	0,15
US46188BAA08	2,0000 % Invitation Homes Operating Partnership USD Notes 21/31	USD	399,0	%	79,34	316.576,73	0,12
US46188BAC63	2,7000 % Invitation Homes Operating Partnership USD Notes 21/34	USD	157,0	%	79,36	124.599,45	0,05
US46188BAF94	5,5000 % Invitation Homes Operating Partnership USD Notes 23/33	USD	92,0	%	99,76	91.778,09	0,03
US24422EXN48	4,9000 % John Deere Capital USD MTN 24/31	USD	581,0	%	100,20	582.140,21	0,22
US24422EXH79	4,5000 % John Deere Capital USD Notes 24/29	USD	287,0	%	99,16	284.580,88	0,11
US478160AT19	5,8500 % Johnson & Johnson USD Notes 08/38	USD	251,0	%	110,37	277.034,92	0,10
US478160CF96	3,6250 % Johnson & Johnson USD Notes 17/37	USD	288,0	%	88,65	255.300,34	0,10
US478160CR35	2,1000 % Johnson & Johnson USD Notes 20/40	USD	238,0	%	68,72	163.551,55	0,06
US48020QAB32	6,8750 % Jones Lang LaSalle USD Notes 23/28	USD	312,0	%	105,90	330.414,65	0,12
US46647PAM86	3,5090 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 18/29	USD	348,0	%	94,59	329.168,99	0,12
US46647PAX42	4,4520 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 18/29	USD	1.226,0	%	97,56	1.196.072,11	0,45
US46647PBF27	2,3010 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 19/25	USD	466,0	%	98,28	457.998,73	0,17
US46647PBA30	3,9600 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 19/27	USD	304,0	%	97,73	297.097,38	0,11
US46647PBR64	2,1820 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 20/28	USD	166,0	%	91,52	151.930,72	0,06
US46647PBW59	1,0400 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 21/27	USD	936,0	%	92,70	867.641,86	0,33
US46647PCB04	1,5780 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 21/27	USD	503,0	%	92,83	466.930,02	0,18
US46647PCP99	1,4700 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 21/27	USD	269,0	%	91,26	245.481,98	0,09
US46647PCJ30	2,0690 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 21/29	USD	743,0	%	88,76	659.482,94	0,25
US46647PCW41	2,9470 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 22/28	USD	501,0	%	94,05	471.212,74	0,18
US46647PDW32	6,0700 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 23/27	USD	684,0	%	102,08	698.222,07	0,26
US46647PEB85	5,0120 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 24/30	USD	338,0	%	99,78	337.265,80	0,13
US46647PEC68	5,3360 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 24/35	USD	3.146,0	%	100,49	3.161.516,39	1,19
US49177JAF93	5,0500 % Kenvue USD Notes 23/28	USD	341,0	%	101,19	345.051,01	0,13
US49177JAK88	4,9000 % Kenvue USD Notes 23/33	USD	249,0	%	99,94	248.839,74	0,09
US49177JAM45	5,1000 % Kenvue USD Notes 23/43	USD	228,0	%	99,35	226.525,87	0,08
US49177JAP75	5,0500 % Kenvue USD Notes 23/53	USD	244,0	%	98,19	239.583,75	0,09
US49177JAR32	5,2000 % Kenvue USD Notes 23/63	USD	206,0	%	98,96	203.863,57	0,08
US49271VAT70	5,0500 % Keurig Dr Pepper USD Notes 24/29	USD	234,0	%	100,29	234.679,58	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US49326EEN94	4,7890 % KeyCorp USD FLR-MTN 22/33	USD	198,0	%	91,61	181.387,01	0,07
US49326EEP43	6,4010 % KeyCorp USD FLR-Notes 24/35	USD	872,0	%	102,31	892.135,26	0,33
US49427RAQ56	2,5000 % Kilroy Realty USD Notes 20/32	USD	61,0	%	75,17	45.856,55	0,02
US49427RAR30	2,6500 % Kilroy Realty USD Notes 21/33	USD	221,0	%	73,96	163.462,01	0,06
US482480AJ99	3,3000 % KLA USD Notes 20/50	USD	676,0	%	73,33	495.706,88	0,19
US482480AN02	5,2500 % KLA USD Notes 22/62	USD	208,0	%	98,82	205.537,57	0,08
US482480AP59	4,7000 % KLA USD Notes 24/34	USD	374,0	%	98,42	368.098,95	0,14
US50076QAE61	5,0000 % Kraft Heinz Foods USD Notes 13/42	USD	277,0	%	93,74	259.667,94	0,10
US50077LAM81	5,2000 % Kraft Heinz Foods USD Notes 16/45	USD	324,0	%	94,92	307.531,95	0,12
US50155QAN07	6,3500 % Kyndryl USD Notes 24/34	USD	501,0	%	102,54	513.744,29	0,19
US548661CX31	4,6500 % Lowe's Companies USD Notes 12/42	USD	185,0	%	90,89	168.150,66	0,06
US548661EF07	4,4500 % Lowe's Companies USD Notes 22/62	USD	335,0	%	81,73	273.778,98	0,10
US548661EN31	5,8000 % Lowe's Companies USD Notes 22/62	USD	142,0	%	102,37	145.360,10	0,05
US548661ER45	5,7500 % Lowe's Companies USD Notes 23/53	USD	145,0	%	103,27	149.734,32	0,06
US548661ES28	5,8500 % Lowe's Companies USD Notes 23/63	USD	187,0	%	103,49	193.521,05	0,07
US50222CAB63	5,2970 % Lseg US Fin USD Notes 24/34	USD	606,0	%	100,80	610.818,97	0,23
US571903BP73	4,8750 % Marriott International USD Notes 24/29	USD	174,0	%	99,04	172.337,83	0,06
US571903BQ56	5,3000 % Marriott International USD Notes 24/34	USD	225,0	%	98,93	222.582,96	0,08
US571748BV33	5,7000 % Marsh & McLennan Companies USD Notes 23/53	USD	381,0	%	103,68	395.035,96	0,15
US571748BX98	5,4500 % Marsh & McLennan Companies USD Notes 24/54	USD	464,0	%	100,40	465.846,07	0,17
US58013MEH34	5,7000 % McDonald's USD MTN 09/39	USD	210,0	%	104,44	219.334,06	0,08
US58013MFW91	5,4500 % McDonald's USD Notes 23/53	USD	229,0	%	101,23	231.821,74	0,09
US30303M8R66	5,7500 % Meta Platforms USD Notes 23/63	USD	416,0	%	107,03	445.238,35	0,17
US595620AR65	3,9500 % MidAmerican Energy USD Notes 17/47	USD	562,0	%	80,58	452.838,81	0,17
US595620AY17	5,8500 % MidAmerican Energy USD Notes 23/54	USD	244,0	%	106,82	260.640,34	0,10
US605417BY93	4,7500 % Mississippi Power USD Notes 11/41	USD	91,0	%	87,76	79.861,55	0,03
US605417BZ68	4,2500 % Mississippi Power USD Notes 12/42	USD	787,0	%	84,82	667.509,40	0,25
US605417CD48	3,1000 % Mississippi Power USD Notes 21/51	USD	187,0	%	65,95	123.327,51	0,05
US608190AM61	5,8500 % Mohawk Industries USD Notes 23/28	USD	1.001,0	%	102,97	1.030.710,88	0,39
US61747YEC57	1,5120 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 21/27	USD	1.439,0	%	91,83	1.321.411,54	0,50
US61747YEH45	2,5110 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 21/32	USD	97,0	%	82,73	80.250,31	0,03
US61747YFD22	5,1640 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 23/29	USD	304,0	%	99,98	303.944,09	0,11
US61747YFE05	5,2500 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 23/34	USD	721,0	%	99,21	715.300,21	0,27
US61747YFG52	5,4240 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 23/34	USD	121,0	%	100,33	121.402,02	0,05
US61744YAK47	3,5910 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 17/28	USD	99,0	%	94,92	93.971,48	0,04
US61772BAB99	1,5930 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 21/27	USD	392,0	%	92,54	362.764,80	0,14
US61747YEK73	2,4750 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 22/28	USD	91,0	%	93,00	84.627,02	0,03
US61747YEV39	6,2960 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 22/28	USD	81,0	%	103,47	83.808,78	0,03
US61747YFJ91	6,6270 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 23/34	USD	441,0	%	109,41	482.484,78	0,18
US61747YFL48	5,4660 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 24/35	USD	856,0	%	100,99	864.477,65	0,32
US61747YFM21	5,9420 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 24/39	USD	1.474,0	%	99,69	1.469.392,87	0,55
US637432NK73	5,2500 % National Rural Utilities Cooperative Finance USD FLR-Notes 16/46	USD	251,0	%	97,41	244.497,54	0,09
US63743HFK32	5,6000 % National Rural Utilities Cooperative Finance USD MTN 23/26	USD	528,0	%	101,43	535.526,96	0,20
US63743HFP29	5,0000 % National Rural Utilities Cooperative Finance USD MTN 24/31	USD	792,0	%	99,36	786.962,80	0,30
US637432MS19	4,0230 % National Rural Utilities Cooperative Finance USD Notes 13/32	USD	219,0	%	92,18	201.879,19	0,08
US637432NP60	3,4000 % National Rural Utilities Cooperative Finance USD Notes 18/28	USD	829,0	%	95,09	788.326,69	0,30
US637432NY77	2,7500 % National Rural Utilities Cooperative Finance USD Notes 22/32	USD	187,0	%	84,78	158.536,00	0,06
US637432NZ43	4,1500 % National Rural Utilities Cooperative Finance USD Notes 22/32	USD	255,0	%	92,69	236.347,67	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US637432PA73	5,8000 % National Rural Utilities Cooperative Finance USD Notes 22/33	USD	149,0	%	104,00	154.965,14	0,06
US64110LAT35	5,8750 % Netflix USD Notes 18/28	USD	663,0	%	104,03	689.748,74	0,26
US641423CG18	6,0000 % Nevada Power USD Notes 23/54	USD	177,0	%	105,63	186.972,66	0,07
US651639AZ99	2,6000 % Newmont USD Notes 21/32	USD	559,0	%	83,65	467.599,25	0,18
US65339KBY55	1,8750 % NextEra Energy Capital Holdings USD Notes 21/27	USD	693,0	%	91,69	635.431,52	0,24
US65339KCW80	6,7000 % NextEra Energy USD FLR-Notes 24/54	USD	311,0	%	100,39	312.197,35	0,12
US65339KCU25	5,2500 % NextEra Energy USD Notes 24/34	USD	329,0	%	99,93	328.770,36	0,12
US637417AS53	5,6000 % NNN REIT USD Notes 23/33	USD	330,0	%	101,09	333.609,28	0,13
US655844BM95	3,9500 % Norfolk Southern USD Notes 12/42	USD	272,0	%	82,77	225.124,47	0,08
US655844CE60	2,5500 % Norfolk Southern USD Notes 19/29	USD	189,0	%	88,42	167.116,03	0,06
US655844CL04	2,9000 % Norfolk Southern USD Notes 21/51	USD	130,0	%	65,22	84.781,96	0,03
US655844CR73	5,0500 % Norfolk Southern USD Notes 23/30	USD	222,0	%	100,43	222.949,67	0,08
US655844CU03	5,9500 % Norfolk Southern USD Notes 23/64	USD	714,0	%	106,66	761.571,04	0,29
US665859AS34	3,3750 % Northern Trust USD FLR-Notes 17/32	USD	172,0	%	93,71	161.182,92	0,06
US670346AY11	4,3000 % Nucor USD Notes 22/27	USD	161,0	%	98,02	157.807,79	0,06
US670346AV71	3,1250 % Nucor USD Notes 22/32	USD	574,0	%	87,99	505.052,44	0,19
US674599DJ13	6,2000 % Occidental Petroleum USD Notes 19/40	USD	655,0	%	102,62	672.161,36	0,25
US674599DL68	6,6000 % Occidental Petroleum USD Notes 19/46	USD	353,0	%	107,25	378.586,85	0,14
US674599DZ54	8,5000 % Occidental Petroleum USD Notes 20/27	USD	103,0	%	108,52	111.779,72	0,04
US674599EF81	6,1250 % Occidental Petroleum USD Notes 20/31	USD	428,0	%	103,51	443.009,96	0,17
US680223AM61	5,7500 % Old Republic International USD Notes 24/34	USD	898,0	%	100,58	903.182,63	0,34
US68235PAN87	5,1000 % ONE Gas USD Notes 23/29	USD	850,0	%	100,91	857.732,96	0,32
US68389XAV73	4,3000 % Oracle USD Notes 14/34	USD	303,0	%	92,22	279.435,66	0,10
US68389XBG97	4,3750 % Oracle USD Notes 15/55	USD	252,0	%	80,49	202.824,54	0,08
US68389XBP96	3,8000 % Oracle USD Notes 17/37	USD	101,0	%	84,05	84.887,56	0,03
US68389XBQ79	4,0000 % Oracle USD Notes 17/47	USD	166,0	%	78,22	129.850,93	0,05
US68389XBT19	2,5000 % Oracle USD Notes 20/25	USD	671,0	%	97,04	651.125,38	0,24
US68389XBX21	3,6000 % Oracle USD Notes 20/50	USD	307,0	%	72,32	222.015,89	0,08
US68389XBY04	3,8500 % Oracle USD Notes 20/60	USD	204,0	%	71,33	145.504,08	0,05
US68389XCD57	2,3000 % Oracle USD Notes 21/28	USD	360,0	%	90,38	325.373,83	0,12
US68389XCA19	3,9500 % Oracle USD Notes 21/51	USD	104,0	%	76,40	79.457,62	0,03
US68389XCH61	6,1500 % Oracle USD Notes 22/29	USD	271,0	%	105,48	285.854,78	0,11
US68389XCK90	6,9000 % Oracle USD Notes 22/52	USD	452,0	%	115,07	520.106,64	0,19
US69047QAB86	5,6500 % Ovintiv USD Notes 23/28	USD	98,0	%	101,51	99.479,80	0,04
US69047QAD43	7,1000 % Ovintiv USD Notes 23/53	USD	92,0	%	112,05	103.090,59	0,04
US69371RS983	5,0000 % PACCAR Financial USD MTN 24/34	USD	456,0	%	100,51	458.304,12	0,17
US694308GZ44	4,4500 % Pacific Gas and Electric USD Notes 12/42	USD	435,0	%	82,08	357.057,18	0,13
US694308HL49	4,3000 % Pacific Gas and Electric USD Notes 14/45	USD	250,0	%	79,36	198.403,95	0,07
US694308JT56	3,2500 % Pacific Gas and Electric USD Notes 21/31	USD	138,0	%	86,84	119.843,28	0,04
US694308KH99	6,7500 % Pacific Gas and Electric USD Notes 23/53	USD	176,0	%	109,19	192.166,25	0,07
US695156AX75	5,7000 % Packaging Corp of America USD Notes 23/33	USD	428,0	%	103,43	442.672,87	0,17
US925524AV24	5,5000 % Paramount Global USD Notes 03/33	USD	86,0	%	89,20	76.712,59	0,03
US92553PAP71	4,3750 % Paramount Global USD Notes 13/43	USD	26,0	%	67,96	17.668,60	0,01
US92553PAU66	5,8500 % Paramount Global USD Notes 13/43	USD	254,0	%	81,19	206.229,50	0,08
US92556HAC16	4,9500 % Paramount Global USD Notes 20/50	USD	322,0	%	70,87	228.213,89	0,09
US701094AP92	4,0000 % Parker-Hannifin USD Notes 19/49	USD	321,0	%	81,89	262.882,28	0,10
US701094AR58	4,2500 % Parker-Hannifin USD Notes 22/27	USD	606,0	%	98,09	594.410,01	0,22
US70450YAN31	5,2500 % PayPal Holdings USD Notes 22/62	USD	162,0	%	95,42	154.576,29	0,06
US693304BC00	2,8500 % PECO Energy USD Notes 21/51	USD	237,0	%	64,62	153.141,29	0,06
US693304BE65	4,3750 % PECO Energy USD Notes 22/52	USD	447,0	%	87,29	390.170,48	0,15
US693304BF31	4,9000 % PECO Energy USD Notes 23/33	USD	615,0	%	99,92	614.534,32	0,23
US72650RBC51	4,3000 % Plains All American Pipeline Via PAA Finance USD Notes 12/43	USD	12,0	%	80,90	9.708,10	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US72650RBH49	4,9000 % Plains All American Pipeline Via PAA Finance USD Notes 14/45	USD	413,0	%	86,88	358.817,79	0,13
US72650RBM34	3,5500 % Plains All American Pipeline Via PAA Finance USD Notes 19/29	USD	255,0	%	91,76	233.976,93	0,09
US693475BC86	3,4000 % PNC Financial Services Group USD FLR-Notes 21/undefined	USD	129,0	%	88,13	113.681,25	0,04
US693475BP99	6,2500 % PNC Financial Services Group USD FLR-Notes 23/undefined	USD	475,0	%	97,10	461.222,63	0,17
US693475BW41	5,6760 % PNC Financial Services Group USD FLR-Notes 24/35	USD	571,0	%	100,98	576.576,79	0,22
US74340XBH35	3,8750 % Prologis USD Notes 18/28	USD	368,0	%	96,27	354.266,46	0,13
US74340XCK54	5,2500 % Prologis USD Notes 24/54	USD	359,0	%	98,30	352.879,73	0,13
US744482BP42	5,1500 % Public Service Company of New Hampshire USD Notes 23/53	USD	291,0	%	98,15	285.622,67	0,11
US74456QAV86	5,5000 % Public Service Electric and Gas USD MTN 10/40	USD	241,0	%	101,30	244.139,48	0,09
US74456QBQ82	3,8000 % Public Service Electric and Gas USD MTN 16/46	USD	66,0	%	80,21	52.936,67	0,02
US74456QBY17	3,2000 % Public Service Electric and Gas USD MTN 19/29	USD	336,0	%	92,76	311.663,55	0,12
US74456QCQ73	5,2000 % Public Service Electric and Gas USD MTN 24/34	USD	339,0	%	101,36	343.615,45	0,13
US74456QCR56	5,4500 % Public Service Electric and Gas USD MTN 24/54	USD	130,0	%	103,39	134.412,55	0,05
US74456QCN43	5,2000 % Public Service Electric and Gas USD Notes 23/33	USD	313,0	%	101,60	318.001,74	0,12
US744573AU04	2,4500 % Public Service Enterprise Group USD Notes 21/31	USD	411,0	%	82,43	338.782,20	0,13
US747525BT99	6,0000 % QUALCOMM USD Notes 22/53	USD	453,0	%	111,72	506.082,90	0,19
US74834LBB53	2,9500 % Quest Diagnostics USD Notes 19/30	USD	136,0	%	88,83	120.809,68	0,05
US74834LBC37	2,8000 % Quest Diagnostics USD Notes 20/31	USD	178,0	%	85,98	153.037,16	0,06
US756109BQ63	5,0500 % Realty Income USD Notes 23/26	USD	148,0	%	99,70	147.562,60	0,06
US75884RBB87	5,2500 % Regency Centers USD Notes 24/34	USD	554,0	%	99,54	551.458,97	0,21
US760759BB57	4,8750 % Republic Services USD Notes 23/29	USD	514,0	%	100,28	515.428,92	0,19
US76169XAB01	2,1500 % Rexford Industrial Realty USD Notes 21/31	USD	764,0	%	79,99	611.092,96	0,23
US749685AY95	2,9500 % RPM International USD Notes 22/32	USD	492,0	%	84,69	416.667,81	0,16
US78355HKX60	6,3000 % Ryder System USD Notes 23/28	USD	538,0	%	104,83	563.961,73	0,21
US78355HKY44	6,6000 % Ryder System USD Notes 23/33	USD	591,0	%	108,42	640.750,56	0,24
US78409VAS34	1,2500 % S&P Global USD Notes 20/30	USD	231,0	%	80,95	186.994,36	0,07
US785592AU04	4,2000 % Sabine Pass Liquefaction USD Notes 17/28	USD	460,0	%	96,85	445.489,99	0,17
US824348AX47	4,5000 % Sherwin-Williams USD Notes 17/47	USD	259,0	%	87,65	227.006,04	0,08
US838518AA63	5,0200 % South Jersey Industries USD Notes 21/31	USD	253,0	%	79,26	200.520,89	0,08
US842400FV09	4,0500 % Southern California Edison USD Notes 12/42	USD	493,0	%	83,42	411.251,38	0,15
US842400GG23	4,0000 % Southern California Edison USD Notes 17/47	USD	187,0	%	79,33	148.346,63	0,06
US842400GT44	3,6500 % Southern California Edison USD Notes 20/50	USD	102,0	%	74,20	75.686,45	0,03
US852060AT99	8,7500 % Sprint Capital USD Notes 02/32	USD	1.133,0	%	121,18	1.373.025,03	0,52
US852060AD48	6,8750 % Sprint Capital USD Notes 98/28	USD	323,0	%	106,49	343.965,93	0,13
US857477BY89	5,8200 % State Street USD FLR-Notes 22/28	USD	230,0	%	102,91	236.697,55	0,09
US857477CF81	5,6840 % State Street USD FLR-Notes 23/29	USD	371,0	%	102,73	381.134,50	0,14
US857477CG64	6,1230 % State Street USD FLR-Notes 23/34	USD	1.166,0	%	104,33	1.216.498,88	0,46
US862121AD28	2,7000 % STORE Capital USD Notes 21/31	USD	412,0	%	78,55	323.645,73	0,12
US87165BAR42	2,8750 % Synchrony Financial USD Notes 21/31	USD	621,0	%	79,96	496.540,48	0,19
US871829BS59	5,7500 % Sysco USD Notes 23/29	USD	395,0	%	103,20	407.626,81	0,15
US87612BBS07	4,8750 % Targa Resources Partners Via Targa Resources Partners Finance USD Notes 20/31	USD	439,0	%	95,77	420.412,52	0,16
US87612GAA94	4,2000 % Targa Resources USD Notes 22/33	USD	232,0	%	91,24	211.666,59	0,08
US87612KAC62	6,2500 % Targa Resources USD Notes 22/52	USD	1.142,0	%	103,11	1.177.550,46	0,44

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US87612GAF81	6,5000 % Targa Resources USD Notes 23/34	USD	756,0	%	107,46	812.371,14	0,30
US882508BF00	3,8750 % Texas Instruments USD Notes 19/39	USD	498,0	%	89,87	447.556,58	0,17
US883556DA77	5,0000 % Thermo Fisher Scientific Inc USD Notes 23/29	USD	419,0	%	101,00	423.176,34	0,16
US883556CY62	5,4040 % Thermo Fisher Scientific USD Notes 23/43	USD	375,0	%	102,12	382.948,35	0,14
US88731EAJ91	8,3750 % Time Warner Cable Enterprises USD Notes 94/33	USD	183,0	%	111,52	204.080,19	0,08
US87264ABR59	2,2500 % T-Mobile USA USD Notes 21/26	USD	553,0	%	94,61	523.168,42	0,20
US87264ABU88	2,6250 % T-Mobile USA USD Notes 21/26	USD	237,0	%	95,17	225.556,46	0,08
US87264ABS33	2,6250 % T-Mobile USA USD Notes 21/29	USD	129,0	%	89,47	115.412,00	0,04
US87264ABV61	3,3750 % T-Mobile USA USD Notes 21/29	USD	208,0	%	92,35	192.087,36	0,07
US87264ABT16	2,8750 % T-Mobile USA USD Notes 21/31	USD	89,0	%	86,97	77.401,81	0,03
US87264ACB98	2,5500 % T-Mobile USA USD Notes 21/31	USD	80,0	%	85,23	68.186,54	0,03
US87264ABW45	3,5000 % T-Mobile USA USD Notes 21/31	USD	1.420,0	%	90,29	1.282.142,85	0,48
US87264ADD46	6,0000 % T-Mobile USA USD Notes 23/54	USD	261,0	%	106,94	279.104,42	0,10
US89236TLM52	4,8000 % Toyota Motor Credit USD MTN 24/34	USD	555,0	%	98,64	547.424,25	0,21
US89236TLE37	5,5500 % Toyota Motor Credit USD Notes 23/30	USD	456,0	%	103,71	472.914,18	0,18
US872652AA01	5,8750 % TPG Operating Group II USD Notes 24/34	USD	204,0	%	101,54	207.142,01	0,08
US45687AAP75	3,7500 % Trane Technologies Global Holding USD Notes 18/28	USD	72,0	%	95,77	68.950,94	0,03
US893521AB05	8,0000 % Transatlantic Holdings USD Notes 09/39	USD	69,0	%	128,05	88.351,42	0,03
US893574AP88	3,2500 % Transcontinental Gas Pipe Line USD Notes 20/30	USD	309,0	%	90,47	279.548,13	0,10
US89788NAA81	4,9160 % Truist Financial USD FLR-MTN 22/33	USD	385,0	%	93,25	359.024,40	0,13
US89788MAS17	5,7110 % Truist Financial USD FLR-MTN 24/35	USD	832,0	%	100,67	837.610,34	0,31
US86788LAA89	6,2962 % Truist Financial USD FLR-Notes 98/28	USD	296,0	%	95,19	281.755,00	0,11
US902494BL61	5,4000 % Tyson Foods USD Notes 24/29	USD	357,0	%	101,00	360.553,11	0,14
US902494BM45	5,7000 % Tyson Foods USD Notes 24/34	USD	187,0	%	101,40	189.620,92	0,07
US907818FD57	3,5500 % Union Pacific USD MTN 19/39	USD	337,0	%	83,39	281.007,65	0,11
US907818EB01	3,3750 % Union Pacific USD Notes 15/35	USD	99,0	%	86,47	85.601,24	0,03
US907818EF15	4,0500 % Union Pacific USD Notes 15/45	USD	96,0	%	82,72	79.415,11	0,03
US907818EC83	3,8750 % Union Pacific USD Notes 15/55	USD	72,0	%	78,52	56.536,75	0,02
US907818EK00	3,3500 % Union Pacific USD Notes 16/46	USD	24,0	%	73,31	17.594,28	0,01
US907818EQ79	3,6000 % Union Pacific USD Notes 17/37	USD	85,0	%	86,37	73.412,13	0,03
US907818FE31	3,9500 % Union Pacific USD Notes 19/59	USD	233,0	%	78,46	182.807,47	0,07
US907818FL73	3,7500 % Union Pacific USD Notes 20/70	USD	77,0	%	73,63	56.691,64	0,02
US907818FV55	3,5500 % Union Pacific USD Notes 21/61	USD	105,0	%	72,15	75.758,71	0,03
US90932EAA10	2,8750 % United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust USD Notes 16/28	USD	130,0	%	90,36	117.470,68	0,04
US90931GAA76	5,8750 % United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust USD Notes 20/27	USD	162,3	%	99,63	161.712,39	0,06
US91282CCY57	1,2500 % United States Government USD Bonds 21/28	USD	1.620,0	%	87,83	1.422.840,82	0,53
US91282CEK36	2,5000 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	1.299,0	%	99,77	1.296.056,86	0,49
US91282CFG15	3,2500 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	1.000,0	%	99,14	991.406,20	0,37
US91282CFX48	4,5000 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	700,0	%	99,53	696.740,59	0,26
US91282CHN48	4,7500 % United States Government USD Bonds 23/25	USD	1.500,0	%	99,88	1.498.125,00	0,56
US912810TV08	4,7500 % United States Government USD Bonds 23/53	USD	1.437,1	%	106,87	1.535.878,06	0,58
US91282CKB62	4,6250 % United States Government USD Bonds 24/26	USD	791,0	%	99,98	790.851,69	0,30
US91282CKH33	4,5000 % United States Government USD Bonds 24/26	USD	719,0	%	99,81	717.612,55	0,27
US91282CKE02	4,2500 % United States Government USD Bonds 24/27	USD	178,0	%	99,61	177.301,21	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US91282CKD29	4,2500 % United States Government USD Bonds 24/29	USD	1.262,4	%	100,24	1.265.477,10	0,47
US91282CKG59	4,1250 % United States Government USD Bonds 24/29	USD	3.613,0	%	99,65	3.600.298,14	1,35
US91282CKC46	4,2500 % United States Government USD Bonds 24/31	USD	357,0	%	100,29	358.043,12	0,13
US91282CJZ59	4,0000 % United States Government USD Bonds 24/34	USD	3.354,4		98,41	3.301.096,57	1,24
US912810TZ12	4,5000 % United States Government USD Bonds 24/44	USD	1.956,0	%	100,63	1.968.293,66	0,74
US912796CX52	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 18.04.2024	USD	700,0	%	99,71	697.954,04	0,26
US91282CHL81	4,6250 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 30.06.2025	USD	1.860,0	%	99,69	1.854.274,73	0,70
US91324PDF62	3,7500 % UnitedHealth Group USD Notes 17/47	USD	10,0	%	79,24	7.923,84	0,00
US91324PDQ28	4,4500 % UnitedHealth Group USD Notes 18/48	USD	93,0	%	88,94	82.709,86	0,03
US91324PDT66	3,5000 % UnitedHealth Group USD Notes 19/39	USD	162,0	%	82,73	134.026,44	0,05
US91324PDY51	2,7500 % UnitedHealth Group USD Notes 20/40	USD	420,0	%	73,55	308.890,97	0,12
US91324PEE88	3,0500 % UnitedHealth Group USD Notes 21/41	USD	208,0	%	75,79	157.653,25	0,06
US91324PEK49	4,7500 % UnitedHealth Group USD Notes 22/52	USD	24,0	%	92,83	22.279,74	0,01
US91324PEX69	5,2000 % UnitedHealth Group USD Notes 23/63	USD	311,0	%	97,66	303.714,14	0,11
US91324PFB31	5,0000 % UnitedHealth Group USD Notes 24/34	USD	385,0	%	100,29	386.100,41	0,14
US91324PFC14	5,3750 % UnitedHealth Group USD Notes 24/54	USD	290,0	%	101,71	294.946,12	0,11
US91324PFD96	5,5000 % UnitedHealth Group USD Notes 24/64	USD	305,0	%	101,80	310.493,66	0,12
US90345WAA27	5,9000 % US Airways 2012-1 Class A Pass Through Trust USD Notes 12/24	USD	76,1	%	99,86	76.022,65	0,03
US90345WAD65	4,6250 % US Airways 2012-2 Class A Pass Through Trust USD Notes 12/25	USD	210,2	%	98,18	206.330,33	0,08
US90346WAA18	3,9500 % US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust USD Notes 13/25	USD	503,2	%	97,41	490.154,56	0,18
US91159HJG65	4,9670 % US Bancorp USD FLR-MTN 22/33	USD	327,0	%	94,67	309.572,86	0,12
US62854AAP93	5,2500 % Utah Acquisition USD Notes 17/46	USD	436,0	%	82,94	361.638,06	0,14
US91913YBE95	4,0000 % Valero Energy USD Notes 22/52	USD	650,0	%	76,87	499.646,23	0,19
US92343VBT08	6,5500 % Verizon Communications USD Notes 13/43	USD	442,0	%	113,11	499.960,03	0,19
US92343VCQ59	4,4000 % Verizon Communications USD Notes 14/34	USD	106,0	%	94,33	99.986,80	0,04
US92343VEA89	4,5000 % Verizon Communications USD Notes 17/33	USD	497,0	%	95,97	476.987,15	0,18
US92343VDR24	4,8120 % Verizon Communications USD Notes 17/39	USD	196,0	%	94,61	185.435,52	0,07
US92343VFR06	1,7500 % Verizon Communications USD Notes 20/31	USD	176,0	%	81,21	142.927,86	0,05
US92343VGJ70	2,5500 % Verizon Communications USD Notes 21/31	USD	184,0	%	85,56	157.433,77	0,06
US92343VGN82	2,3550 % Verizon Communications USD Notes 22/32	USD	776,0	%	82,28	638.478,68	0,24
US92343VGW81	5,5000 % Verizon Communications USD Notes 24/54	USD	434,0	%	101,20	439.216,90	0,16
US92556VAE65	3,8500 % Viatris USD Notes 21/40	USD	259,0	%	73,84	191.239,23	0,07
US927804FT61	4,2000 % Virginia Electric and Power USD Notes 15/45	USD	156,0	%	84,43	131.703,42	0,05
US927804GN82	5,7000 % Virginia Electric and Power USD Notes 23/53	USD	94,0	%	103,42	97.211,17	0,04
US928563AL97	2,2000 % VMware USD Notes 21/31	USD	140,0	%	81,36	113.897,14	0,04
US55903VBA08	3,7550 % Warnermedia Holdings USD Notes 23/27	USD	605,0	%	95,49	577.721,03	0,22
US55903VBD47	5,0500 % Warnermedia Holdings USD Notes 23/42	USD	277,0	%	86,02	238.287,73	0,09
US55903VBE20	5,1410 % Warnermedia Holdings USD Notes 23/52	USD	495,0	%	83,23	412.008,70	0,15
US55903VBF94	5,3910 % Warnermedia Holdings USD Notes 23/62	USD	156,0	%	83,17	129.745,57	0,05
US94106LBQ14	2,0000 % Waste Management USD Notes 21/29	USD	510,0	%	87,77	447.641,48	0,17
US94106LBV09	4,8750 % Waste Management USD Notes 23/29	USD	158,0	%	101,09	159.723,35	0,06
US94106LBT52	4,6250 % Waste Management USD Notes 23/30	USD	153,0	%	99,83	152.747,09	0,06
US94106LBW81	4,8750 % Waste Management USD Notes 23/34	USD	346,0	%	99,29	343.538,38	0,13
US95000U2M49	5,0130 % Wells Fargo USD FLR-MTN 20/51	USD	260,0	%	94,00	244.392,69	0,09
US95000U2Z51	4,6110 % Wells Fargo USD FLR-MTN 22/53	USD	307,0	%	88,29	271.049,56	0,10
US95000U3F88	5,5570 % Wells Fargo USD FLR-MTN 23/34	USD	180,0	%	100,47	180.851,09	0,07
US95000U2Q52	3,0680 % Wells Fargo USD FLR-Notes 20/41	USD	132,0	%	75,01	99.010,71	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US95000U3D31	5,3890 % Wells Fargo USD FLR-Notes 23/34	USD	260,0	%	99,54	258.798,88	0,10
US95000U3K73	5,4990 % Wells Fargo USD FLR-Notes 24/35	USD	48,0	%	100,54	48.259,00	0,02
US95040QAL86	2,7500 % Welltower OP USD Notes 20/31	USD	285,0	%	86,03	245.189,97	0,09
US958254AK08	4,7500 % Western Midstream Operating USD Notes 18/28	USD	94,0	%	97,34	91.495,76	0,03
US958667AA50	5,2500 % Western Midstream Operating USD Notes 20/50	USD	340,0	%	89,50	304.312,44	0,11
US958667AE72	6,1500 % Western Midstream Operating USD Notes 23/33	USD	878,0	%	102,51	900.069,23	0,34
US960386AR16	5,6110 % Westinghouse Air Brake Technologies USD Notes 24/34	USD	446,0	%	101,49	452.636,48	0,17
US960413AZ54	3,1250 % Westlake USD Notes 21/51	USD	315,0	%	64,86	204.302,95	0,08
US962166CB89	4,0000 % Weyerhaeuser USD Notes 22/52	USD	158,0	%	79,91	126.252,85	0,05
US96949LAC90	5,1000 % Williams Companies USD Notes 15/45	USD	370,0	%	92,77	343.237,57	0,13
US969457CJ76	5,6500 % Williams Companies USD Notes 23/33	USD	222,0	%	102,71	228.022,37	0,09
US88339WAB28	4,9000 % Williams Companies USD Notes 24/29	USD	228,0	%	99,48	226.809,95	0,08
US970648AN13	5,9000 % Willis North America USD Notes 24/54	USD	234,0	%	101,46	237.421,90	0,09
US92940PAB04	4,6500 % WRKCo USD Notes 19/26	USD	124,0	%	98,78	122.488,40	0,05
US384802AC87	3,7500 % WW Grainger USD Notes 16/46	USD	279,0	%	81,81	228.260,92	0,09
US98956PAX06	5,3500 % Zimmer Biomet Holdings USD Notes 23/28	USD	400,0	%	101,31	405.224,04	0,15
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**22.139.580,01**	**8,30**
Obligationen						**22.139.580,01**	**8,30**
Australien						**1.124.189,19**	**0,42**
US171873AB83	7,0000 % CIMIC Finance USA USD Notes 24/34	USD	215,0	%	102,91	221.264,15	0,08
US632525AU59	2,3320 % National Australia Bank USD Notes 20/30	USD	355,0	%	82,52	292.933,75	0,11
US62878U2E13	2,5000 % NBN USD Notes 21/32	USD	730,0	%	83,56	609.991,29	0,23
Kanada						**1.184.641,09**	**0,45**
US286181AK85	6,3190 % Element Fleet Management USD Notes 23/28	USD	818,0	%	103,55	847.021,09	0,32
US78478EAC21	5,7500 % St Marys Cement USD Notes 24/34	USD	340,0	%	99,30	337.620,00	0,13
Dänemark						**379.824,86**	**0,14**
US23636ABH32	5,7050 % Danske Bank USD FLR-Notes 24/30	USD	377,0	%	100,75	379.824,86	0,14
Irland						**699.927,42**	**0,26**
US83272GAB77	5,7770 % Smurfit Kappa Treasury USD Notes 24/54	USD	691,0	%	101,29	699.927,42	0,26
Spanien						**853.350,21**	**0,32**
US12803RAH75	6,0370 % CaixaBank USD FLR-Notes 24/35	USD	845,0	%	100,99	853.350,21	0,32
Schweiz						**1.737.173,80**	**0,65**
US225401BG25	6,3010 % UBS Group USD FLR-Notes 23/34	USD	1.001,0	%	104,85	1.049.523,37	0,39
US902613BE74	9,2500 % UBS Group USD FLR-Notes 23/undefined	USD	608,0	%	113,10	687.650,43	0,26
Niederlande						**537.040,68**	**0,20**
US25156PBB85	4,3750 % Deutsche Telekom International Finance USD Notes 18/28	USD	550,0	%	97,64	537.040,68	0,20
Vereinigtes Königreich						**1.691.806,42**	**0,64**
US12661PAG46	5,1060 % CSL Finance USD Notes 24/34	USD	280,0	%	100,51	281.435,73	0,11
US12661PAH29	5,4170 % CSL Finance USD Notes 24/54	USD	405,0	%	100,91	408.670,19	0,15
US87088QAA22	5,6980 % Swiss RE Subordinated Finance USD FLR-Notes 24/35	USD	1.000,0	%	100,17	1.001.700,50	0,38
USA						**13.931.626,34**	**5,22**
US09261BAD29	2,0000 % Blackstone Holdings Finance USD Notes 21/32	USD	1.110,0	%	78,52	871.529,60	0,33
US69120VAX91	6,6500 % Blue Owl Credit Income USD Notes 24/31	USD	210,0	%	98,11	206.026,93	0,08
US133434AA86	2,9020 % Cameron LNG USD Notes 19/31	USD	505,0	%	86,38	436.209,46	0,16
US141781BM59	2,1250 % Cargill USD Notes 20/30	USD	156,0	%	85,69	133.669,13	0,05
US141781BQ63	1,7000 % Cargill USD Notes 21/31	USD	272,0	%	81,25	220.992,52	0,08
US141781BS20	2,1250 % Cargill USD Notes 21/31	USD	118,0	%	82,03	96.796,85	0,04
US1248EPCL57	4,5000 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 21/33	USD	665,0	%	78,17	519.823,60	0,19
US21871XAQ25	6,0500 % Corebridge Financial USD Notes 23/33	USD	284,0	%	103,24	293.210,80	0,11
US224044CT25	5,8000 % Cox Communications USD Notes 24/53	USD	183,0	%	99,03	181.232,93	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US26884TAZ57	5,2000 % ERAC USA Finance USD Notes 24/34	USD	456,0	%	99,73	454.779,24	0,17
US378272BS65	5,3710 % Glencore Funding USD Notes 24/29	USD	441,0	%	100,58	443.560,93	0,17
US378272BV94	5,8930 % Glencore Funding USD Notes 24/54	USD	353,0	%	101,47	358.206,07	0,13
US416515BC76	7,6936 % Hartford Financial Services Group USD FLR-Notes 17/47	USD	351,0	%	87,92	308.587,51	0,12
US44891ACV70	5,4000 % Hyundai Capital America USD Notes 24/31	USD	118,0	%	100,54	118.636,46	0,04
US53079EBK91	3,9500 % Liberty Mutual Group USD Notes 20/60	USD	488,0	%	72,67	354.626,04	0,13
US531542AB48	5,8690 % Liberty Utilities USD Notes 24/34	USD	644,0	%	101,11	651.158,06	0,24
US571676AG05	4,1250 % Mars USD Notes 19/54	USD	89,0	%	83,02	73.884,90	0,03
US571676AN55	2,3750 % Mars USD Notes 20/40	USD	505,0	%	69,70	351.986,36	0,13
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus Intellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	25,4	%	100,55	25.490,52	0,01
US64105MAC55	4,8750 % Nestle Capital USD Notes 24/34	USD	374,0	%	99,93	373.748,22	0,14
US64105MAD39	5,1000 % Nestle Capital USD Notes 24/54	USD	255,0	%	99,42	253.525,23	0,10
US641062AL84	3,9000 % Nestle Holdings USD Notes 18/38	USD	650,0	%	88,87	577.647,27	0,22
US64952GAQ10	4,4500 % New York Life Insurance USD Notes 19/69	USD	431,0	%	81,56	351.531,66	0,13
US64952GAT58	3,7500 % New York Life Insurance USD Notes 20/50	USD	628,0	%	76,82	482.441,09	0,18
US649840CT03	2,1500 % New York State Electric & Gas USD Notes 21/31	USD	976,0	%	79,74	778.244,73	0,29
US65163LAA70	3,2500 % Newmont Via Newcrest Finance USD Notes 23/30	USD	148,0	%	90,66	134.172,70	0,05
US65163LAE92	4,2000 % Newmont Via Newcrest Finance USD Notes 23/50	USD	223,0	%	82,74	184.515,62	0,07
US65364UAN63	1,9600 % Niagara Mohawk Power USD Notes 20/30	USD	392,0	%	82,37	322.906,39	0,12
US65364UAU07	5,6640 % Niagara Mohawk Power USD Notes 24/54	USD	444,0	%	99,43	441.489,49	0,17
US668138AC47	3,6250 % Northwestern Mutual Life Insurance USD Notes 19/59	USD	171,0	%	70,14	119.938,68	0,04
US668138AE03	3,4500 % Northwestern Mutual Life Insurance USD Notes 21/51	USD	526,0	%	71,61	376.656,08	0,14
US709599AX20	4,2000 % Penske Truck Leasing Via PTL Finance USD Notes 17/27	USD	582,0	%	97,25	565.968,29	0,21
US74350LAB09	5,5000 % Prologis Targeted US Logistics Fund USD Notes 24/34	USD	203,0	%	100,77	204.554,07	0,08
US87089HAB96	4,2500 % Swiss Re Treasury US USD Notes 12/42	USD	630,0	%	84,05	529.516,45	0,20
US878091BD86	4,9000 % Teachers Insurance & Annuity Association of America USD Notes 14/44	USD	428,0	%	91,77	392.790,92	0,15
US878091BG18	3,3000 % Teachers Insurance & Annuity Association of America USD Notes 20/50	USD	313,0	%	70,26	219.906,88	0,08
US89680YAC93	3,1500 % Triton Container International USD Notes 21/31	USD	194,0	%	81,01	157.159,26	0,06
US87305QCR02	5,7500 % TTX USD Notes 23/33	USD	288,0	%	105,26	303.154,21	0,11
US928668CC41	6,4500 % Volkswagen Group of America Finance USD Notes 23/30	USD	999,0	%	106,24	1.061.351,19	0,40
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**2.163.949,14**	**0,82**
Obligationen						**2.163.949,14**	**0,82**
USA						**2.163.949,14**	**0,82**
US11135FBQ37	3,1870 % Broadcom USD Notes 21/36	USD	1.243,0	%	79,71	990.736,88	0,37
US11135FBV22	4,9260 % Broadcom USD Notes 22/37	USD	211,0	%	94,90	200.246,17	0,08
US44891ACN54	6,1000 % Hyundai Capital America USD Notes 23/28	USD	943,0	%	103,18	972.966,09	0,37
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**263.643.931,11**	**98,94**
Einlagen bei Kreditinstituten						**5.214.543,27**	**1,96**
Täglich fällige Gelder						**5.214.543,27**	**1,96**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				4.426.522,28	1,66
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				788.020,99	0,30
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**5.214.543,27**	**1,96**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**-128.585,75**	**-0,05**
Futuresgeschäfte					**-128.585,75**	**-0,05**
Gekaufte Bondterminkontrakte					**-7.959,56**	**0,00**
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	37	USD	110,83	2.296,87	0,00
2-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	176	USD	102,27	-12.443,93	0,00
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	2	USD	120,34	2.187,50	0,00
Verkaufte Bondterminkontrakte					**-120.626,19**	**-0,05**
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-266	USD	114,59	-106.313,69	-0,04
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-58	USD	107,05	-14.312,50	-0,01
OTC-gehandelte Derivate					**-297.985,22**	**-0,11**
Devisentermingeschäfte					**-297.985,22**	**-0,11**
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-220.191,29			1.177,99	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-27.103.602,86			209.707,67	0,08
Sold SEK / Bought USD - 15 May 2024	SEK	-1.362.535,90			3.046,54	0,00
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-23.826,19			-117,70	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-168.481.324,05			-496.836,95	-0,19
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024	USD	-22.325,64			-54,79	0,00
Sold USD / Bought SEK - 15 May 2024	USD	-452.566,57			-14.907,98	0,00
Anlage in Derivaten					**-426.570,97**	**-0,16**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**				**-1.961.567,09**	**-0,74**
Teilfondsvermögen	**USD**				**266.470.336,32**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HY/ISIN: LU2593588929	99,79	95,59
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HW/ISIN: LU2593588762	101,73	95,59
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HT/ISIN: LU2593588416	1.000,06	957,80
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HR/ISIN: LU2593588259	1.021,42	957,80
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HF/ISIN: LU2593587103	999,91	957,61
- Klasse PT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 8H0/ISIN: LU2593589141	1.021,00	957,61
- Klasse PT4 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E C3T/ISIN: LU2613274146	1.045,61	979,28
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HK/ISIN: LU2593587525	99,99	95,74
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HH/ISIN: LU2593587285	102,07	95,74
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HQ/ISIN: LU2593588176	1.001,01	958,45
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HM/ISIN: LU2593587798	1.022,80	958,40
- Klasse WT3 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E C3U/ISIN: LU2613274492	1.046,79	979,47
- Klasse R (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A40 1YK/ISIN: LU2756314188	101,39	--
- Klasse WT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D 8X1/ISIN: LU2596535927	1.037,19	965,27
- Klasse AT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A3E 3J9/ISIN: LU2727600475	1.026,30	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HE/ISIN: LU2593587012	10,18	9,65
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HV/ISIN: LU2593588689	9,97	9,53
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HX/ISIN: LU2593588846	10,37	9,65
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8X2/ISIN: LU2597687057	10,52	9,82
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HU/ISIN: LU2593588507	1.020,83	967,90
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HS/ISIN: LU2593588333	1.041,98	967,90
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HG/ISIN: LU2593587368	1.020,50	967,76
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HP/ISIN: LU2593588093	1.040,75	967,07
- Klasse PT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E C3S/ISIN: LU2613274229	1.062,56	986,42
- Klasse P4 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3E 3Q8/ISIN: LU2730332975	1.006,81	--
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HL/ISIN: LU2593587954	10,20	9,67
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HJ/ISIN: LU2593587442	10,41	9,68
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HZ/ISIN: LU2593589067	1.020,62	967,90
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HN/ISIN: LU2593587871	1.042,12	967,43
Aktienumlauf in Stück		3.248.561	483.474
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HY/ISIN: LU2593588929	454.989	100
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HW/ISIN: LU2593588762	18.112	100
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HT/ISIN: LU2593588416	1.160	10
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HR/ISIN: LU2593588259	10	10
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HF/ISIN: LU2593587103	10.921	10
- Klasse PT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 8H0/ISIN: LU2593589141	10	10
- Klasse PT4 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E C3T/ISIN: LU2613274146	10	10
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HK/ISIN: LU2593587525	102	100
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HH/ISIN: LU2593587285	1.011	100
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HQ/ISIN: LU2593588176	3.600	10
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HM/ISIN: LU2593587798	50.122	50.010
- Klasse WT3 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E C3U/ISIN: LU2613274492	14.497	10
- Klasse R (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A40 1YK/ISIN: LU2756314188	86	--

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023
- Klasse WT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D 8X1/ISIN: LU2596535927	9	9
- Klasse AT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A3E 3J9/ISIN: LU2727600475	3.274	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HE/ISIN: LU2593587012	61.330	27.614
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HV/ISIN: LU2593588689	190.746	110
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HX/ISIN: LU2593588846	1.528.692	250.699
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8X2/ISIN: LU2597687057	508.617	92.614
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HU/ISIN: LU2593588507	1	1
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HS/ISIN: LU2593588333	4.272	1
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HG/ISIN: LU2593587368	1	1
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HP/ISIN: LU2593588093	17.473	10.972
- Klasse PT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E C3S/ISIN: LU2613274229	23.698	11.172
- Klasse P4 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3E 3Q8/ISIN: LU2730332975	84	--
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HL/ISIN: LU2593587954	617	614
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HJ/ISIN: LU2593587442	305.269	2.614
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HZ/ISIN: LU2593589067	8.931	1
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HN/ISIN: LU2593587871	40.917	36.572
Teilfondsvermögen in Mio. USD		266,5	111,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	87,62
Vereinigtes Königreich	2,39
Kanada	2,37
Sonstige Länder	6,56
Sonstige Vermögenswerte	1,06
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	4.881.771,05
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	21.771,85
- negativer Zinssatz	-1.181,39
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	16,57
Summe der Erträge	**4.902.378,08**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-5.287,34
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-30.161,49
Pauschalvergütung	-418.474,07
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	**-453.922,90**
Nettoertrag/-verlust	**4.448.455,18**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.455.517,24
- Finanztermingeschäften	78.696,03
- Devisentermingeschäften	-1.436.890,00
- Devisen	-158.660,08
- Swapgeschäften	-24.164,03
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**6.362.954,34**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	8.634.312,36
- Finanztermingeschäften	-459.487,71
- Devisentermingeschäften	1.773.818,62
- Devisen	-1.302,01
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**16.310.295,60**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	263.643.931,11
(Anschaffungspreis USD 259.397.486,02)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.214.543,27
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.704.195,27
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	247.712,33
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	6.689.143,30
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	4.484,37
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	213.932,20
Gesamtvermögen	**278.717.941,85**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	-18.395,89
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-109.356,78
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-11.346.158,03
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-128.707,29
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-133.070,12
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-511.917,42
Gesamtverbindlichkeiten	**-12.247.605,53**
Teilfondsvermögen	**266.470.336,32**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	111.616.867,57
Mittelzuflüsse	178.411.817,87
Mittelrückflüsse	-39.016.181,75
Ausschüttung	-852.462,97
Betriebsergebnis	16.310.295,60
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**266.470.336,32**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	483.474
- ausgegeben	2.910.129
- zurückgenommen	-145.042
- am Ende des Berichtszeitraums	**3.248.561**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz US Large Cap Value

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**51.359.176,80**	**96,60**
Aktien						**48.030.378,11**	**90,34**
Kanada						**372.686,46**	**0,70**
CA21037X1006	Constellation Software	Shs	136	CAD	3.730,29	372.686,46	0,70
Schweiz						**397.578,72**	**0,75**
CH0432492467	Alcon	Shs	4.774	USD	83,28	397.578,72	0,75
USA						**47.260.112,93**	**88,89**
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	10.956	USD	113,48	1.243.286,88	2,34
US00287Y1091	AbbVie	Shs	5.849	USD	180,35	1.054.867,15	1,98
US00724F1012	Adobe	Shs	757	USD	504,40	381.830,80	0,72
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	3.054	USD	179,59	548.467,86	1,03
US0091581068	Air Products and Chemicals	Shs	1.653	USD	243,10	401.844,30	0,76
US0259321042	American Financial Group	Shs	5.136	USD	136,80	702.604,80	1,32
US03769M1062	Apollo Global Management	Shs	6.886	USD	113,58	782.111,88	1,47
US3635761097	Arthur J Gallagher	Shs	4.190	USD	247,79	1.038.240,10	1,95
US00206R1023	AT&T	Shs	119.781	USD	17,55	2.102.156,55	3,95
US0605051046	Bank of America	Shs	54.093	USD	37,81	2.045.256,33	3,85
US0640581007	Bank of New York Mellon	Shs	24.724	USD	56,93	1.407.537,32	2,65
US1011371077	Boston Scientific	Shs	8.918	USD	68,62	611.953,16	1,15
US1252691001	CF Industries Holdings	Shs	7.303	USD	82,61	603.300,83	1,13
US1651677353	Chesapeake Energy	Shs	11.185	USD	87,73	981.260,05	1,85
US1255231003	Cigna Group	Shs	2.854	USD	363,34	1.036.972,36	1,95
US20825C1045	ConocoPhillips	Shs	9.403	USD	126,84	1.192.676,52	2,24
US2172041061	Copart	Shs	6.881	USD	57,24	393.868,44	0,74
US2283681060	Crown Holdings	Shs	3.898	USD	78,51	306.031,98	0,58
US2600031080	Dover	Shs	2.561	USD	177,22	453.860,42	0,85
US26210C1045	Dropbox -A-	Shs	21.641	USD	24,44	528.906,04	0,99
US26441C2044	Duke Energy	Shs	12.909	USD	96,09	1.240.425,81	2,33
US0367521038	Elevance Health	Shs	1.928	USD	519,96	1.002.482,88	1,89
US2910111044	Emerson Electric	Shs	8.424	USD	113,45	955.702,80	1,80
US26875P1012	EOG Resources	Shs	5.463	USD	126,39	690.468,57	1,30
US4165151048	Hartford Financial Services Group	Shs	8.789	USD	102,30	899.114,70	1,69
US40412C1018	HCA Healthcare	Shs	2.166	USD	331,69	718.440,54	1,35
US45687V1061	Ingersoll Rand	Shs	5.267	USD	95,26	501.734,42	0,94
US45866F1049	Intercontinental Exchange	Shs	8.684	USD	136,98	1.189.534,32	2,24
US49177J1025	Kenvue	Shs	72.418	USD	21,45	1.553.366,10	2,92
US5007541064	Kraft Heinz	Shs	33.317	USD	36,53	1.217.070,01	2,29
US5178341070	Las Vegas Sands	Shs	18.829	USD	51,48	969.316,92	1,82
US5797802064	McCormick	Shs	14.473	USD	76,03	1.100.382,19	2,07
US58155Q1031	McKesson	Shs	924	USD	539,26	498.276,24	0,94
US5951121038	Micron Technology	Shs	5.958	USD	119,25	710.491,50	1,34
US6092071058	Mondelez International -A-	Shs	12.622	USD	70,10	884.802,20	1,66
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	11.812	USD	63,79	753.487,48	1,42
US7010941042	Parker-Hannifin	Shs	1.279	USD	558,05	713.745,95	1,34
US72352L1061	Pinterest -A-	Shs	12.140	USD	34,88	423.443,20	0,80
US7445731067	Public Service Enterprise Group	Shs	16.434	USD	66,65	1.095.326,10	2,06
US6936561009	PVH	Shs	3.113	USD	139,40	433.952,20	0,82
US7547301090	Raymond James Financial	Shs	11.517	USD	127,40	1.467.265,80	2,76
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum	Shs	1.323	USD	336,90	445.718,70	0,84
US7739031091	Rockwell Automation	Shs	3.705	USD	291,21	1.078.933,05	2,03
US7766961061	Roper Technologies	Shs	1.111	USD	559,18	621.248,98	1,17
US78709Y1055	Saia	Shs	713	USD	580,46	413.867,98	0,78
US79466L3024	Salesforce	Shs	1.851	USD	301,38	557.854,38	1,05
US78442P1066	SLM	Shs	31.648	USD	21,60	683.596,80	1,29
US8636671013	Stryker	Shs	1.730	USD	358,71	620.568,30	1,17
US8760301072	Tapestry	Shs	8.832	USD	46,68	412.277,76	0,77

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	2.157	USD	579,37	1.249.701,09	2,35
US89832Q1094	Truist Financial	Shs	25.544	USD	38,59	985.742,96	1,85
US90384S3031	Ulta Beauty	Shs	731	USD	513,52	375.383,12	0,71
US9113121068	United Parcel Service -B-	Shs	9.726	USD	147,33	1.432.931,58	2,69
US9139031002	Universal Health Services -B-	Shs	2.407	USD	181,85	437.712,95	0,82
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	3.190	USD	167,81	535.313,90	1,01
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	1.374	USD	417,32	573.397,68	1,08
Partizipationsscheine						**1.275.475,79**	**2,40**
Taiwan						**360.178,15**	**0,68**
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	2.635	USD	136,69	360.178,15	0,68
Vereinigtes Königreich						**915.297,64**	**1,72**
US0556221044	BP (ADR's)	Shs	24.434	USD	37,46	915.297,64	1,72
REITs (Real Estate Investment Trusts)						**2.053.322,90**	**3,86**
USA						**2.053.322,90**	**3,86**
US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Real Estate Investment Trust	Shs	6.565	USD	116,10	762.196,50	1,43
US95040Q1040	Welltower Real Estate Investment Trust	Shs	13.913	USD	92,80	1.291.126,40	2,43
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**51.359.176,80**	**96,60**
Einlagen bei Kreditinstituten						**1.819.599,58**	**3,42**
Täglich fällige Gelder						**1.819.599,58**	**3,42**
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD				1.819.599,58	3,42
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**1.819.599,58**	**3,42**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**-39.925,68**	**-0,08**
Devisentermingeschäfte				**-39.925,68**	**-0,08**
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-54.815,11		99,15	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-40.275.921,81		-40.024,83	-0,08
Anlage in Derivaten				**-39.925,68**	**-0,08**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**29.445,17**	**0,06**
Teilfondsvermögen	**USD**			**53.168.295,87**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E QB3/ISIN: LU2647374516	1.145,19	978,02
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E QB5/ISIN: LU2647374862	1.146,11	978,21
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E QB1/ISIN: LU2647374433	11,51	9,79
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E QB2/ISIN: LU2647374607	1.157,42	979,69
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E QB6/ISIN: LU2647375083	1.157,05	979,60
- Klasse PT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E QB7/ISIN: LU2647375166	1.159,20	979,81
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E QB9/ISIN: LU2647375240	11,57	9,80
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E QB4/ISIN: LU2647374789	1.159,45	979,90
- Klasse WT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E QB8/ISIN: LU2647374946	1.159,55	979,90
Aktienumlauf in Stück		44.907	30.240
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E QB3/ISIN: LU2647374516	4.010	10
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E QB5/ISIN: LU2647374862	30.000	30.011
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E QB1/ISIN: LU2647374433	1.170	107
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E QB2/ISIN: LU2647374607	1	1
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E QB6/ISIN: LU2647375083	1	1
- Klasse PT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E QB7/ISIN: LU2647375166	1	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E QB9/ISIN: LU2647375240	107	107
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E QB4/ISIN: LU2647374789	9.616	1
- Klasse WT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E QB8/ISIN: LU2647374946	1	1
Teilfondsvermögen in Mio. USD		53,2	31,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	92,75
Sonstige Länder	3,85
Sonstige Vermögenswerte	3,40
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	13.382,74
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	352.123,61
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**365.506,35**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-2.556,81
Pauschalvergütung	-139.944,29
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	**-142.501,10**
Nettoertrag/-verlust	**223.005,25**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.272.351,99
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-378.702,39
- Devisen	9.974,77
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**1.126.629,62**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	5.967.986,37
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	430.494,46
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**7.525.110,45**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	51.359.176,80
(Anschaffungspreis USD 46.062.199,00)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.819.599,58
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	57.871,43
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	99,15
Gesamtvermögen	**53.236.746,96**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-28.426,26
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-40.024,83
Gesamtverbindlichkeiten	**-68.451,09**
Teilfondsvermögen	**53.168.295,87**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	31.163.179,94
Mittelzuflüsse	14.503.329,68
Mittelrückflüsse	-23.324,20
Betriebsergebnis	7.525.110,45
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**53.168.295,87**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	30.240
- ausgegeben	15.787
- zurückgenommen	-1.120
- am Ende des Berichtszeitraums	**44.907**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz US Short Duration High Income Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**222.401.925,95**	**12,87**
Obligationen						**222.401.925,95**	**12,87**
Luxemburg						**57.950.800,67**	**3,35**
US013304AA87	6,1250 % Albion Financing 1 Via Aggreko Holdings USD Notes 21/26	USD	13.900,0	%	98,92	13.750.005,66	0,79
US013305AA52	8,7500 % Albion Financing 2 USD Notes 21/27	USD	44.160,0	%	100,09	44.200.795,01	2,56
Vereinigtes Königreich						**17.146.366,73**	**0,99**
US44984WAH07	6,7500 % Ineos Finance USD Notes 23/28	USD	17.407,0	%	98,50	17.146.366,73	0,99
USA						**147.304.758,55**	**8,53**
US18911XAC11	12,0000% Cloud Peak Energy Resources Via Cloud Peak Energy Finance USD Notes 19/25	USD	1.759,6	%	93,23	1.640.441,75	0,10
US24665FAB85	6,7500 % Delek Logistics Partners Via Delek Logistics Finance USD Notes 18/25	USD	6.890,0	%	100,00	6.890.000,00	0,40
US37185LAP76	8,2500 % Genesis Energy Via Genesis Energy Finance USD Notes 23/29	USD	7.500,0	%	102,60	7.694.872,50	0,45
US382550BH30	9,5000 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 20/25	USD	40.326,0	%	100,98	40.721.436,76	2,35
US404119BR91	5,3750 % HCA USD Notes 15/25	USD	500,0	%	99,77	498.845,00	0,03
US431571AF58	6,2500 % Hillenbrand USD Notes 24/29	USD	27.000,0	%	100,83	27.224.370,00	1,57
US571903BD44	5,7500 % Marriott International USD Notes 20/25	USD	9.114,0	%	100,28	9.139.916,57	0,53
US552953CG49	6,7500 % MGM Resorts International USD Notes 20/25	USD	2.526,0	%	100,06	2.527.607,29	0,15
US67059TAG04	5,7500 % NuStar Logistics USD Notes 20/25	USD	1.530,0	%	99,87	1.527.998,30	0,09
US78355HKQ10	4,6250 % Ryder System USD MTN 20/25	USD	1.900,0	%	98,98	1.880.623,61	0,11
US78397UAA88	5,3750 % SCIL IV Via SCIL USA Holdings USD Notes 21/26	USD	15.018,0	%	97,37	14.623.061,14	0,85
US78442PGD24	4,2000 % SLM USD Notes 20/25	USD	6.733,0	%	97,61	6.572.076,59	0,38
US78442PGE07	3,1250 % SLM USD Notes 21/26	USD	6.700,0	%	92,97	6.229.083,80	0,36
US85207UAH86	7,1250 % Sprint USD Notes 14/24	USD	3.500,0	%	100,23	3.508.054,20	0,20
US85207UAJ43	7,6250 % Sprint USD Notes 15/25	USD	16.416,0	%	101,28	16.626.371,04	0,96
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						**1.315.615.739,81**	**76,06**
Obligationen						**1.315.615.739,81**	**76,06**
Bermudas						**12.672.719,27**	**0,73**
US00928QAT85	5,2500 % Aircastle USD Notes 20/25	USD	7.487,0	%	99,21	7.427.842,22	0,43
US00928QAY70	5,9500 % Aircastle USD Notes 24/29	USD	5.250,0	%	99,90	5.244.877,05	0,30
Kaimaninseln						**41.239.511,49**	**2,38**
US05401AAM36	2,1250 % Avolon Holdings Funding USD Notes 21/26	USD	2.825,0	%	93,22	2.633.425,45	0,15
US37960JAA60	6,5000 % Global Aircraft Leasing USD Notes 19/24	USD	40.762,8	%	94,71	38.606.086,04	2,23
Frankreich						**1.830.562,65**	**0,10**
US060335AB23	8,1250 % Banijay Entertainment USD Notes 23/29	USD	1.772,0	%	103,30	1.830.562,65	0,10
Irland						**27.694.213,68**	**1,60**
US14856HAA68	5,0000 % Castlelake Aviation Finance USD Notes 21/27	USD	28.670,0	%	96,60	27.694.213,68	1,60
Supranational						**75.166.342,39**	**4,35**
US830867AA59	4,5000 % Delta Air Lines Via SkyMiles USD Notes 20/25	USD	1.166,7	%	99,05	1.155.588,58	0,07
US92840JAD19	7,8750 % VistaJet Malta Finance Via Vista Management Holding USD Notes 22/27	USD	37.363,0	%	84,49	31.569.765,97	1,83
US92841HAA05	9,5000 % VistaJet Malta Finance Via Vista Management Holding USD Notes 23/28	USD	49.851,0	%	85,14	42.440.987,84	2,45
Vereinigtes Königreich						**35.266.817,07**	**2,04**
US28228PAC59	12,0000% eG Global Finance USD Notes 23/28	USD	14.700,0	%	106,21	15.613.281,01	0,90
US00033GAA31	8,3750 % Global Auto Holdings Via AAG USD Notes 24/29	USD	14.850,0	%	97,73	14.513.131,46	0,84
US55609NAA63	8,3750 % Macquarie Airfinance Holdings USD Notes 23/28	USD	1.850,0	%	106,20	1.964.655,60	0,11
US55609NAB47	8,1250 % Macquarie Airfinance Holdings USD Notes 23/29	USD	3.000,0	%	105,86	3.175.749,00	0,19
USA						**1.121.745.573,26**	**64,86**
US004498AB73	5,7500 % ACI Worldwide USD Notes 18/26	USD	6.246,0	%	98,83	6.173.135,41	0,36
US01021XAB64	9,0000 % Akumin USD Notes 24/27	USD	32.273,0	%	86,63	27.956.486,25	1,62

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US030981AM61	9,3750 % AmeriGas Partners Via AmeriGas Finance USD Notes 23/28	USD	36.340,0	%	103,58	37.641.683,90	2,18
US038522AQ17	5,0000 % Aramark Services USD Notes 18/28	USD	2.000,0	%	96,54	1.930.726,80	0,11
US018581AL20	7,0000 % Bread Financial Holdings USD Notes 20/26	USD	9.056,0	%	100,74	9.123.249,86	0,53
US018581AP34	9,7500 % Bread Financial Holdings USD Notes 23/29	USD	11.100,0	%	104,23	11.569.285,80	0,67
US28470RAK86	8,1250 % Caesars Entertainment USD Notes 20/27	USD	15.211,0	%	102,46	15.584.518,43	0,90
US131347CK09	5,2500 % Calpine USD Notes 16/26	USD	1.011,0	%	99,07	1.001.639,96	0,06
US15870LAA61	8,7500 % Champions Financing USD Notes 24/29	USD	6.900,0	%	104,67	7.222.175,63	0,42
US18453HAE62	9,0000 % Clear Channel Outdoor Holdings USD Notes 23/28	USD	10.250,0	%	104,36	10.696.636,58	0,62
US20848VAA35	6,0000 % Consensus Cloud Solutions USD Notes 21/26	USD	30.720,0	%	95,56	29.354.803,20	1,70
US20848VAB18	6,5000 % Consensus Cloud Solutions USD Notes 21/28	USD	29.800,0	%	88,58	26.396.840,00	1,53
US12662PAD06	5,7500 % CVR Energy USD Notes 20/28	USD	9.020,0	%	93,85	8.464.994,89	0,49
US12662PAF53	8,5000 % CVR Energy USD Notes 23/29	USD	51.250,0	%	101,36	51.944.603,04	3,00
US24665FAC68	7,1250 % Delek Logistics Partners Via Delek Logistics Finance USD Notes 21/28	USD	30.940,0	%	97,74	30.240.428,04	1,75
US24665FAD42	8,6250 % Delek Logistics Partners Via Delek Logistics Finance USD Notes 24/29	USD	15.300,0	%	102,67	15.708.369,70	0,91
US247361ZX93	7,0000 % Delta Air Lines USD Notes 20/25	USD	16.787,0	%	101,58	17.051.395,25	0,99
US25470XBE40	5,2500 % DISH DBS USD Notes 21/26	USD	48.950,0	%	79,02	38.681.557,81	2,24
US29605JAA43	6,2500 % Esab USD Notes 24/29	USD	7.450,0	%	100,60	7.494.563,37	0,43
US346232AF83	3,8500 % Forestar Group USD Notes 21/26	USD	13.747,0	%	96,07	13.206.620,55	0,76
US34960PAB76	6,5000 % Fortress Transportation and Infrastructure Investors USD Notes 18/25	USD	14.840,0	%	99,91	14.827.353,65	0,86
US35641AAA60	9,2500 % Freedom Mortgage Holdings USD Notes 24/29	USD	5.800,0	%	102,34	5.935.899,80	0,34
US668771AK49	6,7500 % Gen Digital USD Notes 22/27	USD	3.335,0	%	101,33	3.379.408,86	0,20
US418751AB93	6,0000 % HAT Holdings I Via HAT Holdings II USD Notes 20/25	USD	16.950,0	%	99,64	16.889.280,02	0,98
US418751AE33	3,3750 % HAT Holdings I Via HAT Holdings II USD Notes 21/26	USD	16.626,0	%	94,18	15.657.878,00	0,91
US418751AL75	8,0000 % HAT Holdings I Via HAT Holdings II USD Notes 23/27	USD	5.650,0	%	104,33	5.894.441,60	0,34
US403949AK63	6,3750 % HF Sinclair USD Notes 23/27	USD	22.400,0	%	100,61	22.535.840,32	1,30
US46284VAP67	7,0000 % Iron Mountain USD Notes 23/29	USD	4.400,0	%	101,86	4.481.844,40	0,26
US521088AA24	6,5000 % LD Holdings Group USD Notes 20/25	USD	31.054,0	%	97,13	30.164.020,31	1,74
US521088AC89	6,1250 % LD Holdings Group USD Notes 21/28	USD	22.750,0	%	82,83	18.844.441,53	1,09
US50187TAH95	8,7500 % LGI Homes USD Notes 23/28	USD	19.200,0	%	105,63	20.280.537,60	1,17
US156700BB17	5,1250 % Lumen Technologies USD Notes 19/26	USD	10.134,0	%	69,00	6.992.460,00	0,40
US573334AK58	11,5000% Martin Midstream Partners Via Martin Midstream Finance USD Notes 23/28	USD	13.775,0	%	106,59	14.682.483,23	0,85
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus Intellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	27.159,0	%	100,57	27.313.756,02	1,58
US60041CAA62	6,6250 % Millennium Escrow USD Notes 21/26	USD	51.825,0	%	58,90	30.525.572,81	1,76
US606950AA10	9,0000 % Mobius Merger Sub USD Notes 23/30	USD	18.000,0	%	99,17	17.851.073,76	1,03
US644393AA81	6,7500 % New Fortress Energy USD Notes 20/25	USD	33.050,0	%	99,41	32.854.869,50	1,90
US644393AB64	6,5000 % New Fortress Energy USD Notes 21/26	USD	24.750,0	%	96,38	23.854.759,58	1,38
US644393AC48	8,7500 % New Fortress Energy USD Notes 24/29	USD	1.400,0	%	100,21	1.402.956,49	0,08
US69867RAA59	7,1250 % Panther Escrow Issuer USD Notes 24/31	USD	2.550,0	%	101,41	2.586.031,50	0,15
US70052LAA17	7,5000 % Park Intermediate Holdings Via PK Domestic Property Via PK Finance Co-Issuer USD Notes 20/25	USD	28.610,0	%	100,29	28.692.253,75	1,66
US70932MAD92	7,8750 % PennyMac Financial Services USD Notes 23/29	USD	7.150,0	%	102,76	7.347.261,35	0,42
US709599BS26	5,7000 % Penske Truck Leasing Via PTL Finance USD Notes 23/28	USD	5.000,0	%	101,33	5.066.692,00	0,29
US75041VAB09	8,5000 % Radiology Partners USD Notes 24/29	USD	37.815,3	%	92,88	35.120.945,02	2,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
US749571AJ42	7,2500 % RHP Hotel Properties Via RHP Finance USD Notes 23/28	USD	3.750,0	%	102,99	3.862.271,25	0,22
US81282UAC62	8,7500 % SeaWorld Parks & Entertainment USD Notes 20/25	USD	20.089,0	%	100,72	20.234.042,58	1,17
US83001WAC82	7,0000 % Six Flags Theme Parks USD Notes 20/25	USD	5.786,0	%	100,19	5.797.247,98	0,33
US865632AA18	5,5000 % Summer BC Bidco B USD Notes 21/26	USD	37.265,0	%	96,88	36.103.766,70	2,09
US86745GAF00	5,8750 % Sunnova Energy USD Notes 21/26	USD	39.678,0	%	78,04	30.963.491,10	1,79
US86745GAG82	11,7500% Sunnova Energy USD Notes 23/28	USD	39.250,0	%	77,73	30.508.098,70	1,76
US892231AB73	6,8750 % Townsquare Media USD Notes 21/26	USD	34.077,0	%	97,37	33.179.296,64	1,92
US90353TAC45	8,0000 % Uber Technologies USD Notes 18/26	USD	28.385,0	%	101,23	28.733.641,88	1,66
US90353TAE01	7,5000 % Uber Technologies USD Notes 19/27	USD	3.800,0	%	102,45	3.893.047,83	0,22
US91153LAA52	5,5000 % United Wholesale Mortgage USD Notes 20/25	USD	23.180,0	%	99,05	22.959.419,12	1,33
US914906AU68	6,6250 % Univision Communications USD Notes 20/27	USD	1.900,0	%	97,96	1.861.146,35	0,11
US914906AY80	8,0000 % Univision Communications USD Notes 23/28	USD	35.400,0	%	101,97	36.096.034,80	2,09
US92332YAA91	8,1250 % Venture Global LNG USD Notes 23/28	USD	26.650,0	%	102,29	27.260.450,50	1,58
US92332YAC57	9,5000 % Venture Global LNG USD Notes 23/29	USD	5.000,0	%	107,97	5.398.384,35	0,31
US93710WAA36	5,7500 % WASH Multifamily Acquisition USD Notes 21/26	USD	29.484,0	%	98,26	28.969.980,07	1,67
US95081QAN43	7,1250 % WESCO Distribution USD Notes 20/25	USD	32.313,0	%	100,15	32.363.052,84	1,87
US98877DAD75	6,8750 % ZF North America Capital USD Notes 23/28	USD	12.500,0	%	103,49	12.936.425,00	0,75
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**83.649.972,85**	**4,84**
Aktien						**0,30**	**0,00**
USA						**0,30**	**0,00**
US18911Q3002	Cloud Peak Energy *	Shs	29.788	USD	0,00	0,30	0,00
Obligationen						**83.649.972,55**	**4,84**
USA						**83.649.972,55**	**4,84**
US17302XAN66	8,3750 % CITGO Petroleum USD Notes 23/29	USD	14.750,0	%	104,92	15.475.228,00	0,90
US25461LAA08	5,8750 % Directv Financing Via Directv Financing Co-Obligor USD Notes 21/27	USD	14.000,0	%	94,66	13.252.861,02	0,77
US26154DAA81	8,2500 % Dream Finders Homes USD Notes 23/28	USD	11.600,0	%	104,78	12.154.322,24	0,70
US52473NAA63	5,0000 % Legends Hospitality Holding Via Legends Hospitality Co-Issuer USD Notes 21/26	USD	9.966,0	%	99,44	9.909.941,25	0,57
US70932MAA53	5,3750 % PennyMac Financial Services USD Notes 20/25	USD	9.280,0	%	98,84	9.172.051,61	0,53
US86765KAA79	7,0000 % Sunoco via Sunoco Finance USD Notes 23/28	USD	23.175,0	%	102,20	23.685.568,43	1,37
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**1.621.667.638,61**	**93,77**
Einlagen bei Kreditinstituten						**89.995.746,79**	**5,20**
Täglich fällige Gelder						**89.995.746,79**	**5,20**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD				89.995.746,79	5,20
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**89.995.746,79**	**5,20**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				**-751.353,39**	**-0,05**
Devisentermingeschäfte				**-751.353,39**	**-0,05**
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2024	AUD	-1.664.432,79		18.291,45	0,00
Sold CHF / Bought USD - 15 May 2024	CHF	-33.590,94		643,80	0,00
Sold CNY / Bought USD - 14 May 2024	CNY	-3.842.604,87		4.891,66	0,00
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-6.002.584,78		32.112,99	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-42.917.826,99		300.842,19	0,01
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2024	GBP	-380.543,81		3.445,25	0,00
Sold SGD / Bought USD - 02 Apr 2024	SGD	-52.787,77		197,65	0,00
Sold SGD / Bought USD - 03 Apr 2024	SGD	-7.306,84		13,20	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2024	SGD	-1.017.269,56		6.409,64	0,00
Sold USD / Bought AUD - 02 Apr 2024	USD	-34.955,16		-291,15	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2024	USD	-13.929.436,43		-111.648,22	-0,01
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2024	USD	-1.744.247,32		-74.518,22	0,00
Sold USD / Bought CNY - 14 May 2024	USD	-3.583.147,34		-43.681,90	0,00
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-50.099,31		-247,50	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-756.257.389,38		-741.943,93	-0,04
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024	USD	-5.984.566,80		-19.894,78	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2024	USD	-14.082.308,79		-116.259,43	-0,01
Sold USD / Bought ZAR - 15 May 2024	USD	-5.666.157,03		-23.208,70	0,00
Sold ZAR / Bought USD - 02 Apr 2024	ZAR	-3.701.906,68		1.613,64	0,00
Sold ZAR / Bought USD - 03 Apr 2024	ZAR	-1.899.022,50		741,73	0,00
Sold ZAR / Bought USD - 15 May 2024	ZAR	-13.611.278,08		11.137,24	0,00
Anlage in Derivaten				**-751.353,39**	**-0,05**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**USD**			**18.546.357,32**	**1,08**
Teilfondsvermögen	**USD**			**1.729.458.389,33**	**100,00**

* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDX/ISIN: LU1516272264	8,76	8,54	8,21
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P TAK/ISIN: LU2060905374	8,73	8,56	8,36
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D QA1/ISIN: LU1597343661	1.088,62	1.044,77	984,20
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P M8Q/ISIN: LU2023251148	108,52	104,16	97,98
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2D PXU/ISIN: LU1597245817	8,51	8,31	8,09
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMT/ISIN: LU1282651808	83,88	84,33	82,75
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A BD8/ISIN: LU1328247892	9,29	9,00	8,55
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDG/ISIN: LU1363153823	116,42	110,74	103,10
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PBM/ISIN: LU1459823750	110,02	104,82	97,61
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D MMP/ISIN: LU1574760846	1.155,51	1.095,60	1.011,88
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMS/ISIN: LU1282651717	834,12	841,15	826,45
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 1XZ/ISIN: LU1304665596	819,18	827,30	813,96
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FQE/ISIN: LU1377965386	83,99	84,66	83,22
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQF/ISIN: LU1377965469	120,87	114,75	106,26
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMP/ISIN: LU1282651477	931,26	940,41	909,41
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QJF/ISIN: LU1602090547	1.159,83	1.098,62	1.013,67
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D GDW/ISIN: LU1516272181	9,02	8,75	8,36
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2A NTB/ISIN: LU1449865044	9,08	8,85	8,48
- Klasse AM (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ7/ISIN: LU1560903285	8,84	8,66	8,71
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A NW9/ISIN: LU1451583386	8,70	8,50	8,21
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A TZ8/ISIN: LU1508476642	9,69	9,65	9,19
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 330/ISIN: LU1322973634	9,37	9,11	8,70
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAH/ISIN: LU2111465915	8,84	8,66	8,41
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A EDF/ISIN: LU1363153740	13,65	12,88	11,69
- Klasse BMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B76/ISIN: LU2226247117	9,29	9,13	8,88
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B77/ISIN: LU2226247208	11,49	10,88	9,94
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EXK/ISIN: LU1958618891	11,91	11,25	10,24
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QP/ISIN: LU1720048146	956,27	927,43	879,20
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 ZMR/ISIN: LU1282651634	1.435,84	1.350,88	1.219,03
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 331/ISIN: LU1322973550	992,71	991,93	945,01
- Klasse PM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A DN1/ISIN: LU1349983426	1.015,43	984,98	931,45
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A GF0/ISIN: LU1389837904	1.304,47	1.227,60	1.108,13
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D XTA/ISIN: LU1685826841	9,69	9,68	9,22
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMU/ISIN: LU1282652012	964,92	965,29	919,80
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A NCF/ISIN: LU1442232507	1.394,65	1.310,69	1.180,05
- Klasse AMg (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2P U83/ISIN: LU2079109455	130,33	127,57	124,49
Aktienumlauf in Stück		78.763.043	73.057.793	83.537.689
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDX/ISIN: LU1516272264	1.542.251	1.719.316	1.868.207
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P TAK/ISIN: LU2060905374	727.708	816.490	795.899
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D QA1/ISIN: LU1597343661	112	117	12.537
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P M8Q/ISIN: LU2023251148	12.792	12.689	10.517
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2D PXU/ISIN: LU1597245817	2.599.822	2.972.254	5.356.930
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMT/ISIN: LU1282651808	2.085.144	1.897.826	1.530.709

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A BD8/ISIN: LU1328247892	1.360.108	1.800.389	1.910.744
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDG/ISIN: LU1363153823	161.172	157.882	180.740
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PBM/ISIN: LU1459823750	53.956	53.620	58.931
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D MMP/ISIN: LU1574760846	249	378	126
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMS/ISIN: LU1282651717	56.519	46.575	33.345
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 1XZ/ISIN: LU1304665596	11.979	21.617	47.044
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FQE/ISIN: LU1377965386	172.544	209.534	294.609
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQF/ISIN: LU1377965469	85.299	77.088	74.890
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMP/ISIN: LU1282651477	168.587	156.506	147.945
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QJF/ISIN: LU1602090547	186.453	224.737	192.018
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D GDW/ISIN: LU1516272181	486.498	619.439	929.772
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2A NTB/ISIN: LU1449865044	7.896.672	10.209.138	15.932.051
- Klasse AM (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ7/ISIN: LU1560903285	380.069	574.847	592.589
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A NW9/ISIN: LU1451583386	2.092.111	1.970.381	2.439.769
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A TZ8/ISIN: LU1508476642	2.393.185	2.030.938	1.951.176
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 330/ISIN: LU1322973634	18.086.629	17.340.287	19.873.585
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAH/ISIN: LU2111465915	3.951.658	3.510.099	3.995.095
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A EDF/ISIN: LU1363153740	14.293.822	8.879.943	9.262.337
- Klasse BMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B76/ISIN: LU2226247117	13.595.049	11.746.243	9.903.301
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B77/ISIN: LU2226247208	2.415.631	2.667.828	3.035.256
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EXK/ISIN: LU1958618891	745.070	569.494	390.247
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QP/ISIN: LU1720048146	10.230	37.750	90.349
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 ZMR/ISIN: LU1282651634	91.763	241.650	322.041
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 331/ISIN: LU1322973550	7.364	15.411	28.316
- Klasse PM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A DN1/ISIN: LU1349983426	8.614	8.984	7.913
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A GF0/ISIN: LU1389837904	25.682	7.921	7.751
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D XTA/ISIN: LU1685826841	2.189.950	1.703.846	1.582.750
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMU/ISIN: LU1282652012	57.703	57.703	49.703
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A NCF/ISIN: LU1442232507	74.101	88.196	51.254
- Klasse AMg (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2P U83/ISIN: LU2079109455	736.547	610.677	577.242
Teilfondsvermögen in Mio. USD		1.729,5	1.824,2	1.757,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	78,23
Supranational	4,35
Luxemburg	3,35
Vereinigtes Königreich	3,03
Kaimaninseln	2,38
Sonstige Länder	2,43
Sonstige Vermögenswerte	6,23
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	63.952.374,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.036.230,91
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**64.988.604,91**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-284.028,83
Pauschalvergütung	-8.213.241,01
Sonstige Kosten	-9.665,35
Summe der Aufwendungen	**-8.506.935,19**
Nettoertrag/-verlust	**56.481.669,72**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.699.196,72
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-23.549.210,50
- Devisen	-316.782,78
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**30.916.479,72**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	51.215.662,16
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	28.727.186,02
- Devisen	-32.958,78
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**110.826.369,12**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.621.667.638,61
(Anschaffungspreis USD 1.673.420.777,96)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	89.995.746,79
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	34.798.217,17
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	11.709.465,30
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	380.340,44
Gesamtvermögen	**1.758.551.408,31**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-5.131.466,37
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-21.398.223,53
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.431.635,25
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.131.693,83
Gesamtverbindlichkeiten	**-29.093.018,98**
Teilfondsvermögen	**1.729.458.389,33**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.824.162.189,76
Mittelzuflüsse	720.176.584,19
Mittelrückflüsse	-881.575.073,64
Ausschüttung	-44.131.680,10
Betriebsergebnis	110.826.369,12
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**1.729.458.389,33**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	73.057.793
- ausgegeben	29.654.095
- zurückgenommen	-23.948.845
- am Ende des Berichtszeitraums	**78.763.043**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Volatility Strategy Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						**553.317.511,89**	**97,22**
Obligationen						**553.317.511,89**	**97,22**
Australien						**12.369.609,67**	**2,17**
XS2555209035	3,2050 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 22/24	EUR	1.000,0	%	99,66	996.602,40	0,17
XS2456253082	0,2500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 22/25	EUR	2.500,0	%	96,90	2.422.456,00	0,43
XS2607079493	3,4370 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 23/25	EUR	2.000,0	%	99,89	1.997.748,00	0,35
XS1594339514	0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 17/24	EUR	1.800,0	%	99,92	1.798.575,12	0,32
XS1615085781	0,5000 % Westpac Banking EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	%	99,59	995.939,60	0,17
XS1748436190	0,5000 % Westpac Banking EUR MTN 18/25	EUR	1.700,0	%	97,65	1.659.967,55	0,29
XS2606993694	3,4570 % Westpac Banking EUR MTN 23/25	EUR	2.500,0	%	99,93	2.498.321,00	0,44
Österreich						**7.440.058,21**	**1,31**
AT0000A2QRW0	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.04.2025	EUR	2.500,0	%	96,67	2.416.815,25	0,43
XS1845161790	0,2500 % Erste Group Bank EUR MTN 18/24	EUR	3.100,0	%	99,17	3.074.322,70	0,54
XS1181448561	0,7500 % Erste Group Bank EUR Notes 15/25	EUR	1.400,0	%	97,50	1.365.017,36	0,24
AT000B049572	0,7500 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 15/25	EUR	600,0	%	97,32	583.902,90	0,10
Belgien						**32.623.883,04**	**5,73**
BE0002474493	1,7500 % Belfius Bank EUR MTN 14/24	EUR	400,0	%	99,47	397.892,04	0,07
BE0002483585	0,7500 % Belfius Bank EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	%	97,47	974.702,90	0,17
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	8.000,0	%	97,08	7.766.320,00	1,37
BE0312795678	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.07.2024	EUR	5.000,0	%	98,97	4.948.731,00	0,87
BE0312799712	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 13.03.2025	EUR	15.000,0	%	96,81	14.522.062,50	2,55
BE0002274430	0,5000 % BNP Paribas Fortis EUR MTN 17/24	EUR	2.900,0	%	98,40	2.853.513,00	0,50
BE0002594720	0,6250 % ING Belgium EUR MTN 18/25	EUR	1.200,0	%	96,72	1.160.661,60	0,20
Kanada						**33.886.051,23**	**5,95**
XS2465609191	1,0000 % Bank of Montreal EUR Notes 22/26	EUR	4.000,0	%	95,45	3.817.868,00	0,67
XS1755086607	0,5000 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 18/25	EUR	1.000,0	%	97,49	974.924,10	0,17
XS2138444661	0,0100 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 20/25	EUR	1.000,0	%	96,61	966.135,60	0,17
XS2454011839	0,3750 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 22/26	EUR	1.779,0	%	94,41	1.679.503,02	0,30
XS1790961962	0,7500 % National Bank of Canada EUR MTN 18/25	EUR	200,0	%	97,40	194.791,74	0,03
XS1169595698	0,8750 % Province of Ontario Canada EUR MTN 15/25	EUR	2.500,0	%	97,90	2.447.557,75	0,43
XS1629737625	0,3750 % Province of Ontario Canada EUR Notes 17/24	EUR	7.000,0	%	99,31	6.951.360,50	1,22
XS1167203881	0,8750 % Province of Quebec Canada EUR Notes 15/25	EUR	200,0	%	97,87	195.734,60	0,04
XS2152799529	0,2000 % Province of Quebec Canada EUR Notes 20/25	EUR	200,0	%	96,69	193.371,62	0,03
XS2460043743	0,6250 % Royal Bank of Canada EUR MTN 22/26	EUR	5.000,0	%	94,82	4.741.041,00	0,83
XS2143036718	0,1250 % Royal Bank of Canada EUR Notes 20/25	EUR	1.000,0	%	96,73	967.301,10	0,17
XS1588284056	0,5000 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 17/24	EUR	4.900,0	%	100,00	4.900.000,00	0,86
XS1832967019	0,6250 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	%	96,66	966.602,20	0,17
XS2508690612	1,7070 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 22/25	EUR	5.000,0	%	97,80	4.889.860,00	0,86
Finnland						**7.461.242,53**	**1,31**
XS2159795124	0,0000 % Municipality Finance EUR Zero-Coupon MTN 22.04.2025	EUR	5.500,0	%	96,46	5.305.512,85	0,93
XS1132790442	1,0000 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR Notes 14/24	EUR	1.600,0	%	98,43	1.574.849,28	0,28
XS1825134742	0,6250 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR Notes 18/25	EUR	600,0	%	96,81	580.880,40	0,10
Frankreich						**124.983.440,22**	**21,96**
XS0936339208	2,2500 % Agence Française de Développement EUR MTN 13/25	EUR	800,0	%	98,40	787.233,76	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS1111084718	1,3750 % Agence Française de Dévelop-pement EUR MTN 14/24	EUR	1.200,0	%	98,84	1.186.037,52	0,21
FR0013220902	0,3750 % Agence Française de Dévelop-pement EUR MTN 16/24	EUR	500,0	%	99,70	498.522,65	0,09
FR0013483526	0,0000 % Agence Française de Développement EUR Zero-Coupon MTN 25.03.2025	EUR	200,0	%	96,46	192.921,56	0,03
FR0013499977	0,1250 % AXA Bank Europe EUR MTN 20/24	EUR	3.600,0	%	98,20	3.535.206,12	0,62
FR0012716371	0,3750 % BNP Paribas Home Loan EUR Notes 15/25	EUR	1.500,0	%	96,57	1.448.585,70	0,25
FR0012300754	0,8750 % BNP Paribas Home Loan SFH EUR MTN 14/24	EUR	400,0	%	98,27	393.078,80	0,07
FR0013238797	0,3750 % BNP Paribas Home Loan SFH EUR MTN 17/24	EUR	1.400,0	%	98,97	1.385.518,26	0,24
FR0011993518	1,7500 % BPCE EUR MTN 14/24	EUR	400,0	%	99,49	397.957,44	0,07
FR0012326841	1,0000 % BPCE EUR MTN 14/25	EUR	400,0	%	97,74	390.941,20	0,07
FR0013505096	0,1250 % BPCE EUR Notes 20/25	EUR	900,0	%	96,66	869.933,52	0,15
FR0012682060	0,5000 % Bpifrance EUR MTN 15/25	EUR	200,0	%	96,53	193.065,56	0,03
FR0013505518	0,1250 % Bpifrance EUR Notes 20/25	EUR	200,0	%	96,63	193.254,66	0,03
FR0011388339	2,4000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 13/25	EUR	1.200,0	%	98,99	1.187.923,08	0,21
FR0010775486	5,3750 % Caisse Française de Finance-ment Local EUR MTN 09/24	EUR	200,0	%	100,36	200.717,58	0,04
FR0013184181	0,3750 % Caisse Française de Finance-ment Local EUR MTN 16/25	EUR	5.100,0	%	96,27	4.909.764,39	0,86
FR0013255858	0,3750 % Caisse Française de Finance-ment Local EUR Notes 17/24	EUR	4.700,0	%	99,64	4.682.947,93	0,82
FR0013396355	0,5000 % Caisse Française de Finance-ment Local EUR Notes 19/25	EUR	700,0	%	97,53	682.688,93	0,12
FR0013511615	0,0100 % Caisse Française de Finance-ment Local EUR Notes 20/25	EUR	1.000,0	%	96,26	962.589,60	0,17
FR0011885722	2,0000 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 14/24	EUR	1.900,0	%	99,82	1.896.614,96	0,33
FR0012801512	1,1250 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	%	97,17	971.670,10	0,17
FR0012447696	0,7500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 15/25	EUR	600,0	%	97,73	586.360,68	0,10
FR0013162302	0,5000 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 16/24	EUR	3.400,0	%	98,61	3.352.674,72	0,59
FR0013281748	0,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 17/24	EUR	1.400,0	%	97,75	1.368.515,96	0,24
FR0013507365	0,0500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 20/24	EUR	1.200,0	%	99,94	1.199.314,20	0,21
FR0013263951	0,3750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 17/24	EUR	1.400,0	%	98,36	1.376.991,70	0,24
FR0013505575	0,1250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 20/24	EUR	1.500,0	%	97,58	1.463.657,25	0,26
FR0010920900	4,0000 % Crédit Agricole Home Loan EUR Notes 10/25	EUR	5.000,0	%	100,73	5.036.637,50	0,89
FR0013399110	0,2500 % Crédit Mutuel - CIC Home Loan EUR MTN 19/24	EUR	200,0	%	99,59	199.183,84	0,04
FR0011991306	1,7500 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	%	99,54	995.371,50	0,17
FR0013506870	0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 20/25	EUR	200,0	%	96,65	193.293,28	0,03
FR0013236247	0,6250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR Notes 17/25	EUR	400,0	%	97,46	389.821,32	0,07
XS1143093976	1,2500 % Dexia EUR Notes 14/24	EUR	500,0	%	98,43	492.155,00	0,09
XS1751347946	0,5000 % Dexia Crédit Local EUR MTN 18/25	EUR	500,0	%	97,54	487.680,30	0,09
FR0011619436	2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24	EUR	2.500,0	%	99,76	2.493.975,00	0,44
FR001400FYQ4	2,5000 % France Government EUR Bonds 23/26	EUR	4.000,0	%	99,18	3.967.320,00	0,70
FR001400NBC6	2,5000 % France Government EUR Bonds 24/27	EUR	3.500,0	%	99,25	3.473.821,75	0,61
FR0127921064	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 17.04.2024	EUR	10.000,0	%	99,85	9.985.117,00	1,75
FR0127921072	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2024	EUR	16.500,0	%	99,56	16.426.905,00	2,89
FR0127921320	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 07.08.2024	EUR	15.000,0	%	98,70	14.805.562,50	2,60

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
FR0014007TY9	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2025	EUR	1.000,0	%	96,98	969.800,00	0,17
FR0128227818	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 26.02.2025	EUR	15.000,0	%	96,94	14.540.551,50	2,56
FR0013415627	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2025	EUR	2.500,0	%	96,77	2.419.225,00	0,43
FR0128227735	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 23.05.2024	EUR	1.000,0	%	99,45	994.455,30	0,17
FR0013329638	0,5000 % HSBC France EUR MTN 18/25	EUR	4.700,0	%	96,90	4.554.262,40	0,80
FR0013232998	0,3750 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 17/25	EUR	200,0	%	97,34	194.672,00	0,03
FR0013213675	0,1250 % SFIL EUR MTN 16/24	EUR	200,0	%	97,95	195.891,74	0,03
FR0013421674	0,0000 % SFIL EUR Zero-Coupon MTN 24.05.2024	EUR	700,0	%	99,39	695.749,74	0,12
FR0011859495	2,0000 % Société Générale EUR MTN 14/24	EUR	600,0	%	99,86	599.169,18	0,11
FR0013259413	0,5000 % Société Générale EUR MTN 17/25	EUR	2.800,0	%	96,63	2.705.672,20	0,48
FR0013383585	0,5000 % Société Générale EUR Notes 18/25	EUR	1.900,0	%	97,50	1.852.459,34	0,33
Deutschland						**136.238.902,25**	**23,94**
DE000BLB6H53	1,7500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 14/24	EUR	1.135,0	%	99,97	1.134.651,90	0,20
DE000BLB6JF8	0,2500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 18/24	EUR	460,0	%	98,52	453.185,97	0,08
DE000BLB6JD3	0,5000 % Bayerische Landesbank EUR MTN 18/25	EUR	2.730,0	%	97,07	2.649.988,07	0,47
DE0001102366	1,0000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 14/24	EUR	2.500,0	%	99,05	2.476.200,00	0,44
DE000CZ40MN2	0,6250 % Commerzbank EUR MTN 18/25	EUR	200,0	%	97,25	194.503,06	0,03
DE000CZ40MU7	0,6250 % Commerzbank EUR MTN 18/25	EUR	400,0	%	96,76	387.056,08	0,07
DE000CZ40LM6	0,0500 % Commerzbank EUR Notes 16/24	EUR	1.900,0	%	98,99	1.880.715,57	0,33
DE000DL19U15	0,0500 % Deutsche Bank EUR Notes 19/24	EUR	1.000,0	%	97,71	977.105,30	0,17
DE000A2GSLL7	0,5000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 18/24	EUR	4.200,0	%	99,50	4.179.181,02	0,73
DE000A30WFU3	1,7500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 22/27	EUR	5.100,0	%	95,00	4.844.979,09	0,85
DE000A13SWZ1	0,6250 % DZ HYP EUR MTN 15/24	EUR	200,0	%	99,43	198.862,82	0,03
DE000A2AAW12	0,0500 % DZ HYP EUR MTN 16/24	EUR	2.600,0	%	97,57	2.536.710,28	0,45
DE000A13R889	1,1250 % Germany Government EUR Bonds 14/24 S.46	EUR	200,0	%	98,74	197.481,84	0,03
DE000A14J421	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 15/25 S.47	EUR	1.890,0	%	97,49	1.842.652,10	0,32
DE000BU0E055	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2024	EUR	10.000,0	%	99,57	9.956.849,00	1,75
DE000BU0E089	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 21.08.2024	EUR	10.000,0	%	98,60	9.859.897,00	1,73
DE0001141802	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.10.2024 S.180	EUR	18.000,0	%	98,09	17.655.660,00	3,10
DE0001141810	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.04.2025	EUR	18.000,0	%	96,73	17.410.500,00	3,06
DE000HCB0BL1	1,3750 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 22/25	EUR	4.000,0	%	97,09	3.883.431,60	0,68
DE000A254PS3	0,0100 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 20/25	EUR	500,0	%	96,67	483.360,00	0,08
DE000A2GSNW0	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 18/25	EUR	2.700,0	%	96,90	2.616.203,07	0,46
DE000A2TSTS8	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2024	EUR	2.500,0	%	99,02	2.475.381,00	0,44
DE000A3E5XK7	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 15.11.2024	EUR	500,0	%	97,84	489.186,15	0,09
DE000A14JYT7	0,6250 % Land Baden-Württemberg EUR Notes 15/25	EUR	7.200,0	%	97,73	7.036.589,52	1,24
DE000A14J3F7	0,2500 % Land Berlin EUR Notes 15/25 S.465	EUR	200,0	%	96,79	193.580,58	0,03
DE000LB1DSM2	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 17/25	EUR	500,0	%	97,14	485.691,70	0,09
DE000LB1M2X2	0,2500 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 18/25	EUR	3.200,0	%	97,43	3.117.659,20	0,55
XS2106576494	0,0100 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 20/25	EUR	200,0	%	97,14	194.282,04	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
XS1673096829	0,2500 % Landwirtschaftliche Rentenbank EUR MTN 17/25	EUR	3.000,0	%	96,13	2.883.767,40	0,51
DE000A14J0L1	0,0100 % Natixis Pfandbriefbank EUR Notes 19/24	EUR	1.000,0	%	97,61	976.057,10	0,17
DE000DHY4648	0,2500 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 16/24	EUR	1.600,0	%	99,56	1.592.893,12	0,28
DE000DHY4861	0,3750 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 17/25	EUR	2.000,0	%	96,31	1.926.243,80	0,34
DE000DHY4994	0,2500 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 18/24	EUR	400,0	%	97,64	390.577,52	0,07
DE000NWB0634	0,5000 % NRW Bank EUR Notes 18/25	EUR	500,0	%	96,73	483.667,10	0,09
DE000SK003B9	1,1250 % Sparkasse KoelnBonn EUR MTN 14/24	EUR	200,0	%	98,60	197.193,58	0,03
DE000A1RQCA2	0,8750 % State of Hesse EUR MTN 14/24	EUR	500,0	%	98,16	490.820,30	0,09
DE000A1RQCP0	0,2500 % State of Hesse EUR Notes 15/25 S.1512	EUR	200,0	%	96,48	192.962,62	0,03
DE000A1RQDR4	0,0000 % State of Hesse EUR Zero-Coupon Notes 10.03.2025	EUR	500,0	%	96,85	484.256,50	0,09
DE000A14J1C8	0,6250 % State of Lower Saxony EUR Notes 15/25 S.845	EUR	500,0	%	97,75	488.744,25	0,09
DE000A289T98	0,0100 % State of Lower Saxony EUR Notes 20/24	EUR	8.000,0	%	99,88	7.990.457,60	1,40
DE000A12TWL1	1,6250 % State of Mecklenburg-Western Pomerania EUR Notes 14/24	EUR	10.200,0	%	99,54	10.153.578,78	1,78
DE000NRW0F67	1,0000 % State of North Rhine-Westphalia Germany EUR Notes 14/25	EUR	200,0	%	98,04	196.076,42	0,03
DE000NRW0L93	0,0000 % State of North Rhine-Westphalia Germany EUR Zero-Coupon Notes 02.04.2024	EUR	3.000,0	%	99,99	2.999.609,70	0,53
DE000HV2AZG5	3,1250 % UniCredit Bank EUR MTN 23/25	EUR	5.000,0	%	99,61	4.980.452,50	0,88
Irland						**703.563,76**	**0,12**
XS1791443440	0,6250 % Bank of Ireland Mortgage Bank EUR MTN 18/25	EUR	200,0	%	97,25	194.498,76	0,03
IE00B4TV0D44	5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25	EUR	500,0	%	101,81	509.065,00	0,09
Japan						**2.856.683,70**	**0,50**
XS2382951148	0,0100 % Development Bank of Japan EUR MTN 21/25	EUR	3.000,0	%	95,22	2.856.683,70	0,50
Luxemburg						**13.958.624,80**	**2,45**
EU000A2SCAF5	2,7500 % European Financial Stability Facility EUR Notes 23/26	EUR	5.000,0	%	99,49	4.974.629,50	0,87
EU000A1G0EC4	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Notes 19.04.2024	EUR	9.000,0	%	99,82	8.983.995,30	1,58
Neuseeland						**6.464.397,74**	**1,14**
XS1699732704	0,6250 % ASB Bank EUR MTN 17/24	EUR	2.600,0	%	98,25	2.554.619,34	0,45
XS1639238820	0,5000 % BNZ International Funding (London) EUR Notes 17/24	EUR	2.000,0	%	99,15	1.983.043,60	0,35
XS1850289171	0,6250 % BNZ International Funding (London) EUR Notes 18/25	EUR	2.000,0	%	96,34	1.926.734,80	0,34
Norwegen						**17.366.713,31**	**3,05**
XS1719108463	0,3750 % DNB Boligkreditt EUR MTN 17/24	EUR	1.200,0	%	97,88	1.174.550,76	0,21
XS1839888754	0,6250 % DNB Boligkreditt EUR MTN 18/25	EUR	4.800,0	%	96,68	4.640.748,96	0,82
XS1934743656	0,6250 % DNB Boligkreditt EUR Notes 19/26	EUR	400,0	%	95,40	381.597,72	0,07
XS1637099026	0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 17/24	EUR	1.400,0	%	99,19	1.388.622,90	0,24
XS1760129608	0,5000 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 18/25	EUR	5.100,0	%	97,48	4.971.286,20	0,87
XS1781811143	0,7500 % Sparebanken Vest Boligkreditt EUR Notes 18/25	EUR	900,0	%	97,44	876.979,17	0,15
XS1692489583	0,3750 % SR-Boligkreditt EUR Notes 17/24	EUR	4.000,0	%	98,32	3.932.927,60	0,69
Portugal						**9.282.792,21**	**1,63**
PTBSRIOE0024	0,8750 % Banco Santander Totta EUR MTN 17/24	EUR	9.300,0	%	99,81	9.282.792,21	1,63
Spanien						**94.994.443,89**	**16,69**
ES0413211071	4,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 05/25	EUR	100,0	%	100,17	100.169,25	0,02
ES0413211816	2,2500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 14/24	EUR	2.000,0	%	99,65	1.992.995,00	0,35
ES0413860547	0,6250 % Banco de Sabadell EUR Notes 16/24	EUR	2.600,0	%	99,35	2.583.212,58	0,45
ES0413900368	1,1250 % Banco Santander EUR Notes 14/24	EUR	3.700,0	%	98,32	3.637.780,80	0,64

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
ES0413790397	1,0000 % Banco Santander EUR Notes 15/25	EUR	700,0	%	97,37	681.591,96	0,12
ES0413900590	0,0100 % Banco Santander EUR Notes 20/25	EUR	1.000,0	%	96,74	967.445,70	0,17
ES0413679327	1,0000 % Bankinter EUR Notes 15/25	EUR	400,0	%	97,58	390.320,28	0,07
ES0414970204	3,8750 % CaixaBank EUR Notes 05/25	EUR	500,0	%	100,03	500.153,25	0,09
ES0440609271	0,6250 % CaixaBank EUR Notes 15/25	EUR	900,0	%	97,06	873.546,12	0,15
ES0415306069	0,8750 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 18/25	EUR	2.000,0	%	97,03	1.940.547,20	0,34
ES0378641346	0,0500 % Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico EUR Bonds 19/24	EUR	2.500,0	%	98,21	2.455.241,75	0,43
ES00000124W3	3,8000 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	2.500,0	%	100,00	2.499.975,00	0,44
ES0000012E85	0,2500 % Spain Government EUR Bonds 19/24	EUR	18.000,0	%	98,88	17.797.860,00	3,13
ES0000012H33	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2024	EUR	18.000,0	%	99,40	17.891.640,00	3,14
ES0000012F92	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2025	EUR	18.500,0	%	97,20	17.982.370,00	3,16
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	8.000,0	%	96,26	7.700.720,00	1,35
ES0L02404124	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 12.04.2024	EUR	15.000,0	%	99,99	14.998.875,00	2,64
Supranational						**17.724.475,30**	**3,12**
XS1799045197	0,3750 % Council Of Europe Development Bank EUR MTN 18/25	EUR	5.000,0	%	97,05	4.852.367,00	0,86
EU000A3K4DJ5	0,8000 % European Union EUR Notes 22/25	EUR	3.000,0	%	97,03	2.911.008,30	0,51
EU000A3K4EM7	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon Notes 10.05.2024	EUR	10.000,0	%	99,61	9.961.100,00	1,75
Schweden						**13.191.787,17**	**2,32**
XS1799048704	0,6250 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 18/25	EUR	700,0	%	97,10	679.671,72	0,12
XS1633824823	0,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 17/24	EUR	1.900,0	%	99,24	1.885.545,94	0,33
XS1731734585	0,3750 % Stadshypotek EUR Notes 17/24	EUR	2.400,0	%	97,79	2.346.966,24	0,41
XS1855473614	0,5000 % Stadshypotek EUR Notes 18/25	EUR	2.000,0	%	96,33	1.926.508,40	0,34
XS1759602953	0,5000 % Sveriges Sakerstallda Obligationer EUR MTN 18/25	EUR	900,0	%	97,44	876.974,67	0,15
XS2002504194	0,0500 % Swedbank Hypotek EUR MTN 19/25	EUR	3.000,0	%	96,15	2.884.554,60	0,51
XS1606633912	0,4000 % Swedbank Hypotek EUR Notes 17/24	EUR	2.600,0	%	99,68	2.591.565,60	0,46
Niederlande						**12.868.425,79**	**2,26**
XS2189964773	0,0100 % Achmea Bank EUR Notes 20/25	EUR	1.000,0	%	95,84	958.438,50	0,17
XS1722558258	0,3750 % Achmea Bank EUR Notes 17/24	EUR	2.000,0	%	97,84	1.956.844,20	0,34
XS1807469199	0,5000 % BNG Bank EUR MTN 18/25	EUR	200,0	%	97,07	194.134,30	0,03
NL0010733424	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 14/24	EUR	5.000,0	%	99,53	4.976.400,00	0,88
NL0011220108	0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 15/25	EUR	3.000,0	%	96,44	2.893.260,00	0,51
XS1622193248	0,2500 % Rabobank EUR MTN 17/24	EUR	1.900,0	%	99,44	1.889.348,79	0,33
Vereinigtes Königreich						**8.902.417,07**	**1,57**
XS1612958253	0,5000 % National Westminster Bank EUR MTN 17/24	EUR	1.800,0	%	99,60	1.792.755,90	0,32
XS2004366287	0,0500 % Nationwide Building Society EUR MTN 19/24	EUR	2.400,0	%	99,35	2.384.439,36	0,42
XS1111559685	1,2500 % Santander EUR MTN 14/24	EUR	200,0	%	98,85	197.690,76	0,03
XS1995645287	0,1000 % Santander EUR MTN 19/24	EUR	1.600,0	%	99,46	1.591.315,20	0,28
XS1748479919	0,5000 % Santander EUR Notes 18/25	EUR	2.500,0	%	97,52	2.438.027,75	0,43
XS1991186500	0,1250 % Yorkshire Building Society EUR Notes 19/24	EUR	500,0	%	99,64	498.188,10	0,09
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						**553.317.511,89**	**97,22**
Einlagen bei Kreditinstituten						**20.414.611,88**	**3,59**
Täglich fällige Gelder						**20.414.611,88**	**3,59**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				19.864.574,27	3,49
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				550.037,61	0,10
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**20.414.611,88**	**3,59**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**-278.113,73**	**-0,05**
Optionsgeschäften					**-278.113,73**	**-0,05**
Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes					**-278.113,73**	**-0,05**
Put 4,100 DJ EURO STOXX 50 Index 04/24	Ktr	1.475	EUR	0,85	-52.065,50	-0,01
Put 4,250 DJ EURO STOXX 50 Index 04/24	Ktr	390	EUR	1,20	-5.360,00	0,00
Put 4,250 DJ EURO STOXX 50 Index 05/24	Ktr	95	EUR	4,25	-2.232,50	0,00
Put 4,300 DJ EURO STOXX 50 Index 05/24	Ktr	365	EUR	4,75	-2.817,50	0,00
Put 4,300 S&P 500 Index 04/24	Ktr	395	USD	1,28	-119.255,57	-0,02
Put 4,350 S&P 500 Index 04/24	Ktr	35	USD	1,38	-4.685,85	0,00
Put 4,375 S&P 500 Index 04/24	Ktr	35	USD	1,43	-4.089,37	0,00
Put 4,400 S&P 500 Index 05/24	Ktr	20	USD	3,80	-4.572,52	0,00
Put 4,425 S&P 500 Index 05/24	Ktr	35	USD	4,00	-981,37	0,00
Put 4,450 S&P 500 Index 05/24	Ktr	55	USD	4,20	-3.585,67	0,00
Put 6,600 FTSE 100 Index 04/24	Ktr	70	GBP	1,00	-1.431,53	0,00
Put 6,600 FTSE 100 Index 05/24	Ktr	75	GBP	3,00	-1.584,19	0,00
Put 6,800 FTSE 100 Index 05/24	Ktr	90	GBP	3,75	-1.183,43	0,00
Put 7,000 FTSE 100 Index 04/24	Ktr	215	GBP	1,75	-19.805,22	-0,01
Put 7,000 FTSE 100 Index 05/24	Ktr	40	GBP	5,00	-939,46	0,00
Put 32,000 NIKKEI 225 (OSE) Index 04/24	Ktr	275	JPY	5,00	-45.273,54	-0,01
Put 32,000 NIKKEI 225 (OSE) Index 05/24	Ktr	30	JPY	20,00	-7.007,06	0,00
Put 33,750 NIKKEI 225 (OSE) Index 05/24	Ktr	5	JPY	38,00	-836,24	0,00
Put 34,000 NIKKEI 225 (OSE) Index 04/24	Ktr	10	JPY	10,00	-1.681,79	0,00
Put 34,000 NIKKEI 225 (OSE) Index 05/24	Ktr	15	JPY	44,00	145,22	0,00
Put 34,250 NIKKEI 225 (OSE) Index 05/24	Ktr	25	JPY	46,00	364,75	0,00
Put 34,750 NIKKEI 225 (OSE) Index 05/24	Ktr	15	JPY	56,00	764,61	0,00
OTC-gehandelte Derivate					**1.353.421,58**	**0,24**
Devisentermingeschäfte					**-268.577,57**	**-0,05**
Sold EUR / Bought GBP - 15.05.2024	EUR	-96.694.596,10			-263.354,02	-0,05
Sold EUR / Bought USD - 15.05.2024	EUR	-67.878,41			43,09	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15.05.2024	GBP	-4.053.023,16			-5.065,92	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15.05.2024	USD	-25.444,35			-200,72	0,00
Swapgeschäfte					**1.621.999,15**	**0,29**
Volatilitätsswaps					**1.621.999,15**	**0,29**
NKY Index Volatility Swap 18.60 - 10.05.2024	JPY	2.000.000,00			1.588,15	0,00
NKY Index Volatility Swap 18.65 - 12.04.2024	JPY	1.000.000,00			4.261,66	0,00
NKY Index Volatility Swap 18.66 - 10.05.2024	JPY	2.000.000,00			-859,01	0,00
NKY Index Volatility Swap 18.75 - 10.05.2024	JPY	2.000.000,00			6.193,15	0,00
NKY Index Volatility Swap 18.75 - 12.04.2024	JPY	1.000.000,00			-3.108,28	0,00
NKY Index Volatility Swap 18.80 - 12.04.2024	JPY	1.000.000,00			-657,99	0,00
NKY Index Volatility Swap 18.90 - 12.04.2024	JPY	1.000.000,00			4.240,73	0,00
NKY Index Volatility Swap 18.94 - 12.04.2024	JPY	2.000.000,00			5.495,78	0,00
NKY Index Volatility Swap 19.01 - 10.05.2024	JPY	2.000.000,00			1.039,44	0,00
NKY Index Volatility Swap 19.10 - 12.04.2024	JPY	1.000.000,00			1.759,41	0,00
NKY Index Volatility Swap 19.15 - 12.04.2024	JPY	1.000.000,00			8.509,96	0,00
NKY Index Volatility Swap 19.20 - 12.04.2024	JPY	1.000.000,00			3.851,49	0,00
NKY Index Volatility Swap 19.25 - 12.04.2024	JPY	1.000.000,00			4.221,85	0,00
NKY Index Volatility Swap 19.31 - 12.04.2024	JPY	2.000.000,00			9.733,74	0,00
NKY Index Volatility Swap 19.38 - 12.04.2024	JPY	2.000.000,00			22.342,11	0,01
NKY Index Volatility Swap 19.44 - 10.05.2024	JPY	1.000.000,00			4.241,80	0,00
NKY Index Volatility Swap 19.50 - 12.04.2024	JPY	2.000.000,00			4.468,66	0,00
NKY Index Volatility Swap 19.58 - 12.04.2024	JPY	2.000.000,00			9.190,45	0,00
NKY Index Volatility Swap 19.60 - 12.04.2024	JPY	2.000.000,00			6.877,72	0,00
NKY Index Volatility Swap 19.62 - 12.04.2024	JPY	1.000.000,00			4.578,06	0,00
NKY Index Volatility Swap 20.00 - 12.04.2024	JPY	2.000.000,00			16.673,34	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
NKY Index Volatility Swap 20.00 - 12.04.2024	JPY	1.000.000,00		8.559,96	0,00
NKY Index Volatility Swap 20.07 - 12.04.2024	JPY	1.000.000,00		13.111,81	0,00
NKY Index Volatility Swap 20.10 - 12.04.2024	JPY	1.000.000,00		15.987,40	0,00
NKY Index Volatility Swap 20.15 - 10.05.2024	JPY	2.000.000,00		6.638,68	0,00
NKY Index Volatility Swap 20.20 - 10.05.2024	JPY	2.000.000,00		4.163,69	0,00
NKY Index Volatility Swap 20.45 - 12.04.2024	JPY	1.000.000,00		13.001,07	0,00
NKY Index Volatility Swap 20.60 - 10.05.2024	JPY	2.000.000,00		21.226,93	0,00
SPX Index Volatility Swap 12.00 - 19.04.2024	USD	30.000,00		-50.313,65	-0,01
SPX Index Volatility Swap 12.10 - 17.05.2024	USD	40.000,00		-190.037,42	-0,03
SPX Index Volatility Swap 12.10 - 19.04.2024	USD	30.000,00		-44.394,57	-0,01
SPX Index Volatility Swap 12.25 - 17.05.2024	USD	40.000,00		-163.121,11	-0,03
SPX Index Volatility Swap 12.40 - 19.04.2024	USD	30.000,00		37.251,80	0,01
SPX Index Volatility Swap 12.40 - 19.04.2024	USD	20.000,00		-43.223,44	-0,01
SPX Index Volatility Swap 12.41 - 19.04.2024	USD	30.000,00		44.458,46	0,01
SPX Index Volatility Swap 12.55 - 19.04.2024	USD	20.000,00		-7.104,84	0,00
SPX Index Volatility Swap 12.55 - 19.04.2024	USD	20.000,00		33.292,80	0,01
SPX Index Volatility Swap 12.60 - 19.04.2024	USD	30.000,00		45.712,12	0,01
SPX Index Volatility Swap 12.65 - 19.04.2024	USD	30.000,00		53.172,56	0,01
SPX Index Volatility Swap 12.70 - 19.04.2024	USD	30.000,00		-35.870,57	-0,01
SPX Index Volatility Swap 12.75 - 17.05.2024	USD	40.000,00		5.589,79	0,00
SPX Index Volatility Swap 12.75 - 19.04.2024	USD	30.000,00		-43.128,34	-0,01
SPX Index Volatility Swap 12.80 - 18.04.2024	USD	20.000,00		40.565,66	0,01
SPX Index Volatility Swap 12.85 - 18.04.2024	USD	30.000,00		1.087,72	0,00
SPX Index Volatility Swap 12.86 - 19.04.2024	USD	40.000,00		70.629,67	0,01
SPX Index Volatility Swap 12.90 - 19.04.2024	USD	40.000,00		69.890,27	0,01
SPX Index Volatility Swap 12.96 - 19.04.2024	USD	30.000,00		53.739,24	0,01
SPX Index Volatility Swap 13.05 - 19.04.2024	USD	20.000,00		40.717,59	0,01
SPX Index Volatility Swap 13.15 - 19.04.2024	USD	20.000,00		39.709,18	0,01
SPX Index Volatility Swap 13.30 - 19.04.2024	USD	20.000,00		46.658,57	0,01
SPX Index Volatility Swap 13.30 - 19.04.2024	USD	20.000,00		41.746,01	0,01
SPX Index Volatility Swap 13.31 - 17.05.2024	USD	30.000,00		24.870,70	0,01
SPX Index Volatility Swap 13.85 - 19.04.2024	USD	20.000,00		49.944,42	0,01
SPX Index Volatility Swap 14.10 - 18.04.2024	USD	30.000,00		70.790,28	0,01
SPX Index Volatility Swap 14.16 - 19.04.2024	USD	20.000,00		47.128,08	0,01
SPX Index Volatility Swap 14.25 - 18.04.2024	USD	20.000,00		47.463,11	0,01
SPX Index Volatility Swap 14.50 - 19.04.2024	USD	20.000,00		50.298,78	0,01
SX5E Index Volatility Swap 11.20 - 28.03.2024	EUR	20.000,00		52.585,64	0,01
SX5E Index Volatility Swap 11.56 - 28.03.2024	EUR	10.000,00		27.655,82	0,01
SX5E Index Volatility Swap 11.80 - 28.03.2024	EUR	10.000,00		31.130,49	0,01
SX5E Index Volatility Swap 11.80 - 30.04.2024	EUR	20.000,00		7.955,69	0,00
SX5E Index Volatility Swap 11.87 - 30.04.2024	EUR	20.000,00		12.204,88	0,00
SX5E Index Volatility Swap 12.05 - 30.04.2024	EUR	20.000,00		17.272,72	0,00
SX5E Index Volatility Swap 12.06 - 30.04.2024	EUR	20.000,00		22.484,03	0,01
SX5E Index Volatility Swap 12.16 - 28.03.2024	EUR	20.000,00		69.515,08	0,01
SX5E Index Volatility Swap 12.40 - 19.04.2024	EUR	10.000,00		21.900,28	0,01
SX5E Index Volatility Swap 12.47 - 30.04.2024	EUR	20.000,00		25.498,60	0,01
SX5E Index Volatility Swap 12.55 - 19.04.2024	EUR	10.000,00		18.435,90	0,00
SX5E Index Volatility Swap 12.65 - 19.04.2024	EUR	10.000,00		22.271,32	0,01
SX5E Index Volatility Swap 12.65 - 19.04.2024	EUR	20.000,00		39.775,12	0,01
SX5E Index Volatility Swap 12.67 - 19.04.2024	EUR	10.000,00		21.023,07	0,00
SX5E Index Volatility Swap 12.67 - 28.03.2024	EUR	20.000,00		77.715,16	0,01
SX5E Index Volatility Swap 12.80 - 30.04.2024	EUR	20.000,00		27.625,40	0,01
SX5E Index Volatility Swap 12.85 - 19.04.2024	EUR	10.000,00		21.894,53	0,00
SX5E Index Volatility Swap 12.90 - 19.04.2024	EUR	10.000,00		21.757,05	0,00
SX5E Index Volatility Swap 12.90 - 19.04.2024	EUR	10.000,00		26.006,66	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
SX5E Index Volatility Swap 13.00 - 19.04.2024	EUR	20.000,00		47.491,34	0,01
SX5E Index Volatility Swap 13.00 - 19.04.2024	EUR	10.000,00		23.449,55	0,01
SX5E Index Volatility Swap 13.10 - 19.04.2024	EUR	10.000,00		21.889,62	0,00
SX5E Index Volatility Swap 13.10 - 19.04.2024	EUR	20.000,00		50.312,40	0,01
SX5E Index Volatility Swap 13.28 - 19.04.2024	EUR	20.000,00		47.576,66	0,01
SX5E Index Volatility Swap 13.35 - 28.03.2024	EUR	20.000,00		68.733,50	0,01
SX5E Index Volatility Swap 13.40 - 28.03.2024	EUR	20.000,00		73.393,57	0,01
SX5E Index Volatility Swap 13.40 - 28.03.2024	EUR	10.000,00		35.586,40	0,01
SX5E Index Volatility Swap 13.51 - 19.04.2024	EUR	10.000,00		27.342,51	0,01
UKX Index Volatility Swap 10.00 - 17.05.2024	GBP	10.000,00		4.339,73	0,00
UKX Index Volatility Swap 10.05 - 19.04.2024	GBP	10.000,00		8.498,96	0,00
UKX Index Volatility Swap 10.05 - 19.04.2024	GBP	10.000,00		7.189,33	0,00
UKX Index Volatility Swap 10.10 - 17.05.2024	GBP	10.000,00		-2.898,94	0,00
UKX Index Volatility Swap 10.10 - 17.05.2024	GBP	10.000,00		8.761,21	0,00
UKX Index Volatility Swap 10.10 - 17.05.2024	GBP	10.000,00		7.747,70	0,00
UKX Index Volatility Swap 10.20 - 19.04.2024	GBP	10.000,00		10.844,18	0,00
UKX Index Volatility Swap 10.25 - 19.04.2024	GBP	10.000,00		1.865,22	0,00
UKX Index Volatility Swap 10.30 - 19.04.2024	GBP	10.000,00		13.622,23	0,00
UKX Index Volatility Swap 10.30 - 19.04.2024	GBP	10.000,00		8.960,25	0,00
UKX Index Volatility Swap 10.40 - 19.04.2024	GBP	10.000,00		9.392,83	0,00
UKX Index Volatility Swap 10.50 - 19.04.2024	GBP	10.000,00		6.221,84	0,00
UKX Index Volatility Swap 10.60 - 19.04.2024	GBP	10.000,00		9.670,45	0,00
UKX Index Volatility Swap 10.65 - 19.04.2024	GBP	10.000,00		14.371,68	0,00
UKX Index Volatility Swap 10.80 - 19.04.2024	GBP	10.000,00		18.074,86	0,00
Anlage in Derivaten				**1.075.307,85**	**0,19**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**			**-5.687.693,67**	**-1,00**
Teilfondsvermögen	**EUR**			**569.119.737,95**	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R GFE/ISIN: LU0417273140	105,52	103,78	97,83
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0T/ISIN: LU1602092592	105,88	102,40	96,67
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D NWT/ISIN: LU1586358795	1.079,90	1.058,86	993,62
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QAH/ISIN: LU1597245650	1.087,23	1.048,41	983,80
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QAD/ISIN: LU1597244760	1.063,32	1.042,82	978,21
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QAF/ISIN: LU1597245148	1.050,95	1.015,10	957,66
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QAG/ISIN: LU1597245494	106,25	104,20	97,83
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XTG/ISIN: LU1685828201	106,05	104,04	97,73
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D XYT/ISIN: LU1687709524	108,01	104,20	97,88
- Klasse I (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D 9RZ/ISIN: LU2602447521	1.082,46	1.037,00	--
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DSY/ISIN: LU1941710995	1.205,45	1.152,51	1.055,99
Aktienumlauf in Stück		752.796	653.252	2.237.795
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R GFE/ISIN: LU0417273140	6.520	6.501	244.383
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0T/ISIN: LU1602092592	183.513	44.489	456.100
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D NWT/ISIN: LU1586358795	406.050	419.371	563.808
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QAH/ISIN: LU1597245650	6.813	19.036	191.483
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QAD/ISIN: LU1597244760	1.028	1.068	8.135
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QAF/ISIN: LU1597245148	25	471	21.391
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QAG/ISIN: LU1597245494	13.617	23.554	673.424
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XTG/ISIN: LU1685828201	57.737	57.358	49.603
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D XYT/ISIN: LU1687709524	3.128	3.153	29.362
- Klasse I (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D 9RZ/ISIN: LU2602447521	74.325	78.111	--
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DSY/ISIN: LU1941710995	40	140	106
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		569,1	573,2	918,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Deutschland	23,94
Frankreich	21,96
Spanien	16,69
Kanada	5,95
Belgien	5,73
Supranational	3,12
Norwegen	3,05
Luxemburg	2,45
Schweden	2,32
Niederlande	2,26
Australien	2,17
Sonstige Länder	7,58
Sonstige Vermögenswerte	2,78
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.275.043,63
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	101.426,96
- negativer Zinssatz	-281,41
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	35,80
Summe der Erträge	**1.376.224,98**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-35.471,69
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-32.191,51
Pauschalvergütung	-1.946.294,65
Sonstige Kosten	-4.375,88
Summe der Aufwendungen	**-2.018.333,73**
Nettoertrag/-verlust	**-642.108,75**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-1.836.300,15
- Wertpapiergeschäften	3.484.975,39
- Finanztermingeschäften	53.199,98
- Devisentermingeschäften	1.860.393,37
- Devisen	-232.351,04
- Swapgeschäften	11.272.644,31
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**13.960.453,11**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-154.097,42
- Wertpapiergeschäften	6.190.211,76
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	56.664,52
- Devisen	-396,39
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	2.391.657,80
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**22.444.493,38**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	553.317.511,89
(Anschaffungspreis EUR 557.421.398,29)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	20.414.611,88
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	458.259,67
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.893.109,95
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	12.089,97
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	1.274,58
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	2.206.717,31
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	43,09
Gesamtvermögen	**578.303.618,34**
Bankverbindlichkeiten	-10.495,88
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.535,08
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.714.206,03
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-322.916,27
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-279.388,31
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-584.718,16
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-268.620,66
Gesamtverbindlichkeiten	**-9.183.880,39**
Teilfondsvermögen	**569.119.737,95**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	573.153.189,28
Mittelzuflüsse	29.116.232,39
Mittelrückflüsse	-47.988.885,46
Ausschüttung	-7.605.291,64
Betriebsergebnis	22.444.493,38
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**569.119.737,95**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	653.252
- ausgegeben	164.820
- zurückgenommen	-65.276
- am Ende des Berichtszeitraums	**752.796**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

IndexManagement Balance

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Investmentanteile						**24.586.067,28**	**98,50**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Irland						**19.516.256,00**	**78,19**
IE000COQKPO9	Invesco Markets II PLC - Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	8.595	EUR	48,76	419.092,20	1,68
IE00BYXYX521	Invesco Markets PLC - Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF EUR - (0,190%)	Shs	962	EUR	25,83	24.848,46	0,10
IE00BH4G7D40	iShares II plc - iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,170%)	Shs	446.151	EUR	4,11	1.833.769,84	7,35
IE00BYZTVT56	iShares II plc - iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,150%)	Shs	410.881	EUR	4,71	1.936.893,03	7,76
IE00BDDRDW15	iShares II plc - iShares J,P, Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR - (0,450%)	Shs	59.976	EUR	3,94	236.467,38	0,95
IE00B52VJ196	iShares II PLC - iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR - (0,200%)	Shs	12.921	EUR	69,53	898.397,13	3,60
IE00BLDGH553	iShares III plc - iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR - (0,090%)	Shs	461.005	EUR	4,25	1.957.796,03	7,84
IE00BJP26D89	iShares IV plc - iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,090%)	Shs	5.095	EUR	5,07	25.831,65	0,10
IE00BZ0PKV06	iShares IV plc - iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR - (0,450%)	Shs	101.347	EUR	9,18	929.858,73	3,73
IE00BQN1K901	iShares IV plc - iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	108.091	EUR	8,43	910.774,77	3,65
IE00BYM31M36	iShares IV plc - iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD - (0,500%)	Shs	114.204	USD	5,32	563.495,35	2,26
IE00BHZPJ452	iShares IV plc - iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF EUR - (0,150%)	Shs	40.316	EUR	6,52	262.658,74	1,05
IE00BYVJRR92	iShares IV plc - iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR - (0,200%)	Shs	30.549	EUR	13,90	424.570,00	1,70
IE000OKVTDF7	iShares IV PLC - iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD - (0,200%)	Shs	80.334	USD	5,73	427.016,60	1,71
IE00BF4G7183	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	21.594	EUR	42,19	911.050,86	3,65
IE00BF4G6Z54	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD - (0,350%)	Shs	29.432	USD	29,01	792.268,59	3,17
IE00BF4G7076	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD - (0,200%) (traded in Great Britain)	Shs	8.355	USD	52,13	404.182,38	1,62
IE00BF4G7076	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD - (0,200%) (traded in Ireland)	Shs	570	USD	52,13	27.574,38	0,11
IE00BQQP9H09	VanEck UCITS ETFs plc - VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF -A- EUR - (0,490%)	Shs	8.019	EUR	52,80	423.403,20	1,70
IE00BZ163H91	Vanguard Funds PLC - NACC2 EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR - (0,070%)	Shs	85.912	EUR	22,65	1.945.477,24	7,79
IE00BMX0B631	Vanguard Funds PLC - NACC2 USD Treasury Bond UCITS ETF (H-EUR) - (0,120%)	Shs	74.239	EUR	24,56	1.823.606,80	7,31
IE00BZ163G84	Vanguard Funds PLC - Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR - (0,090%)	Shs	40.021	EUR	48,10	1.925.090,14	7,71
IE00BLNMYC90	Xtrackers (IE) plc - Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF -1C- EUR - (0,250%)	Shs	4.875	EUR	84,54	412.132,50	1,65
Luxemburg						**5.069.811,28**	**20,31**
LU1861137484	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe SRI UCITS ETF DR EUR - (0,180%)	Shs	10.800	EUR	83,14	897.912,00	3,60
LU2297533809	Amundi Index Solutions - Amundi Index US CORP SRI UCITS ETF DR (H-EUR) - (0,180%)	Shs	45.759	EUR	39,71	1.816.861,10	7,28
LU1291106356	BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR - (0,150%)	Shs	10.238	EUR	12,99	132.991,62	0,53
LU1079841513	Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR -1C- USD - (0,650%)	Shs	342	USD	1.362,14	432.304,95	1,73

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
LU1399300455	Xtrackers II - Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF -2D- (H-EUR) - (0,100%)	Shs	19.202	EUR	93,21	1.789.741,61	7,17
Investmentanteile						**24.586.067,28**	**98,50**
Einlagen bei Kreditinstituten						**273.144,09**	**1,10**
Täglich fällige Gelder						**273.144,09**	**1,10**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				199.295,97	0,80
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				73.848,12	0,30
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**273.144,09**	**1,10**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**58.176,62**	**0,23**
Futuresgeschäfte					**58.176,62**	**0,23**
Gekaufte Indexterminkontrakte					**58.176,62**	**0,23**
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/24	Ktr	18	EUR	5.060,00	31.780,00	0,12
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/24	Ktr	3	USD	1.044,70	-501,11	0,00
S&P 500 E-mini Index Futures 06/24	Ktr	5	USD	5.308,25	26.897,73	0,11
OTC-gehandelte Derivate					**-2.425,14**	**-0,01**
Devisentermingeschäfte					**-2.425,14**	**-0,01**
Sold USD / Bought EUR - 13 Jun 2024	USD	-220.000,00			-2.425,14	-0,01
Anlage in Derivaten					**55.751,48**	**0,22**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**				**45.556,89**	**0,18**
Teilfondsvermögen	**EUR**				**24.960.519,74**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7P1/ISIN: LU1720045803	109,29	102,24	99,41
Aktienumlauf in Stück		228.379	267.473	303.580
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7P1/ISIN: LU1720045803	228.379	267.473	303.580
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		25,0	27,3	30,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Internationale Anleihen	47,89
Internationale Aktien	16,65
Euroraum-Anleihen	15,63
Europäische Aktien	14,50
Euroraum-Aktien	3,73
Globale Mischfonds	0,10
Sonstige Vermögenswerte	1,50
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Investmentanteile	24.586.067,28
(Anschaffungspreis EUR 24.260.505,35)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	273.144,09
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	1.249,66
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	66.932,62
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	58.677,73
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**24.986.071,38**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-22.625,39
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-501,11
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.425,14
Gesamtverbindlichkeiten	**-25.551,64**
Teilfondsvermögen	**24.960.519,74**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	27.345.235,52
Mittelzuflüsse	244.810,41
Mittelrückflüsse	-4.364.525,30
Ausschüttung	-458.036,67
Betriebsergebnis	2.193.035,78
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**24.960.519,74**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	267.473
- ausgegeben	2.329
- zurückgenommen	-41.423
- am Ende des Berichtszeitraums	**228.379**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

IndexManagement Chance

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Investmentanteile						**21.708.030,91**	**97,83**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Irland						**16.852.164,14**	**75,95**
IE000COQKPO9	Invesco Markets II PLC - Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	14.857	EUR	48,76	724.427,32	3,26
IE00BYXYX521	Invesco Markets PLC - Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF EUR - (0,190%)	Shs	606	EUR	25,83	15.652,98	0,07
IE00BDDRDW15	iShares II plc - iShares J,P, Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR - (0,450%)	Shs	13.031	EUR	3,94	51.377,32	0,23
IE00B52VJ196	iShares II PLC - iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR - (0,200%)	Shs	23.328	EUR	69,53	1.621.995,84	7,31
IE00BLDGH553	iShares III plc - iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR - (0,090%)	Shs	429.769	EUR	4,25	1.825.142,99	8,22
IE00BJP26D89	iShares IV plc - iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,090%)	Shs	4.324	EUR	5,07	21.922,68	0,10
IE00BZ0PKV06	iShares IV plc - iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR - (0,450%)	Shs	182.581	EUR	9,18	1.675.180,68	7,55
IE00BQN1K901	iShares IV plc - iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	198.464	EUR	8,43	1.672.257,66	7,54
IE00BYM31M36	iShares IV plc - iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD - (0,500%)	Shs	30.505	USD	5,32	150.515,10	0,68
IE00BHZPJ452	iShares IV plc - iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF EUR - (0,150%)	Shs	76.379	EUR	6,52	497.609,19	2,24
IE00BYVJRR92	iShares IV plc - iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR - (0,200%)	Shs	53.543	EUR	13,90	744.140,61	3,35
IE000OKVTDF7	iShares IV PLC - iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD - (0,200%)	Shs	141.373	USD	5,73	751.470,34	3,39
IE00BF4G7183	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	38.537	EUR	42,19	1.625.876,03	7,33
IE00BF4G6Z54	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD - (0,350%)	Shs	52.889	USD	29,01	1.423.698,47	6,42
IE00BF4G7076	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD - (0,200%)	Shs	15.923	USD	52,13	770.292,75	3,47
IE00BQQP9H09	VanEck UCITS ETFs plc - VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF -A- EUR - (0,490%)	Shs	14.126	EUR	52,80	745.852,80	3,36
IE00BZ163G84	Vanguard Funds PLC - Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR - (0,090%)	Shs	37.122	EUR	48,10	1.785.642,44	8,05
IE00BLNMYC90	Xtrackers (IE) plc - Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF -1C- EUR - (0,200%)	Shs	8.861	EUR	84,54	749.108,94	3,38
Luxemburg						**4.855.866,77**	**21,88**
LU1861137484	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe SRI UCITS ETF DR EUR - (0,180%)	Shs	19.535	EUR	83,14	1.624.139,90	7,32
LU2297533809	Amundi Index Solutions - Amundi Index US CORP SRI UCITS ETF DR EUR (hedged) - (0,180%)	Shs	28.977	EUR	39,71	1.150.531,79	5,18
LU1291106356	BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR - (0,150%)	Shs	18.018	EUR	12,99	234.053,82	1,05
LU1079841513	Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR -1C- USD - (0,650%) (traded in United Kingdom)	Shs	481	USD	1.362,14	608.007,85	2,74
LU1079841513	Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR -1C- USD - (0,650%) (traded in Switzerland)	Shs	126	USD	1.363,55	159.435,11	0,72
LU1399300455	Xtrackers II - Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF -2D- EUR (hedged) - (0,100%)	Shs	11.584	EUR	93,21	1.079.698,30	4,87
Investmentanteile						**21.708.030,91**	**97,83**
Einlagen bei Kreditinstituten						**318.247,91**	**1,43**
Täglich fällige Gelder						**318.247,91**	**1,43**
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR				186.550,78	0,84
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				131.697,13	0,59

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						**318.247,91**	**1,43**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**104.730,61**	**0,47**
Futuresgeschäfte					**104.730,61**	**0,47**
Gekaufte Indexterminkontrakte					**104.730,61**	**0,47**
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/24	Ktr	30	EUR	5.060,00	53.340,00	0,24
MSCI Emerging Markets Index Futures Futures 06/24	Ktr	5	USD	1.044,70	-835,19	-0,01
S&P 500 E-mini Index Futures 06/24	Ktr	9	USD	5.308,25	48.417,77	0,22
Topix Index Futures 06/24	Ktr	1	JPY	2.749,50	3.808,03	0,02
OTC-gehandelte Derivate					**9.726,98**	**0,04**
Devisentermingeschäfte					**9.726,98**	**0,04**
Sold EUR / Bought USD - 13 Jun 2024	EUR	-804.549,15			9.726,98	0,04
Anlage in Derivaten					**114.457,59**	**0,51**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**				**49.028,82**	**0,23**
Teilfondsvermögen	**EUR**				**22.189.765,23**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7P3/ISIN: LU1720046017	134,11	120,93	112,01
Aktienumlauf in Stück		165.458	177.254	171.022
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7P3/ISIN: LU1720046017	165.458	177.254	171.022
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		22,2	21,4	19,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Internationale Aktien	33,38
Europäische Aktien	29,50
Internationale Anleihen	19,11
Euroraum-Anleihen	8,22
Euroraum-Aktien	7,55
Globale Mischfonds	0,07
Sonstige Vermögenswerte	2,17
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	4.396,13
- negativer Zinssatz	-265,65
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	87.865,67
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	143,09
Summe der Erträge	**92.139,24**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-12.330,98
Pauschalvergütung	-107.372,59
Sonstige Kosten	-549,62
Summe der Aufwendungen	**-120.253,19**
Nettoertrag/-verlust	**-28.113,95**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-45.324,90
- Finanztermingeschäften	197.295,24
- Devisentermingeschäften	1.188,16
- Devisen	-5.884,04
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**119.160,51**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.351.423,80
- Finanztermingeschäften	141.727,62
- Devisentermingeschäften	6.378,57
- Devisen	651,51
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**2.619.342,01**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Investmentanteile	21.708.030,91
(Anschaffungspreis EUR 19.433.865,36)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	318.247,91
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	133,33
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	68.527,13
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	105.565,80
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	9.726,98
Gesamtvermögen	**22.210.232,06**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-19.631,64
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-835,19
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-20.466,83**
Teilfondsvermögen	**22.189.765,23**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	21.434.750,55
Mittelzuflüsse	1.616.111,50
Mittelrückflüsse	-3.118.869,94
Ausschüttung	-361.568,89
Betriebsergebnis	2.619.342,01
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**22.189.765,23**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	177.254
- ausgegeben	13.061
- zurückgenommen	-24.857
- am Ende des Berichtszeitraums	**165.458**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

IndexManagement Substanz

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Investmentanteile						**6.009.666,98**	**98,59**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Irland						**4.704.912,29**	**77,18**
IE000COQKPO9	Invesco Markets II PLC - Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	1.039	EUR	48,76	50.661,64	0,83
IE00BYXYX521	Invesco Markets PLC - Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF EUR - (0,190%)	Shs	259	EUR	25,83	6.689,97	0,11
IE00BH4G7D40	iShares II plc - iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,170%)	Shs	133.344	EUR	4,11	548.070,51	8,99
IE00BYZTVT56	iShares II plc - iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,150%)	Shs	127.594	EUR	4,71	601.478,12	9,87
IE00BDDRDW15	iShares II plc - iShares J,P, Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD - (0,450%)	Shs	18.790	EUR	3,94	74.083,33	1,21
IE00B52VJ196	iShares II PLC - iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR - (0,200%)	Shs	1.573	EUR	69,53	109.370,69	1,79
IE00BLDGH553	iShares III plc - iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR - (0,090%)	Shs	142.292	EUR	4,25	604.285,67	9,91
IE00BJP26D89	iShares IV plc - iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,090%)	Shs	1.295	EUR	5,07	6.565,65	0,11
IE00BZ0PKV06	iShares IV plc - iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR - (0,450%)	Shs	12.143	EUR	9,18	111.412,03	1,83
IE00BQN1K901	iShares IV plc - iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	13.115	EUR	8,43	110.506,99	1,81
IE00BYM31M36	iShares IV plc - iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR - (0,500%)	Shs	37.147	USD	5,32	183.287,47	3,01
IE00BHZPJ452	iShares IV plc - iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF EUR - (0,150%)	Shs	5.486	EUR	6,52	35.741,29	0,59
IE00BYVJRR92	iShares IV plc - iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR - (0,200%)	Shs	3.877	EUR	13,90	53.882,55	0,88
IE000OKVTDF7	iShares IV PLC - iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD - (0,200%)	Shs	10.492	USD	5,73	55.770,39	0,91
IE00BF4G7183	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	2.609	EUR	42,19	110.073,71	1,81
IE00BF4G6Z54	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR - (0,350%)	Shs	3.476	USD	29,01	93.569,10	1,53
IE00BF4G7076	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR - (0,200%)	Shs	991	USD	52,13	47.940,72	0,79
IE00BQQP9H09	VanEck UCITS ETFs plc - VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF -A- EUR - (0,490%)	Shs	1.055	EUR	52,80	55.704,00	0,91
IE00BZ163G84	Vanguard Funds PLC - NACC2 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR - (0,090%)	Shs	12.543	EUR	48,10	603.343,39	9,90
IE00BZ163H91	Vanguard Funds PLC - NACC2 EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR - (0,070%)	Shs	26.593	EUR	22,65	602.198,49	9,88
IE00BMX0B631	Vanguard Funds PLC - NACC2 USD Treasury Bond UCITS ETF EUR (hedged) - (0,120%)	Shs	24.011	EUR	24,56	589.806,20	9,68
IE00BLNMYC90	Xtrackers (IE) plc - Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF -1C- USD - (0,250%)	Shs	597	EUR	84,54	50.470,38	0,83
Luxemburg						**1.304.754,69**	**21,41**
LU1861137484	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe SRI UCITS ETF DR EUR - (0,180%)	Shs	1.320	EUR	83,14	109.744,80	1,80
LU2297533809	Amundi Index Solutions - Amundi Index US CORP SRI UCITS ETF DR EUR (hedged) - (0,180%)	Shs	13.875	EUR	39,71	550.906,88	9,04
LU1291106356	BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR - (0,150%)	Shs	1.289	EUR	12,99	16.744,11	0,28
LU1079841513	Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR -1C- USD - (0,650%)	Shs	38	USD	1.363,55	48.083,61	0,79
LU1399300455	Xtrackers II - Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF -2D- EUR (hedged) - (0,100%)	Shs	6.215	EUR	93,21	579.275,29	9,50
Investmentanteile						**6.009.666,98**	**98,59**
Einlagen bei Kreditinstituten						**87.162,45**	**1,43**
Täglich fällige Gelder						**87.162,45**	**1,43**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR			74.949,86	1,23
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			12.212,59	0,20
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					**87.162,45**	**1,43**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				**8.830,65**	**0,14**
Futuresgeschäfte				**8.830,65**	**0,14**
Gekaufte Indexterminkontrakte				**8.830,65**	**0,14**
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/24	Ktr	2 EUR	5.060,00	3.620,00	0,06
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/24	Ktr	1 USD	1.044,70	-167,04	-0,01
S&P 500 E-mini Index Futures 06/24	Ktr	1 USD	5.308,25	5.377,69	0,09
OTC-gehandelte Derivate				**-3.251,90**	**-0,05**
Devisentermingeschäfte				**-3.251,90**	**-0,05**
Sold USD / Bought EUR - 13 Jun 2024	USD	-295.000,00		-3.251,90	-0,05
Anlage in Derivaten				**5.578,75**	**0,09**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**			**-6.477,75**	**-0,11**
Teilfondsvermögen	**EUR**			**6.095.930,43**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7P0/ISIN: LU1720045712	97,01	92,43	92,30
Aktienumlauf in Stück		62.841	190.997	197.705
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7P0/ISIN: LU1720045712	62.841	190.997	197.705
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		6,1	17,7	18,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Internationale Anleihen	61,31
Euroraum-Anleihen	19,79
Internationale Aktien	8,34
Europäische Aktien	7,21
Andere Arten von Zielfonds	1,94
Sonstige Vermögenswerte	1,41
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Investmentanteile	6.009.666,98
(Anschaffungspreis EUR 6.163.071,96)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	87.162,45
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	386,04
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	8.997,69
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	**6.106.213,16**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.863,79
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-167,04
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.251,90
Gesamtverbindlichkeiten	**-10.282,73**
Teilfondsvermögen	**6.095.930,43**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	17.653.151,71
Mittelzuflüsse	26.276,90
Mittelrückflüsse	-12.153.762,34
Ausschüttung	-206.079,47
Betriebsergebnis	776.343,63
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**6.095.930,43**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	190.997
- ausgegeben	275
- zurückgenommen	-128.431
- am Ende des Berichtszeitraums	**62.841**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

IndexManagement Wachstum

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Investmentanteile						**35.245.512,96**	**97,95**
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p,a,)						
Irland						**28.735.836,19**	**79,86**
IE000COQKPO9	Invesco Markets II PLC - Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	19.033	EUR	48,76	928.049,08	2,58
IE00BYXYX521	Invesco Markets PLC - Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF EUR - (0,190%)	Shs	1.424	EUR	25,83	36.781,92	0,10
IE00BH4G7D40	iShares II plc - iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,170%)	Shs	432.251	EUR	4,11	1.776.638,06	4,94
IE00BYZTVT56	iShares II plc - iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,150%)	Shs	457.562	EUR	4,71	2.156.947,27	5,99
IE00BDDRDW15	iShares II plc - iShares J,P, Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR - (0,450%)	Shs	44.132	EUR	3,94	173.999,24	0,48
IE00B52VJ196	iShares II PLC - iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR - (0,200%)	Shs	28.008	EUR	69,53	1.947.396,24	5,41
IE00BLDGH553	iShares III plc - iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR - (0,090%)	Shs	512.647	EUR	4,25	2.177.109,28	6,05
IE00BJP26D89	iShares IV plc - iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,090%)	Shs	7.309	EUR	5,07	37.056,63	0,10
IE00BZ0PKV06	iShares IV plc - iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR - (0,450%)	Shs	217.264	EUR	9,18	1.993.397,20	5,54
IE00BQN1K901	iShares IV plc - iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	236.156	EUR	8,43	1.989.850,46	5,53
IE00BYM31M36	iShares IV plc - iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD - (0,500%)	Shs	107.656	USD	5,32	531.186,78	1,48
IE00BHZPJ452	iShares IV plc - iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF EUR - (0,150%)	Shs	94.847	EUR	6,52	617.928,21	1,72
IE00BYVJRR92	iShares IV plc - iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR - (0,200%)	Shs	66.674	EUR	13,90	926.635,25	2,58
IE000OKVTDF7	iShares IV PLC - iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD - (0,200%)	Shs	170.496	USD	5,73	906.274,09	2,52
IE00BF4G7183	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	46.360	EUR	42,19	1.955.928,40	5,44
IE00BF4G6Z54	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD - (0,350%)	Shs	63.790	USD	29,01	1.717.138,26	4,77
IE00BF4G7076	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD - (0,200%)	Shs	19.494	USD	52,13	943.043,84	2,62
IE00BQQP9H09	VanEck UCITS ETFs plc - VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF -A- EUR - (0,490%)	Shs	17.358	EUR	52,80	916.502,40	2,55
IE00BZ163H91	Vanguard Funds PLC - NACC2 EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR - (0,070%)	Shs	95.848	EUR	22,65	2.170.477,96	6,03
IE00BMX0B631	Vanguard Funds PLC - NACC2 USD Treasury Bond UCITS ETF EUR (hedged) - (0,120%)	Shs	72.638	EUR	24,56	1.784.279,83	4,96
IE00BZ163G84	Vanguard Funds PLC - Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR - (0,090%)	Shs	44.536	EUR	48,10	2.142.270,67	5,95
IE00BLNMYC90	Xtrackers (IE) plc - Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF -1C- EUR - (0,200%)	Shs	10.728	EUR	84,54	906.945,12	2,52
Luxemburg						**6.509.676,77**	**18,09**
LU1861137484	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe SRI UCITS ETF DR EUR - (0,180%)	Shs	23.514	EUR	83,14	1.954.953,96	5,43
LU2297533809	Amundi Index Solutions - Amundi Index US CORP SRI UCITS ETF DR EUR (hedged) - (0,180%)	Shs	39.457	EUR	39,71	1.566.640,19	4,35
LU1291106356	BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR - (0,150%)	Shs	22.556	EUR	12,99	293.002,44	0,81
LU1079841513	Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR -1C- USD - (0,650%)	Shs	735	USD	1.363,55	930.038,16	2,59
LU1399300455	Xtrackers II - Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF -2D- EUR (hedged) - (0,100%)	Shs	18.937	EUR	93,21	1.765.042,02	4,91
Investmentanteile						**35.245.512,96**	**97,95**
Einlagen bei Kreditinstituten						**504.026,93**	**1,40**
Täglich fällige Gelder						**504.026,93**	**1,40**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR			335.565,12	0,93
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			168.461,81	0,47
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					**504.026,93**	**1,40**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024		Kurs	Nicht-realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds-vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					**132.456,56**	**0,37**
Futuresgeschäfte					**132.456,56**	**0,37**
Gekaufte Indexterminkontrakte					**132.456,56**	**0,37**
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/24	Ktr	40	EUR	5.060,00	70.640,00	0,20
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/24	Ktr	7	USD	1.044,70	-1.169,26	0,00
S&P 500 E-mini Index Futures 06/24	Ktr	11	USD	5.308,25	59.177,79	0,16
Topix Index Futures 06/24	Ktr	1	JPY	2.749,50	3.808,03	0,01
OTC-gehandelte Derivate					**4.531,88**	**0,01**
Devisentermingeschäfte					**4.531,88**	**0,01**
Sold EUR / Bought USD - 13 Jun 2024	EUR	-374.846,77			4.531,88	0,01
Anlage in Derivaten					**136.988,44**	**0,38**
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	**EUR**				**98.489,57**	**0,27**
Teilfondsvermögen	**EUR**				**35.985.017,90**	**100,00**

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7P2/ISIN: LU1720045985	121,98	112,05	106,35
Aktienumlauf in Stück		295.012	336.023	418.019
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7P2/ISIN: LU1720045985	295.012	336.023	418.019
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		36,0	37,7	44,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Internationale Anleihen	33,16
Internationale Aktien	25,26
Europäische Aktien	21,81
Euroraum-Anleihen	12,08
Euroraum-Aktien	5,54
Globale Mischfonds	0,10
Sonstige Vermögenswerte	2,05
Fondsvermögen	**100,00**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024 EUR
Investmentanteile	35.245.512,96
(Anschaffungspreis EUR 33.243.217,93)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	504.026,93
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	1.870,70
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	129.229,93
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	133.625,82
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	4.531,88
Gesamtvermögen	**36.018.798,22**
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-32.611,06
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-1.169,26
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	**-33.780,32**
Teilfondsvermögen	**35.985.017,90**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	37.652.539,77
Mittelzuflüsse	1.002.617,75
Mittelrückflüsse	-5.776.779,42
Ausschüttung	-629.856,30
Betriebsergebnis	3.736.496,10
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**35.985.017,90**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	336.023
- ausgegeben	8.681
- zurückgenommen	-49.692
- am Ende des Berichtszeitraums	**295.012**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Global Inflation-Linked Bond

Der Teilfonds in Zahlen

		07.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D TG4/ISIN: LU1633810442	800,52	796,14	885,56
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 42C/ISIN: LU2179889261	799,02	779,58	820,45
- Klasse W (H-USD) (ausschüttend)	WKN: A2D V0Z/ISIN: LU1664207096	925,79	913,29	981,26
Aktienumlauf in Stück		12.015	12.014	12.269
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D TG4/ISIN: LU1633810442	12.000	12.000	12.256
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 42C/ISIN: LU2179889261	1	1	1
- Klasse W (H-USD) (ausschüttend)	WKN: A2D V0Z/ISIN: LU1664207096	14	13	12
Teilfondsvermögen in Mio. USD		10,5	10,1	10,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	121.609,24
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	3.897,31
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**125.506,55**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-276,11
Pauschalvergütung	-17.728,17
Sonstige Kosten	-86,44
Summe der Aufwendungen	**-18.090,72**
Nettoertrag/-verlust	**107.415,83**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.499.110,42
- Finanztermingeschäften	-2.482,22
- Devisentermingeschäften	14.238,19
- Devisen	-321.390,47
- Swapgeschäften	112.500,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**-2.588.829,09**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.261.803,13
- Finanztermingeschäften	2.226,56
- Devisentermingeschäften	88.398,80
- Devisen	-614,51
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-113.485,31
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**649.499,58**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	10.148.899,95
Mittelzuflüsse	376,52
Mittelrückflüsse	0,00
Ausschüttung	-312.018,48
Betriebsergebnis	649.499,58
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**10.486.757,57**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 07.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	12.014
- ausgegeben	1
- zurückgenommen	0
- am Ende des Berichtszeitraums	**12.015**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Best of Managers

Der Teilfonds in Zahlen

		20.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 34J/ISIN: LU1865150640	111,60	103,92	100,27
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 34H/ISIN: LU1865150566	105,07	99,27	97,14
Aktienumlauf in Stück		114.714	135.417	153.757
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 34J/ISIN: LU1865150640	85.017	101.402	115.183
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 34H/ISIN: LU1865150566	29.697	34.015	38.574
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		12,6	13,9	15,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	4.851,40
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-454,64
Dividenden	901,32
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	34.869,06
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	16.580,42
Summe der Erträge	**56.747,56**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-1.714,26
Pauschalvergütung	-67.785,29
Sonstige Aufwendungen [1)]	-22.554,37
Summe der Aufwendungen	**-92.053,92**
Nettoertrag/-verlust	**-35.306,36**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	682.128,28
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	33.889,97
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**680.711,89**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	269.924,01
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	36,32
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**950.672,22**

[1)]Die sonstigen Aufwendungen umfassen Vermittlungsgebühren in Höhe von 22.055,79 EUR, Kreditfazilitätsgebühr in Höhe von 97,32 EUR und diverse Aufwendungen in Höhe von 401,26 EUR.

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	13.914.733,57
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-2.209.850,24
Ausschüttung	-47.244,78
Betriebsergebnis	950.672,22
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**12.608.310,77**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 20.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	135.417
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-20.703
- am Ende des Berichtszeitraums	**114.714**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Coupon Select Plus V

Der Teilfonds in Zahlen

		20.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J E2M/ISIN: LU1728567485	102.18	95,67	93,50
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J E2L/ISIN: LU1728567303	94.89	90,29	89,60
Aktienumlauf in Stück		176.728	205.616	249.560
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J E2M/ISIN: LU1728567485	94.466	110.237	134.056
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J E2L/ISIN: LU1728567303	82.262	95.379	115.504
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		17,5	19,2	22,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	6.598,99
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	320,30
- negativer Zinssatz	-13,54
Dividenden	1.208,80
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	295.536,61
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**303.651,16**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-2.092,86
Pauschalvergütung	-82.556,02
Sonstige Kosten	-536,80
Summe der Aufwendungen	**-85.185,68**
Nettoertrag/-verlust	**218.465,48**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	847.917,07
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	15.293,84
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**1.081.676,39**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	140.920,43
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	54,10
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**1.222.650,92**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	19.157.696,62
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-2.785.573,55
Ausschüttung	-135.630,46
Betriebsergebnis	1.222.650,92
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**17.459.143,53**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 20.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	205.616
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-28.888
- am Ende des Berichtszeitraums	**176.728**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Global Multi-Asset Credit SRI

Der Teilfonds in Zahlen

		30.01.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P 9GE/ISIN: LU2207433066	968,18-	962,63	936,61
- Klasse WT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GF/ISIN: LU2207433140	1.052,20-	1.010,28	958,94
- Klasse WT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P GCX/ISIN: LU1970681752	10.150,63-	9.794,02	9.431,89
Aktienumlauf in Stück		21.149	21.166	23.863
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P 9GE/ISIN: LU2207433066	14.445	14.452	14.441
- Klasse WT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GF/ISIN: LU2207433140	2.199	2.209	2.210
- Klasse WT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P GCX/ISIN: LU1970681752	4.505	4.505	7.212
Teilfondsvermögen in Mio. USD		25,1	23,8	23,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds" auf den Seiten 4 bis 75.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	339.339,42
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.987,66
- negativer Zinssatz	-3.727,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	**338.600,08**
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-804,93
Pauschalvergütung	-33.460,64
Sonstige Kosten	-116,36
Summe der Aufwendungen	**-34.381,93**
Nettoertrag/-verlust	**304.218,15**
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-56.198,37
- Finanztermingeschäften	-50.604,42
- Devisentermingeschäften	759.745,65
- Devisen	-30.979,77
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	**926.181,24**
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.180.331,23
- Finanztermingeschäften	-8.682,50
- Devisentermingeschäften	-215.839,24
- Devisen	8.930,11
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	**1.890.920,84**

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen".

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	23.825.209,51
Mittelzuflüsse	3.646,21
Mittelrückflüsse	-25.185,65
Ausschüttung	-631.255,01
Betriebsergebnis	1.890.920,84
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**25.063.335,90**

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023 - 30.01.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	21.166
- ausgegeben	3
- zurückgenommen	-20
- am Ende des Berichtszeitraums	**21.149**

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Anhang

Rechnungslegungsgrundsätze

Bilanzierungsgrundlage

Die Finanzaufstellungen wurden im Einklang mit den Luxemburger Vorschriften über Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt. Die Jahresabschlüsse des Teilfonds Allianz Global Inflation-Linked Bond wurden auf der Basis von Nicht-Fortführungswerten erstellt.

Die aktuelle und sich ständig weiterentwickelnde Lage im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, die gegenwärtige politische Situation, Liquiditätsengpässe im Zuge der anhaltenden Schließung der Moskauer Börse für internationale Anleger und verschiedene Sanktionen gegen die Finanzmärkte machen es derzeit nicht möglich, eine ordnungsgemäße Bewertung der Vermögenswerte des Allianz Emerging Europe Equity vorzunehmen. Daher ist der Verwaltungsrat nach sorgfältiger Abwägung zu dem Schluss gekommen, dass es im besten Interesse der Anteilinhaber ist, die Berechnung des Nettoinventarwertes und anschließend den Handel mit den Anteilen vorübergehend auszusetzen.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, die Berechnung des Nettoinventarwerts des Fonds mit Wirkung zum 28. Februar 2022 vorübergehend auszusetzen. Dieser Beschluss wurde am 1. März gefasst und die Berechnung des NIW ist zum 31. März 2024.

Die Basiswährung des Allianz Global Investors Fund ist der Euro (EUR). Die Basiswährungen der Teilfonds sind nachstehend aufgeführt:

	Basiswährung		Basiswährung
Allianz ActiveInvest Balanced	EUR	Allianz Global Aggregate Bond	USD
Allianz ActiveInvest Defensive	EUR	Allianz Global Allocation Opportunities	EUR
Allianz ActiveInvest Dynamic	EUR	Allianz Global Artificial Intelligence	USD
Allianz Advanced Fixed Income Euro	EUR	Allianz Global Capital Plus	EUR
Allianz Advanced Fixed Income Global	EUR	Allianz Global Credit SRI	USD
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	EUR	Allianz Global Diversified Dividend	EUR
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	EUR	Allianz Global Dividend	EUR
Allianz All China Equity	USD	Allianz Global Dynamic Multi Asset Income	USD
Allianz Alternative Investment Strategies	EUR	Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend	USD
Allianz American Income	USD	Allianz Global Equity Growth	USD
Allianz Asia Pacific Income	USD	Allianz Global Equity Insights	USD
Allianz Asian Multi Income Plus	USD	Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence	USD
Allianz Asian Small Cap Equity	USD	Allianz Global Equity Unconstrained	EUR
Allianz Best Ideas 2025	EUR	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	USD
Allianz Best of Managers	EUR	Allianz Global Government Bond	USD
Allianz Best Styles Euroland Equity	EUR	Allianz Global High Yield	USD
Allianz Best Styles Europe Equity	EUR	Allianz Global Hi-Tech Growth	USD
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	EUR	Allianz Global Income	USD
Allianz Best Styles Global AC Equity	EUR	Allianz Global Inflation-Linked Bond	USD
Allianz Best Styles Global Equity	EUR	Allianz Global Intelligent Cities Income	USD
Allianz Best Styles Global Equity SRI	USD	Allianz Global Metals and Mining	EUR
Allianz Best Styles Pacific Equity	EUR	Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced	USD
Allianz Best Styles US Equity	USD	Allianz Global Multi Asset Sustainability Conservative	USD
Allianz Better World Defensive	EUR	Allianz Global Multi Asset Sustainability Growth	USD
Allianz Better World Dynamic	EUR	Allianz Global Multi-Asset Credit	USD
Allianz Better World Moderate	EUR	Allianz Global Multi-Asset Credit SRI	USD
Allianz Capital Plus	EUR	Allianz Global Opportunistic Bond	USD
Allianz Capital Plus Global	EUR	Allianz Global Small Cap Equity	USD
Allianz China A Opportunities	USD	Allianz Global Sustainability	EUR
Allianz China A-Shares	USD	Allianz Global Water	USD

	Basiswährung		Basiswährung
Allianz China Equity	USD	Allianz Green Bond	EUR
Allianz China Future Technologies	USD	Allianz Green Future	EUR
Allianz China Healthy Living	USD	Allianz Green Transition Bond	USD
Allianz China Multi Income Plus	USD	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	USD
Allianz China Strategic Bond	USD	Allianz HKD Income	HKD
Allianz China Thematica	USD	Allianz Hong Kong Equity	HKD
Allianz Clean Planet	USD	Allianz Income and Growth	USD
Allianz Climate Transition	EUR	Allianz India Equity	USD
Allianz Convertible Bond	EUR	Allianz Japan Equity	USD
Allianz Coupon Select Plus V	EUR	Allianz Japan Smaller Companies Equity	EUR
Allianz Coupon Select Plus VI	EUR	Allianz Little Dragons	USD
Allianz Credit Opportunities	EUR	Allianz Metaverse	USD
Allianz Credit Opportunities Plus	EUR	Allianz Multi Asset Long / Short	USD
Allianz Cyber Security	USD	Allianz Multi Asset Opportunities	USD
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	USD	Allianz Multi Asset Risk Premia	USD
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	USD	Allianz Oriental Income	USD
Allianz Dynamic Commodities	EUR	Allianz Pet and Animal Wellbeing	USD
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	EUR	Allianz Positive Change	USD
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	EUR	Allianz Premium Champions	EUR
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	EUR	Allianz Renminbi Fixed Income	CNH
Allianz Emerging Asia Equity	USD	Allianz SDG Euro Credit	EUR
Allianz Emerging Europe Equity	EUR	Allianz SDG Global Equity	EUR
Allianz Emerging Markets Equity	USD	Allianz Select Income and Growth	USD
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	EUR	Allianz Selection Alternative	EUR
Allianz Emerging Markets Equity SRI	USD	Allianz Selection Fixed Income	EUR
Allianz Emerging Markets Multi Asset Income	USD	Allianz Selection Small and Mid Cap Equity	EUR
Allianz Emerging Markets Select Bond	USD	Allianz Selective Global High Income	USD
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	USD	Allianz SGD Income	SGD
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	USD	Allianz Short Duration Global Bond SRI	USD
Allianz Emerging Markets SRI Bond	USD	Allianz Smart Energy	USD
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	USD	Allianz Social Conviction Equity	EUR
Allianz Enhanced All China Equity	USD	Allianz Strategic Bond	USD
Allianz Enhanced Short Term Euro	EUR	Allianz Strategy Select 30	EUR
Allianz Euro Balanced	EUR	Allianz Strategy Select 50	EUR
Allianz Euro Bond	EUR	Allianz Strategy Select 75	EUR
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	EUR	Allianz Strategy4Life Europe 40	EUR
Allianz Euro Credit SRI	EUR	Allianz Sustainable Health Evolution	USD
Allianz Euro Government Bond	EUR	Allianz Sustainable Multi Asset 75	EUR
Allianz Euro High Yield Bond	EUR	Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI	USD
Allianz Euro High Yield Defensive	EUR	Allianz Target Maturity Euro Bond I	EUR
Allianz Euro Inflation-linked Bond	EUR	Allianz Target Maturity Euro Bond II	EUR
Allianz Euroland Equity Growth	EUR	Allianz Target Maturity Euro Bond III	EUR
Allianz Europe Equity Growth	EUR	Allianz Thematica	USD
Allianz Europe Equity Growth Select	EUR	Allianz Total Return Asian Equity	USD
Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence	EUR	Allianz Treasury Short Term Plus Euro	EUR
Allianz Europe Equity SRI	EUR	Allianz Trend and Brands	EUR
Allianz Europe Equity Value	EUR	Allianz UK Government Bond	GBP
Allianz Europe Income and Growth	EUR	Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy	EUR
Allianz Europe Mid Cap Equity	EUR	Allianz US Equity Fund	USD
Allianz Europe Small and Micro Cap Equity	EUR	Allianz US Equity Plus	USD
Allianz Europe Small Cap Equity	EUR	Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence	USD

	Basiswährung		Basiswährung
Allianz European Bond RC	EUR	Allianz US High Yield	USD
Allianz European Equity Dividend	EUR	Allianz US Investment Grade Credit	USD
Allianz Fixed Income Macro	GBP	Allianz US Large Cap Value	USD
Allianz Flexi Asia Bond	USD	Allianz US Short Duration High Income Bond	USD
Allianz Floating Rate Notes Plus	EUR	Allianz Volatility Strategy Fund	EUR
Allianz Food Security	USD	IndexManagement Balance	EUR
Allianz GEM Equity High Dividend	EUR	IndexManagement Chance	EUR
Allianz German Equity	EUR	IndexManagement Substanz	EUR
Allianz German Small and Micro Cap	EUR	IndexManagement Wachstum	EUR

Bewertung der Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet, der zum Bewertungszeitpunkt bezahlt wurde.

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.

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

Flüssige Mittel und Festgelder werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen kann die Bewertung zum Veräußerungspreis erfolgen.

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 der Nettoinventarwerte erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts unter Bezugnahme auf den Bewertungstag, wodurch die Nettoinventarwerte sich von ihrem Wert an einem Handelstag unterscheiden können.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Finanzaufstellungen wurden auf der Grundlage der zuletzt errechneten Nettoinventarwerte im Berichtszeitraum 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:

VAE-Dirham	(AED)	1 EUR = AED	3,957163
Argentinischer Peso	(ARS)	1 EUR = ARS	924,310444
Australischer Dollar	(AUD)	1 EUR = AUD	1,660784
Bangladeshi Taka	(BDT)	1 EUR = BDT	118,266616
Brasilianischer Real	(BRL)	1 EUR = BRL	5,372807
Kanadischer Dollar	(CAD)	1 EUR = CAD	1,466883
Schweizer Franken	(CHF)	1 EUR = CHF	0,976575
Chilenischer Peso	(CLP)	1 EUR = CLP	1.055,757187
Chinesischer Renminbi Offshore	(CNH)	1 EUR = CNH	7,827364
Chinesischer Renminbi	(CNY)	1 EUR = CNY	7,788301
Kolumbianischer Peso	(COP)	1 EUR = COP	4.165,193946
Tschechische Krone	(CZK)	1 EUR = CZK	25,333463
Dänische Krone	(DKK)	1 EUR = DKK	7,457532
Ägyptisches Pfund	(EGP)	1 EUR = EGP	50,970487
Britisches Pfund	(GBP)	1 EUR = GBP	0,855611
Hongkong Dollar	(HKD)	1 EUR = HKD	8,430712
Ungarischer Forint	(HUF)	1 EUR = HUF	395,825108
Indonesische Rupie	(IDR)	1 EUR = IDR	17.085,350242
Neuer Israelischer Schekel	(ILS)	1 EUR = ILS	3,972034
Indische Rupie	(INR)	1 EUR = INR	89,874546
Japanischer Yen	(JPY)	1 EUR = JPY	163,207929
Koreanischer Won	(KRW)	1 EUR = KRW	1.450,719190
Marokkanischer Dirham	(MAD)	1 EUR = MAD	10,932954
Mexikanischer Peso	(MXN)	1 EUR = MXN	17,882774
Malaysischer Ringgit	(MYR)	1 EUR = MYR	5,100281
Norwegische Krone	(NOK)	1 EUR = NOK	11,693524
Neuseeländischer Dollar	(NZD)	1 EUR = NZD	1,808205
Peruanischer Nuevo Sol	(PEN)	1 EUR = PEN	4,009211
Philippinischer Peso	(PHP)	1 EUR = PHP	60,577292
Pakistanische Rupie	(PKR)	1 EUR = PKR	299,572839
Polnischer Zloty	(PLN)	1 EUR = PLN	4,318752
Qatari Riyal	(QAR)	1 EUR = QAR	3,923542
Rumänischer Leu	(RON)	1 EUR = RON	4,972694
Russischer Rubel	(RUB)	1 EUR = RUB	99,543313
Saudi Riyal	(SAR)	1 EUR = SAR	4,041539
Schwedische Kronen	(SEK)	1 EUR = SEK	11,544492
Singapur-Dollar	(SGD)	1 EUR = SGD	1,455892
Slowakische Krone	(SKK)	1 EUR = SKK	30,125980
Thailändischer Baht	(THB)	1 EUR = THB	39,318935
Türkische Lira	(TRY)	1 EUR = TRY	34,838543
Taiwan-Dollar	(TWD)	1 EUR = TWD	34,486976
US-Dollar	(USD)	1 EUR = USD	1,077600
Uruguayischer Peso	(UYU)	1 EUR = UYU	40,417549
Vietnamesischer Dong	(VND)	1 EUR = VND	26.729,871507
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	1 EUR = ZAR	20,568693

VAE-Dirham	(AED)	1 USD = AED	3,672200
Argentinischer Peso	(ARS)	1 USD = ARS	857,749000
Australischer Dollar	(AUD)	1 USD = AUD	1,541188
Bangladeshi Taka	(BDT)	1 USD = BDT	109,750000
Brasilianischer Real	(BRL)	1 USD = BRL	4,985900
Kanadischer Dollar	(CAD)	1 USD = CAD	1,361250
Schweizer Franken	(CHF)	1 USD = CHF	0,906250
Chilenischer Peso	(CLP)	1 USD = CLP	979,730000
Chinesischer Renminbi	(CNH)	1 USD = CNH	7,263700
Chinesischer Renminbi	(CNY)	1 USD = CNY	7,227450
Kolumbianischer Peso	(COP)	1 USD = COP	3.865,250000
Tschechische Krone	(CZK)	1 USD = CZK	23,509150
Dänische Krone	(DKK)	1 USD = DKK	6,920500
Ägyptisches Pfund	(EGP)	1 USD = EGP	47,300000
Euro	(EUR)	1 USD = EUR	0,927988
Britisches Pfund	(GBP)	1 USD = GBP	0,793997
Hongkong Dollar	(HKD)	1 USD = HKD	7,823600
Ungarischer Forint	(HUF)	1 USD = HUF	367,320950
Indonesische Rupie	(IDR)	1 USD = IDR	15.855,000000
Neuer Israelischer Schekel	(ILS)	1 USD = ILS	3,686000
Indische Rupie	(INR)	1 USD = INR	83,402500
Japanischer Yen	(JPY)	1 USD = JPY	151,455000
Koreanischer Won	(KRW)	1 USD = KRW	1.346,250000
Marokkanischer Dirham	(MAD)	1 USD = MAD	10,145650
Mexikanischer Peso	(MXN)	1 USD = MXN	16,595000
Malaysischer Ringgit	(MYR)	1 USD = MYR	4,733000
Norwegische Krone	(NOK)	1 USD = NOK	10,851450
Neuseeländischer Dollar	(NZD)	1 USD = NZD	1,677993
Peruanischer Nuevo Sol	(PEN)	1 USD = PEN	3,720500
Philippinischer Peso	(PHP)	1 USD = PHP	56,215000
Pakistanische Rupie	(PKR)	1 USD = PKR	278,000000
Polnischer Zloty	(PLN)	1 USD = PLN	4,007750
Qatari Riyal	(QAR)	1 USD = QAR	3,641000
Rumänischer Leu	(RON)	1 USD = RON	4,614600
Russischer Rubel	(RUB)	1 USD = RUB	92,375000
Saudi Riyal	(SAR)	1 USD = SAR	3,750500
Schwedische Kronen	(SEK)	1 USD = SEK	10,713150
Singapur-Dollar	(SGD)	1 USD = SGD	1,351050
Slowakische Krone	(SKK)	1 USD = SKK	27,956548
Thailändischer Baht	(THB)	1 USD = THB	36,487500
Türkische Lira	(TRY)	1 USD = TRY	32,329750
Taiwan-Dollar	(TWD)	1 USD = TWD	32,003500
Uruguayischer Peso	(UYU)	1 USD = UYU	37,507000
Vietnamesischer Dong	(VND)	1 USD = VND	24.805,000000
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	1 USD = ZAR	19,087500

VAE-Dirham	(AED)	1 HKD = AED	0,469375
Argentinischer Peso	(ARS)	1 HKD = ARS	109,636101
Australischer Dollar	(AUD)	1 HKD = AUD	0,196992
Bangladeshi Taka	(BDT)	1 HKD = BDT	14,028069
Brasilianischer Real	(BRL)	1 HKD = BRL	0,637290
Kanadischer Dollar	(CAD)	1 HKD = CAD	0,173993
Schweizer Franken	(CHF)	1 HKD = CHF	0,115835
Chilenischer Peso	(CLP)	1 HKD = CLP	125,227517
Chinesischer Renminbi	(CNH)	1 HKD = CNH	0,928434
Chinesischer Renminbi	(CNY)	1 HKD = CNY	0,923801
Kolumbianischer Peso	(COP)	1 HKD = COP	494,050054
Tschechische Krone	(CZK)	1 HKD = CZK	3,004902
Dänische Krone	(DKK)	1 HKD = DKK	0,884567
Ägyptisches Pfund	(EGP)	1 HKD = EGP	6,045810
Euro	(EUR)	1 HKD = EUR	0,118614
Britisches Pfund	(GBP)	1 HKD = GBP	0,101487
Ungarischer Forint	(HUF)	1 HKD = HUF	46,950375
Indonesische Rupie	(IDR)	1 HKD = IDR	2.026,560663
Neuer Israelischer Schekel	(ILS)	1 HKD = ILS	0,471139
Indische Rupie	(INR)	1 HKD = INR	10,660374
Japanischer Yen	(JPY)	1 HKD = JPY	19,358735
Koreanischer Won	(KRW)	1 HKD = KRW	172,075515
Marokkanischer Dirham	(MAD)	1 HKD = MAD	1,296801
Mexikanischer Peso	(MXN)	1 HKD = MXN	2,121146
Malaysischer Ringgit	(MYR)	1 HKD = MYR	0,604964
Norwegische Krone	(NOK)	1 HKD = NOK	1,387015
Neuseeländischer Dollar	(NZD)	1 HKD = NZD	0,214478
Peruanischer Nuevo Sol	(PEN)	1 HKD = PEN	0,475548
Philippinischer Peso	(PHP)	1 HKD = PHP	7,185311
Pakistanische Rupie	(PKR)	1 HKD = PKR	35,533514
Polnischer Zloty	(PLN)	1 HKD = PLN	0,512264
Qatari Riyal	(QAR)	1 HKD = QAR	0,465387
Rumänischer Leu	(RON)	1 HKD = RON	0,589831
Russischer Rubel	(RUB)	1 HKD = RUB	11,807224
Saudi Riyal	(SAR)	1 HKD = SAR	0,479383
Schwedische Kronen	(SEK)	1 HKD = SEK	1,369338
Singapur-Dollar	(SGD)	1 HKD = SGD	0,172689
Slowakische Krone	(SKK)	1 HKD = SKK	3,573361
Thailändischer Baht	(THB)	1 HKD = THB	4,663774
Türkische Lira	(TRY)	1 HKD = TRY	4,132337
Taiwan-Dollar	(TWD)	1 HKD = TWD	4,090636
US-Dollar	(USD)	1 HKD = USD	0,127818
Uruguayischer Peso	(UYU)	1 HKD = UYU	4,794085
Vietnamesischer Dong	(VND)	1 HKD = VND	3.170,535303
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	1 HKD = ZAR	2,439734

RMB oder chinesischer Renminbi bezieht sich auf die offizielle Währung der Volksrepublik China. Soweit im Kontext nicht anders erforderlich, bezieht sich der Begriff „RMB" auf den chinesischen Offshore-Renminbi („CNH") und nicht auf den chinesischen Onshore-Renminbi („CNY"). Der CNH repräsentiert den Wechselkurs des chinesischen Renminbi im internationalen Handel in Hongkong oder an den Märkten außerhalb der Volksrepublik China.

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 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

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
Allianz ActiveInvest Balanced	CT (EUR)	1,90
	WT (EUR)	0,39
Allianz ActiveInvest Defensive	CT (EUR)	1,25
	WT (EUR)	0,39
Allianz ActiveInvest Dynamic	CT (EUR)	2,25
	WT (EUR)	0,39
Allianz Advanced Fixed Income Euro	A (EUR)	0,65
	AT (EUR)	0,65
	CT (EUR)	1,05
	C2 (EUR)	0,51
	IT (EUR)	0,36
	P (EUR)	0,36
	RT (EUR)	0,40
	RT (H2-CHF)	0,40
	W (EUR)	0,26
	W (H2-CHF)	0,26
	WT (EUR)	0,26
	WT3 (EUR)	0,23
	W9 (EUR)	0,26
Allianz Advanced Fixed Income Global	A (EUR)	1,04
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	A (EUR)	1,04
	F (EUR)	0,14
	I (EUR)	0,58
	W (H-EUR)	0,41
	WT2 (EUR)	0,30
	WT2 (H-EUR)	0,30
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	0,35
	AT (EUR)	0,35
	Euro Reserve Plus P+G A2 (EUR)	0,35
	Euro Reserve Plus WM P (EUR)	0,29
	IT (EUR)	0,26
	P (EUR)	0,26
	RT (EUR)	0,30
	RT (H2-CHF)	0,30
	RT10 (EUR)	0,21
	W (EUR)	0,21
	WT (EUR)	0,21
	WT3 (EUR)	0,19
Allianz All China Equity	A (EUR)	2,25
	A (USD)	2,25
	AT (EUR)	2,25
	AT (HKD)	2,25
	AT (H2-EUR)	2,25
	AT (H2-RMB)	2,25
	AT (H2-SGD)	2,25
	AT (USD)	2,25
	ET (SGD)	1,65
	IT (EUR)	1,28
	IT (USD)	1,28
	P (EUR)	1,28
	PT (GBP)	1,28
	PT (H2-RMB)	1,28
	PT (SGD)	1,28
	PT (USD)	1,28
	P2 (USD)	0,93
	RT (USD)	1,38
	W (EUR)	0,93
	W (USD)	0,93
	WT (EUR)	0,93
	WT (GBP)	0,93
	WT (HKD)	0,93
	WT (H2-EUR)	0,93
	WT (USD)	0,93
	WT6 (GBP)	0,93
	W6 (GBP)	0,93
Allianz Alternative Investment Strategies	W (EUR)	0,49
Allianz American Income	AM (HKD)	1,29
	AM (H2-AUD)	1,29
	AM (H2-JPY)	1,29
	AM (H2-RMB)	1,29
	AM (USD)	1,29
	AMf (USD)	1,29
	AMg (H2-AUD)	1,29
	AMg (USD)	1,29
	AMi (H2-AUD)	1,29
	AMi (H2-CHF)	1,29
	AMi (H2-EUR)	1,29
	AMi (H2-JPY)	1,29
	AMi (H2-RMB)	1,29
	AMi (H2-SGD)	1,29
	AT (USD)	1,29
	BMf (USD)	1,89
	BMg (USD)	1,89
	BT (USD)	1,89
	CT (USD)	1,69
	IT (USD)	0,70
	RT (USD)	0,74
	W9 (USD)	0,48
Allianz Asia Pacific Income	A (EUR)	1,50
	A (USD)	1,50
	AM (USD)	1,50
	AMg (USD)	1,50
Allianz Asian Multi Income Plus	AM (HKD)	1,50
	AM (H2-AUD)	1,50

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	AM (H2-RMB)	1,50
	AM (USD)	1,50
	AMg (HKD)	1,50
	AMg (H2-AUD)	1,50
	AMg (H2-CAD)	1,50
	AMg (H2-EUR)	1,50
	AMg (H2-GBP)	1,50
	AMg (H2-NZD)	1,50
	AMg (H2-RMB)	1,50
	AMg (H2-SGD)	1,50
	AMg (USD)	1,50
	AT (USD)	1,50
	IT (USD)	0,89
Allianz Asian Small Cap Equity	A (EUR)	2,05
	AT15 (USD)	1,60
	IT15 (USD)	0,40
	P (EUR)	1,08
	RT15 (USD)	0,50
	WT (USD)	0,73
	WT15 (EUR)	0,30
	WT3 (USD)	0,67
	WT7 (USD)	0,57
Allianz Best Ideas 2025	AT2 (EUR)	1,25
	A2 (EUR)	1,25
Allianz Best of Managers	AT2 (EUR)	1,25
	A2 (EUR)	1,25
Allianz Best Styles Euroland Equity	A (EUR)	1,30
	AT (EUR)	1,30
	CT (EUR)	1,80
	I (EUR)	0,70
	WT (EUR)	0,50
Allianz Best Styles Europe Equity	AT (EUR)	1,30
	CT (EUR)	1,80
	I (EUR)	0,70
	IT4 (EUR)	0,35
	IT8 (H-EUR)	0,70
	I2 (EUR)	1,10
	P (EUR)	0,70
	WT (EUR)	0,50
	W9 (EUR)	0,50
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	A (EUR)	1,30
	P (EUR)	0,70
	RT (EUR)	0,80
	WT9 (EUR)	0,50
	X7 (EUR)	0,20
Allianz Best Styles Global AC Equity	PT6 (EUR)	0,35
	P6 (EUR)	0,35
	R (EUR)	0,80
Allianz Best Styles Global Equity	A (EUR)	1,30
	AT (EUR)	1,30
	AT (H-EUR)	1,30
	AT (USD)	1,30
	CT (EUR)	1,80
	CT2 (USD)	2,05
	ET (H2-SGD)	1,30
	I (EUR)	0,70
	I (H-EUR)	0,70
	IT (H-EUR)	0,70
	IT (USD)	0,70
	IT8 (H-EUR)	0,70
	P (EUR)	0,70
	PT (EUR)	0,70
	RT (EUR)	0,80
	RT (H-EUR)	0,80
	W (EUR)	0,50
	WT (EUR)	0,50
	W20 (H-EUR)	0,50
Allianz Best Styles Global Equity SRI	A (EUR)	1,30
	IT (EUR)	0,70
	P (EUR)	0,70
	RT (USD)	0,80
	W (EUR)	0,50
	WT (EUR)	0,50
	WT (H-EUR)	0,50
	WT3 (EUR)	0,44
	WT9 (EUR)	0,50
	W20 (EUR)	0,50
Allianz Best Styles Pacific Equity	I (EUR)	0,70
	IT4 (EUR)	0,54
	IT8 (H-EUR)	0,70
	I2 (EUR)	1,19
Allianz Best Styles US Equity	A (EUR)	1,30
	AT (EUR)	1,30
	AT (H2-EUR)	1,30
	AT (USD)	1,30
	CT (H-EUR)	1,80
	I (USD)	0,70
	IT (EUR)	0,70
	IT8 (H-EUR)	0,70
	I2 (EUR)	1,00
	P (EUR)	0,70
	P2 (USD)	0,70
	RT (H2-EUR)	0,80
	W (EUR)	0,50
	WT (EUR)	0,50
	WT (H-EUR)	0,50
	WT (USD)	0,50
	WT3 (EUR)	0,44
Allianz Better World Defensive	A (EUR)	1,15
	AT (EUR)	1,15
	C (EUR)	1,35

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	CT2 (EUR)	1,65
	IT2 (EUR)	0,63
	P (EUR)	0,64
	WT (EUR)	0,46
Allianz Better World Dynamic	A (EUR)	1,85
	AT (EUR)	1,85
	C (EUR)	1,85
	CT2 (EUR)	2,10
	IT2 (EUR)	0,73
	P (EUR)	0,87
	WT (EUR)	0,60
Allianz Better World Moderate	A (EUR)	1,65
	AT (EUR)	1,65
	C (EUR)	1,65
	CT2 (EUR)	1,95
	IT2 (EUR)	0,67
	P (EUR)	0,79
	WT (EUR)	0,55
	WT6 (EUR)	0,55
Allianz Capital Plus	AT (EUR)	1,15
	AT (H2-CZK)	1,15
	CT (EUR)	1,70
	R (EUR)	0,70
	RT (EUR)	0,70
	WT (EUR)	0,46
Allianz Capital Plus Global	A (EUR)	1,15
	C (EUR)	1,70
	CT (EUR)	1,70
	C2 (EUR)	1,15
	WT2 (EUR)	0,43
Allianz China A Opportunities	A (EUR)	2,25
	AT (EUR)	2,25
	AT (H2-EUR)	2,25
	AT (USD)	2,25
	IT (USD)	1,28
	P (EUR)	1,28
	PT (CHF)	1,28
	PT (GBP)	1,28
	PT (USD)	1,28
	PT10 (EUR)	0,75
	PT3 (USD)	0,87
	PT6 (USD)	0,75
	RT (CHF)	1,38
	RT (EUR)	1,38
	RT (USD)	1,38
	WT (EUR)	0,93
	WT (H2-EUR)	0,93
	WT (USD)	0,93
	WT3 (EUR)	0,82
	WT7 (USD)	0,79

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
Allianz China A-Shares	A (EUR)	2,25
	A (H2-EUR)	2,25
	AT (CNY)	2,25
	AT (EUR)	2,25
	AT (HKD)	2,25
	AT (H-USD)	2,25
	AT (SGD)	2,25
	AT (USD)	2,25
	AT2 (H2-EUR)	2,22
	CT (USD)	3,00
	ET (H-SGD)	1,65
	ET (SGD)	1,65
	IT (EUR)	1,28
	IT (USD)	1,28
	P (EUR)	1,28
	PT (GBP)	1,28
	PT (USD)	1,28
	PT2 (EUR)	0,93
	P2 (USD)	0,93
	RT (H2-CHF)	1,38
	RT (H2-EUR)	1,38
	RT (USD)	1,38
	W (USD)	0,93
	WT (GBP)	0,93
	WT (USD)	0,93
	WT4 (USD)	0,69
	W7 (USD)	0,62
Allianz China Equity	A (EUR)	2,25
	A (GBP)	2,25
	A (HKD)	2,25
	A (USD)	2,25
	AT (EUR)	2,25
	AT (H2-RMB)	2,25
	AT (SGD)	1,85
	AT (USD)	2,25
	CT (EUR)	3,00
	IT (USD)	1,28
	P (USD)	1,28
	PT (EUR)	1,28
	P2 (USD)	0,93
	RT (USD)	1,38
	W (EUR)	0,93
	WT (HKD)	0,93
Allianz China Future Technologies	AT (HKD)	2,25
	AT (H-USD)	2,25
	AT (H2-CHF)	2,25
	AT (H2-EUR)	2,25
	AT (H2-RMB)	2,25
	AT (H2-SGD)	2,25
	AT (USD)	2,25

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	IT (USD)	1,28
	PT9 (H-USD)	0,93
	PT9 (USD)	0,93
	RT (EUR)	1,38
	RT (H2-CHF)	1,38
	RT (H2-EUR)	1,38
	RT (USD)	1,38
	WT (H2-EUR)	0,93
Allianz China Healthy Living	AT (USD)	2,25
	WT (USD)	0,93
Allianz China Multi Income Plus	AMg (HKD)	1,50
	AMg (USD)	1,50
	AT (HKD)	1,50
	AT (USD)	1,50
Allianz China Strategic Bond	A (H2-EUR)	0,65
	A (USD)	0,65
	AT (H2-CHF)	0,65
	AT (H2-EUR)	0,65
	CT (H2-EUR)	0,85
Allianz China Thematica	AT (USD)	2,25
	RT (USD)	1,38
	WT6 (USD)	0,93
	X7 (H2-EUR)	0,40
Allianz Clean Planet	A (EUR)	1,90
	AT (EUR)	1,90
	AT (USD)	1,90
	IT (EUR)	1,03
	PT10 (EUR)	0,44
	RT (EUR)	1,13
	RT (USD)	1,13
	WT (EUR)	0,70
	WT6 (GBP)	0,70
Allianz Climate Transition	AT (EUR)	1,80
	IT (EUR)	0,95
	PT2 (EUR)	0,65
	RT (EUR)	1,05
	W (EUR)	0,65
Allianz Convertible Bond	A (EUR)	1,35
	AT (EUR)	1,35
	CT (EUR)	1,75
	IT (EUR)	0,79
	P (EUR)	0,79
	PT (EUR)	0,79
	RT (EUR)	0,85
	WT (EUR)	0,55
Allianz Coupon Select Plus V	AT2 (EUR)	1,25
	A2 (EUR)	1,25
Allianz Coupon Select Plus VI	WT6 (EUR)	0,49
Allianz Credit Opportunities	A (EUR)	0,44
	AT (EUR)	0,44
	IT13 (EUR)	0,30
	IT13 (H2-USD)	0,30
	P7 (EUR)	0,38
	R (EUR)	0,38
	RT (EUR)	0,38
	RT (H2-CHF)	0,38
	WT3 (EUR)	0,29
	WT9 (EUR)	0,33
	W7 (EUR)	0,33
Allianz Credit Opportunities Plus	A (EUR)	1,29
	AT (EUR)	1,29
	CT (EUR)	1,54
	I (EUR)	0,74
	IT (EUR)	0,74
	PT (EUR)	0,74
	PT (H2-USD)	0,74
	P24 (EUR)	0,15
	RT (EUR)	0,74
	WT9 (EUR)	0,70
	X7 (EUR)	0,15
Allianz Cyber Security	A (EUR)	2,05
	AT (EUR)	2,05
	AT (H2-SGD)	2,05
	AT (USD)	2,05
	IT (EUR)	1,08
	IT (USD)	1,08
	P (EUR)	1,08
	PT10 (USD)	0,52
	RT (EUR)	1,18
	RT (USD)	1,18
	WT (H2-EUR)	0,73
	WT9 (USD)	0,73
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	A (EUR)	1,75
	AT (EUR)	1,75
	IT (EUR)	0,94
	P (EUR)	0,94
	RT (USD)	1,00
	WT (EUR)	0,79
	WT9 (EUR)	0,79
	X7 (H2-EUR)	0,19
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	A (H2-EUR)	1,50
	AM (HKD)	1,50
	AM (H2-AUD)	1,50
	AM (H2-SGD)	1,50
	AM (USD)	1,50
	AMg (HKD)	1,50
	AMg (H2-AUD)	1,50
	AMg (H2-CAD)	1,50
	AMg (H2-EUR)	1,50
	AMg (H2-GBP)	1,50
	AMg (H2-NZD)	1,50

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	AMg (H2-RMB)	1,50
	AMg (H2-SGD)	1,50
	AMg (H2-ZAR)	1,50
	AMg (SGD)	1,50
	AMg (USD)	1,50
	AT (H2-EUR)	1,50
	AT (USD)	1,50
	I (H2-EUR)	0,82
	IT (USD)	0,82
	P (H2-EUR)	0,82
	R (USD)	0,88
	RT (USD)	0,88
	W (USD)	0,57
	WM (USD)	0,57
	WT (H2-EUR)	0,57
Allianz Dynamic Commodities	A (H2-EUR)	1,55
	AT (H2-EUR)	1,55
	I (H2-EUR)	0,83
	P (H2-EUR)	0,83
	WT (H2-EUR)	0,58
	W9 (H2-GBP)	0,58
	W9 (USD)	0,58
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	A (EUR)	1,15
	AQ (EUR)	1,15
	ASAC FAPES WT7 (EUR)	0,46
	AT (EUR)	1,15
	AT2 (H2-CHF)	0,95
	CT (EUR)	1,45
	CT2 (EUR)	1,65
	I (EUR)	0,64
	IT (EUR)	0,64
	IT (H2-USD)	0,64
	IT2 (EUR)	0,55
	R (EUR)	0,70
	RT (EUR)	0,70
	WT (EUR)	0,46
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	A (EUR)	1,65
	AQ (EUR)	1,65
	AQ (H2-USD)	1,65
	AT (EUR)	1,65
	AT (H2-CZK)	1,45
	AT (H2-HUF)	1,45
	AT2 (H2-CHF)	1,25
	CT (EUR)	2,20
	CT (H2-HUF)	2,20
	CT2 (EUR)	1,90
	IT (EUR)	0,79
	IT (H2-USD)	0,79
	IT2 (EUR)	0,67
	P (EUR)	0,79
	RT (EUR)	0,95
	W (EUR)	0,55
	WT (EUR)	0,55
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	A (EUR)	1,65
	AQ (EUR)	1,65
	AT (EUR)	1,65
	AT2 (H2-CHF)	1,45
	CT (EUR)	2,25
	CT2 (EUR)	2,00
	F (EUR)	0,20
	I (EUR)	0,87
	IT (EUR)	0,87
	IT2 (EUR)	0,75
	P (EUR)	0,87
	P2 (EUR)	0,60
	RT (EUR)	0,95
	WT (EUR)	0,60
Allianz Emerging Asia Equity	A (USD)	2,25
	AT (HKD)	2,25
	IT (USD)	1,28
	RT (EUR)	1,38
	WT (USD)	0,93
Allianz Emerging Europe Equity	A (EUR)	2,25
	A (USD)	2,25
Allianz Emerging Markets Equity	A (EUR)	1,90
	AT (EUR)	1,90
	CT (EUR)	2,40
	I (USD)	1,10
	IT (EUR)	1,10
	IT8 (EUR)	1,10
	IT8 (H-EUR)	1,10
	P (EUR)	1,10
	RT (EUR)	1,20
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	A (EUR)	2,25
	FT (EUR)	0,45
	WT2 (EUR)	0,85
Allianz Emerging Markets Equity SRI	A (EUR)	1,90
	IT (EUR)	1,10
	IT8 (EUR)	1,10
	IT8 (H-EUR)	1,10
	P (EUR)	1,10
	WT (USD)	0,82
	WT9 (EUR)	0,82
	X7 (EUR)	0,40
Allianz Emerging Markets Multi Asset Income	W (USD)	0,64
Allianz Emerging Markets Select Bond	A (H2-EUR)	1,43
	AMg (USD)	1,43
	AT (USD)	1,43
	BMg (USD)	2,03

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	BT (USD)	2,03
	CT (USD)	2,18
	I (USD)	0,78
	IM (USD)	0,78
	IT (USD)	0,78
	P (H2-EUR)	0,78
	W (H2-GBP)	0,54
	WT (H2-EUR)	0,54
	WT (H2-GBP)	0,54
	W9 (USD)	0,54
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	AM (H2-EUR)	0,99
	AT (H2-EUR)	0,99
	AT (USD)	0,99
	CT (H2-EUR)	1,39
	I (H2-EUR)	0,55
	IT (USD)	0,55
	P2 (H2-EUR)	0,45
	WT (H2-EUR)	0,45
	W2 (USD)	0,37
	W7 (H2-EUR)	0,45
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	A (H2-EUR)	1,45
	AT (H2-EUR)	1,45
	AT (USD)	1,45
	I (H2-EUR)	0,78
	IT (USD)	0,78
	IT8 (H2-EUR)	0,78
	P (H2-EUR)	0,78
	WT (H2-EUR)	0,57
	WT (H2-GBP)	0,57
Allianz Emerging Markets SRI Bond	A (H2-EUR)	1,45
	AT (H2-SEK)	1,45
	I (H2-EUR)	0,78
	P (H2-EUR)	0,78
	P2 (H2-EUR)	0,57
	P2 (USD)	0,57
	RT (H2-EUR)	0,79
	W (EUR)	0,57
	WT (H2-EUR)	0,57
	WT (USD)	0,57
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	AMg (USD)	1,50
	AT (H2-EUR)	1,50
	AT2 (H2-EUR)	1,25
	I (H2-EUR)	0,82
	IT (H2-EUR)	0,82
	RT (H2-CHF)	0,88
	RT (H2-EUR)	0,88
	RT (H2-GBP)	0,88
	RT (USD)	0,88

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	WT (USD)	0,57
	WT9 (USD)	0,57
	W2 (H2-EUR)	0,53
Allianz Enhanced All China Equity	A (EUR)	2,25
	A (USD)	2,25
Allianz Enhanced Short Term Euro	AT (EUR)	0,25
	A2 (EUR)	0,25
	CB Kurzfristanlage A (EUR)	0,25
	CT (EUR)	0,35
	I (EUR)	0,23
	IT (EUR)	0,23
	P (EUR)	0,23
	P3 (EUR)	0,18
	RT (EUR)	0,25
	S (H2-AUD)	0,25
	S (H2-NOK)	0,25
	W (EUR)	0,18
	WT (EUR)	0,18
	XT (EUR)	0,00
Allianz Euro Balanced	IT4 (EUR)	0,35
	I2 (EUR)	1,10
Allianz Euro Bond	A (EUR)	0,94
	AQ (EUR)	1,39
	AT (EUR)	0,94
	AT2 (EUR)	0,79
	CT (EUR)	1,04
	CT2 (EUR)	0,79
	C2 (EUR)	0,79
	FT (EUR)	0,20
	I (EUR)	0,53
	P (EUR)	0,53
	PT (EUR)	0,53
	RT (H2-CHF)	0,57
	WT (EUR)	0,38
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	CT (EUR)	0,41
	F (EUR)	0,13
	PT (EUR)	0,15
	WT (EUR)	0,15
Allianz Euro Credit SRI	A (EUR)	1,09
	AT (EUR)	1,09
	CT (EUR)	1,41
	I (EUR)	0,60
	IT (EUR)	0,60
	IT (H2-CHF)	0,60
	P (EUR)	0,60
	PT (EUR)	0,60
	PT2 (EUR)	0,42
	R (EUR)	0,64
	RT (EUR)	0,64
	RT (H2-CHF)	0,64
	R2 (EUR)	0,42

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	W (EUR)	0,42
	W (H2-JPY)	0,42
	WT (EUR)	0,42
	WT4 (EUR)	0,34
	WT7 (EUR)	0,29
Allianz Euro Government Bond	IT4 (EUR)	0,19
	I2 (EUR)	0,59
	RT (EUR)	0,40
Allianz Euro High Yield Bond	A (EUR)	1,35
	AM (EUR)	1,35
	AM (H2-USD)	1,35
	AT (EUR)	1,35
	AT (H2-PLN)	1,35
	AT (H2-USD)	1,35
	I (EUR)	0,79
	IM (H2-USD)	0,79
	IT (EUR)	0,79
	IT8 (H-EUR)	0,79
	P (EUR)	0,79
	R (EUR)	0,85
	RT (H2-CHF)	0,85
	WT (EUR)	0,49
Allianz Euro High Yield Defensive	A (EUR)	1,35
	AT (EUR)	1,35
	I (EUR)	0,79
	P (EUR)	0,79
	W (EUR)	0,49
	WT (EUR)	0,49
Allianz Euro Inflation-linked Bond	A (EUR)	0,79
	AT (EUR)	0,79
	CT (EUR)	1,04
	IT (EUR)	0,45
	IT8 (EUR)	0,45
	P (EUR)	0,45
	RT (H2-CHF)	0,49
	W (EUR)	0,33
	WT (EUR)	0,33
Allianz Euroland Equity Growth	A (EUR)	1,80
	AT (EUR)	1,80
	AT (H2-CHF)	1,80
	AT (H2-USD)	1,80
	CT (EUR)	2,55
	I (EUR)	0,95
	IT (EUR)	0,95
	PT (EUR)	0,95
	PT (H2-CHF)	0,95
	PT2 (EUR)	0,65
	R (EUR)	1,05
	RT (EUR)	1,05
	W (EUR)	0,65
	WT (EUR)	0,65
	WT4 (EUR)	0,52
	WT4 (USD)	0,52
Allianz Europe Equity Growth	A (EUR)	1,80
	A (GBP)	1,80
	AT (EUR)	1,80
	AT (H-CHF)	1,80
	AT (H-PLN)	1,80
	AT (H2-HUF)	1,80
	AT (H2-SGD)	1,80
	AT (H2-USD)	1,80
	CT (EUR)	2,55
	I (EUR)	0,95
	I (USD)	0,95
	IT (EUR)	0,95
	IT (H2-USD)	0,95
	P (EUR)	0,95
	P (GBP)	0,95
	PT (EUR)	0,95
	P2 (EUR)	0,65
	R (EUR)	1,05
	RT (EUR)	1,05
	RT (H2-USD)	1,05
	W (EUR)	0,65
	WT (EUR)	0,65
	WT4 (EUR)	0,52
	WT4 (USD)	0,52
Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	1,80
	A (H2-USD)	1,80
	AT (EUR)	1,80
	AT (H2-CZK)	1,80
	AT (H2-SGD)	1,80
	AT (H2-USD)	1,80
	CT (EUR)	2,55
	GAIPARE CROISSANCE EUROPE AT (EUR)	1,80
	GAIPARE CROISSANCE EUROPE WT (EUR)	0,65
	I (EUR)	0,95
	IT (EUR)	0,95
	IT (H2-USD)	0,95
	P (EUR)	0,95
	R (EUR)	1,05
	RT (EUR)	1,05
	W (EUR)	0,65
	WT (EUR)	0,65
	WT4 (EUR)	0,52
	W3 (EUR)	0,50
	W6 (EUR)	0,65

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence	WT (EUR)	0,50
Allianz Europe Equity SRI	A (EUR)	1,80
	AT (EUR)	1,80
	CT2 (EUR)	1,90
	I (EUR)	0,95
	IT8 (H-EUR)	0,95
	W (EUR)	0,65
	WT (EUR)	0,65
Allianz Europe Equity Value	A (EUR)	1,80
	AT2 (EUR)	1,80
	I (EUR)	0,95
	RT (EUR)	1,05
	WT (EUR)	0,65
	W9 (EUR)	0,65
Allianz Europe Income and Growth	AM (EUR)	1,50
	AM (H2-AUD)	1,50
	AM (H2-CAD)	1,50
	AM (H2-GBP)	1,50
	AM (H2-HKD)	1,50
	AM (H2-NZD)	1,50
	AM (H2-SGD)	1,50
	AM (H2-USD)	1,50
	AMg (EUR)	1,50
	AMg (H2-AUD)	1,50
	AMg (H2-HKD)	1,50
	AMg (H2-SGD)	1,50
	AMg (H2-USD)	1,50
	AT (H2-HKD)	1,50
	AT (H2-USD)	1,50
	W (EUR)	0,57
Allianz Europe Mid Cap Equity	AT (EUR)	2,05
	I (EUR)	1,08
Allianz Europe Small and Micro Cap Equity	Allianz Actions Europe PME-ETI AT (EUR)	1,80
Allianz Europe Small Cap Equity	A (EUR)	2,05
	AT (EUR)	2,05
	AT (H2-USD)	2,05
	I (EUR)	1,08
	IT (EUR)	1,08
	P (EUR)	1,08
	RT (EUR)	1,18
	WT (EUR)	0,73
Allianz European Bond RC	IT (EUR)	0,46
	W (EUR)	0,33
	WT (EUR)	0,33
	WT5 (EUR)	0,20
Allianz European Equity Dividend	A (EUR)	1,80
	A (H2-CZK)	1,80
	Aktienzins - A2 (EUR)	1,80
	AM (EUR)	1,80

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	AM (H2-AUD)	1,80
	AM (H2-GBP)	1,80
	AM (H2-HKD)	1,80
	AM (H2-NZD)	1,80
	AM (H2-RMB)	1,80
	AM (H2-SGD)	1,80
	AM (H2-USD)	1,80
	AMg (H2-USD)	1,80
	AT (EUR)	1,80
	AT (H2-CZK)	1,80
	A20 (EUR)	1,80
	CT (EUR)	2,55
	I (EUR)	0,95
	IM (EUR)	0,95
	IT (EUR)	0,95
	IT (H2-USD)	0,95
	IT20 (EUR)	0,95
	P (EUR)	0,95
	PT (EUR)	0,95
	RT (EUR)	1,05
	W (EUR)	0,65
	WT (EUR)	0,65
Allianz Fixed Income Macro	I (H2-EUR)	0,74
	PT10 (H2-EUR)	0,35
	PT10 (H2-USD)	0,35
	WT (GBP)	0,70
Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	1,50
	AM (HKD)	1,50
	AM (H2-AUD)	1,50
	AM (H2-CAD)	1,50
	AM (H2-EUR)	1,50
	AM (H2-GBP)	1,50
	AM (H2-NZD)	1,50
	AM (H2-RMB)	1,50
	AM (H2-SGD)	1,50
	AM (SGD)	1,50
	AM (USD)	1,50
	AMg (USD)	1,50
	AT (USD)	1,50
	I (EUR)	0,82
	IT (USD)	0,82
	P (H2-EUR)	0,82
	PQ (H2-GBP)	0,82
	RM (USD)	0,88
	WT (H2-EUR)	0,57
Allianz Floating Rate Notes Plus	AT (EUR)	0,26
	AT2 (EUR)	0,26
	I (EUR)	0,26
	IT (EUR)	0,26
	P (EUR)	0,26

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	RT (EUR)	0,26
	VarioZins A (EUR)	0,26
	VarioZins A (H2-USD)	0,26
	VarioZins P (EUR)	0,26
	VarioZins P (H2-USD)	0,26
	WT (EUR)	0,19
	WT (H2-USD)	0,19
Allianz Food Security	A (EUR)	1,90
	AT (EUR)	1,90
	AT (USD)	1,90
	CT (EUR)	2,65
	IT (EUR)	1,03
	P (GBP)	1,03
	PT10 (USD)	0,44
	RT (USD)	1,13
	WT (EUR)	0,70
	WT (GBP)	0,70
Allianz GEM Equity High Dividend	AM (H2-AUD)	2,25
	AM (H2-RMB)	2,25
	AM (H2-USD)	2,25
	AM (H2-ZAR)	2,25
	AMg (HKD)	2,25
	AMg (USD)	2,25
	AT (EUR)	2,25
	AT (USD)	2,25
	CT (EUR)	3,00
	I (EUR)	1,28
	IT (EUR)	1,28
	IT (USD)	1,28
	WT (USD)	0,93
Allianz German Equity	AT (EUR)	1,80
	F (EUR)	0,45
	F2 (EUR)	0,45
	IT (EUR)	0,95
	W (EUR)	0,65
Allianz German Small and Micro Cap	I15 (EUR)	0,95
	P25 (EUR)	0,65
	WT (EUR)	0,79
	WT15 (EUR)	0,65
	WT9 (EUR)	0,79
	WT95 (EUR)	0,65
	X7 (EUR)	0,20
Allianz Global Aggregate Bond	W (H-EUR)	0,42
	W (USD)	0,42
	WT (H4-USD) (USD)	0,42
Allianz Global Allocation Opportunities	A (EUR)	1,65
	AT (EUR)	1,65
	I (EUR)	0,89
	P (EUR)	0,89

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	WT (H-EUR)	0,61
	W9 (EUR)	0,61
Allianz Global Artificial Intelligence	A (EUR)	2,05
	AMf2 (USD)	2,05
	AT (EUR)	2,05
	AT (HKD)	2,05
	AT (H2-CZK)	2,05
	AT (H2-EUR)	2,05
	AT (H2-JPY)	2,05
	AT (H2-RMB)	2,05
	AT (H2-SGD)	2,05
	AT (USD)	2,05
	BT (USD)	2,65
	CT (EUR)	2,80
	CT (USD)	2,80
	ET (H2-SGD)	1,65
	I (EUR)	1,08
	IT (EUR)	1,08
	IT (H2-EUR)	1,08
	IT (USD)	1,08
	IT4 (EUR)	0,90
	P (EUR)	1,08
	P (USD)	1,08
	PT (GBP)	1,08
	PT (H2-CHF)	1,08
	PT (H2-GBP)	1,08
	PT2 (EUR)	0,73
	R (EUR)	1,18
	RT (EUR)	1,18
	RT (H2-EUR)	1,18
	RT (USD)	1,18
	W (EUR)	0,73
	W (H2-EUR)	0,73
	WT (EUR)	0,73
	WT (H2-EUR)	0,73
	WT (USD)	0,73
	W2 (USD)	0,63
Allianz Global Capital Plus	WT6 (EUR)	0,46
Allianz Global Credit SRI	AT (USD)	0,99
	IT (H-EUR)	0,55
	IT (USD)	0,55
	IT8 (H-EUR)	0,55
	P2 (H-EUR)	0,39
	WT (USD)	0,39
Allianz Global Diversified Dividend	Ag (EUR)	1,30
	AMg (EUR)	1,30
	AQg (EUR)	1,30
	I (H-EUR)	0,70
	IQg (EUR)	0,70

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	Pg (EUR)	0,70
	WQg (EUR)	0,50
	WT (H-EUR)	0,50
Allianz Global Dividend	A (EUR)	1,80
	AMg (USD)	1,80
	AT (H-EUR)	1,80
	F (EUR)	0,45
	I (EUR)	0,95
	P (EUR)	0,95
	WT (H-EUR)	0,65
Allianz Global Dynamic Multi Asset Income	AM (USD)	1,45
	I (USD)	0,79
	WT (EUR)	0,55
Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend	A (EUR)	2,25
	I (EUR)	1,28
Allianz Global Equity Growth	A (EUR)	1,80
	AT (EUR)	1,80
	AT (H2-EUR)	1,80
	AT (USD)	1,80
	CT (USD)	2,55
	ET (SGD)	1,65
	IT (EUR)	0,95
	IT (H2-EUR)	0,95
	IT (USD)	0,95
	PT (EUR)	0,95
	R (EUR)	1,05
	RT (EUR)	1,05
	RT (USD)	1,05
	W (H-EUR)	0,65
	W (USD)	0,65
	WT (USD)	0,65
	WT9 (EUR)	0,65
Allianz Global Equity Insights	A (EUR)	2,05
	AT (EUR)	2,05
	AT (USD)	2,05
	CT (EUR)	2,80
	IT (EUR)	1,08
	IT (USD)	1,08
	P (EUR)	1,08
	PT (USD)	1,08
	WT (EUR)	0,73
	WT (H2-EUR)	0,73
	WT6 (GBP)	0,73
Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence	WT (EUR)	0,50
	WT (USD)	0,50
	WT9 (USD)	0,50
Allianz Global Equity Unconstrained	A (EUR)	2,05
	AT (EUR)	2,05
	AT (USD)	2,05

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	CT (EUR)	2,80
	CT (USD)	2,80
	I (EUR)	1,08
	IT (USD)	1,08
	WQ (H-EUR)	0,73
	WT (EUR)	0,73
	WT (H-EUR)	0,73
	W9 (EUR)	0,73
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	AM (HKD)	0,55
	AM (H2-AUD)	0,55
	AM (H2-NZD)	0,55
	AM (USD)	0,55
	AMg (HKD)	0,55
	AMg (H2-AUD)	0,55
	AMg (H2-SGD)	0,55
	AMg (USD)	0,55
	AMg3 (HKD)	0,49
	AMg3 (H2-SGD)	0,49
	AMg3 (USD)	0,49
	AT (H2-EUR)	0,55
	AT (H2-SEK)	0,55
	AT (H2-SGD)	0,55
	AT (USD)	0,55
	AT3 (H2-CHF)	0,49
	AT3 (H2-DKK)	0,49
	AT3 (H2-EUR)	0,49
	AT3 (H2-SEK)	0,49
	AT3 (USD)	0,49
	A3 (H2-EUR)	0,49
	A3 (USD)	0,49
	IT (H2-EUR)	0,31
	IT (USD)	0,31
	P (H2-EUR)	0,31
	P (H2-GBP)	0,31
	PQ (USD)	0,31
	P2 (USD)	0,23
	RM10 (USD)	0,21
	RT (USD)	0,35
	RT10 (H2-CHF)	0,21
	RT10 (H2-EUR)	0,21
	RT10 (H2-GBP)	0,21
	RT10 (H2-SEK)	0,21
	RT10 (USD)	0,21
	W (H2-GBP)	0,23
	W (H2-SEK)	0,23
	WT (H2-EUR)	0,23
	WT (H2-SEK)	0,23
Allianz Global Government Bond	FT (EUR)	0,20
	W (H-EUR)	0,41
	W (USD)	0,41

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
Allianz Global High Yield	A (USD)	1,35
	AMg (H2-SGD)	1,35
	IT (H2-EUR)	0,74
	IT (USD)	0,74
	P2 (H2-EUR)	0,52
	WT (H2-EUR)	0,52
	WT9 (H2-EUR)	0,52
	W9 (USD)	0,52
Allianz Global Hi-Tech Growth	A (USD)	2,05
	F (EUR)	0,53
	IT (USD)	1,08
Allianz Global Income	A (EUR)	1,50
	A (H-EUR)	1,50
	A (USD)	1,50
	AMf2 (USD)	1,50
	AMg (USD)	1,50
	AT (USD)	1,50
	BMf2 (USD)	2,10
	W (USD)	0,57
Allianz Global Inflation-Linked Bond	W (H-EUR)	0,39
	W (H-USD)	0,39
	W (USD)	0,39
Allianz Global Intelligent Cities Income	AM (HKD)	1,65
	AM (H2-AUD)	1,65
	AM (H2-EUR)	1,65
	AM (H2-GBP)	1,65
	AM (H2-RMB)	1,65
	AM (H2-SGD)	1,65
	AM (USD)	1,65
	AMf2 (USD)	1,65
	AMg (HKD)	1,65
	AMg (H2-AUD)	1,65
	AMg (H2-RMB)	1,65
	AMg (H2-SGD)	1,65
	AMg (USD)	1,65
	AT (HKD)	1,65
	AT (H2-EUR)	1,65
	AT (USD)	1,65
	BMf2 (USD)	2,25
	RM (USD)	0,95
	RT (USD)	0,95
	WT (EUR)	0,61
	WT (USD)	0,61
Allianz Global Metals and Mining	A (EUR)	1,80
	AT (EUR)	1,80
	AT (USD)	1,80
	CT (EUR)	2,10
	F (EUR)	0,45
	I (EUR)	0,95
	IT (EUR)	0,95
	IT (USD)	0,95

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	RT (EUR)	1,05
	WT (EUR)	0,65
Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced	A (EUR)	1,65
	AMg (H2-AUD)	1,65
	AMg (H2-EUR)	1,65
	AMg (H2-GBP)	1,65
	AMg (H2-RMB)	1,65
	AMg (H2-SGD)	1,65
	AMg (USD)	1,65
	FT (H2-EUR)	0,24
	IT (USD)	0,89
	WT (H-EUR)	0,61
	WT (USD)	0,61
Allianz Global Multi Asset Sustainability Conservative	FT (H2-EUR)	0,24
	WT (USD)	0,46
Allianz Global Multi Asset Sustainability Growth	FT (H2-EUR)	0,24
	WT (USD)	0,61
Allianz Global Multi-Asset Credit	A (H2-EUR)	1,09
	AMg (USD)	1,09
	AT (H2-CZK)	1,09
	AT (H2-EUR)	1,09
	AT (USD)	1,09
	BMg (USD)	1,69
	C (H2-EUR)	1,24
	CT (H2-EUR)	1,24
	FT (H2-EUR)	0,20
	I (H2-EUR)	0,60
	IT (H2-EUR)	0,60
	IT (USD)	0,60
	P (H2-EUR)	0,60
	W (H2-GBP)	0,42
	WT (H2-EUR)	0,42
	WT (H2-GBP)	0,42
	WT (H2-SEK)	0,42
Allianz Global Multi-Asset Credit SRI	W (H2-GBP)	0,42
	WT (H2-GBP)	0,42
	WT (H2-SEK)	0,42
Allianz Global Opportunistic Bond	A (EUR)	1,14
	AMf (USD)	1,14
	AMg (HKD)	1,14
	AMg (H2-AUD)	1,14
	AMg (H2-EUR)	1,14
	AMg (H2-GBP)	1,14
	AMg (H2-RMB)	1,14
	AMg (H2-SGD)	1,14
	AMg (USD)	1,14
	AT (HKD)	1,14
	AT (H2-EUR)	1,14

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	AT (H2-SGD)	1,14
	AT (USD)	1,14
	BMf (USD)	1,74
	BT (USD)	1,74
	CT (EUR)	1,54
	IM (USD)	0,63
	IT (H2-EUR)	0,63
	IT (USD)	0,63
	PMg (H2-SGD)	0,63
	PMg (USD)	0,63
	W (USD)	0,44
	WT (H2-EUR)	0,44
Allianz Global Small Cap Equity	AT (EUR)	2,05
	AT (H-EUR)	2,05
	AT (USD)	2,05
	CT (H-EUR)	2,80
	IT (H-EUR)	1,08
	IT (USD)	1,08
	PT2 (GBP)	0,80
	RT (USD)	1,18
	WT (USD)	0,74
Allianz Global Sustainability	A (EUR)	1,80
	A (USD)	1,80
	AM (HKD)	1,80
	AM (H2-AUD)	1,80
	AM (H2-CAD)	1,80
	AM (H2-RMB)	1,80
	AM (H2-SGD)	1,80
	AM (H2-USD)	1,80
	AM (USD)	1,80
	AMg (H2-RMB)	1,80
	AMg (USD)	1,80
	AT (EUR)	1,80
	AT (H-EUR)	1,80
	AT (HKD)	1,80
	AT (USD)	1,80
	CT (EUR)	2,55
	CT (USD)	2,55
	IT (EUR)	0,95
	IT (USD)	0,95
	IT4 (EUR)	0,54
	I2 (EUR)	1,12
	P (EUR)	0,95
	PT (USD)	0,95
	RM (H2-USD)	1,05
	RT (EUR)	1,05
	W (EUR)	0,65
	WT (CHF)	0,65
	WT (EUR)	0,65
	WT (GBP)	0,65
	W3 (JPY)	0,46

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
Allianz Global Water	A (EUR)	2,05
	AT (EUR)	2,05
	AT (H2-EUR)	2,05
	AT (USD)	2,05
	AT3 (CHF)	1,50
	AT3 (EUR)	1,50
	AT3 (USD)	1,50
	AT4 (USD)	1,50
	I (USD)	1,08
	IT (EUR)	1,08
	IT (USD)	1,08
	IT4 (EUR)	0,90
	P (EUR)	1,08
	P (USD)	1,08
	PT2 (EUR)	0,73
	R (USD)	1,18
	RT (EUR)	1,18
	RT (H2-CHF)	1,18
	RT (H2-EUR)	1,18
	RT (USD)	1,18
	RT10 (CHF)	0,45
	RT10 (EUR)	0,45
	RT10 (GBP)	0,45
	RT10 (USD)	0,45
	RT11 (USD)	0,45
	W (EUR)	0,73
	W (H2-EUR)	0,73
	WT (EUR)	0,73
	WT (GBP)	0,73
	WT7 (CHF)	0,45
	WT7 (EUR)	0,45
	WT7 (USD)	0,45
Allianz Green Bond	A (EUR)	1,09
	AM (H2-USD)	1,09
	AMf (H2-USD)	1,09
	AT (EUR)	1,09
	AT (H2-CHF)	1,09
	AT (H2-USD)	1,09
	AT3 (H2-SEK)	0,79
	I (EUR)	0,60
	IT (EUR)	0,60
	IT (H2-USD)	0,60
	IT4 (EUR)	0,42
	P (EUR)	0,60
	PT (EUR)	0,60
	PT (H2-CHF)	0,60
	PT (H2-USD)	0,60
	PT2 (H2-GBP)	0,42
	P2 (H2-GBP)	0,42
	R (EUR)	0,64
	RT (EUR)	0,64

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	W (EUR)	0,42
	W (H2-USD)	0,42
	WT2 (EUR)	0,39
Allianz Green Future	C (EUR)	1,15
	CT (EUR)	1,15
Allianz Green Transition Bond	AT (H2-EUR)	1,09
	RT (H2-EUR)	0,64
	WT6 (USD)	0,38
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	A (EUR)	2,05
	AM (EUR)	2,05
	AM (USD)	2,05
	AT (EUR)	2,05
	I (EUR)	0,90
	I (H-EUR)	0,90
	RT (EUR)	1,18
	W (H-EUR)	0,70
Allianz HKD Income	AM (HKD)	1,00
	AM (USD)	1,00
	AMg (HKD)	1,00
	AMg (USD)	1,00
	AT (HKD)	1,00
	AT (USD)	1,00
Allianz Hong Kong Equity	A (HKD)	2,05
	A (USD)	2,05
	AT (HKD)	2,05
	AT (SGD)	1,80
	IT (USD)	1,08
Allianz Income and Growth	A (H2-EUR)	1,50
	A (USD)	1,50
	AM (HKD)	1,50
	AM (H2-AUD)	1,50
	AM (H2-CAD)	1,50
	AM (H2-CHF)	1,50
	AM (H2-EUR)	1,50
	AM (H2-GBP)	1,50
	AM (H2-JPY)	1,50
	AM (H2-NZD)	1,50
	AM (H2-RMB)	1,50
	AM (H2-SGD)	1,50
	AM (H2-ZAR)	1,50
	AM (USD)	1,50
	AMgi2 (H2-SGD)	1,50
	AMg2 (HKD)	1,50
	AMg2 (H2-AUD)	1,50
	AMg2 (H2-CAD)	1,50
	AMg2 (H2-GBP)	1,50
	AMg2 (H2-RMB)	1,50
	AMg2 (H2-SGD)	1,50
	AMg2 (USD)	1,50
	AMg7 (H2-AUD)	1,50
	AMg7 (USD)	1,50

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	AMi (H2-AUD)	1,50
	AMi (H2-CHF)	1,50
	AMi (H2-EUR)	1,50
	AMi (H2-JPY)	1,50
	AMi (H2-RMB)	1,50
	AMi (H2-SGD)	1,50
	AM5 (USD)	1,50
	AQ (H2-EUR)	1,50
	AQ (USD)	1,50
	AT (HKD)	1,50
	AT (H2-EUR)	1,50
	AT (USD)	1,50
	BM (USD)	2,10
	BMg7 (USD)	2,10
	BT (USD)	2,10
	CM (USD)	2,25
	CMg2 (USD)	2,25
	CT (H2-EUR)	2,25
	CT (USD)	2,25
	IM (USD)	0,84
	IT (H2-EUR)	0,84
	IT (USD)	0,84
	P (EUR)	0,84
	P (H2-EUR)	0,84
	P (USD)	0,84
	PM (H2-GBP)	0,84
	PM (USD)	0,84
	PT (USD)	0,84
	RM (HKD)	0,90
	RM (H2-AUD)	0,90
	RM (H2-CAD)	0,90
	RM (H2-EUR)	0,90
	RM (H2-GBP)	0,90
	RM (H2-RMB)	0,90
	RM (H2-SGD)	0,90
	RM (USD)	0,90
	RT (H2-EUR)	0,90
	RT (USD)	0,90
	WT (H2-BRL)	0,57
	WT (USD)	0,57
Allianz India Equity	I (USD)	1,28
	WT2 (USD)	0,87
	X7 (HKD)	0,40
Allianz Japan Equity	A (EUR)	1,80
	A (USD)	1,80
	AT (EUR)	1,80
	AT (H-EUR)	1,80
	AT (H-USD)	1,80
	CT (H-EUR)	2,55
	F (EUR)	0,45

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	IT (EUR)	0,95
	IT (H-EUR)	0,95
	IT (USD)	0,95
	P (EUR)	0,95
	WT (EUR)	0,65
	WT (JPY)	0,65
Allianz Japan Smaller Companies Equity	A (EUR)	2,05
	WT9 (USD)	0,73
Allianz Little Dragons	A (USD)	3,25
	AT (USD)	3,25
	A2 (EUR)	2,25
	CT2 (EUR)	3,00
Allianz Metaverse	AT (EUR)	2,05
	AT (USD)	2,05
	PT (GBP)	1,08
	RT (USD)	1,18
	WT (GBP)	0,73
	WT (H2-EUR)	0,73
Allianz Multi Asset Long / Short	AT (H2-EUR)	1,75
	AT (USD)	1,75
	CT (USD)	2,25
	IT14 (H2-JPY)	0,19
	IT3 (H2-GBP)	0,94
	I3 (H2-EUR)	0,94
	P14 (H2-EUR)	0,19
	WT2 (H2-EUR)	0,66
	W9 (H2-EUR)	0,79
Allianz Multi Asset Opportunities	AT (H2-EUR)	1,05
	I3 (H2-EUR)	0,59
	W9 (H2-EUR)	0,51
Allianz Multi Asset Risk Premia	W (H2-EUR)	0,79
	WT9 (H2-EUR)	0,79
	X7 (H2-EUR)	0,19
Allianz Oriental Income	A (EUR)	1,80
	A (H-USD)	1,80
	A (USD)	1,80
	AT (EUR)	1,80
	AT (HKD)	1,80
	AT (H2-RMB)	1,80
	AT (SGD)	1,80
	AT (USD)	1,80
	Ertrag Asien Pazifik A2	
	(EUR)	1,80
	ET (SGD)	1,65
	I (USD)	0,95
	IT (EUR)	0,95
	IT (USD)	0,95
	P (EUR)	0,95
	P (USD)	0,95
	RT (EUR)	1,05
	WT (EUR)	0,65
	WT (USD)	0,65

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
Allianz Pet and Animal Wellbeing	A (EUR)	2,05
	A (H2-EUR)	2,05
	A (USD)	2,05
	AT (EUR)	2,05
	AT (H2-CHF)	2,05
	AT (H2-EUR)	2,05
	AT (SEK)	2,05
	AT (USD)	2,05
	IT (EUR)	1,08
	IT (USD)	1,08
	P (EUR)	1,08
	PT2 (GBP)	0,73
	P2 (H2-CHF)	0,73
	P2 (H2-EUR)	0,73
	P2 (USD)	0,73
	R (EUR)	1,18
	RT (EUR)	1,18
	RT (H2-EUR)	1,18
	RT (H2-GBP)	1,18
	RT (USD)	1,18
	W (EUR)	0,73
	WT (EUR)	0,73
Allianz Positive Change	A (EUR)	1,90
	AT (EUR)	1,90
	AT (USD)	1,90
	IT (EUR)	1,03
	PT10 (EUR)	0,44
	RT (USD)	1,13
	WT (EUR)	0,70
	WT7 (GBP)	0,70
	WT9 (H2-EUR)	0,70
	X7 (H2-EUR)	0,20
Allianz Premium Champions	A (EUR)	1,80
	A (USD)	1,80
	AT (EUR)	1,80
	WT (EUR)	0,65
Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-EUR)	0,99
	A (USD)	0,99
	AT (USD)	0,99
	CT (H2-EUR)	1,19
	I (H2-EUR)	0,55
	P (USD)	0,55
	PT (CNY)	0,55
	PT2 (CNY)	0,39
	RT (CNY)	0,59
Allianz SDG Euro Credit	A (EUR)	0,79
	AT (EUR)	0,79
	I (EUR)	0,45
	IT (EUR)	0,45
	P7 (EUR)	0,45
	W (EUR)	0,33

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	WT (EUR)	0,33
Allianz SDG Global Equity	A (EUR)	1,60
	P (EUR)	0,85
	WT9 (EUR)	0,59
Allianz Select Income and Growth	AM (H2-AUD)	1,50
	AM (H2-EUR)	1,50
	AM (H2-GBP)	1,50
	AM (H2-SGD)	1,50
	AM (USD)	1,50
	AT (USD)	1,50
	WT (USD)	0,57
Allianz Selection Alternative	Allianz Stratégies Opportunistes AT (EUR)	1,35
	RT (EUR)	0,20
Allianz Selection Fixed Income	Allianz Stratégies Obligataires AT (EUR)	0,85
	RT (EUR)	0,20
Allianz Selection Small and Mid Cap Equity	Allianz Stratégies PME-ETI AT (EUR)	1,15
Allianz Selective Global High Income	A (H2-EUR)	1,35
	AT (H2-EUR)	1,35
	IT (H2-EUR)	0,74
	IT (USD)	0,74
	IT2 (H2-GBP)	0,74
	PT3 (H2-GBP)	0,49
	PT9 (USD)	0,60
	WT (H2-EUR)	0,52
	WT9 (H2-EUR)	0,52
Allianz SGD Income	AMg (SGD)	1,00
	W (H2-USD)	0,42
	W (SGD)	0,42
Allianz Short Duration Global Bond SRI	I (USD)	0,35
	W (H2-GBP)	0,30
	WT (H-SEK)	0,30
Allianz Smart Energy	A (EUR)	1,90
	AT (EUR)	1,90
	AT (H2-EUR)	1,90
	AT (H2-SGD)	1,90
	AT (USD)	1,90
	IT (H2-EUR)	1,03
	IT (USD)	1,03
	P (EUR)	1,03
	PT2 (EUR)	0,70
	RT (USD)	1,13
	WT (EUR)	0,70
	WT7 (GBP)	0,70
	W9 (H2-EUR)	0,70
Allianz Social Conviction Equity	AT (EUR)	1,80
	IT (EUR)	0,95
	PT (EUR)	0,95
	RT (EUR)	1,05
	WT (EUR)	0,65

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
Allianz Strategic Bond	A (H2-EUR)	1,09
	AT (H2-CHF)	1,09
	AT (H2-EUR)	1,09
	AT (H2-SGD)	1,09
	AT (USD)	1,09
	CT (USD)	1,59
	IT (H2-EUR)	0,60
	P (H2-EUR)	0,60
	PT2 (H2-CHF)	0,42
	PT2 (H2-EUR)	0,42
	PT2 (USD)	0,42
	R (H2-EUR)	0,64
	RT (H2-CHF)	0,64
	RT (H2-EUR)	0,64
	RT (H2-GBP)	0,64
	RT (USD)	0,64
	W (H2-GBP)	0,42
	WT6 (H2-EUR)	0,42
	WT6 (H2-GBP)	0,42
	WT9 (H2-EUR)	0,42
	WT9 (H2-GBP)	0,42
	WT9 (USD)	0,42
	W6 (H2-EUR)	0,42
	W6 (H2-GBP)	0,42
	W6 (USD)	0,42
	W9 (H2-EUR)	0,42
	W9 (USD)	0,42
Allianz Strategy Select 30	IT (EUR)	0,99
	WT2 (EUR)	0,24
Allianz Strategy Select 50	IT (EUR)	0,99
	IT4 (EUR)	0,99
	WT2 (EUR)	0,24
Allianz Strategy Select 75	IT (EUR)	0,99
	WT2 (EUR)	0,24
Allianz Strategy4Life Europe 40	IT (EUR)	0,99
	WT2 (EUR)	0,24
Allianz Sustainable Health Evolution	A (EUR)	1,90
	AT (EUR)	1,90
	WT (EUR)	0,70
	WT6 (GBP)	0,70
Allianz Sustainable Multi Asset 75	AT (EUR)	1,65
	CT (EUR)	2,25
	IT (EUR)	0,87
	PT (EUR)	0,87
	RT (EUR)	0,95
	WT (EUR)	0,60
	WT7 (EUR)	0,55
Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI	IT2 (USD)	0,25
	PT7 (USD)	0,20
	RT7 (USD)	0,20
	WT (H2-EUR)	0,23
	WT8 (EUR)	0,20

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
Allianz Target Maturity Euro Bond I	Allianz Rendite Plus I A (EUR)	0,85
	Allianz Rendite Plus I I (EUR)	0,46
Allianz Target Maturity Euro Bond II	A (EUR)	0,85
	Allianz Rendite Plus II A (EUR)	0,85
	Allianz Rendite Plus II I (EUR)	0,46
	Allianz Rendite Plus II P (EUR)	0,46
	AT (EUR)	0,85
	AT2 (EUR)	0,85
	A2 (EUR)	0,85
	CT (EUR)	1,20
	IT (EUR)	0,46
	R (EUR)	0,50
	RT (EUR)	0,50
	WT (EUR)	0,32
Allianz Target Maturity Euro Bond III	Allianz Rendite Plus III A EUR (EUR)	0,85
	Allianz Rendite Plus III I EUR (EUR)	0,46
	Allianz Rendite Plus III P EUR (EUR)	0,46
	AP (EUR)	0,85
	AT (EUR)	0,85
	ATP (EUR)	0,85
	AT2 (EUR)	0,85
	A2 (EUR)	0,85
	CT (EUR)	1,25
	IT (EUR)	0,46
Allianz Thematica	A (EUR)	1,90
	AMg (HKD)	1,90
	AMg (H2-AUD)	1,90
	AMg (H2-RMB)	1,90
	AMg (H2-SGD)	1,90
	AMg (USD)	1,90
	AT (EUR)	1,90
	AT (H2-CZK)	1,90
	AT (H2-SGD)	1,90
	AT (USD)	1,90
	BT (USD)	2,50
	CT (EUR)	2,65
	I (EUR)	1,08
	IT (EUR)	1,08
	IT (USD)	1,08
	IT4 (EUR)	0,90
	P (EUR)	1,08
	PT (USD)	1,08

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	R (EUR)	1,18
	RT (EUR)	1,18
	RT (H2-CHF)	1,18
	RT (H2-EUR)	1,18
	RT (H2-GBP)	1,18
	RT (USD)	1,18
	WT (EUR)	0,73
	WT (USD)	0,73
	WT6 (GBP)	0,73
Allianz Total Return Asian Equity	A (EUR)	2,05
	A (USD)	2,05
	AM (HKD)	2,05
	AM (H2-AUD)	2,05
	AM (H2-SGD)	2,05
	AM (USD)	2,05
	AMg (USD)	2,05
	AT (HKD)	2,05
	AT (USD)	2,05
	AT4 (HKD)	2,05
	IT (JPY)	1,08
	IT2 (USD)	1,08
	P (EUR)	1,08
	PT (USD)	1,08
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	A (EUR)	0,40
	I (EUR)	0,38
	IT (EUR)	0,38
	I2 (EUR)	0,32
	P2 (EUR)	0,26
	W (EUR)	0,26
	WT7 (EUR)	0,14
Allianz Trend and Brands	WT6 (EUR)	0,49
Allianz UK Government Bond	I (GBP)	0,44
	P (GBP)	0,44
	W (GBP)	0,32
	W (H2-EUR)	0,32
	WT8 (GBP)	0,20
	W8 (GBP)	0,20
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy	AT2 (EUR)	1,40
	A13 (EUR)	0,45
	CT2 (EUR)	1,75
	IT2 (EUR)	0,89
Allianz US Equity Fund	A (EUR)	1,80
	A (H-EUR)	1,80
	A (USD)	1,80
	AT (EUR)	1,80
	AT (H-EUR)	1,80
	AT (SGD)	1,80
	AT (USD)	1,80
	CT (EUR)	2,55
	C2 (USD)	1,80

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	IT (USD)	0,95
	WT (EUR)	0,65
	WT (H-EUR)	0,65
Allianz US Equity Plus	AM (H2-RMB)	1,80
	AM (USD)	1,80
	W9 (USD)	0,65
Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence	WT (EUR)	0,50
	WT (USD)	0,50
Allianz US High Yield	AM (HKD)	1,19
	AM (H2-AUD)	1,19
	AM (H2-CAD)	1,19
	AM (H2-EUR)	1,19
	AM (H2-GBP)	1,19
	AM (H2-NZD)	1,19
	AM (H2-RMB)	1,19
	AM (H2-SGD)	1,19
	AM (H2-ZAR)	1,19
	AM (USD)	1,19
	AT (HKD)	1,19
	AT (H2-EUR)	1,19
	AT (USD)	1,19
	I (H2-EUR)	0,75
	IM (USD)	0,75
	IT (USD)	0,75
	IT8 (H2-EUR)	0,75
	P (H2-EUR)	0,75
	RT (H2-CHF)	0,79
	WT (H2-EUR)	0,55
Allianz US Investment Grade Credit	A (H2-EUR)	0,90
	A (USD)	0,90
	AMg (USD)	0,90
	AT (H2-EUR)	0,90
	AT (H2-SEK)	0,90
	AT (USD)	0,90
	CT (USD)	1,25
	I (H2-EUR)	0,51
	I (USD)	0,51
	IT (H2-EUR)	0,51
	IT (USD)	0,51
	P (H2-EUR)	0,51
	P (USD)	0,51
	PT (H2-EUR)	0,51
	PT (USD)	0,51
	PT4 (USD)	0,32
	PT4 (H2-EUR)	0,32
	P4 (USD)	0,32
	R (H2-EUR)	0,55
	R (H2-GBP)	0,55
	R (USD)	0,55
	RT (H2-EUR)	0,55
	RT (USD)	0,55
	W (H2-EUR)	0,36
	W (USD)	0,36
	WT (H2-EUR)	0,36
	WT (H2-GBP)	0,36
	WT (USD)	0,36
	WT3 (H2-EUR)	0,15
Allianz US Large Cap Value	AT (USD)	1,80
	IT (EUR)	0,95
	IT (USD)	0,95
	PT (USD)	0,95
	PT4 (USD)	0,56
	RT (USD)	1,05
	WT (EUR)	0,65
	WT (USD)	0,65
	WT3 (USD)	0,56
Allianz US Short Duration High Income Bond	A (H2-EUR)	1,29
	A (USD)	1,29
	AM (HKD)	1,29
	AM (H2-AUD)	1,29
	AM (H2-EUR)	1,29
	AM (H2-GBP)	1,29
	AM (H2-RMB)	1,29
	AM (H2-SGD)	1,29
	AM (SGD)	1,29
	AM (USD)	1,29
	AMg (H2-AUD)	1,29
	AMg (H2-ZAR)	1,29
	AMg (USD)	1,29
	AT (H2-EUR)	1,29
	AT (USD)	1,29
	BMg (USD)	1,89
	BT (USD)	1,89
	CT (H2-EUR)	1,49
	CT (USD)	1,49
	IM (USD)	0,70
	IT (H2-EUR)	0,70
	IT (USD)	0,70
	P (H2-EUR)	0,70
	P (USD)	0,70
	PM (USD)	0,70
	PT (H2-CHF)	0,70
	PT (USD)	0,70
	P2 (H2-EUR)	0,48
	R (H2-EUR)	0,74
	R (USD)	0,74
	RT (H2-CHF)	0,74
	RT (H2-EUR)	0,74
	W (H2-EUR)	0,48

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	W (USD)	0,48
	WT (H2-EUR)	0,48
	WT (USD)	0,48
Allianz Volatility Strategy Fund	A (EUR)	1,25
	AT (EUR)	1,25
	I (EUR)	0,69
	I (H2-GBP)	0,69
	IT (EUR)	0,69
	IT (H2-USD)	0,69
	P (EUR)	0,69

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	PT2 (EUR)	1,19
	P7 (EUR)	0,69
	R (EUR)	0,75
	RT (EUR)	0,75
IndexManagement Balance	A (EUR)	1,00
IndexManagement Chance	A (EUR)	1,00
IndexManagement Substanz	A (EUR)	1,00
IndexManagement Wachstum	A (EUR)	1,00

Erfolgsbezogene Vergütung

Die Verwaltungsgesellschaft kann bei ausgewählten Teilfonds für deren Verwaltung dem Teilfondsvermögen eine erfolgsbezogene Vergütung in Rechnung stellen, es sei denn diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Aktienklasse direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt. Die erfolgsbezogene Vergütung wird gemäß der im aktuellen Verkaufsprospekt beschriebenen Methode berechnet.

Name des Teilfonds	Klasse	Erfolgsbezogene Vergütung	Erfolgsbezogene Vergütung der Netto-Vermögenswerte in %
Allianz Credit Opportunities	IT13 (EUR)	110.674,68	0,05
	IT13 (H2-USD)	109,53	0,09
Allianz Credit Opportunities Plus	P24 (EUR)	1.179,39	0,65

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 enen 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.

Vermittlungsgebühren

Die Gesellschaft kann aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds eine Vermittlungsgebühr („Vermittlungsgebühr") an die Verwaltungsgesellschaft zahlen. Die Höhe der erhobenen Vermittlungsgebühr ist gegebenenfalls im Verkaufsprospekt enthalten.

Die Vermittlungsgebühr ist ein Festbetrag je Anteil, der in erster Linie als Vergütung für den Vertrieb dient. Die Vermittlungsgebühr wird einmalig am ersten Bewertungstag nach Ablauf der Zeichnungsfrist („Zahlungsdatum") gezahlt und gleichzeitig dem Vermögen des Teilfonds als im Voraus bezahlte Aufwendungen zugerechnet. Der Nettoinventarwert am Zahlungsdatum bleibt daher von der Vermittlungsgebühr unberührt. Die Position der im Voraus bezahlten Aufwendungen des Teilfonds wird anschließend über einen festgelegten Zeitraum in Jahren („Amortisierungszeitraum") auf täglicher Basis ab dem Zahlungsdatum amortisiert. Die verbleibende Position der im Voraus bezahlten Aufwendungen je Anteil an jedem Bewertungstag wird berechnet, indem der Festbetrag je Anteil täglich linear über den Amortisierungszeitraum reduziert wird. Nach Ablauf des Amortisierungszeitraums ist die verbleibende Position der im Voraus bezahlten Ausgaben per Definition gleich Null.

Fair Value Pricing

Bei mehreren Teilfonds wird ein „Fair Value Pricing"-Modell eingesetzt. Dies bedeutet, dass der Wert einiger Vermögenswerte angepasst wird, um ihren Marktwert anhand bestimmter Kriterien genauer darzustellen. Diese Angleichung kann während der Beobachtungszeiträume erfolgen, die der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festlegt, wenn das Risikoengagement eines Teilfonds in Aktien in einem einzelnen Land (ohne das Aktienengagement, das durch Zielfonds eingegangen wurde) am ersten Bewertungstag des jeweiligen Beobachtungszeitraums einen bestimmten Schwellenwert erreicht oder überschreitet, den der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festlegt und wenn die maßgebliche Wertpapierbörse des betreffenden Landes beim Auftragsannahmeschluss des jeweiligen Teilfonds bereits regulär geschlossen ist. Wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt sind, wird anhand der Schlusskurse der maßgeblichen Wertpapierbörse im jeweiligen Land der Wert des Teilfondsvermögens ermittelt, das zur Risikoposition in Aktien des jeweiligen Landes gehört, und anschließend mit seinem geschätzten Wert bei Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds verglichen; diese Schätzung richtet sich nach der Entwicklung indexorientierter Instrumente seit Handelsschluss an der maßgeblichen Wertpapierbörse im jeweiligen Land. Wenn dieser Vergleich dazu führt, dass der geschätzte Nettoinventarwert des Teilfonds mindestens um einen bestimmten Schwellenwert abweicht, der von Zeit zu Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, wird der Nettoinventarwert des Teilfonds entsprechend angeglichen, soweit der nicht angeglichene Wert nicht dem tatsächlichen Wert entspricht.

Vereinbarte Soft Commissions

Im Allgemeinen werden Makler auf der Grundlage der bestmöglichen Ausführung in Übereinstimmung mit der Makler-

auswahlpolitik des Verwalters ausgewählt, wobei verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. In Übereinstimmung mit der Marktpraxis berechnen diese Makler in der Regel die Sätze für vollumfängliche Maklerleistungen für den Handel und stellen dem Verwalter als Teil ihrer Dienstleistungen auch Beratungsleistungen zur Verfügung, wie z. B. intern erstellte Research-Berichte.

Die Gesellschaft darf Soft Commissions nur dann zahlen oder Verantwortung für deren Zahlung übernehmen, wenn:

a) die Verwaltungsgesellschaft und/oder (gegebenenfalls) die Investmentmanager jederzeit im besten Interesse der Gesellschaft und der Anteilinhaber handeln, wenn sie Soft-Commission-Vereinbarungen abschließen;

b) die von den Brokern/Händlern bereitgestellten Güter bzw. Dienstleistungen unmittelbar mit den Aktivitäten der Verwaltungsgesellschaft und/oder (gegebenenfalls) der Investmentmanager zusammenhängen und wenn diese Aktivitäten für die Anteilinhaber nachweislich von Vorteil sind; und

c) jede derartige Soft-Commission von der Verwaltungsgesellschaft und/oder (gegebenenfalls) den Investmentmanagern an Broker/Händler gezahlt wird, die juristische Personen und keine natürlichen Personen sind. Im Laufe des Geschäftsjahrs der Gesellschaft beschränkten sich die Dienstleistungen, die durch oder über Soft Commissions bezahlt werden, mehrheitlich auf Research, Marktanalysen sowie Daten- und Notierungsdienste.

Im Laufe des Geschäftsjahrs der Gesellschaft beschränkten sich die Dienstleistungen, die durch oder über Soft Commissions bezahlt werden, mehrheitlich auf Research, Marktanalysen sowie Daten- und Notierungsdienste.

Für die nachstehend genannten Teilfonds, die in Hongkong vertrieben werden, wurden Soft-Commission-Vereinbarungen getroffen:

Allianz All China Equity, Allianz Asia Pacific Income, Allianz Asian Multi Income Plus, Allianz Best Styles Euroland Equity, Allianz Best Styles Global Equity, Allianz China A-Shares, Allianz China Equity, Allianz China Future Technologies, Allianz China Healthy Living, Allianz China Multi Income Plus, Allianz Clean Planet, Allianz Cyber Security, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75, Allianz Emerging Asia Equity, Allianz Euroland Equity Growth, Allianz Europe Equity Growth Select, Allianz European Equity Dividend, Allianz GEM Equity High Dividend, Allianz Global Artificial Intelligence, Allianz Global Equity Growth, Allianz Global Equity Unconstrained, Allianz Global Hi-Tech Growth, Allianz Global Income, Allianz Global Intelligent Cities Income, Allianz Global Metals and Mining, Allianz Global Water, Allianz High Dividend Asia Pacific Equity, Allianz Hong Kong Equity, Allianz Income and Growth, Allianz Japan Equity, Allianz Little Dragons, Allianz Metaverse, Allianz Oriental Income, Allianz Pet and Animal Wellbeing, Allianz Renminbi Fixed Income, Allianz Select Income and Growth, Allianz Smart Energy, Allianz Thematica, Allianz Total Return Asian Equity, Allianz US Equity Plus, Allianz US Large Cap Value.

Transaktionen mit der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft und ihren verbundenen Parteien

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der wesentlichen Transaktionen mit verbundenen Parteien oder Transaktionen, die während des Jahres zwischen den Teilfonds und der Verwahrstelle, dem Verwalter und ihren verbundenen Personen bzw. Unternehmen oder deren Beauftragten abgewickelt wurden. Verbundene Personen bzw. Unternehmen sind diejenigen, die im „Code on Unit Trusts and Mutual Funds" und der „Mandatory Provident Fund Schemes Ordinance" der SFC bzw. MPFA sowie im Dokument „Mutual Recognition of Funds (MRF) between Luxembourg and Hong Kong" definiert sind und speziell im „Code on Unit Trusts and Mutual Funds Appendix E" unter „Notes to the Financial Reports" Nr. 2 erwähnt werden. Alle derartigen Transaktionen wurden im Jahresverlauf zu normalen kaufmännischen Bedingungen im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs abgewickelt. Nach bestem Wissen der Verwahrstelle und des Verwalters haben die Teilfonds keine weiteren Transaktionen mit verbundenen Personen bzw. Unternehmen oder deren Beauftragten durchgeführt, mit Ausnahme der nachstehend aufgeführten.

a) Verwahrstellenvergütung, Registerstellengebühr, Transferstellengebühr, Verwaltungsgebühr

Die State Street Bank International, Zweigniederlassung Luxemburg, handelt als Verwahrstelle, Fondsbuchhalter, Sicherheitenverwalter und Transferstelle. Darüber hinaus fungiert State Street Bank International, Zweigniederlassung Luxem-

burg, als Zahl- und Informationsstelle. Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine Gebühr („Pauschalvergütung") aus dem Vermögen der betreffenden Teilfonds, es sei denn, diese Gebühr wird gemäß den Bedingungen einer bestimmten Anteilklasse dem Anteilinhaber direkt in Rechnung gestellt. Im Gegenzug für die Zahlung der Pauschalvergütung erlässt die Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft die aufgezählten Vergütungen und Aufwendungen in Bezug auf State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg:

– Verwaltungs- und Depotgebühren der Verwahrstelle

– Gebühren der Register- und Transferstelle

– Gebühren des Sicherheitenverwalters

– Gebühren der Zahl- und Informationsstelle

Informationen zur „Pauschalvergütung" (Gebühr an die Verwaltungsgesellschaft) finden Sie auf Seite 1531.

Alle Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden über die Verwahrstelle State Street Bank International, Zweigniederlassung Luxemburg, gehalten.

b) Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütungen

Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, fungiert als Verwaltungsgesellschaft (Fondsmanagement und Zentralverwaltung). Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine Gebühr („Pauschalvergütung") aus dem Vermögen der betreffenden Teilfonds, es sei denn, diese Gebühr wird gemäß den Bedingungen einer bestimmten Anteilklasse dem Anteilinhaber direkt in Rechnung gestellt. Informationen zur „Pauschalvergütung" (Gebühr an die Verwaltungsgesellschaft) finden Sie auf Seite 1531.

c) Maklertätigkeit

Beim Kauf und Verkauf von Anlagen nehmen die Teilfonds unter anderem die Maklerleistungen der State Street Bank International, Zweigniederlassung Luxemburg, einem Mitglied der State Street Bank Corporation, in Anspruch. Für Devisengeschäfte, die von der Verwahrstelle durchgeführt werden, wird dem Fonds keine Provision direkt in Rechnung gestellt. Geschäfte mit Anleihen können zu einem Festpreis durchgeführt werden, in dem die Provision bereits enthalten ist.

d) Bankdienstleistungen

Die Verwahrstelle ist eine Tochtergesellschaft der State Street Bank Corporation. Im Rahmen des normalen Bank- und Wertpapierverwahrungsgeschäfts nehmen die Teilfonds die Bankdienstleistungen bestimmter Tochtergesellschaften der State Street Bank Corporation in Anspruch. Informationen zu den zum Datum des Jahresabschlusses ausstehenden Salden und den aus Einlagen erzielten Zinserträgen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung der einzelnen Teilfonds aufgeführt. Die für die Teilfonds erbrachten und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Bankdienstleistungen werden von State Street Bank International, Zweigniederlassung Luxemburg, erbracht.

e) Zeichnung und Rücknahme von Anteilen der Teilfonds

Die Verwaltungsgesellschaft (Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg) der Teilfonds, seine Verwaltungsratsmitglieder und seine Anlageberater können erforderlichenfalls zu gegebener Zeit im Einklang mit den Grundsätzen des Verhaltenskodex der Verwaltungsgesellschaft in die Teilfonds investieren. Die Allianz Global Investors GmbH hält folgende Anteile an den in Hongkong vertriebenen Fonds als Seed Capital. Informationen zu den wechselseitigen Beteiligungen mit dem Allianz Global Investors Fund sind dem Anlageportfolio zu entnehmen.

Teilfonds	31.03.2024 (Wert in EUR)
Allianz All China Equity	6.502,89
Allianz American Income	60.898,43
Allianz Asia Pacific Income	2.068,91
Allianz Asian Multi Income Plus	0,00
Allianz Best Styles Euroland Equity	0,00
Allianz Best Styles Global Equity	48.274,56
Allianz China A Opportunities	3.671,46
Allianz China A-Shares	9.808,00
Allianz China Equity	909,60
Allianz China Future Technologies	70.489,89
Allianz China Healthy Living	575,59
Allianz China Multi Income Plus	0,00
Allianz China Strategic Bond	0,00
Allianz Clean Planet	2.599,46
Allianz Cyber Security	0,00
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	0,00
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	10.856,12
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	11.201,13
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	1.103,80
Allianz Emerging Asia Equity	0,00
Allianz Emerging Markets Select Bond	18.172,34
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	0,00
Allianz Emerging Markets SRI Bond	18.428,60
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	40.444,21
Allianz Enhanced All China Equity	0,00
Allianz Euro High Yield Bond	12.353,69
Allianz Euroland Equity Growth	2.422,96
Allianz Europe Equity Growth	4.842,74
Allianz Europe Equity Growth Select	1.122,19
Allianz Europe Income and Growth	12.425,69
Allianz European Equity Dividend	0,00
Allianz Flexi Asia Bond	0,00
Allianz Food Security	893,86
Allianz GEM Equity High Dividend	16.719,47
Allianz Global Artificial Intelligence	2.439,56
Allianz Global Credit SRI	988,35
Allianz Global Equity Growth	2.302,62
Allianz Global Equity Unconstrained	12.904,57
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	42.209,69
Allianz Global High Yield	0,00
Allianz Global Hi-Tech Growth	0,00
Allianz Global Income	12.755,04
Allianz Global Intelligent Cities Income	2.113,92
Allianz Global Metals and Mining	2.021,59
Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced	21.928,39
Allianz Global Multi-Asset Credit	1.022,76
Allianz Global Opportunistic Bond	22.146,01
Allianz Global Small Cap Equity	0,00

Teilfonds	31.03.2024 (Wert in EUR)
Allianz Global Sustainability	1.210,61
Allianz Global Water	29.131,57
Allianz Green Bond	20.059,81
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	0,00
Allianz HKD Income	2.060,53
Allianz Hong Kong Equity	0,00
Allianz Income and Growth	71.496,97
Allianz India Equity	7.918,23
Allianz Japan Equity	1.026,77
Allianz Little Dragons	0,00
Allianz Metaverse	5.437,89
Allianz Oriental Income	2.136,67
Allianz Pet and Animal Wellbeing	11.480,09
Allianz Positive Change	21.573,08
Allianz Renminbi Fixed Income	3.307,12
Allianz Select Income and Growth	10.410,60
Allianz Selective Global High Income	10.780,06
Allianz Smart Energy	16.781,68
Allianz Thematica	23.628,56
Allianz Total Return Asian Equity	872,12
Allianz US Equity Fund	9.708,79
Allianz US Equity Plus	0,00
Allianz US High Yield	10.963,57
Allianz US Investment Grade Credit	128.040,65
Allianz US Large Cap Value	19.545,82
Allianz US Short Duration High Income Bond	0,00

f) Maklertransaktionen mit verbundenen Personen

Gemäß dem „Code on Unit Trusts and Mutual Funds Appendix E" muss der Teilfonds unter „Notes to the Financial Reports", 2 b), Informationen über Transaktionen über Makler offenlegen, die entweder verbundene Personen der Verwaltungsgesellschaft, des Anlagebeauftragten, des Verwaltungsrats der Gesellschaft oder der Verwahrstelle sind. Mit dieser Erklärung wird bestätigt, dass die Teilfonds der Gesellschaft keine Provisionen an Makler gezahlt haben, die verbundene Personen der Verwaltungsgesellschaft, des Anlagebeauftragten, des Verwaltungsrats der Gesellschaft oder der Verwahrstelle sind.

Teilfonds	Währung	Summe der Käufe und Verkäufe von Anlagen, die über einen Makler getätigt wurden, der eine mit der Verwahrstelle verbundene Person ist	Provision an einen Makler, der entweder eine mit der Verwaltungsgesellschaft, des Anlagebeauftragten, des Verwaltungsrats der Gesellschaft oder der Verwahrstelle verbundene Person ist*	Prozentualer Anteil des Werts solcher Transaktionen an der Gesamtsumme der Transaktionen für das Geschäftsjahr	Durchschnittlicher Provisionssatz
Allianz All China Equity	USD	2.119.050.489,42	0,00	72,91%	0,04%
Allianz American Income	USD	60.761.189,07	0,00	16,22%	0,00%
Allianz Asia Pacific Income	USD	39.177.373,18	0,00	30,66%	0,08%
Allianz Asian Multi Income Plus	USD	624.193.645,82	0,00	85,31%	0,02%
Allianz Best Styles Euroland Equity	EUR	250.238,10	0,00	2,01%	0,03%
Allianz Best Styles Global Equity	EUR	6.470.412.470,31	0,00	73,55%	0,00%
Allianz China A Opportunities	USD	537.664.341,76	0,00	57,58%	0,08%
Allianz China A-Shares	USD	3.178.995.190,47	0,00	53,72%	0,09%
Allianz China Equity	USD	260.859.814,73	0,00	52,98%	0,06%
Allianz China Future Technologies	USD	20.924.153,00	0,00	75,19%	0,04%
Allianz China Healthy Living	USD	4.381.184,24	0,00	47,71%	0,09%
Allianz China Multi Income Plus	USD	2.963.143,23	0,00	36,66%	0,05%
Allianz China Strategic Bond	USD	69.509.254,15	0,00	88,30%	0,00%
Allianz Clean Planet	USD	16.267.280,31	0,00	51,02%	0,01%
Allianz Cyber Security	USD	453.831.848,90	0,00	51,13%	0,02%
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	USD	2.131.438.049,17	0,00	82,85%	0,00%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	EUR	1.382.588.834,04	0,00	23,62%	0,00%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	EUR	1.476.986.709,49	0,00	33,07%	0,00%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	EUR	1.256.734.576,64	0,00	40,58%	0,00%
Allianz Emerging Asia Equity	USD	18.732.107,93	0,00	47,81%	0,10%
Allianz Emerging Markets Select Bond	USD	3.437.017.710,64	0,00	81,94%	0,00%
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	USD	1.575.516.742,72	0,00	93,73%	0,00%
Allianz Emerging Markets SRI Bond	USD	512.444.617,43	0,00	72,03%	0,00%
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	USD	452.318.318,25	0,00	83,88%	0,00%
Allianz Enhanced All China Equity	USD	19.671.064,35	0,00	52,59%	0,05%
Allianz Euro High Yield Bond	EUR	109.036.865,17	0,00	24,29%	0,00%
Allianz Euroland Equity Growth	EUR	45.010.077,64	0,00	16,30%	0,02%
Allianz Europe Equity Growth	EUR	2.236.322.704,58	0,00	61,08%	0,00%
Allianz Europe Equity Growth Select	EUR	682.269.755,61	0,00	58,67%	0,01%
Allianz Europe Income and Growth	EUR	172.517.417,70	0,00	71,91%	0,00%
Allianz European Equity Dividend	EUR	3.236.720.672,69	0,00	88,50%	0,00%
Allianz Flexi Asia Bond	USD	456.745.046,75	0,00	78,91%	0,00%
Allianz Food Security	USD	20.610.627,34	0,00	52,83%	0,01%
Allianz GEM Equity High Dividend	EUR	173.960.237,54	0,00	61,97%	0,01%
Allianz Global Artificial Intelligence	USD	7.978.224.077,39	0,00	46,66%	0,02%
Allianz Global Credit SRI	USD	194.936.818,63	0,00	53,85%	0,00%
Allianz Global Equity Growth	USD	345.418.473,84	0,00	60,32%	0,01%
Allianz Global Equity Unconstrained	EUR	350.260.535,44	0,00	71,23%	0,00%
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	USD	1.405.177.660,33	0,00	72,23%	0,00%
Allianz Global High Yield	USD	244.321.632,90	0,00	55,18%	0,00%

Teilfonds	Währung	Summe der Käufe und Verkäufe von Anlagen, die über einen Makler getätigt wurden, der eine mit der Verwahrstelle verbundene Person ist	Provision an einen Makler, der entweder eine mit der Verwaltungsgesellschaft, des Anlagebeauftragten, des Verwaltungsrats der Gesellschaft oder der Verwahrstelle verbundene Person ist*	Prozentualer Anteil des Werts solcher Transaktionen an der Gesamtsumme der Transaktionen für das Geschäftsjahr	Durchschnittlicher Provisionssatz
Allianz Global Hi-Tech Growth	USD	168.024.041,58	0,00	20,16%	0,03%
Allianz Global Income	USD	31.399.936,78	0,00	13,06%	0,02%
Allianz Global Intelligent Cities Income	USD	72.313.653,05	0,00	31,20%	0,01%
Allianz Global Metals and Mining	EUR	200.568.820,51	0,00	29,11%	0,03%
Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced	USD	375.975.213,79	0,00	86,50%	0,00%
Allianz Global Multi-Asset Credit	USD	1.848.236.211,47	0,00	39,90%	0,00%
Allianz Global Opportunistic Bond	USD	2.915.734.465,84	0,00	51,41%	0,00%
Allianz Global Small Cap Equity	USD	247.558.019,41	0,00	84,93%	0,01%
Allianz Global Sustainability	EUR	7.276.723.304,15	0,00	88,96%	0,00%
Allianz Global Water	USD	886.894.271,33	0,00	65,15%	0,00%
Allianz Green Bond	EUR	926.593.676,99	0,00	56,40%	0,00%
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	USD	898.882.094,88	0,00	95,75%	0,01%
Allianz HKD Income	HKD	126.308.647,52	0,00	9,65%	0,00%
Allianz Hong Kong Equity	HKD	474.423.068,87	0,00	37,31%	0,08%
Allianz Income and Growth	USD	16.603.241.504,84	0,00	21,40%	0,00%
Allianz India Equity	USD	74.210.132,90	0,00	47,59%	0,15%
Allianz Japan Equity	USD	642.232.206,05	0,00	77,21%	0,02%
Allianz Little Dragons	USD	101.703.624,16	0,00	45,19%	0,11%
Allianz Metaverse	USD	29.119.488,21	0,00	99,29%	0,00%
Allianz Oriental Income	USD	346.271.935,07	0,00	29,36%	0,12%
Allianz Pet and Animal Wellbeing	USD	519.308.502,68	0,00	70,16%	0,00%
Allianz Positive Change	USD	59.638.168,06	0,00	36,39%	0,01%
Allianz Renminbi Fixed Income	CNY	1.012.930.490,71	0,00	78,64%	0,00%
Allianz Select Income and Growth	USD	86.823.780,05	0,00	45,22%	0,01%
Allianz Selective Global High Income	USD	509.671.835,57	0,00	60,91%	0,00%
Allianz Smart Energy	USD	675.561.826,51	0,00	76,37%	0,01%
Allianz Thematica	USD	2.939.331.142,64	0,00	46,62%	0,00%
Allianz Total Return Asian Equity	USD	496.749.868,74	0,00	51,87%	0,08%
Allianz US Equity Fund	USD	261.687.100,41	0,00	33,52%	0,01%
Allianz US Equity Plus	USD	35.843.169,84	0,00	13,15%	0,02%
Allianz US High Yield	USD	937.019.678,89	0,00	74,47%	0,00%
Allianz US Investment Grade Credit	USD	539.511.683,91	0,00	30,50%	0,00%
Allianz US Large Cap Value	USD	146.731.983,04	0,00	73,18%	0,01%
Allianz US Short Duration High Income Bond	USD	3.755.267.841,05	0,00	76,50%	0,00%

* Die State Street Bank International, Zweigniederlassung Luxemburg wird nur für FX Transaktionen als Broker genutzt. Die Provision für diese Transaktionen wird nicht dem Teildonds in Rechnung gestellt.

g) Angaben zur erfolgsbezogenen Vergütung (als Transaktion an die Verwaltungsgesellschaft) sind unter „Erfolgsbezogene Vergütung“ auf Seite 1551 und „Laufende Kosten“ auf Seite 1566 aufgeführt.

Sicherheitenverwaltung

Für einige Teilfonds hat die Verwaltungsgesellschaft Prozesse für die Sicherheitenverwaltung eingerichtet, um Kontrahentenrisiken mit OTC-Gegenparteien zu mindern. OTC-Transaktionen werden auf der Grundlage standardisierter Verträge durchgeführt, die auch entsprechende Anforderungen in Bezug auf die akzeptierte Art der zulässigen Sicherheiten und Abschläge für die Sicherheitenbewertung („Haircuts") vorsehen. Die Sicherheitenverwaltung erfolgt im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft durch den Sicherheitenverwalter SST/BNYM, an den wir die Tätigkeit ausgelagert haben.

Swing Pricing

Ein Teilfonds kann einen Rückgang des Nettoinventarwerts pro Anteil erleiden, weil Anleger Anteile eines Teilfonds zu einem Preis kaufen, verkaufen und/oder umschichten, der nicht die Handelskosten widerspiegelt, die mit den Portfoliohandelsgeschäften dieses Teilfonds verbunden sind, die vom Investmentmanager durchgeführt werden, um Mittelzuflüsse oder -abflüsse zu ermöglichen. Um diese Auswirkungen zu verringern und die Interessen der Anteilinhaber zu schützen, kann die Gesellschaft im Rahmen der allgemeinen Bewertungspolitik einen Swing-Pricing-Mechanismus anwenden. Gemäß dem Prospekt ist Swing Pricing für die folgenden Fonds vorgesehen: Allianz Convertible Bond, Allianz Dynamic Asian High Yield Bond, Allianz Emerging Markets Select Bond, Allianz Emerging Markets Short Duration Bond, Allianz Emerging Markets Sovereign Bond, Allianz Emerging Markets SRI Bond, Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond, Allianz Euro Credit Risk Control, Allianz Euro Credit SRI, Allianz Euro Government Bond, Allianz Euro High Yield Bond, Allianz Euro High Yield Defensive, Allianz Europe Income and Growth, Allianz Flexi Asia Bond, Allianz German Small and Micro Cap, Allianz Global Aggregate Bond, Allianz Global Credit SRI, Allianz Global Floating Rate Notes Plus, Allianz Global Government Bond, Allianz Global High Yield, Allianz Global Multi-Asset Credit, Allianz Global Opportunistic Bond, Allianz Green Bond, Allianz Oriental Income, Allianz SDG Euro Credit, Allianz Selective Global High Income, Allianz SGD Income, Allianz Short Duration Global Bond SRI, Allianz Strategic Bond, Allianz Target Maturity Euro Bond I, Allianz Target Maturity Euro Bond II, Allianz Target Maturity Euro Bond III, Allianz US High Yield, Allianz US Investment Grade Credit, Allianz US Short Duration High Income Bond. Das Ausmaß einer solchen Anpassung wird von der Gesellschaft in periodischen Abständen festgelegt, um eine Annäherung an die laufenden Handels- und sonstigen Kosten zu erzielen. Eine solche Preisanpassung kann von Teilfonds zu Teilfonds variieren und wird 3 % des ursprünglichen Nettoinventarwerts je Anteil nicht überschreiten. Die Preisanpassung ist auf Anfrage (i) am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und/oder (ii) auf der Webseite https://regulatory.allianzgi.com. erhältlich. Bitte beachten Sie, dass das Swing-Verfahren teilweise angewendet wird. Zum 31. März 2024 ist kein Swing der Netto-Vermögenswerte der oben dargelegten Teilfonds erfolgt.

Vermögensaufstellung

Das Kürzel „Shs" in der Spalte „Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte" wurde aus der ursprünglichen englischen Tabelle übernommen und nicht übersetzt. Es steht für „Menge".

Das Kürzel „Ctr" in der Spalte „Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte" wurde aus der ursprünglichen englischen Tabelle übernommen und nicht übersetzt. Es steht für „Kontrakt".

TBA-Wertpapiere (mit noch offenen Emissionsmodalitäten)

TBA-Positionen sind eine gängige Transaktionsform am Markt für Mortgage-Backed Securities, bei der zugesichert wird, ein Mortgage-Backed Security (Emittent: Ginnie Mae, Fannie Mae oder Freddie Mac) an einem künftigen Datum zu einem festgelegten künftigen Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Beim Kauf eines TBA-Papiers ist der zugrunde liegende Hypothekenpool, der angedient werden soll, nicht genau bekannt. Die wichtigsten Merkmale werden allerdings festgelegt. Solche Transaktionen werden mit darauf spezialisierten Finanzinstituten abgeschlossen.

Der Teilfonds kann sich zwar zum Kauf von TBA-Papieren verpflichten, um Wertpapiere zu erwerben. Er kann eine Position aber auch vor dem Abwicklungstermin glattstellen, indem er ein Gegengeschäft abschließt, um das wirtschaftliche Ergebnis der ursprünglichen Transaktion zu fixieren.

Während des Berichtszeitraums gingen die Teilfonds keine solchen Transaktionen ein.

Zum 31. März 2024 wurden bezüglich der verbleibenden Barbestände von geschlossenen Teilfonds noch folgende Restbeträge in Form von Bankguthaben gehalten:

Name des Teilfonds	Währung	Verbleibende Barbestände
Allianz Best of Managers	EUR	8.239,58
	USD	9,06
Allianz Coupon Select Plus V	EUR	11.081,93
Allianz Global Inflation-Linked Bond	EUR	-1.658,33
	USD	42.178,63

Ausschüttung

Wir verweisen auf die Registerkarte „Ausschüttung“ unter den Abschnitten für die einzelnen Teilfonds auf der Website von Allianz Global Investors: https://regulatory.allianzgi.com

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 Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise und ggf. Umtauschpreise im Internet auf der Website https://de.allianzgi.com veröffentlicht. Alle die Anleger betreffenden Ankündigungen werden 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 der Website https://regulatory.allianzgi.com oder https://lu.allianzgi.com erfolgen.

Darüber hinaus werden Anleger in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 298 Abs. 2 KAGB in folgenden Fällen mittels eines dauerhaften Datenträgers im Sinne von § 167 KAGB 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, wesentliche Anlegerrechte berühren oder Vergütungen und Aufwandserstattungen betreffen, die aus einem Teilfonds entnommen werden können, einschließlich der Hintergrundinformationen zu den 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. im Falle von Änderungen eines Masterfonds, die Informationen, die gem. Art. 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die Ausgabe-, Rücknahme- und ggf. Umtauschpreise sowie die weiteren unter „Verfügbare Unterlagen" aufgeführten Unterlagen 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, die ausschließlich für institutionelle Anleger gedacht sind, oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) werden die Informationen auf einer der folgenden Websites veröffentlicht: https://regulatory.allianzgi.com oder https://lu.allianzgi.com. Der Verwahrstellenvertrag ist bei der Informationsstelle kostenlos einsehbar.

Weder die Verwaltungsgesellschaft, die Verwahrstelle, die Register- und Transferstelle noch die Vertriebsgesellschaft oder Zahl- und Informationsstellen haften für Fehler oder Auslassungen in den veröffentlichten Preisen.

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der Verkauf von Anteilen der Teilfonds Allianz Advanced Fixed Income Global, Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate, Allianz Advanced Fixed Income Short Duration, Allianz All China Equity, Allianz Asian Small Cap Equity, Allianz Best Styles Europe Equity, Allianz Best Styles Global Equity, Allianz Best Styles US Equity, Allianz Better World Moderate, Allianz China A Opportunities, Allianz China A-Shares, Allianz China Equity, Allianz China Strategic Bond, Allianz Clean Planet, Allianz Convertible Bond, Allianz Credit Opportunities, Allianz Credit Opportunities Plus, Allianz Cyber Security, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75, Allianz Emerging Asia Equity, Allianz Emerging Europe Equity, Allianz Emerging Markets Equity, Allianz Emerging Markets Equity Opportunities, Allianz Emerging Markets Short Duration Bond, Allianz Emerging Markets Sovereign Bond, Allianz Enhanced All China Equity, Allianz Enhanced Short Term Euro, Allianz Euro Bond, Allianz Euro Credit SRI, Allianz Euro High Yield Bond, Allianz Euro High Yield Defensive, Allianz Euro Inflation-linked Bond, Allianz Euroland Equity Growth, Allianz Europe Equity Growth, Allianz Europe Equity Growth Select, Allianz Europe Equity SRI, Allianz Europe Equity Value, Allianz Europe Small Cap Equity, Allianz European Equity Dividend, Allianz Flexi Asia Bond, Allianz Floating Rate Notes Plus, Allianz Food Security, Allianz GEM Equity High Dividend, Allianz German Equity, Allianz Global Artificial Intelligence, Allianz Global Credit SRI, Allianz Global Diversified Dividend, Allianz Global Dividend, Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend, Allianz Global Equity Insights, Allianz Global Equity Unconstrained, Allianz Global Floating Rate Notes Plus, Allianz Global High Yield, Allianz Global Hi-Tech Growth, Allianz Global Income, Allianz Global Metals and Mining, Allianz Global Multi-Asset Credit, Allianz Global Small Cap Equity, Allianz Global Sustainability, Allianz Global Water, Allianz Green Bond, Allianz Hong Kong Equity, Allianz Income and Growth, Allianz Japan Equity, Allianz Japan Smaller Companies Equity, Allianz Multi Asset Long / Short, Allianz Multi Asset Opportunities, Allianz Oriental Income, Allianz Pet and Animal Wellbeing, Allianz Positive Change, Allianz Renminbi Fixed Income, Allianz SDG Euro Credit, Allianz Selective Global High Income, Allianz Smart Energy, Allianz Strategic Bond, Allianz Sustainable Health Evolution, Allianz Target Maturity Euro Bond II, Allianz Target Maturity Euro Bond III, Allianz Thematica, Allianz Total Return Asian Equity, Allianz Treasury Short Term Plus Euro, Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy, Allianz US Equity Fund, Allianz US High Yield, Allianz US Investment Grade Credit, Allianz US Short Duration High Income Bond in der Republik Österreich wurde gemäß Artikel 140 InvFG bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) eingetragen.

Den Anlegern wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen der Teilfonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilklasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten von der Oesterreichischen Kontrollbank AG veröffentlicht werden.

Hinweis für Anleger im Vereinigten Königreich

Der Unit Trust hat für alle Fonds die erforderlichen Genehmigungen für den Vertrieb der Anteile im Vereinigten Königreich erhalten.

Britische Vertriebsgesellschaft und Facility Agent

Der Name und die Adresse der britischen Vertriebsgesellschaft bzw. des Facility Agent sind im Verzeichnis am Schluss dieses Dokumentes aufgeführt.

Alle Zahlungen an Anteilinhaber (Rücknahmeerlöse, Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können über die britische Vertriebsgesellschaft bzw. den Facility Agent abgewickelt werden.

Neben den im vorliegenden Verkaufsprospekt im Abschnitt „Verwaltung des Trusts" festgelegten Verfahren kann zudem jeder, der Anteile kaufen möchte, sowie jeder Anteilinhaber, der alle oder einen Teil seiner Anteile zurückgeben oder umtauschen möchte, einen schriftlichen Antrag bei der britischen Vertriebsgesellschaft bzw. dem Facility Agent einreichen, wobei er den ordnungsgemäß ausgefüllten Antrag bzw. Rücknahme- oder Umtauschantrag oder eine sonstige von der britischen Vertriebsgesellschaft bzw. dem Facility Agent geforderte schriftliche Mitteilung verwenden muss.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind ebenfalls bei der britischen Vertriebsgesellschaft bzw. dem Facility Agent erhältlich und werden zudem im Internet unter einer im Verkaufsprospekt genannten Adresse veröffentlicht. Beschwerden über die Führung des Organismus können bei der britischen Vertriebsgesellschaft bzw. dem Facility Agent eingereicht werden.

Beschwerden sind an „The Complaints Officer" unter der Adresse der britischen Vertriebsgesellschaft bzw. des Facility Agent zu richten. Eine Beschreibung des Prozessablaufs zur Bearbeitung von Beschwerden durch die britische Vertriebsgesellschaft bzw. den Facility Agent ist auf Anfrage erhältlich. Wenn die Beschwerdeführer dazu berechtigt sind, können sie ihre Beschwerde auch beim Financial Ombudsman Service vorbringen, sofern sie die abschließende Antwort der britischen Vertriebsgesellschaft bzw. des Facility Agent nicht zufrieden stellt.

Anteile mit Reporting Status im Vereinigten Königreich

Der Unit Trust plant, für jedes Geschäftsjahr die Zertifizierung bestimmter Anteilklassen der Fonds als meldepflichtige Anteilklassen für steuerliche Zwecke im Vereinigten Königreich zu beantragen („Reporting Status im Vereinigten Königreich"). Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass diese Anerkennung tatsächlich auch gewährt wird.

Vertrieb an Privatanleger im Vereinigten Königreich (UK Retail Distribution Review, RDR)

Vermittler, die der Aufsicht der britischen Financial Conduct Authority (FCA) unterstellt sind oder bei denen es sich um eine britische Zweigstelle einer der Aufsicht eines Mitgliedstaats des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) unterstellten Körperschaft handelt, unterliegen ab dem 31. Dezember 2012 hinsichtlich der Anlageberatung für Privatanleger den RDR-Regeln der FCA.

Gemäß den RDR-Regeln darf ein Vermittler, der Fonds vertreibt und (i) diesen Regeln unterliegt und (ii) persönliche Empfehlungen abgibt bzw. im Vereinigten Königreich ansässige Privatanleger berät, für Anlagen, die nach dem 31. Dezember 2012 im Auftrag dieser Privatanleger getätigt wurden, bzw. in Verbindung mit Leistungen, die nach diesem Datum für Privatanleger erbracht werden, keine Provision vom Fondsanbieter erhalten.

Jeder potenzielle Anleger, der den RDR-Regeln unterliegt und persönliche Empfehlungen abgibt bzw. im Vereinigten Königreich ansässige Privatanleger berät, muss sicherstellen, dass er für diese Kunden nur in geeignete Anteilklassen investiert.

Die oben stehende Zusammenfassung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und umfasst möglicherweise nicht alle für einen Anleger im Zusammenhang mit den RDR-Regeln relevanten Überlegungen. Potenziellen Anlegern wird dringend empfohlen, sich diesbezüglich an ihre eigenen Rechtsberater zu wenden.

Verfügbare Unterlagen

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, der Treuhandvertrag, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die in diesem Verkaufsprospekt angeführten wesentlichen Verträge können zusammen mit den OGAW-Verordnungen und den Central Bank Regulations kostenlos bei der britischen Vertriebsgesellschaft bzw. dem Facility Agent eingesehen oder von dort bezogen 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 sowie 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. In der Schweiz werden Ausgabe- und Rücknahmepreise gemeinsam bzw. der Nettoinventarwert (mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen") der Anteile täglich auf 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 Vertriebsträgers, 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 Vertriebsträgern.

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 Produktepalette 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.

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 Produktepalette 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 befinden sich mit Bezug auf die in der Schweiz vertriebenen Aktien am Sitz des Vertreters in der Schweiz.

Laufende Kosten

Als laufende Kosten werden die den Teilfonds (bzw. den betreffenden Aktienklassen) der vorangegangenen 12 Monate entstandenen Kosten (ohne Transaktionskosten) bezeichnet. Sie werden als Prozentsatz des durchschnittlichen Teilfondsvolumens (bzw. des durchschnittlichen Volumens der betreffenden Aktienklassen) ausgewiesen („laufende Kosten"). Berücksichtigt werden neben der Pauschalgebühr alle übrigen Kosten mit Ausnahme der angefallenen Transaktionskosten und etwaiger erfolgsbezogener Vergütungen.

Legt ein Teilfonds seine Vermögensgegenstände in anderen OGAW oder OGA an, die laufende Kosten veröffentlichen, werden die laufenden Kosten dieser anderen OGAW oder OGA bei der Berechnung der (synthetischen) laufenden Kosten des Teilfonds berücksichtigt. Veröffentlichen diese OGAW oder OGA allerdings keine eigenen laufenden Kosten, können diese bei der Berechnung der laufenden Kosten auch nicht berücksichtigt werden.

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK [1)]	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
Allianz Advanced Fixed Income Euro	A (EUR)	SLK	0,70	-	0,70
	AT (EUR)	SLK	0,70	-	0,70
	CT (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	C2 (EUR)	SLK	0,56	-	0,56
	IT (EUR)	SLK	0,37	-	0,37
	P (EUR)	SLK	0,41	-	0,41
	RT (EUR)	SLK	0,45	-	0,45
	RT (H2-CHF)	SLK	0,46	-	0,46
	W (EUR)	SLK	0,27	-	0,27
	W (H2-CHF)	SLK	0,27	-	0,27
	WT (EUR)	SLK	0,27	-	0,27
	WT3 (EUR)	SLK	0,24	-	0,24
	W9 (EUR)	SLK	0,27	-	0,27
Allianz Advanced Fixed Income Global	A (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	A (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	F (EUR)	SLK	0,15	-	0,15
	I (EUR)	SLK	0,59	-	0,59
	W (H-EUR)	SLK	0,42	-	0,42
	WT2 (EUR)	SLK	0,31	-	0,31
	WT2 (H-EUR)	SLK	0,31	-	0,31
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	SLK	0,40	-	0,40
	AT (EUR)	SLK	0,40	-	0,40
	Euro Reserve Plus P+G A2 (EUR)	SLK	0,41	-	0,41
	Euro Reserve Plus WM P (EUR)	SLK	0,34	-	0,34
	IT (EUR)	SLK	0,27	-	0,27
	P (EUR)	SLK	0,31	-	0,31
	RT (EUR)	SLK	0,36	-	0,36
	RT (H2-CHF)	SLK	0,35	-	0,35
	RT10 (EUR)	SLK	0,26	-	0,26
	W (EUR)	SLK	0,22	-	0,22
	WT (EUR)	SLK	0,22	-	0,22
	WT3 (EUR)	SLK	0,20	-	0,20
Allianz All China Equity	A (EUR)	SLK	2,30	-	2,30
	A (USD)	SLK	2,31	-	2,31
	AT (EUR)	SLK	2,35	-	2,35
	AT (HKD)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (H2-EUR)	SLK	2,29	-	2,29

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK [1)]	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AT (H2-RMB)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (H2-SGD)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (USD)	SLK	2,30	-	2,30
	ET (SGD)	SLK	1,63	-	1,63
	IT (EUR)	SLK	1,30	-	1,30
	IT (USD)	SLK	1,29	-	1,29
	P (EUR)	SLK	1,33	-	1,33
	PT (GBP)	SLK	1,33	-	1,33
	PT (H2-RMB)	SLK	1,33	-	1,33
	PT (SGD)	SLK	1,31	-	1,31
	PT (USD)	SLK	1,33	-	1,33
	P2 (USD)	SLK	0,97	-	0,97
	RT (USD)	SLK	1,43	-	1,43
	W (EUR)	SLK	0,95	-	0,95
	W (USD)	SLK	0,96	-	0,96
	WT (EUR)	SLK	0,97	-	0,97
	WT (GBP)	SLK	0,95	-	0,95
	WT (HKD)	SLK	0,94	-	0,94
	WT (H2-EUR)	SLK	0,93	-	0,93
	WT (USD)	SLK	0,95	-	0,95
	WT6 (GBP)	SLK	0,94	-	0,94
	W6 (GBP)	SLK	0,95	-	0,95
Allianz Asia Pacific Income	A (EUR)	SLK	2,20	-	2,20
	A (USD)	SLK	2,20	-	2,20
	AM (USD)	SLK	1,79	-	1,79
	AMg (USD)	SLK	1,79	-	1,79
Allianz Asian Small Cap Equity	A (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT15 (USD)	SLK	1,65	-	1,65
	IT15 (USD)	SLK	0,41	-	0,41
	P (EUR)	SLK	1,13	-	1,13
	RT15 (USD)	SLK	0,55	-	0,55
	WT (USD)	SLK	0,74	-	0,74
	WT15 (EUR)	SLK	0,31	-	0,31
	WT3 (USD)	SLK	0,68	-	0,68
	WT7 (USD)	SLK	0,58	-	0,58
Allianz Best Styles Euroland Equity	A (EUR)	SLK	1,35	-	1,35
	AT (EUR)	SLK	1,35	-	1,35
	CT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	I (EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	WT (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
Allianz Best Styles Europe Equity	AT (EUR)	SLK	1,37	-	1,37
	CT (EUR)	SLK	1,86	-	1,86
	I (EUR)	SLK	0,73	-	0,73
	IT4 (EUR)	SLK	0,39	-	0,39
	IT8 (H-EUR)	SLK	0,73	-	0,73
	I2 (EUR)	SLK	1,13	-	1,13
	P (EUR)	SLK	0,76	-	0,76
	WT (EUR)	SLK	0,53	-	0,53
	W9 (EUR)	SLK	0,53	-	0,53
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	A (EUR)	SLK	1,35	-	1,35
	P (EUR)	SLK	0,75	-	0,75
	RT (EUR)	SLK	0,85	-	0,85
	WT9 (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	X7 (EUR)	SLK	0,21	-	0,21

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK [1)]	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
Allianz Best Styles Global Equity	A (EUR)	SLK	1,35	-	1,35
	AT (EUR)	SLK	1,35	-	1,35
	AT (H-EUR)	SLK	1,35	-	1,35
	AT (USD)	SLK	1,42	-	1,42
	CT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	CT2 (USD)	SLK	2,12	-	2,12
	ET (H2-SGD)	SLK	1,35	-	1,35
	I (EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	I (H-EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	IT (H-EUR)	SLK	0,68	-	0,68
	IT (USD)	SLK	0,71	-	0,71
	IT8 (H-EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	P (EUR)	SLK	0,75	-	0,75
	PT (EUR)	SLK	0,75	-	0,75
	RT (EUR)	SLK	0,85	-	0,85
	RT (H-EUR)	SLK	0,85	-	0,85
	W (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	WT (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	W20 (H-EUR)	SLK	0,51	-	0,51
Allianz Best Styles Global Equity SRI	A (EUR)	SLK	1,34	-	1,34
	IT (EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	P (EUR)	SLK	0,75	-	0,75
	RT (USD)	SLK	0,86	-	0,86
	W (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	WT (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	WT (H-EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	WT3 (EUR)	SLK	0,45	-	0,45
	WT9 (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	W20 (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
Allianz Best Styles US Equity	A (EUR)	SLK	1,35	-	1,35
	AT (EUR)	SLK	1,35	-	1,35
	AT (H2-EUR)	SLK	1,36	-	1,36
	AT (USD)	SLK	1,35	-	1,35
	CT (H-EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	I (USD)	SLK	0,71	-	0,71
	IT (EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	IT8 (H-EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	I2 (EUR)	SLK	1,01	-	1,01
	P (EUR)	SLK	0,75	-	0,75
	P2 (USD)	SLK	0,75	-	0,75
	RT (H2-EUR)	SLK	0,86	-	0,86
	W (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	WT (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	WT (H-EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	WT (USD)	SLK	0,51	-	0,51
	WT3 (EUR)	SLK	-	-	-
Allianz China A Opportunities	A (EUR)	SLK	2,31	-	2,31
	AT (EUR)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (H2-EUR)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (USD)	SLK	2,31	-	2,31
	IT (USD)	SLK	1,29	-	1,29
	P (EUR)	SLK	1,33	-	1,33
	PT (CHF)	SLK	1,31	-	1,31
	PT (GBP)	SLK	1,33	-	1,33
	PT (USD)	SLK	1,32	-	1,32
	PT10 (EUR)	SLK	0,79	-	0,79

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK [1)]	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	PT3 (USD)	SLK	1,19	-	1,19
	PT6 (USD)	SLK	0,80	-	0,80
	RT (CHF)	SLK	1,43	-	1,43
	RT (EUR)	SLK	1,43	-	1,43
	RT (USD)	SLK	1,43	-	1,43
	WT (EUR)	SLK	0,97	-	0,97
	WT (H2-EUR)	SLK	0,94	-	0,94
	WT (USD)	SLK	0,94	-	0,94
	WT3 (EUR)	SLK	0,83	-	0,83
	WT7 (USD)	SLK	0,81	-	0,81
Allianz China A-Shares	A (EUR)	SLK	2,30	-	2,30
	A (H2-EUR)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (CNY)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (EUR)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (HKD)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (H-USD)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (SGD)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (USD)	SLK	2,30	-	2,30
	AT2 (H2-EUR)	SLK	2,67	-	2,67
	CT (USD)	SLK	3,06	-	3,06
	ET (H-SGD)	SLK	1,70	-	1,70
	ET (SGD)	SLK	1,70	-	1,70
	IT (EUR)	SLK	1,30	-	1,30
	IT (USD)	SLK	1,29	-	1,29
	P (EUR)	SLK	1,33	-	1,33
	PT (GBP)	SLK	1,33	-	1,33
	PT (USD)	SLK	1,33	-	1,33
	PT2 (EUR)	SLK	0,98	-	0,98
	P2 (USD)	SLK	0,98	-	0,98
	RT (H2-CHF)	SLK	1,43	-	1,43
	RT (H2-EUR)	SLK	1,43	-	1,43
	RT (USD)	SLK	1,43	-	1,43
	W (USD)	SLK	0,94	-	0,94
	WT (GBP)	SLK	0,94	-	0,94
	WT (USD)	SLK	0,94	-	0,94
	WT4 (USD)	SLK	0,71	-	0,71
	W7 (USD)	SLK	0,73	-	0,73
Allianz China Equity	A (EUR)	SLK	2,30	-	2,30
	A (GBP)	SLK	2,30	-	2,30
	A (HKD)	SLK	2,30	-	2,30
	A (USD)	SLK	2,27	-	2,27
	AT (EUR)	SLK	2,26	-	2,26
	AT (H2-RMB)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (SGD)	SLK	1,90	-	1,90
	AT (USD)	SLK	2,30	-	2,30
	CT (EUR)	SLK	3,05	-	3,05
	IT (USD)	SLK	1,29	-	1,29
	P (USD)	SLK	1,35	-	1,35
	PT (EUR)	SLK	1,34	-	1,34
	P2 (USD)	SLK	0,98	-	0,98
	RT (USD)	SLK	1,43	-	1,43
	W (EUR)	SLK	0,94	-	0,94
	WT (HKD)	SLK	0,94	-	0,94
Allianz China Future Technologies	AT (HKD)	SLK	2,38	-	2,38
	AT (H-USD)	SLK	2,31	-	2,31
	AT (H2-CHF)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (H2-EUR)	SLK	2,31	-	2,31

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK [1)]	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AT (H2-RMB)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (H2-SGD)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (USD)	SLK	2,26	-	2,26
	IT (USD)	SLK	1,26	-	1,26
	PT9 (H-USD)	SLK	0,98	-	0,98
	PT9 (USD)	SLK	0,92	-	0,92
	RT (EUR)	SLK	1,35	-	1,35
	RT (H2-CHF)	SLK	1,43	-	1,43
	RT (H2-EUR)	SLK	1,43	-	1,43
	RT (USD)	SLK	1,43	-	1,43
	WT (H2-EUR)	SLK	0,95	-	0,95
Allianz China Multi Income Plus	AMg (HKD)	SLK	1,56	-	1,56
	AMg (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	AT (HKD)	SLK	1,55	-	1,55
	AT (USD)	SLK	1,55	-	1,55
Allianz China Strategic Bond	A (H2-EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	A (USD)	SLK	0,71	-	0,71
	AT (H2-CHF)	SLK	0,71	-	0,71
	AT (H2-EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	CT (H2-EUR)	SLK	0,91	-	0,91
Allianz China Thematica	AT (USD)	SLK	2,31	-	2,31
	RT (USD)	SLK	1,43	-	1,43
	WT6 (USD)	SLK	0,95	-	0,95
	X7 (H2-EUR)	SLK	0,43	-	0,43
Allianz Clean Planet	A (EUR)	SLK	1,95	-	1,95
	AT (EUR)	SLK	1,95	-	1,95
	AT (USD)	SLK	1,95	-	1,95
	IT (EUR)	SLK	1,04	-	1,04
	PT10 (EUR)	SLK	0,47	-	0,47
	RT (EUR)	SLK	1,18	-	1,18
	RT (USD)	SLK	1,09	-	1,09
	WT (EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	WT6 (GBP)	SLK	0,91	-	0,91
Allianz Convertible Bond	A (EUR)	SLK	1,40	-	1,40
	AT (EUR)	SLK	1,40	-	1,40
	CT (EUR)	SLK	1,80	-	1,80
	IT (EUR)	SLK	0,80	-	0,80
	P (EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	PT (EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	RT (EUR)	SLK	0,91	-	0,91
	WT (EUR)	SLK	0,56	-	0,56
Allianz Credit Opportunities	A (EUR)	SLK	0,49	-	0,49
	AT (EUR)	SLK	0,49	-	0,49
	IT13 (EUR)	SLK	0,31	0,05	0,36
	IT13 (H2-USD)	SLK	0,31	0,09	0,40
	P7 (EUR)	SLK	0,41	-	0,41
	R (EUR)	SLK	0,43	-	0,43
	RT (EUR)	SLK	0,43	-	0,43
	RT (H2-CHF)	SLK	0,43	-	0,43
	WT3 (EUR)	SLK	0,30	-	0,30
	WT9 (EUR)	SLK	0,34	-	0,34
	W7 (EUR)	SLK	0,34	-	0,34
Allianz Credit Opportunities Plus	A (EUR)	SLK	1,34	-	1,34
	AT (EUR)	SLK	1,34	-	1,34
	CT (EUR)	SLK	1,59	-	1,59
	I (EUR)	SLK	0,88	-	0,88
	IT (EUR)	SLK	0,76	-	0,76

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK [1)]	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	PT (EUR)	SLK	0,79	-	0,79
	PT (H2-USD)	SLK	0,79	-	0,79
	P24 (EUR)	SLK	0,20	0,65	0,85
	RT (EUR)	SLK	0,79	-	0,79
	WT9 (EUR)	SLK	0,73	-	0,73
	X7 (EUR)	SLK	0,02	-	0,02
Allianz Cyber Security	A (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	SLK	2,09	-	2,09
	AT (H2-SGD)	SLK	2,09	-	2,09
	AT (USD)	SLK	2,09	-	2,09
	IT (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	IT (USD)	SLK	1,09	-	1,09
	P (EUR)	SLK	1,14	-	1,14
	PT10 (USD)	SLK	0,57	-	0,57
	RT (EUR)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (USD)	SLK	1,23	-	1,23
	WT (H2-EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	WT9 (USD)	SLK	0,74	-	0,74
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	A (EUR)	SLK	1,80	-	1,80
	AT (EUR)	SLK	1,70	-	1,70
	IT (EUR)	SLK	0,98	-	0,98
	P (EUR)	SLK	0,99	-	0,99
	RT (USD)	SLK	1,05	-	1,05
	WT (EUR)	SLK	0,80	-	0,80
	WT9 (EUR)	SLK	0,80	-	0,80
	X7 (H2-EUR)	SLK	0,20	-	0,20
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	A (H2-EUR)	SLK	1,56	-	1,56
	AM (HKD)	SLK	1,56	-	1,56
	AM (H2-AUD)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-SGD)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg (HKD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg (H2-AUD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg (H2-CAD)	SLK	1,56	-	1,56
	AMg (H2-EUR)	SLK	1,56	-	1,56
	AMg (H2-GBP)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg (H2-NZD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg (H2-RMB)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg (H2-SGD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg (H2-ZAR)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg (SGD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	AT (H2-EUR)	SLK	1,56	-	1,56
	AT (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	I (H2-EUR)	SLK	0,83	-	0,83
	IT (USD)	SLK	0,83	-	0,83
	P (H2-EUR)	SLK	0,87	-	0,87
	R (USD)	SLK	0,93	-	0,93
	RT (USD)	SLK	0,93	-	0,93
	W (USD)	SLK	0,59	-	0,59
	WM (USD)	SLK	0,59	-	0,59
	WT (H2-EUR)	SLK	0,59	-	0,59
Allianz Dynamic Commodities	A (H2-EUR)	SLK	1,63	-	1,63
	AT (H2-EUR)	SLK	1,61	-	1,61
	I (H2-EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	P (H2-EUR)	SLK	0,91	-	0,91

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK [1)]	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	WT (H2-EUR)	SLK	0,60	-	0,60
	W9 (H2-GBP)	SLK	0,59	-	0,59
	W9 (USD)	SLK	0,60	-	0,60
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	A (EUR)	SLK	1,25	-	1,25
	AQ (EUR)	SLK	1,25	-	1,25
	ASAC FAPES WT7 (EUR)	SLK	0,53	-	0,53
	AT (EUR)	SLK	1,25	-	1,25
	AT2 (H2-CHF)	SLK	1,06	-	1,06
	CT (EUR)	SLK	1,55	-	1,55
	CT2 (EUR)	SLK	1,75	-	1,75
	I (EUR)	SLK	0,70	-	0,70
	IT (EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	IT (H2-USD)	SLK	0,70	-	0,70
	IT2 (EUR)	SLK	0,62	-	0,62
	R (EUR)	SLK	0,81	-	0,81
	RT (EUR)	SLK	0,80	-	0,80
	WT (EUR)	SLK	0,53	-	0,53
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	A (EUR)	SLK	1,78	-	1,78
	AQ (EUR)	SLK	1,78	-	1,78
	AQ (H2-USD)	SLK	1,78	-	1,78
	AT (EUR)	SLK	1,78	-	1,78
	AT (H2-CZK)	SLK	1,58	-	1,58
	AT (H2-HUF)	SLK	1,58	-	1,58
	AT2 (H2-CHF)	SLK	1,38	-	1,38
	CT (EUR)	SLK	2,33	-	2,33
	CT (H2-HUF)	SLK	2,33	-	2,33
	CT2 (EUR)	SLK	2,03	-	2,03
	IT (EUR)	SLK	0,89	-	0,89
	IT (H2-USD)	SLK	0,89	-	0,89
	IT2 (EUR)	SLK	0,77	-	0,77
	P (EUR)	SLK	0,92	-	0,92
	RT (EUR)	SLK	1,08	-	1,08
	W (EUR)	SLK	0,65	-	0,65
	WT (EUR)	SLK	0,65	-	0,65
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	A (EUR)	SLK	1,77	-	1,77
	AQ (EUR)	SLK	1,77	-	1,77
	AT (EUR)	SLK	1,77	-	1,77
	AT2 (H2-CHF)	SLK	1,57	-	1,57
	CT (EUR)	SLK	2,37	-	2,37
	CT2 (EUR)	SLK	2,12	-	2,12
	F (EUR)	SLK	0,31	-	0,31
	I (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT2 (EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	P (EUR)	SLK	1,00	-	1,00
	P2 (EUR)	SLK	0,73	-	0,73
	RT (EUR)	SLK	1,08	-	1,08
	WT (EUR)	SLK	0,70	-	0,70
Allianz Emerging Europe Equity	A (EUR)	SLK	2,36	-	2,36 *
	A (USD)	SLK	2,35	-	2,35 *
Allianz Emerging Markets Equity	A (EUR)	SLK	1,94	-	1,94
	AT (EUR)	SLK	1,95	-	1,95
	CT (EUR)	SLK	2,45	-	2,45

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK [1)]	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	I (USD)	SLK	1,11	-	1,11
	IT (EUR)	SLK	1,11	-	1,11
	IT8 (EUR)	SLK	1,12	-	1,12
	IT8 (H-EUR)	SLK	1,11	-	1,11
	P (EUR)	SLK	1,15	-	1,15
	RT (EUR)	SLK	1,25	-	1,25
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	A (EUR)	SLK	2,30	-	2,30
	FT (EUR)	SLK	0,46	-	0,46
	WT2 (EUR)	SLK	0,87	-	0,87
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	A (H2-EUR)	SLK	1,50	-	1,50
	AT (H2-EUR)	SLK	1,50	-	1,50
	AT (USD)	SLK	1,72	-	1,72
	I (H2-EUR)	SLK	0,79	-	0,79
	IT (USD)	SLK	0,78	-	0,78
	IT8 (H2-EUR)	SLK	0,79	-	0,79
	P (H2-EUR)	SLK	0,83	-	0,83
	WT (H2-EUR)	SLK	0,58	-	0,58
	WT (H2-GBP)	SLK	0,58	-	0,58
Allianz Emerging Markets SRI Bond	A (H2-EUR)	SLK	1,50	-	1,50
	AT (H2-SEK)	SLK	1,47	-	1,47
	I (H2-EUR)	SLK	0,79	-	0,79
	P (H2-EUR)	SLK	0,83	-	0,83
	P2 (H2-EUR)	SLK	0,61	-	0,61
	P2 (USD)	SLK	0,63	-	0,63
	RT (H2-EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	W (EUR)	SLK	0,58	-	0,58
	WT (H2-EUR)	SLK	0,58	-	0,58
	WT (USD)	SLK	0,58	-	0,58
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	AMg (USD)	SLK	1,70	-	1,70
	AT (H2-EUR)	SLK	1,55	-	1,55
	AT2 (H2-EUR)	SLK	1,69	-	1,69
	I (H2-EUR)	SLK	0,83	-	0,83
	IT (H2-EUR)	SLK	0,83	-	0,83
	RT (H2-CHF)	SLK	0,93	-	0,93
	RT (H2-EUR)	SLK	0,93	-	0,93
	RT (H2-GBP)	SLK	0,93	-	0,93
	RT (USD)	SLK	0,93	-	0,93
	WT (USD)	SLK	0,66	-	0,66
	WT9 (USD)	SLK	0,58	-	0,58
	W2 (H2-EUR)	SLK	0,54	-	0,54
Allianz Enhanced All China Equity	A (EUR)	SLK	2,30	-	2,30
	A (USD)	SLK	2,30	-	2,30
Allianz Enhanced Short Term Euro	AT (EUR)	SLK	0,30	-	0,30
	A2 (EUR)	SLK	0,28	-	0,28
	CB Kurzfristanlage A (EUR)	SLK	0,30	-	0,30
	CT (EUR)	SLK	0,40	-	0,40
	I (EUR)	SLK	0,24	-	0,24
	IT (EUR)	SLK	0,24	-	0,24
	P (EUR)	SLK	0,29	-	0,29
	P3 (EUR)	SLK	0,23	-	0,23
	RT (EUR)	SLK	0,30	-	0,30
	S (H2-AUD)	SLK	0,30	-	0,30

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK [1)]	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	S (H2-NOK)	SLK	0,30	-	0,30
	W (EUR)	SLK	0,19	-	0,19
	WT (EUR)	SLK	0,19	-	0,19
	XT (EUR)	SLK	0,01	-	0,01
Allianz Euro Bond	A (EUR)	SLK	0,99	-	0,99
	AQ (EUR)	SLK	1,44	-	1,44
	AT (EUR)	SLK	0,99	-	0,99
	AT2 (EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	CT (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	CT2 (EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	C2 (EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	FT (EUR)	SLK	0,22	-	0,22
	I (EUR)	SLK	0,54	-	0,54
	P (EUR)	SLK	0,58	-	0,58
	PT (EUR)	SLK	0,58	-	0,58
	RT (H2-CHF)	SLK	0,63	-	0,63
	WT (EUR)	SLK	0,39	-	0,39
Allianz Euro Credit SRI	A (EUR)	SLK	1,14	-	1,14
	AT (EUR)	SLK	1,15	-	1,15
	CT (EUR)	SLK	1,45	-	1,45
	I (EUR)	SLK	0,61	-	0,61
	IT (EUR)	SLK	0,61	-	0,61
	IT (H2-CHF)	SLK	0,66	-	0,66
	P (EUR)	SLK	0,65	-	0,65
	PT (EUR)	SLK	0,65	-	0,65
	PT2 (EUR)	SLK	0,47	-	0,47
	R (EUR)	SLK	0,69	-	0,69
	RT (EUR)	SLK	0,69	-	0,69
	RT (H2-CHF)	SLK	0,69	-	0,69
	R2 (EUR)	SLK	0,46	-	0,46
	W (EUR)	SLK	0,43	-	0,43
	W (H2-JPY)	SLK	0,43	-	0,43
	WT (EUR)	SLK	0,43	-	0,43
	WT4 (EUR)	SLK	0,35	-	0,35
	WT7 (EUR)	SLK	0,29	-	0,29
Allianz Euro Government Bond	IT4 (EUR)	SLK	0,20	-	0,20
	I2 (EUR)	SLK	0,60	-	0,60
	RT (EUR)	SLK	0,45	-	0,45
Allianz Euro High Yield Bond	A (EUR)	SLK	1,40	-	1,40
	AM (EUR)	SLK	1,40	-	1,40
	AM (H2-USD)	SLK	1,40	-	1,40
	AT (EUR)	SLK	1,40	-	1,40
	AT (H2-PLN)	SLK	1,40	-	1,40
	AT (H2-USD)	SLK	1,40	-	1,40
	I (EUR)	SLK	0,80	-	0,80
	IM (H2-USD)	SLK	0,80	-	0,80
	IT (EUR)	SLK	0,80	-	0,80
	IT8 (H-EUR)	SLK	0,80	-	0,80
	P (EUR)	SLK	0,85	-	0,85
	R (EUR)	SLK	0,90	-	0,90
	RT (H2-CHF)	SLK	0,90	-	0,90
	WT (EUR)	SLK	0,50	-	0,50
Allianz Euro High Yield Defensive	A (EUR)	SLK	1,40	-	1,40
	AT (EUR)	SLK	1,40	-	1,40
	I (EUR)	SLK	0,80	-	0,80
	P (EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	W (EUR)	SLK	0,50	-	0,50

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK [1)]	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	WT (EUR)	SLK	0,50	-	0,50
Allianz Euro Inflation-linked Bond	A (EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	AT (EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	CT (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	IT (EUR)	SLK	0,46	-	0,46
	IT8 (EUR)	SLK	0,46	-	0,46
	P (EUR)	SLK	0,50	-	0,50
	RT (H2-CHF)	SLK	0,54	-	0,54
	W (EUR)	SLK	0,35	-	0,35
	WT (EUR)	SLK	0,35	-	0,35
Allianz Euroland Equity Growth	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H2-CHF)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H2-USD)	SLK	1,85	-	1,85
	CT (EUR)	SLK	2,60	-	2,60
	I (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	PT (EUR)	SLK	1,00	-	1,00
	PT (H2-CHF)	SLK	1,00	-	1,00
	PT2 (EUR)	SLK	0,70	-	0,70
	R (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	RT (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	W (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT4 (EUR)	SLK	0,67	-	0,67
	WT4 (USD)	SLK	0,69	-	0,69
Allianz Europe Equity Growth	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	A (GBP)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H-CHF)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H-PLN)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H2-HUF)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H2-SGD)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H2-USD)	SLK	1,85	-	1,85
	CT (EUR)	SLK	2,60	-	2,60
	I (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	I (USD)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (H2-USD)	SLK	0,96	-	0,96
	P (EUR)	SLK	1,00	-	1,00
	P (GBP)	SLK	1,00	-	1,00
	PT (EUR)	SLK	1,00	-	1,00
	P2 (EUR)	SLK	0,70	-	0,70
	R (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	RT (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	RT (H2-USD)	SLK	1,10	-	1,10
	W (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT4 (EUR)	SLK	0,67	-	0,67
	WT4 (USD)	SLK	0,71	-	0,71
Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	A (H2-USD)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H2-CZK)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H2-SGD)	SLK	1,84	-	1,84
	AT (H2-USD)	SLK	1,85	-	1,85

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK [1]	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	CT (EUR)	SLK	2,60	-	2,60
	GAIPARE CROISSANCE EUROPE AT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	GAIPARE CROISSANCE EUROPE WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	I (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (H2-USD)	SLK	0,96	-	0,96
	P (EUR)	SLK	1,00	-	1,00
	R (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	RT (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	W (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT4 (EUR)	SLK	0,69	-	0,69
	W3 (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	W6 (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
Allianz Europe Equity SRI	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	CT2 (EUR)	SLK	1,95	-	1,95
	I (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT8 (H-EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	W (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
Allianz Europe Equity Value	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT2 (EUR)	SLK	1,86	-	1,86
	I (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	RT (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	W9 (EUR)	SLK	0,68	-	0,68
Allianz Europe Small Cap Equity	A (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (H2-USD)	SLK	2,10	-	2,10
	I (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	IT (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	P (EUR)	SLK	1,13	-	1,13
	RT (EUR)	SLK	1,23	-	1,23
	WT (EUR)	SLK	0,74	-	0,74
Allianz European Equity Dividend	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	A (H2-CZK)	SLK	1,85	-	1,85
	Aktienzins - A2 (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (H2-AUD)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (H2-GBP)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (H2-HKD)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (H2-NZD)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (H2-RMB)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (H2-SGD)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (H2-USD)	SLK	1,85	-	1,85
	AMg (H2-USD)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H2-CZK)	SLK	1,85	-	1,85
	A20 (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	CT (EUR)	SLK	2,60	-	2,60
	I (EUR)	SLK	0,96	-	0,96

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK [1)]	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	IM (EUR)	SLK	1,05	-	1,05
	IT (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (H2-USD)	SLK	0,96	-	0,96
	IT20 (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	P (EUR)	SLK	1,00	-	1,00
	PT (EUR)	SLK	1,00	-	1,00
	RT (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	W (EUR)	SLK	0,67	-	0,67
	WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
Allianz Fixed Income Macro	I (H2-EUR)	SLK	0,75	-	0,75
	PT10 (H2-EUR)	SLK	0,40	-	0,40
	PT10 (H2-USD)	SLK	0,40	-	0,40
	WT (GBP)	SLK	0,71	-	0,71
Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (HKD)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-AUD)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-CAD)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-EUR)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-GBP)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-NZD)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-RMB)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-SGD)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (SGD)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	AT (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	I (EUR)	SLK	0,83	-	0,83
	IT (USD)	SLK	0,83	-	0,83
	P (H2-EUR)	SLK	0,87	-	0,87
	PQ (H2-GBP)	SLK	0,87	-	0,87
	RM (USD)	SLK	0,93	-	0,93
	WT (H2-EUR)	SLK	0,59	-	0,59
Allianz Floating Rate Notes Plus	AT (EUR)	SLK	0,31	-	0,31
	AT2 (EUR)	SLK	0,31	-	0,31
	I (EUR)	SLK	0,27	-	0,27
	IT (EUR)	SLK	0,27	-	0,27
	P (EUR)	SLK	0,32	-	0,32
	RT (EUR)	SLK	0,31	-	0,31
	VarioZins A (EUR)	SLK	0,32	-	0,32
	VarioZins A (H2-USD)	SLK	0,31	-	0,31
	VarioZins P (EUR)	SLK	0,31	-	0,31
	VarioZins P (H2-USD)	SLK	0,31	-	0,31
	WT (EUR)	SLK	0,20	-	0,20
	WT (H2-USD)	SLK	0,22	-	0,22
Allianz Food Security	A (EUR)	SLK	1,95	-	1,95
	AT (EUR)	SLK	1,95	-	1,95
	AT (USD)	SLK	1,95	-	1,95
	CT (EUR)	SLK	2,70	-	2,70
	IT (EUR)	SLK	1,04	-	1,04
	P (GBP)	SLK	1,08	-	1,08
	PT10 (USD)	SLK	0,49	-	0,49
	RT (USD)	SLK	1,22	-	1,22
	WT (EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	WT (GBP)	SLK	0,71	-	0,71
Allianz GEM Equity High Dividend	AM (H2-AUD)	SLK	2,30	-	2,30
	AM (H2-RMB)	SLK	2,30	-	2,30

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK [1)]	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AM (H2-USD)	SLK	2,30	-	2,30
	AM (H2-ZAR)	SLK	2,30	-	2,30
	AMg (HKD)	SLK	2,30	-	2,30
	AMg (USD)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (EUR)	SLK	2,31	-	2,31
	AT (USD)	SLK	2,30	-	2,30
	CT (EUR)	SLK	3,05	-	3,05
	I (EUR)	SLK	1,29	-	1,29
	IT (EUR)	SLK	1,29	-	1,29
	IT (USD)	SLK	1,29	-	1,29
	WT (USD)	SLK	0,94	-	0,94
Allianz German Equity	AT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	F (EUR)	SLK	0,47	-	0,47
	F2 (EUR)	SLK	0,47	-	0,47
	IT (EUR)	SLK	0,97	-	0,97
	W (EUR)	SLK	0,67	-	0,67
Allianz Global Artificial Intelligence	A (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AMf2 (USD)	SLK	2,16	-	2,16
	AT (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (HKD)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (H2-CZK)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (H2-EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (H2-JPY)	SLK	2,09	-	2,09
	AT (H2-RMB)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (H2-SGD)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (USD)	SLK	2,10	-	2,10
	BT (USD)	SLK	2,70	-	2,70
	CT (EUR)	SLK	2,85	-	2,85
	CT (USD)	SLK	2,85	-	2,85
	ET (H2-SGD)	SLK	1,70	-	1,70
	I (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	IT (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	IT (H2-EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	IT (USD)	SLK	1,09	-	1,09
	IT4 (EUR)	SLK	0,91	-	0,91
	P (EUR)	SLK	1,13	-	1,13
	P (USD)	SLK	1,13	-	1,13
	PT (GBP)	SLK	1,13	-	1,13
	PT (H2-CHF)	SLK	1,13	-	1,13
	PT (H2-GBP)	SLK	1,13	-	1,13
	PT2 (EUR)	SLK	0,78	-	0,78
	R (EUR)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (EUR)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (H2-EUR)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (USD)	SLK	1,23	-	1,23
	W (EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	W (H2-EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	WT (EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	WT (H2-EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	WT (USD)	SLK	0,74	-	0,74
	W2 (USD)	SLK	0,64	-	0,64
Allianz Global Credit SRI	AT (USD)	SLK	1,07	-	1,07
	IT (H-EUR)	SLK	0,56	-	0,56
	IT (USD)	SLK	0,56	-	0,56
	IT8 (H-EUR)	SLK	0,56	-	0,56
	P2 (H-EUR)	SLK	0,45	-	0,45
	WT (USD)	SLK	0,41	-	0,41

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK [1)]	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
Allianz Global Diversified Dividend	Ag (EUR)	SLK	1,35	-	1,35
	AMg (EUR)	SLK	1,43	-	1,43
	AQg (EUR)	SLK	1,35	-	1,35
	I (H-EUR)	SLK	0,70	-	0,70
	IQg (EUR)	SLK	0,78	-	0,78
	Pg (EUR)	SLK	0,85	-	0,85
	WQg (EUR)	SLK	0,56	-	0,56
	WT (H-EUR)	SLK	0,51	-	0,51
Allianz Global Equity Growth	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	SLK	1,88	-	1,88
	AT (H2-EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (USD)	SLK	1,85	-	1,85
	CT (USD)	SLK	2,60	-	2,60
	ET (SGD)	SLK	1,70	-	1,70
	IT (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (H2-EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (USD)	SLK	0,96	-	0,96
	PT (EUR)	SLK	1,00	-	1,00
	R (EUR)	SLK	1,08	-	1,08
	RT (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	RT (USD)	SLK	1,10	-	1,10
	W (H-EUR)	SLK	0,65	-	0,65
	W (USD)	SLK	0,66	-	0,66
	WT (USD)	SLK	0,66	-	0,66
	WT9 (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
Allianz Global Equity Insights	A (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (USD)	SLK	2,11	-	2,11
	CT (EUR)	SLK	2,85	-	2,85
	IT (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	IT (USD)	SLK	1,30	-	1,30
	P (EUR)	SLK	1,13	-	1,13
	PT (USD)	SLK	1,33	-	1,33
	WT (EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	WT (H2-EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	WT6 (GBP)	SLK	0,96	-	0,96
Allianz Global Equity Unconstrained	A (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (USD)	SLK	2,10	-	2,10
	CT (EUR)	SLK	2,85	-	2,85
	CT (USD)	SLK	2,81	-	2,81
	I (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	IT (USD)	SLK	1,09	-	1,09
	WQ (H-EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	WT (EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	WT (H-EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	W9 (EUR)	SLK	0,74	-	0,74
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	AM (HKD)	SLK	0,61	-	0,61
	AM (H2-AUD)	SLK	0,61	-	0,61
	AM (H2-NZD)	SLK	0,61	-	0,61
	AM (USD)	SLK	0,60	-	0,60
	AMg (HKD)	SLK	0,62	-	0,62
	AMg (H2-AUD)	SLK	0,62	-	0,62
	AMg (H2-SGD)	SLK	0,60	-	0,60
	AMg (USD)	SLK	0,60	-	0,60

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK [1)]	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AMg3 (HKD)	SLK	0,54	-	0,54
	AMg3 (H2-SGD)	SLK	0,54	-	0,54
	AMg3 (USD)	SLK	0,54	-	0,54
	AT (H2-EUR)	SLK	0,60	-	0,60
	AT (H2-SEK)	SLK	0,60	-	0,60
	AT (H2-SGD)	SLK	0,60	-	0,60
	AT (USD)	SLK	0,60	-	0,60
	AT3 (H2-CHF)	SLK	0,54	-	0,54
	AT3 (H2-DKK)	SLK	0,60	-	0,60
	AT3 (H2-EUR)	SLK	0,54	-	0,54
	AT3 (H2-SEK)	SLK	0,54	-	0,54
	AT3 (USD)	SLK	0,54	-	0,54
	A3 (H2-EUR)	SLK	0,54	-	0,54
	A3 (USD)	SLK	0,54	-	0,54
	IT (H2-EUR)	SLK	0,32	-	0,32
	IT (USD)	SLK	0,32	-	0,32
	P (H2-EUR)	SLK	0,37	-	0,37
	P (H2-GBP)	SLK	0,34	-	0,34
	PQ (USD)	SLK	0,36	-	0,36
	P2 (USD)	SLK	0,28	-	0,28
	RM10 (USD)	SLK	0,25	-	0,25
	RT (USD)	SLK	0,40	-	0,40
	RT10 (H2-CHF)	SLK	0,26	-	0,26
	RT10 (H2-EUR)	SLK	0,26	-	0,26
	RT10 (H2-GBP)	SLK	0,26	-	0,26
	RT10 (H2-SEK)	SLK	0,26	-	0,26
	RT10 (USD)	SLK	0,25	-	0,25
	W (H2-GBP)	SLK	0,24	-	0,24
	W (H2-SEK)	SLK	0,24	-	0,24
	WT (H2-EUR)	SLK	0,24	-	0,24
	WT (H2-SEK)	SLK	0,24	-	0,24
Allianz Global High Yield	A (USD)	SLK	1,39	-	1,39
	AMg (H2-SGD)	SLK	1,40	-	1,40
	IT (H2-EUR)	SLK	0,75	-	0,75
	IT (USD)	SLK	0,75	-	0,75
	P2 (H2-EUR)	SLK	0,57	-	0,57
	WT (H2-EUR)	SLK	0,53	-	0,53
	WT9 (H2-EUR)	SLK	0,53	-	0,53
	W9 (USD)	SLK	0,53	-	0,53
Allianz Global Hi-Tech Growth	A (USD)	SLK	2,10	-	2,10
	F (EUR)	SLK	0,55	-	0,55
	IT (USD)	SLK	1,09	-	1,09
Allianz Global Intelligent Cities Income	AM (HKD)	SLK	1,70	-	1,70
	AM (H2-AUD)	SLK	1,70	-	1,70
	AM (H2-EUR)	SLK	1,70	-	1,70
	AM (H2-GBP)	SLK	1,70	-	1,70
	AM (H2-RMB)	SLK	1,70	-	1,70
	AM (H2-SGD)	SLK	1,70	-	1,70
	AM (USD)	SLK	1,70	-	1,70
	AMf2 (USD)	SLK	1,70	-	1,70
	AMg (HKD)	SLK	1,70	-	1,70
	AMg (H2-AUD)	SLK	1,70	-	1,70
	AMg (H2-RMB)	SLK	1,70	-	1,70
	AMg (H2-SGD)	SLK	1,70	-	1,70
	AMg (USD)	SLK	1,70	-	1,70
	AT (HKD)	SLK	1,70	-	1,70
	AT (H2-EUR)	SLK	1,70	-	1,70

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK [1)]	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AT (USD)	SLK	1,70	-	1,70
	BMf2 (USD)	SLK	2,29	-	2,29
	RM (USD)	SLK	1,06	-	1,06
	RT (USD)	SLK	1,00	-	1,00
	WT (EUR)	SLK	0,62	-	0,62
	WT (USD)	SLK	0,62	-	0,62
Allianz Global Metals and Mining	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (USD)	SLK	1,85	-	1,85
	CT (EUR)	SLK	2,37	-	2,37
	F (EUR)	SLK	0,46	-	0,46
	I (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (USD)	SLK	1,06	-	1,06
	RT (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
Allianz Global Multi-Asset Credit	A (H2-EUR)	SLK	1,15	-	1,15
	AMg (USD)	SLK	1,15	-	1,15
	AT (H2-CZK)	SLK	1,15	-	1,15
	AT (H2-EUR)	SLK	1,15	-	1,15
	AT (USD)	SLK	1,15	-	1,15
	BMg (USD)	SLK	2,10	-	2,10
	C (H2-EUR)	SLK	1,30	-	1,30
	CT (H2-EUR)	SLK	1,31	-	1,31
	FT (H2-EUR)	SLK	0,24	-	0,24
	I (H2-EUR)	SLK	0,62	-	0,62
	IT (H2-EUR)	SLK	0,62	-	0,62
	IT (USD)	SLK	0,62	-	0,62
	P (H2-EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	W (H2-GBP)	SLK	0,44	-	0,44
	WT (H2-EUR)	SLK	0,45	-	0,45
	WT (H2-GBP)	SLK	0,44	-	0,44
	WT (H2-SEK)	SLK	0,44	-	0,44
Allianz Global Opportunistic Bond	A (EUR)	SLK	1,20	-	1,20
	AMf (USD)	SLK	1,20	-	1,20
	AMg (HKD)	SLK	1,19	-	1,19
	AMg (H2-AUD)	SLK	1,19	-	1,19
	AMg (H2-EUR)	SLK	1,19	-	1,19
	AMg (H2-GBP)	SLK	1,19	-	1,19
	AMg (H2-RMB)	SLK	1,20	-	1,20
	AMg (H2-SGD)	SLK	1,19	-	1,19
	AMg (USD)	SLK	1,19	-	1,19
	AT (HKD)	SLK	1,19	-	1,19
	AT (H2-EUR)	SLK	1,20	-	1,20
	AT (H2-SGD)	SLK	1,20	-	1,20
	AT (USD)	SLK	1,20	-	1,20
	BMf (USD)	SLK	1,79	-	1,79
	BT (USD)	SLK	1,79	-	1,79
	CT (EUR)	SLK	1,59	-	1,59
	IM (USD)	SLK	0,65	-	0,65
	IT (H2-EUR)	SLK	0,64	-	0,64
	IT (USD)	SLK	0,65	-	0,65
	PMg (H2-SGD)	SLK	0,68	-	0,68
	PMg (USD)	SLK	0,68	-	0,68
	W (USD)	SLK	0,46	-	0,46
	WT (H2-EUR)	SLK	0,46	-	0,46

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK [1)]	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
Allianz Global Small Cap Equity	AT (EUR)	SLK	2,05	-	2,05
	AT (H-EUR)	SLK	2,09	-	2,09
	AT (USD)	SLK	2,10	-	2,10
	CT (H-EUR)	SLK	2,85	-	2,85
	IT (H-EUR)	SLK	1,07	-	1,07
	IT (USD)	SLK	1,09	-	1,09
	PT2 (GBP)	SLK	0,84	-	0,84
	RT (USD)	SLK	1,23	-	1,23
	WT (USD)	SLK	0,75	-	0,75
Allianz Global Sustainability	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	A (USD)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (HKD)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (H2-AUD)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (H2-CAD)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (H2-RMB)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (H2-SGD)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (H2-USD)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (USD)	SLK	1,85	-	1,85
	AMg (H2-RMB)	SLK	1,85	-	1,85
	AMg (USD)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H-EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (HKD)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (USD)	SLK	1,84	-	1,84
	CT (EUR)	SLK	2,60	-	2,60
	CT (USD)	SLK	2,51	-	2,51
	IT (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (USD)	SLK	0,96	-	0,96
	IT4 (EUR)	SLK	0,55	-	0,55
	I2 (EUR)	SLK	1,13	-	1,13
	P (EUR)	SLK	1,00	-	1,00
	PT (USD)	SLK	1,00	-	1,00
	RM (H2-USD)	SLK	1,10	-	1,10
	RT (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	W (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT (CHF)	SLK	0,66	-	0,66
	WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT (GBP)	SLK	0,66	-	0,66
	W3 (JPY)	SLK	0,47	-	0,47
Allianz Global Water	A (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (H2-EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (USD)	SLK	2,10	-	2,10
	AT3 (CHF)	SLK	1,55	-	1,55
	AT3 (EUR)	SLK	1,55	-	1,55
	AT3 (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	AT4 (USD)	SLK	1,56	-	1,56
	I (USD)	SLK	1,09	-	1,09
	IT (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	IT (USD)	SLK	1,19	-	1,19
	IT4 (EUR)	SLK	0,91	-	0,91
	P (EUR)	SLK	1,13	-	1,13
	P (USD)	SLK	1,30	-	1,30
	PT2 (EUR)	SLK	0,78	-	0,78
	R (USD)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (EUR)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (H2-CHF)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (H2-EUR)	SLK	1,23	-	1,23

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK [1)]	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	RT (USD)	SLK	1,23	-	1,23
	RT10 (CHF)	SLK	0,50	-	0,50
	RT10 (EUR)	SLK	0,50	-	0,50
	RT10 (GBP)	SLK	0,50	-	0,50
	RT10 (USD)	SLK	0,50	-	0,50
	RT11 (USD)	SLK	0,50	-	0,50
	W (EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	W (H2-EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	WT (EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	WT (GBP)	SLK	0,74	-	0,74
	WT7 (CHF)	SLK	0,46	-	0,46
	WT7 (EUR)	SLK	0,47	-	0,47
	WT7 (USD)	SLK	0,47	-	0,47
Allianz Green Bond	A (EUR)	SLK	1,14	-	1,14
	AM (H2-USD)	SLK	1,14	-	1,14
	AMf (H2-USD)	SLK	1,14	-	1,14
	AT (EUR)	SLK	1,14	-	1,14
	AT (H2-CHF)	SLK	1,14	-	1,14
	AT (H2-USD)	SLK	1,14	-	1,14
	AT3 (H2-SEK)	SLK	0,84	-	0,84
	I (EUR)	SLK	0,61	-	0,61
	IT (EUR)	SLK	0,61	-	0,61
	IT (H2-USD)	SLK	0,61	-	0,61
	IT4 (EUR)	SLK	0,43	-	0,43
	P (EUR)	SLK	0,65	-	0,65
	PT (EUR)	SLK	0,65	-	0,65
	PT (H2-CHF)	SLK	0,65	-	0,65
	PT (H2-USD)	SLK	0,65	-	0,65
	PT2 (H2-GBP)	SLK	0,47	-	0,47
	P2 (H2-GBP)	SLK	0,47	-	0,47
	R (EUR)	SLK	0,69	-	0,69
	RT (EUR)	SLK	0,69	-	0,69
	W (EUR)	SLK	0,43	-	0,43
	W (H2-USD)	SLK	0,43	-	0,43
	WT2 (EUR)	SLK	0,47	-	0,47
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	A (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AM (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AM (USD)	SLK	2,16	-	2,16
	AT (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	I (EUR)	SLK	0,91	-	0,91
	I (H-EUR)	SLK	0,91	-	0,91
	RT (EUR)	SLK	1,23	-	1,23
	W (H-EUR)	SLK	0,71	-	0,71
Allianz HKD Income	AM (HKD)	SLK	1,06	-	1,06
	AM (USD)	SLK	1,06	-	1,06
	AMg (HKD)	SLK	1,12	-	1,12
	AMg (USD)	SLK	1,02	-	1,02
	AT (HKD)	SLK	1,05	-	1,05
	AT (USD)	SLK	1,07	-	1,07
Allianz Hong Kong Equity	A (HKD)	SLK	2,11	-	2,11
	A (USD)	SLK	2,11	-	2,11
	AT (HKD)	SLK	2,11	-	2,11
	AT (SGD)	SLK	1,86	-	1,86
	IT (USD)	SLK	1,10	-	1,10
Allianz Income and Growth	A (H2-EUR)	SLK	1,55	-	1,55
	A (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (HKD)	SLK	1,55	-	1,55

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK [1)]	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AM (H2-AUD)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-CAD)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-CHF)	SLK	1,53	-	1,53
	AM (H2-EUR)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-GBP)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-JPY)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-NZD)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-RMB)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-SGD)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-ZAR)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMgi2 (H2-SGD)	SLK	1,67	-	1,67
	AMg2 (HKD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg2 (H2-AUD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg2 (H2-CAD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg2 (H2-GBP)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg2 (H2-RMB)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg2 (H2-SGD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg2 (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg7 (H2-AUD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg7 (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMi (H2-AUD)	SLK	1,67	-	1,67
	AMi (H2-CHF)	SLK	1,66	-	1,66
	AMi (H2-EUR)	SLK	1,67	-	1,67
	AMi (H2-JPY)	SLK	1,66	-	1,66
	AMi (H2-RMB)	SLK	1,67	-	1,67
	AMi (H2-SGD)	SLK	1,67	-	1,67
	AM5 (USD)	SLK	1,80	-	1,80
	AQ (H2-EUR)	SLK	1,55	-	1,55
	AQ (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	AT (HKD)	SLK	1,55	-	1,55
	AT (H2-EUR)	SLK	1,55	-	1,55
	AT (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	BM (USD)	SLK	2,15	-	2,15
	BMg7 (USD)	SLK	2,15	-	2,15
	BT (USD)	SLK	2,15	-	2,15
	CM (USD)	SLK	2,30	-	2,30
	CMg2 (USD)	SLK	2,30	-	2,30
	CT (H2-EUR)	SLK	2,30	-	2,30
	CT (USD)	SLK	2,30	-	2,30
	IM (USD)	SLK	0,85	-	0,85
	IT (H2-EUR)	SLK	0,85	-	0,85
	IT (USD)	SLK	0,85	-	0,85
	P (EUR)	SLK	0,89	-	0,89
	P (H2-EUR)	SLK	0,89	-	0,89
	P (USD)	SLK	0,89	-	0,89
	PM (H2-GBP)	SLK	0,89	-	0,89
	PM (USD)	SLK	0,89	-	0,89
	PT (USD)	SLK	0,89	-	0,89
	RM (HKD)	SLK	0,95	-	0,95
	RM (H2-AUD)	SLK	0,95	-	0,95
	RM (H2-CAD)	SLK	0,95	-	0,95
	RM (H2-EUR)	SLK	0,95	-	0,95
	RM (H2-GBP)	SLK	0,95	-	0,95
	RM (H2-RMB)	SLK	0,95	-	0,95
	RM (H2-SGD)	SLK	0,95	-	0,95
	RM (USD)	SLK	0,95	-	0,95
	RT (H2-EUR)	SLK	0,95	-	0,95

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK [1)]	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	RT (USD)	SLK	0,95	-	0,95
	WT (H2-BRL)	SLK	0,58	-	0,58
	WT (USD)	SLK	0,58	-	0,58
Allianz India Equity	I (USD)	SLK	1,29	-	1,29
	WT2 (USD)	SLK	0,88	-	0,88
	X7 (HKD)	SLK	0,41	-	0,41
Allianz Japan Equity	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	A (USD)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H-EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H-USD)	SLK	1,85	-	1,85
	CT (H-EUR)	SLK	2,60	-	2,60
	F (EUR)	SLK	0,47	-	0,47
	IT (EUR)	SLK	1,05	-	1,05
	IT (H-EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (USD)	SLK	0,96	-	0,96
	P (EUR)	SLK	1,01	-	1,01
	WT (EUR)	SLK	0,67	-	0,67
	WT (JPY)	SLK	0,67	-	0,67
Allianz Metaverse	AT (EUR)	SLK	2,09	-	2,09
	AT (USD)	SLK	2,07	-	2,07
	PT (GBP)	SLK	1,22	-	1,22
	RT (USD)	SLK	1,26	-	1,26
	WT (GBP)	SLK	0,87	-	0,87
	WT (H2-EUR)	SLK	0,74	-	0,74
Allianz Multi Asset Long / Short	AT (H2-EUR)	SLK	1,80	-	1,80
	AT (USD)	SLK	1,90	-	1,90
	CT (USD)	SLK	2,28	-	2,28
	IT14 (H2-JPY)	SLK	0,20	-	0,20
	IT3 (H2-GBP)	SLK	0,95	-	0,95
	I3 (H2-EUR)	SLK	0,95	-	0,95
	P14 (H2-EUR)	SLK	0,24	-	0,24
	WT2 (H2-EUR)	SLK	0,67	-	0,67
	W9 (H2-EUR)	SLK	0,80	-	0,80
Allianz Multi Asset Opportunities	AT (H2-EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	I3 (H2-EUR)	SLK	0,60	-	0,60
	W9 (H2-EUR)	SLK	0,52	-	0,52
Allianz Oriental Income	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	A (H-USD)	SLK	1,85	-	1,85
	A (USD)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (HKD)	SLK	1,84	-	1,84
	AT (H2-RMB)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (SGD)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (USD)	SLK	1,85	-	1,85
	Ertrag Asien Pazifik A2 (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	ET (SGD)	SLK	1,68	-	1,68
	I (USD)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (USD)	SLK	0,96	-	0,96
	P (EUR)	SLK	1,00	-	1,00
	P (USD)	SLK	1,00	-	1,00
	RT (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT (USD)	SLK	0,65	-	0,65

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK [1)]	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
Allianz Pet and Animal Well-being	A (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	A (H2-EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	A (USD)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (H2-CHF)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (H2-EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (SEK)	SLK	2,17	-	2,17
	AT (USD)	SLK	2,10	-	2,10
	IT (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	IT (USD)	SLK	1,09	-	1,09
	P (EUR)	SLK	1,13	-	1,13
	PT2 (GBP)	SLK	0,99	-	0,99
	P2 (H2-CHF)	SLK	0,78	-	0,78
	P2 (H2-EUR)	SLK	0,78	-	0,78
	P2 (USD)	SLK	0,78	-	0,78
	R (EUR)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (EUR)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (H2-EUR)	SLK	1,24	-	1,24
	RT (H2-GBP)	SLK	1,24	-	1,24
	RT (USD)	SLK	1,23	-	1,23
	W (EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	WT (EUR)	SLK	0,74	-	0,74
Allianz Positive Change	A (EUR)	SLK	1,95	-	1,95
	AT (EUR)	SLK	1,95	-	1,95
	AT (USD)	SLK	1,95	-	1,95
	IT (EUR)	SLK	1,04	-	1,04
	PT10 (EUR)	SLK	0,48	-	0,48
	RT (USD)	SLK	1,23	-	1,23
	WT (EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	WT7 (GBP)	SLK	0,82	-	0,82
	WT9 (H2-EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	X7 (H2-EUR)	SLK	0,21	-	0,21
Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-EUR)	SLK	1,05	-	1,05
	A (USD)	SLK	1,05	-	1,05
	AT (USD)	SLK	1,04	-	1,04
	CT (H2-EUR)	SLK	1,23	-	1,23
	I (H2-EUR)	SLK	0,56	-	0,56
	P (USD)	SLK	0,59	-	0,59
	PT (CNY)	SLK	0,59	-	0,59
	PT2 (CNY)	SLK	0,45	-	0,45
	RT (CNY)	SLK	0,66	-	0,66
Allianz SDG Euro Credit	A (EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	AT (EUR)	SLK	1,13	-	1,13
	I (EUR)	SLK	0,46	-	0,46
	IT (EUR)	SLK	0,46	-	0,46
	P7 (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	W (EUR)	SLK	0,34	-	0,34
	WT (EUR)	SLK	0,20	-	0,20
Allianz Selective Global High Income	A (H2-EUR)	SLK	1,40	-	1,40
	AT (H2-EUR)	SLK	1,40	-	1,40
	IT (H2-EUR)	SLK	0,75	-	0,75
	IT (USD)	SLK	0,75	-	0,75
	IT2 (H2-GBP)	SLK	0,75	-	0,75
	PT3 (H2-GBP)	SLK	0,54	-	0,54
	PT9 (USD)	SLK	0,65	-	0,65
	WT (H2-EUR)	SLK	0,53	-	0,53
	WT9 (H2-EUR)	SLK	0,53	-	0,53

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK [1)]	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
Allianz Smart Energy	A (EUR)	SLK	1,95	-	1,95
	AT (EUR)	SLK	1,95	-	1,95
	AT (H2-EUR)	SLK	1,95	-	1,95
	AT (H2-SGD)	SLK	1,95	-	1,95
	AT (USD)	SLK	1,95	-	1,95
	IT (H2-EUR)	SLK	1,04	-	1,04
	IT (USD)	SLK	1,04	-	1,04
	P (EUR)	SLK	1,08	-	1,08
	PT2 (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	RT (USD)	SLK	1,17	-	1,17
	WT (EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	WT7 (GBP)	SLK	0,78	-	0,78
	W9 (H2-EUR)	SLK	0,71	-	0,71
Allianz Strategic Bond	A (H2-EUR)	SLK	1,14	-	1,14
	AT (H2-CHF)	SLK	1,14	-	1,14
	AT (H2-EUR)	SLK	1,14	-	1,14
	AT (H2-SGD)	SLK	1,14	-	1,14
	AT (USD)	SLK	1,14	-	1,14
	CT (USD)	SLK	1,65	-	1,65
	IT (H2-EUR)	SLK	0,62	-	0,62
	P (H2-EUR)	SLK	0,65	-	0,65
	PT2 (H2-CHF)	SLK	0,47	-	0,47
	PT2 (H2-EUR)	SLK	0,46	-	0,46
	PT2 (USD)	SLK	0,47	-	0,47
	R (H2-EUR)	SLK	0,68	-	0,68
	RT (H2-CHF)	SLK	0,69	-	0,69
	RT (H2-EUR)	SLK	0,69	-	0,69
	RT (H2-GBP)	SLK	0,69	-	0,69
	RT (USD)	SLK	0,69	-	0,69
	W (H2-GBP)	SLK	0,44	-	0,44
	WT6 (H2-EUR)	SLK	0,44	-	0,44
	WT6 (H2-GBP)	SLK	0,45	-	0,45
	WT9 (H2-EUR)	SLK	0,44	-	0,44
	WT9 (H2-GBP)	SLK	0,44	-	0,44
	WT9 (USD)	SLK	0,44	-	0,44
	W6 (H2-EUR)	SLK	0,44	-	0,44
	W6 (H2-GBP)	SLK	0,44	-	0,44
	W6 (USD)	SLK	0,44	-	0,44
	W9 (H2-EUR)	SLK	0,44	-	0,44
	W9 (USD)	SLK	0,44	-	0,44
Allianz Sustainable Health Evolution	A (EUR)	SLK	1,95	-	1,95
	AT (EUR)	SLK	1,95	-	1,95
	WT (EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	WT6 (GBP)	SLK	0,76	-	0,76
Allianz Target Maturity Euro Bond II	A (EUR)	SLK	0,79	-	0,79
	Allianz Rendite Plus II A (EUR)	SLK	0,90	-	0,90
	Allianz Rendite Plus II I (EUR)	SLK	0,45	-	0,45
	Allianz Rendite Plus II P (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	AT (EUR)	SLK	0,79	-	0,79
	AT2 (EUR)	SLK	0,06	-	0,06
	A2 (EUR)	SLK	0,06	-	0,06
	CT (EUR)	SLK	1,24	-	1,24
	IT (EUR)	SLK	0,47	-	0,47

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK [1)]	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	R (EUR)	SLK	0,43	-	0,43
	RT (EUR)	SLK	0,43	-	0,43
	WT (EUR)	SLK	0,34	-	0,34
Allianz Thematica	A (EUR)	SLK	1,95	-	1,95
	AMg (HKD)	SLK	1,95	-	1,95
	AMg (H2-AUD)	SLK	1,95	-	1,95
	AMg (H2-RMB)	SLK	1,95	-	1,95
	AMg (H2-SGD)	SLK	1,95	-	1,95
	AMg (USD)	SLK	1,95	-	1,95
	AT (EUR)	SLK	1,95	-	1,95
	AT (H2-CZK)	SLK	1,95	-	1,95
	AT (H2-SGD)	SLK	1,95	-	1,95
	AT (USD)	SLK	1,95	-	1,95
	BT (USD)	SLK	2,55	-	2,55
	CT (EUR)	SLK	2,80	-	2,80
	I (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	IT (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	IT (USD)	SLK	1,09	-	1,09
	IT4 (EUR)	SLK	0,91	-	0,91
	P (EUR)	SLK	1,13	-	1,13
	PT (USD)	SLK	1,14	-	1,14
	R (EUR)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (EUR)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (H2-CHF)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (H2-EUR)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (H2-GBP)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (USD)	SLK	1,23	-	1,23
	WT (EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	WT (USD)	SLK	0,74	-	0,74
	WT6 (GBP)	SLK	0,97	-	0,97
Allianz Total Return Asian Equity	A (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	A (USD)	SLK	2,10	-	2,10
	AM (HKD)	SLK	2,10	-	2,10
	AM (H2-AUD)	SLK	2,10	-	2,10
	AM (H2-SGD)	SLK	2,10	-	2,10
	AM (USD)	SLK	2,10	-	2,10
	AMg (USD)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (HKD)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (USD)	SLK	2,10	-	2,10
	AT4 (HKD)	SLK	2,11	-	2,11
	IT (JPY)	SLK	1,05	-	1,05
	IT2 (USD)	SLK	1,09	-	1,09
	P (EUR)	SLK	1,13	-	1,13
	PT (USD)	SLK	1,13	-	1,13
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	A (EUR)	SLK	0,45	-	0,45
	I (EUR)	SLK	0,39	-	0,39
	IT (EUR)	SLK	0,39	-	0,39
	I2 (EUR)	SLK	0,33	-	0,33
	P2 (EUR)	SLK	0,31	-	0,31
	W (EUR)	SLK	0,27	-	0,27
	WT7 (EUR)	SLK	0,15	-	0,15
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy	AT2 (EUR)	SLK	1,48	-	1,48
	A13 (EUR)	SLK	0,53	-	0,53
	CT2 (EUR)	SLK	1,83	-	1,83
	IT2 (EUR)	SLK	0,93	-	0,93

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK [1]	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
Allianz US Equity Fund	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	A (H-EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	A (USD)	SLK	1,86	-	1,86
	AT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H-EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (SGD)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (USD)	SLK	1,85	-	1,85
	CT (EUR)	SLK	2,59	-	2,59
	C2 (USD)	SLK	1,85	-	1,85
	IT (USD)	SLK	0,96	-	0,96
	WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT (H-EUR)	SLK	0,65	-	0,65
Allianz US High Yield	AM (HKD)	SLK	1,24	-	1,24
	AM (H2-AUD)	SLK	1,24	-	1,24
	AM (H2-CAD)	SLK	1,24	-	1,24
	AM (H2-EUR)	SLK	1,24	-	1,24
	AM (H2-GBP)	SLK	1,24	-	1,24
	AM (H2-NZD)	SLK	1,24	-	1,24
	AM (H2-RMB)	SLK	1,24	-	1,24
	AM (H2-SGD)	SLK	1,24	-	1,24
	AM (H2-ZAR)	SLK	1,23	-	1,23
	AM (USD)	SLK	1,24	-	1,24
	AT (HKD)	SLK	1,24	-	1,24
	AT (H2-EUR)	SLK	1,24	-	1,24
	AT (USD)	SLK	1,24	-	1,24
	I (H2-EUR)	SLK	0,76	-	0,76
	IM (USD)	SLK	0,76	-	0,76
	IT (USD)	SLK	0,76	-	0,76
	IT8 (H2-EUR)	SLK	0,76	-	0,76
	P (H2-EUR)	SLK	0,80	-	0,80
	RT (H2-CHF)	SLK	0,84	-	0,84
	WT (H2-EUR)	SLK	0,56	-	0,56
Allianz US Investment Grade Credit	A (H2-EUR)	SLK	1,01	-	1,01
	A (USD)	SLK	0,95	-	0,95
	AMg (USD)	SLK	0,97	-	0,97
	AT (H2-EUR)	SLK	0,93	-	0,93
	AT (H2-SEK)	SLK	0,93	-	0,93
	AT (USD)	SLK	0,96	-	0,96
	CT (USD)	SLK	1,30	-	1,30
	I (H2-EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	I (USD)	SLK	0,35	-	0,35
	IT (H2-EUR)	SLK	0,52	-	0,52
	IT (USD)	SLK	0,51	-	0,51
	P (H2-EUR)	SLK	0,63	-	0,63
	P (USD)	SLK	0,39	-	0,39
	PT (H2-EUR)	SLK	0,56	-	0,56
	PT (USD)	SLK	0,56	-	0,56
	PT4 (USD)	SLK	0,37	-	0,37
	PT4 (H2-EUR)	SLK	0,38	-	0,38
	P4 (USD)	SLK	0,40	-	0,40
	R (H2-EUR)	SLK	0,61	-	0,61
	R (H2-GBP)	SLK	0,69	-	0,69
	R (USD)	SLK	0,60	-	0,60
	RT (H2-EUR)	SLK	0,62	-	0,62
	RT (USD)	SLK	0,62	-	0,62
	W (H2-EUR)	SLK	0,37	-	0,37

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK [1)]	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	W (USD)	SLK	0,37	-	0,37
	WT (H2-EUR)	SLK	0,37	-	0,37
	WT (H2-GBP)	SLK	0,37	-	0,37
	WT (USD)	SLK	0,37	-	0,37
	WT3 (H2-EUR)	SLK	0,16	-	0,16
Allianz US Large Cap Value	AT (USD)	SLK	1,88	-	1,88
	IT (EUR)	SLK	0,95	-	0,95
	IT (USD)	SLK	1,01	-	1,01
	PT (USD)	SLK	1,06	-	1,06
	PT4 (USD)	SLK	0,72	-	0,72
	RT (USD)	SLK	1,06	-	1,06
	WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT (USD)	SLK	0,66	-	0,66
	WT3 (USD)	SLK	0,67	-	0,67
Allianz US Short Duration High Income Bond	A (H2-EUR)	SLK	1,34	-	1,34
	A (USD)	SLK	1,34	-	1,34
	AM (HKD)	SLK	1,34	-	1,34
	AM (H2-AUD)	SLK	1,34	-	1,34
	AM (H2-EUR)	SLK	1,34	-	1,34
	AM (H2-GBP)	SLK	1,34	-	1,34
	AM (H2-RMB)	SLK	1,34	-	1,34
	AM (H2-SGD)	SLK	1,34	-	1,34
	AM (SGD)	SLK	1,34	-	1,34
	AM (USD)	SLK	1,34	-	1,34
	AMg (H2-AUD)	SLK	1,34	-	1,34
	AMg (H2-ZAR)	SLK	1,34	-	1,34
	AMg (USD)	SLK	1,34	-	1,34
	AT (H2-EUR)	SLK	1,34	-	1,34
	AT (USD)	SLK	1,34	-	1,34
	BMg (USD)	SLK	1,94	-	1,94
	BT (USD)	SLK	1,94	-	1,94
	CT (H2-EUR)	SLK	1,54	-	1,54
	CT (USD)	SLK	1,54	-	1,54
	IM (USD)	SLK	0,71	-	0,71
	IT (H2-EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	IT (USD)	SLK	0,71	-	0,71
	P (H2-EUR)	SLK	0,75	-	0,75
	P (USD)	SLK	0,75	-	0,75
	PM (USD)	SLK	0,75	-	0,75
	PT (H2-CHF)	SLK	0,75	-	0,75
	PT (USD)	SLK	0,76	-	0,76
	P2 (H2-EUR)	SLK	0,52	-	0,52
	R (H2-EUR)	SLK	0,79	-	0,79
	R (USD)	SLK	0,80	-	0,80
	RT (H2-CHF)	SLK	0,79	-	0,79
	RT (H2-EUR)	SLK	0,79	-	0,79
	W (H2-EUR)	SLK	0,49	-	0,49
	W (USD)	SLK	0,49	-	0,49
	WT (H2-EUR)	SLK	0,49	-	0,49
	WT (USD)	SLK	0,49	-	0,49
Allianz Volatility Strategy Fund	A (EUR)	SLK	1,27	-	1,27
	AT (EUR)	SLK	1,32	-	1,32
	I (EUR)	SLK	0,70	-	0,70
	I (H2-GBP)	SLK	0,70	-	0,70
	IT (EUR)	SLK	0,70	-	0,70
	IT (H2-USD)	SLK	0,70	-	0,70

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK [1)]	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	P (EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	PT2 (EUR)	SLK	1,23	-	1,23
	P7 (EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	R (EUR)	SLK	0,80	-	0,80
	RT (EUR)	SLK	0,78	-	0,78

[1)] LK: Laufende Kosten, SLK: Synthetische Laufende Kosten

* Siehe Seite 6 "Einrichtung einer Side Pocket".

Anhang gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 in Bezug auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Allianz Multi Asset Long / Short

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in USD	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
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 USD	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
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 USD
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	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
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 USD
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 USD
für Total Return Swaps	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-

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

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

Ertrags- und Kostenanteile	Ertrag/Kosten in USD	in % der Bruttoerträge
für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	2.584.181,33	100
- Kostenanteil des Fonds	-3.847.176,07	100
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0

- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps	n.a.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggst. des Fonds	0,00

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in USD
für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps	n.a.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1
		in USD

Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Verwahrart bestimmt Empfänger	100

Allianz Multi Asset Opportunities

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in USD	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
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 USD	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
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 USD
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	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
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 USD
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 USD
für Total Return Swaps	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Wertpapierdarlehen	
- EUR	-

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

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

Ertrags- und Kostenanteile	Ertrag/Kosten in USD	in % der Bruttoerträge
für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	42.507,53	100
- Kostenanteil des Fonds	-441.365,81	100
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	

- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps	n.a.
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggst. des Fonds	0,00

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in USD
für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps	n.a.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1
		in USD

Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Verwahrart bestimmt Empfänger	100

Allianz Multi Asset Risk Premia

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in USD	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
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 USD	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
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 USD
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	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
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 USD
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 USD
für Total Return Swaps	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Wertpapierdarlehen	
- EUR	-

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

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

Ertrags- und Kostenanteile	Ertrag/Kosten in USD	in % der Bruttoerträge
für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	4.595.872,28	100
- Kostenanteil des Fonds	-5.709.813,92	100
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	

- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps	n.a.
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggst. des Fonds	0,00

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in USD
für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps	n.a.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1
		in USD

Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Verwahrart bestimmt Empfänger	100

Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy

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	-	-
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	-	-
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	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Wertpapierdarlehen	
- EUR	-

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

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

Ertrags- und Kostenanteile	Ertrag/Kosten in EUR	in % der Bruttoerträge
für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	19.185,17	100
- Kostenanteil des Fonds	-11.080,66	100
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	

- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps	n.a.
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggst. des Fonds	0,00

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps	n.a.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1
		in EUR

Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Verwahrart bestimmt Empfänger	100

Ihre Partner

Verwaltungsratsmitglieder

Silvana Pacitti (Vorsitzende)
Managing Director
Allianz Global Investors GmbH
London, GB

Oliver Drissen
Director
Allianz Global Investors GmbH,
Luxembourg Branch
Senningerberg, Luxemburg

Hanna Duer
Independent Director
Luxembourg

Carina Feider
Director
Allianz Global Investors GmbH,
Luxembourg Branch
Senningerberg, Luxemburg

Heiko Tilmont (seit 26.01.2024),
Markus Nilles (zurückgetreten am 26.01.2024)
Director
Allianz Global Investors GmbH,
Luxembourg Branch
Senningerberg, Luxemburg

Dirk Raab
Director
Allianz Global Investors GmbH,
Luxembourg Branch
Senningerberg, Luxemburg

Sitz der Gesellschaft

6A, route de Trèves
LU-2633 Senningerberg

Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung

Allianz Global Investors GmbH
(„AllianzGI")
Bockenheimer Landstrasse 42–44
DE-60323 Frankfurt am Main
Deutschland

Allianz Global Investors GmbH, durch
die Zweigniederlassung Luxemburg handelnd
6A, route de Trèves
LU-2633 Senningerberg

Aufsichtsrat

Tobias C. Pross
CEO
Allianz Global Investors GmbH
München, Deutschland

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

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

Prof. Dr. Michael Hüther
Direktor und Mitglied des Verwaltungsrats
Institut der deutschen Wirtschaft
Köln, Deutschland

Klaus-Dieter Herberg
Arbeitnehmervertreter
Allianz Global Investors GmbH
München, Deutschland

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

Vorstand

Alexandra Auer
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

Investmentmanager/ Sub-Investmentmanager/ Anlageberater

Allianz Global Investors GmbH *
Bockenheimer Landstrasse 42–44
DE-60323 Frankfurt/Main

Allianz Global Investors GmbH *
handelnd durch die Zweigniederlassung Belgien
Rue de Laeken 35
BE-1000 Brüssel

Allianz Global Investors GmbH *
handelnd durch die Succursale Française (Zweigniederlassung Frankreich)
3, Boulevard des Italiens
FR-75002 Paris, Cedex 02

Allianz Global Investors GmbH *
handelnd durch die Sede Secondaria e Succursale in Italia (Zweigniederlassung Italien).
Via Durini 1
IT-20122 Mailand

Allianz Global Investors GmbH *
handelnd durch die Zweigniederlassung Niederlande
Coolsingel 139
NL-3012 AG Rotterdam

Allianz Global Investors UK Limited *
199 Bishopsgate
GB-London EC2M 3TY

Allianz Global Investors Asia Pacific Limited *
32/F, 2 Pacific Place,
88 Queensway, Admiralty
Hongkong

Allianz Global Investors Japan Co., Ltd. *
Ark Hills South Tower 19F
1-4-5 Roppongi, Minato-ku
Tokyo 106-0032
Japan

Voya Investment Management Co. LLC
230 Park Avenue
US-New York, NY 10169

Allianz Global Investors Singapore Limited *
79 Robinson Road,
#09-03
Singapur 068897

* Kennzeichnet ein Mitglied der Allianz Global Investor Group, ein Unternehmen der Allianz-Gruppe.

Verwahrstelle, Fondsbuchhaltung und NIW-Berechnung

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

Informationsstelle in Deutschland und Hauptvertriebsgesellschaft Europa

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

Vertriebsstelle in Deutschland

Commerzbank AG
Kaiserplatz
DE-60261 Frankfurt/Main

Zahl- und Informationsstellen

EU-weit

Die in Artikel 92 der OGAW-Richtlinie beschriebenen Facilities sowie alle entsprechenden Informationen sind unter https://regulatory.allianzgi.com/en/facilities-services verfügbar. Die State Street Bank International GmbH ist für die Bearbeitung von Zeichnungs-, Rückkauf- und Rücknahmeaufträgen sowie für die Ausführung der entsprechenden Zahlungen an die Anteilinhaber, einschließlich der Zeichnungs-, Rückkauf- und Rücknahmeerlöse, verantwortlich. Informationen oder Zahlungen können über die folgende Adresse angefordert werden:

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

Der Nettoinventarwert der Anteile sowie die Zeichnungs und Rücknahmepreise der Anteile sind unter https://regulatory.allianzgi.com/en/facilities-services und bei jeder anderen Quelle, die die Gesellschaft für angemessen hält, erhältlich.

Darüber hinaus gibt es in den folgenden Ländern spezielle Zahl- und Informationsstellen:

in Zypern

Hellenic Bank Public Company Ltd
Corner 200 Limassol Ave. & Athalassas,
CY-2025 Strovolos

in Frankreich

State Street Bank International GmbH,
Zweigniederlassung Paris
23-25 rue Delarivière-Lefoullon
FR-92064 Paris

in Deutschland

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
DE-80333 München

in Italien

Allfunds Bank S.A.U. Zweigniederlassung Mailand
Via Bocchetto, 6
IT-20123 Mailand

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Piazza Tre Torri, 3
IT-20145 Mailand

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni, 3
IT-53100 Siena

Societe Generale Securities Services S.p.A.
Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2
IT-20159 Mailand

CACEIS Bank, Zweigniederlassung Ialien
Piazza Cavour 2
IT-20121 Mailand

in Luxemburg

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

Vertriebsgesellschaften

in Frankreich

Allianz Global Investors Gmb, Succursale Française
3, Boulevard des Italiens
FR-75002 Paris, Cedex 02

in Griechenland

Allianz Mutual Fund Management Hellas S.A.
110 Athinon Ave, Building C
GR-10442 Athen

in Ungarn

Citibank Europe plc, Geschäftsräume der ungarischen Niederlassung
Szabadság tér 7
HU-1051 Budapest

in Italien

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Piazza Tre Torri, 3
IT-20145 Mailand

in Luxemburg

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

in den Niederlanden

Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Niederlande
P.O. Box 9444
NL-1006 AK Amsterdam

in Polen

Allianz Polska Services. TFI Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpanskich 1
PL-02-685 Warscha

in Portugal

Banco Electrónico de Serviço Total S.A
Rua Alexandre Herculano, 38–4 °
PT-1250-011 Lissabon

in Spanien

Allianz Global Investors GmbH, Sucursal de España
Serrano 49, 2ª planta
ES-28043 Madrid

Hauptvertriebsgesellschaft Asien

Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
32/F, 2 Pacific Place,
88 Queensway, Admiralty
Hongkong

Hauptvertriebsgesellschaft Schweiz

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

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz

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

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabenbehörden in der Republik Österreich

Gegenüber den Abgabenbehörden ist als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von InvFG § 186 Abs. 2 Z. 2 das folgende Kreditinstitut bestellt:

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

Ernennung des Vertreters in Polen

TFI Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpanskich 1 PL-02-685 Warschau

Facilities Agent im Vereinigten Königreich

Allianz Global Investors UK Limited
199 Bishopsgate
GB-London EC2M 3TY

Der Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, die Satzung, die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte, Kursinformationen sowie Informationen zum Rücknahmeverfahren sind kostenlos unter der oben angegebenen 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 Beschwerde an den Ombudsmann zu adressieren, soweit sie mit der finalen Antwort von Allianz Global Investors UK Limited, nicht einverstanden sind.

Unabhängiger Abschlussprüfer

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

Stand: 31. März 2024