

VermögensManagement

Substanz

Fonds commun de placement (FCP)
RCSK: K842

Halbjahresbericht
30. Juni 2021

Allianz Global Investors GmbH

Allgemeine Informationen

Der in diesem Halbjahresbericht aufgeführte Fonds ist ein Fonds in der Rechtsform eines „Fonds Commun de Placement“, dessen Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement unter den Anwendungsbereich des Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner angepassten Form (OGAW im Sinne der Richtlinie 2014/91/EU vom 23. Juli 2014) fällt. Der Fonds wurde am 18. Oktober 2007 gegründet.

Die in diesem Halbjahresbericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021. Eine Aussage über die zukünftige Entwicklung des Fonds kann daraus nicht abgeleitet werden.

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

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

Allianz Global Investors GmbH

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

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

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

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

COVID-19

Die COVID-19-Pandemie hat zu erheblicher Volatilität und Unsicherheit an den internationalen Kapitalmärkten geführt. Aufgrund dieser Situation sind allgemeine Prognosen über die Entwicklung des Kapitalmarktes und zukünftige Auswirkungen nur sehr eingeschränkt möglich. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts ist es daher nicht möglich, die direkten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Fonds abschließend zu beurteilen.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Inhalt

Anlagepolitik und Fondsvermögen	2
Finanzaufstellungen.....	4
Vermögensaufstellung	
Zusammensetzung des Fondsvermögens	
Entwicklung des Fondsvermögens	
Entwicklung der Anteile im Umlauf	
Wertentwicklung des Fonds	
Anhang.....	10
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland	13
Ihre Partner	18

Anlagepolitik und Fondsvermögen

Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vor allem in Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil soll dabei immer zwischen 0 % und maximal 30 % und der Anleihenanteil zwischen mindestens 0 % und maximal 100 % betragen. Möglich sind daneben Engagements am Geldmarkt sowie in Alternativen Anlagen. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst. Mittelfristig ist die Fondsstruktur ertragsorientiert. Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Im Berichtszeitraum setzte sich der Kursaufschwung an den Börsen der entwickelten Volkswirtschaften fort, die sich vom Rückschlag im Frühjahr 2020 erholten. Dazu trugen weiterhin auch die umfangreichen geld- und fiskalpolitischen Stützungsmaßnahmen in vielen Ländern bei. Die Anleihenrenditen stiegen infolge erhöhter Inflationserwartungen von sehr niedrigem Niveau aus an. Vor allem bei längerlaufenden Anleihen hoher Bonität gingen damit spürbare Kursrückgänge einher. An den Rohstoffmärkten stützte die Erholung der Weltwirtschaft die Notierungen von Energieträgern und Industriemetallen, während Edelmetalle von Sorgen um eine möglicherweise dauerhaft beschleunigte Geldentwertung profitierten.

In diesem Umfeld entfielen rund 60 % des Fondsvermögens auf Anleihenfonds. Neben klassischen Produkten für internationale Wertpapiere hoher Bonität wurden weiterhin auch solche gehalten, die etwas bessere Renditeaussichten boten. Dazu gehörten hauptsächlich Fonds für Unternehmensanleihen, die unterschiedliche Akzente auf Regionen- und Branchenebene setzen.

Im Rahmen der Aktienbeimischung wurden schwerpunktmäßig Zielfonds gehalten, die die etablierten Börsen in den USA und Europa abdecken. Ergänzende Positionen bestanden nach wie vor insbesondere in Asien. Außerdem blieben einige Produkte vertreten, die auf spezielle Branchen ausgerichtet sind. Der effektive Umfang des Engagements in einzelnen Aktien- bzw. Anleihenmarktsektoren wurde über Derivate gesteuert.

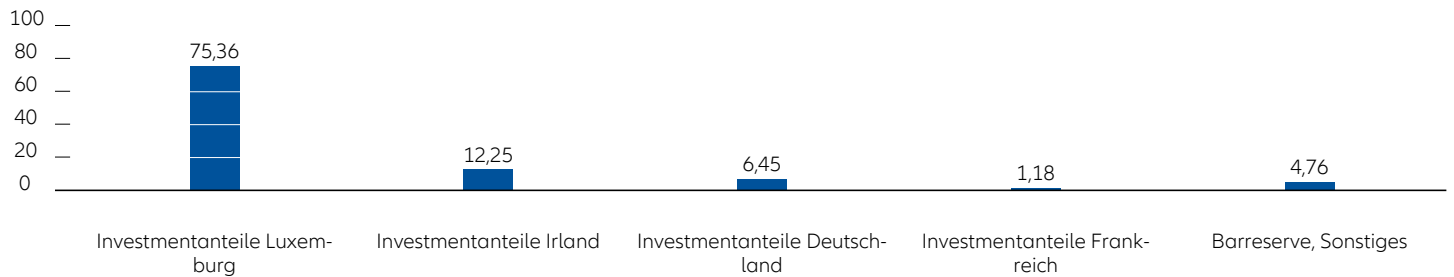
Des Weiteren wurden in erheblichem Umfang Produkte gehalten, die alternative Strategien verfolgen und einen von der allgemeinen Tendenz unabhängigen Ertrag anstreben.

Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Fonds einen soliden Wertzuwachs.

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

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

Struktur des Fondsvermögens in %



Der Fonds in Zahlen

		30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019
Fondsvermögen in Mio. EUR		3.369,3	3.463,6	3.867,5
Anteilumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M 16R/ISIN: LU0321021072	26.974.198	28.324.827	32.057.178
Anteilwert in EUR				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M 16R/ISIN: LU0321021072	124,91	122,28	120,64

Finanzaufstellungen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2021	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil an Fonds- vermögen
Investmentanteile					3.209.097.894,75	95,24
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)						
Deutschland					217.476.429,57	6,45
DE0009797480	Allianz Euro Rentenfonds -P- EUR - (0.390%)	STK	110.000,068	EUR 1.231,550	135.470.583,75	4,02
DE0008471400	Allianz PIMCO Rentenfonds -A- EUR - (0.700%)	STK	700.000,158	EUR 87,480	61.236.013,82	1,82
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig -I- EUR - (1.030%)	STK	205.000,000	EUR 100,380	20.577.900,00	0,61
DE000A0CAR50	KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds EUR - (0.790%)*	STK	11.700,000	EUR 10,960	128.232,00	0,00
DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund EUR - (0.990%)**	STK	10.000,000	EUR 6,370	63.700,00	0,00
Frankreich					39.826.660,00	1,18
FR0013233707	Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds -NC- EUR - (0.700%)	STK	337.000,000	EUR 118,180	39.826.660,00	1,18
Irland					412.760.948,64	12,25
IE00B6TLWG59	GAM Star Fund plc - GAM Star Cat Bond -Inst- EUR - (1.080%)	STK	3.710.000,000	EUR 13,999	51.936.661,00	1,54
IE00BYVJRR92	iShares IV plc - iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD - (0.200%)	STK	10.600.000,000	USD 12,203	108.808.862,74	3,23
IE00BHBFD143	Legg Mason Global Funds plc - Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund -A- EUR (hedged) - (1.730%)	STK	280.000,000	EUR 131,570	36.839.600,00	1,09
IE00B6VHBN16	PIMCO Global Investors Series plc - Capital Securities Fund -Inst- EUR (hedged) - (0.790%)	STK	2.000.000,000	EUR 15,630	31.260.000,00	0,93
IE0004931386	PIMCO Global Investors Series plc - Euro Bond Fund -Inst- EUR - (0.460%)	STK	4.400.000,000	EUR 26,400	116.160.000,00	3,45
IE00BD065K35	Veritas Funds plc - Veritas Asian Fund -D- USD - (0.790%)	STK	37.000,000	USD 826,323	25.719.422,17	0,76
IE00BD960324	Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund -S- USD - (0.620%)	STK	4.200.000,000	USD 11,898	42.036.402,73	1,25
Luxemburg					2.539.033.856,54	75,36
LU1560904093	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro -W9- EUR - (0.260%)	STK	6.236,000	EUR 102.907,820	641.733.165,52	19,05
LU0856992960	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration -W- EUR - (0.210%)	STK	200.000,992	EUR 923,900	184.780.916,51	5,48
LU2025541991	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity SRI -WT9- EUR - (0.500%)	STK	730,000	EUR 118.743,840	86.683.003,20	2,57
LU0788520384	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity -WT- USD - (0.500%)	STK	39.000,540	USD 3.338,020	109.513.874,52	3,25
LU1997245250	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares -IT- USD - (1.280%)	STK	24.000,000	USD 2.054,830	41.485.538,23	1,23
LU0706716544	Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond -IT- EUR - (0.790%)	STK	25.000,000	EUR 1.551,370	38.784.250,00	1,15
LU2025540837	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities -W9- USD - (0.580%)	STK	296,000	USD 126.087,300	31.395.878,92	0,93
LU1136108591	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI -W- EUR - (0.420%)	STK	50.000,000	EUR 1.138,760	56.938.000,00	1,69
LU0256881987	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth -W- EUR - (0.650%)	STK	6.000,905	EUR 4.295,660	25.777.847,57	0,77
LU1560902550	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value -W9- EUR - (0.650%)	STK	460,000	EUR 104.000,490	47.840.225,40	1,42
LU1629892602	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth -WT9- EUR - (0.650%)	STK	120,000	EUR 200.633,260	24.075.991,20	0,71
LU1752423845	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Inflation-Linked Bond -W9- (H-EUR) - (0.390%)	STK	500,000	EUR 108.585,920	54.292.960,00	1,61
LU0604768290	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining -IT- EUR - (0.950%)	STK	40.000,000	EUR 685,660	27.426.400,00	0,81
LU1766616152	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability -WT- EUR - (0.650%)	STK	14.000,000	EUR 1.660,080	23.241.120,00	0,69
LU1584112020	Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Opportunities -W9- (H2-EUR) - (0.510%)	STK	550,000	EUR 98.661,600	54.263.880,00	1,61
LU1602090547	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond -WT- (H2-EUR) - (0.480%)	STK	30.000,000	EUR 1.110,650	33.319.500,00	0,99
LU1586358795	Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund -I- EUR - (0.690%)	STK	31.310,833	EUR 1.024,700	32.084.210,58	0,95
LU1883315480	Amundi Funds Sicav - Amundi Funds European Equity Value -I2- EUR - (0.810%)	STK	11.000,000	EUR 2.269,890	24.968.790,00	0,74

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2021	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
LU1861136247	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI USA SRI UCITS ETF DR EUR - (0.180%)	STK	710.000,000	EUR 80,251	56.978.210,00	1,69
LU1353952267	AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds -I- EUR (hedged) - (0.420%)	STK	200.000,000	EUR 104,090	20.818.000,00	0,62
LU0227145629	AXA World Funds SICAV - Global Inflation Bonds -I- EUR - (0.450%)	STK	200.000,000	EUR 172,270	34.454.000,00	1,02
LU1376384878	BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund -A2RF- EUR (hedged) - (1.870%)	STK	470.000,000	EUR 116,870	54.928.900,00	1,63
LU0549545142	BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund -I- EUR - (0.570%)	STK	615.000,000	EUR 189,380	116.468.700,00	3,46
LU1623763148	Carmignac Portfolio SICAV - Carmignac Portfolio Unconstrained Credit -W- EUR - (0.800%)	STK	230.000,000	EUR 148,250	34.097.500,00	1,01
LU1047850778	DNB Fund SICAV - Technology -A- EUR - (0.800%)	STK	52.000,000	EUR 437,229	22.735.918,40	0,68
LU0982748476	DWS Invest SICAV - Euro Corporate Bonds -IC- EUR - (0.430%)	STK	150.000,000	EUR 122,900	18.435.000,00	0,55
LU1892829588	Fidelity Funds Sicav - Sustainable Water & WasteFund -I- USD - (0.920%)	STK	1.663.214,000	USD 15,450	21.616.541,21	0,64
LU2312730265	Flossbach von Storch FCP - Bond Opportunities -Q- EUR - (0.490%)	STK	498.458,000	EUR 101,530	50.608.440,74	1,50
LU2216205182	Franklin Templeton Investment Funds - Franklin European Total Return Fund -S- EUR - (0.150%)	STK	5.000.000,000	EUR 10,140	50.700.000,00	1,51
LU1569900605	Helium Fund SICAV - Helium Performance -E- EUR - (1.340%)	STK	47.000,000	EUR 1.119,522	52.617.534,00	1,56
LU0611395327	Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund -I- USD - (0.960%)	STK	1.600.000,000	USD 35,570	47.875.512,64	1,42
LU2345185693	Lombard Odier Funds - Asia Value Bond -IX3- USD - (0.480%)	STK	41.000,000	USD 1.007,841	34.760.456,25	1,03
LU1365052627	NN (L) SICAV - Green Bond -I- EUR - (0.330%)	STK	8.000,000	EUR 5.672,260	45.378.080,00	1,35
LU0915365364	Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed Income Fund -BP- EUR - (1.070%)	STK	350.000,000	EUR 109,650	38.377.500,00	1,14
LU0503631805	Pictet - Global Environmental Opportunities -P- EUR - (2.020%)	STK	64.000,000	EUR 310,930	19.899.520,00	0,59
LU1811861431	Robeco Capital Growth Funds - RobecoSAM Global SDG Credits -IH- EUR (hedged) - (0.530%)	STK	450.000,000	EUR 116,020	52.209.000,00	1,55
LU0951570927	Schroder GAIA SICAV - Cat Bond -IF- EUR (hedged) - (1.330%)	STK	39.000,000	EUR 1.338,400	52.197.600,00	1,55
LU0326949186	Schroder International Selection Fund - Asian Total Return -C- USD - (1.300%)	STK	100.000,000	USD 432,176	36.355.492,65	1,08
LU0106817157	Schroder International Selection Fund - Emerging Europe -A- EUR - (1.860%)	STK	430.000,000	EUR 40,401	17.372.559,00	0,52
LU0133717503	Schroder International Selection Fund - Euro Corporate Bond -A1- EUR - (1.490%)	STK	1.800.000,000	EUR 22,739	40.929.840,00	1,22
LU0396332305	UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) -I-A3- EUR - (0.510%)	STK	200.000,000	EUR 246,230	49.246.000,00	1,46
LU0126316347	UniValueFund Global -C- EUR - (1.810%)	STK	400.000,000	EUR 78,420	31.368.000,00	0,93
Summe Investmentanteile					3.209.097.894,75	95,24
Einlagen bei Kreditinstituten					161.761.446,85	4,80
Täglich fällige Gelder					161.761.446,85	4,80
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			124.560.903,82	3,70
	Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			37.200.543,03	1,10
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					161.761.446,85	4,80

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2021	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-1.356.815,61	-0,04
Finanztermingeschäfte				-1.356.815,61	-0,04
Gekaufte Indexterminkontrakte				-515.149,68	-0,02
Nikkei 225 (SGX) Index Futures 09/21	Ktr	300	JPY 28.780,000	-515.149,68	-0,02
Verkaufte Bondterminkontrakte				-1.833.065,00	-0,05
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 09/21	Ktr	-48	EUR 172,310	-27.680,00	0,00
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 09/21	Ktr	-1.535	EUR 112,135	38.375,00	0,00
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 09/21	Ktr	-1.005	EUR 202,440	-1.920.840,00	-0,06
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 09/21	Ktr	-753	EUR 134,080	-3.510,00	0,00
Euro BTP Futures 09/21	Ktr	-135	EUR 150,830	-77.410,00	0,00
Euro OAT Futures 09/21	Ktr	350	EUR 158,710	158.000,00	0,01
Verkaufte Indexterminkontrakte				991.399,07	0,03
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 09/21	Ktr	-1.324	EUR 4.044,500	1.092.375,00	0,03
FTSE 100 Index Futures 09/21	Ktr	-161	GBP 6.948,500	231.426,52	0,01
MSCI Emerging Markets Index Futures 09/21	Ktr	-600	USD 1.374,600	-155.962,19	0,00
S&P 500 E-mini Index Futures 09/21	Ktr	-179	USD 4.282,000	-342.174,65	-0,01
S&P/TSX 60 Index Futures 09/21	Ktr	45	CAD 1.204,000	56.556,81	0,00
SPI 200 Index Futures 09/21	Ktr	-46	CAD 7.223,000	41.789,03	0,00
Swiss Market Index Futures 09/21	Ktr	-47	CHF 11.924,000	-41.128,94	0,00
Topix Index Futures 09/21	Ktr	-80	JPY 1.943,000	108.517,49	0,00
OTC-gehandelte Derivate				-13.171.105,00	-0,39
Devisentermingeschäfte				-4.409.413,07	-0,13
Sold AUD / Bought EUR - 14 Sep 2021	AUD	-10.970.000,00		39.975,36	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 14 Sep 2021	CAD	-10.240.000,00		24.014,19	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 14 Sep 2021	CHF	-7.910.000,00		-3.041,91	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 14 Sep 2021	EUR	-699.085,20		355,43	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 14 Sep 2021	EUR	-21.584.680,16		-70.477,52	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 14 Sep 2021	EUR	-923.422,41		-2.355,64	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 14 Sep 2021	EUR	-3.844.439,53		-8.684,06	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 14 Sep 2021	EUR	-2.811.482,64		3.730,91	0,00
Sold EUR / Bought USD - 14 Sep 2021	EUR	-25.768.639,92		18.282,84	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 14 Sep 2021	GBP	-16.100.000,00		-56.390,09	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 14 Sep 2021	JPY	-2.080.000.000,00		-290.889,79	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 14 Sep 2021	USD	-193.000.000,00		-4.063.932,79	-0,12
Swapschäfte				-8.761.691,93	-0,26
Credit Default Swaps				-2.792.423,04	-0,08
Protection Buyer				-2.792.423,04	-0,08
Markit CDX Emerging Markets Index - 1.00% 20 Jun 2026	USD	40.000.000,00		49.203,82	0,00
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% 20 Dec 2024	EUR	30.000.000,00		-905.228,80	-0,03
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% 20 Dec 2024	EUR	2.000.000,00		-54.432,79	0,00
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% 20 Dec 2024	EUR	20.000.000,00		-780.166,64	-0,02
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% 20 Dec 2024	EUR	25.000.000,00		-956.532,61	-0,03
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% 20 Dec 2024	EUR	4.000.000,00		-23.075,79	0,00
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% 20 Dec 2024	EUR	6.000.000,00		-122.190,23	0,00
Total Return Swaps				-5.969.268,89	-0,18
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index - pays 0.05% - 23.09.2021	USD	155.000.000,00		-435.635,96	-0,01
Total Return Swap on Index - Fund receives Citi Travel & Tourism Index Series 1 Index - pays 0.00% - 16.12.2021	EUR	34.192.871,20		-1.936.531,00	-0,06
Total Return Swap on Index - Fund receives Goldman Sachs Equal Weight STR Index - pays 0.00% - 02.07.2021	USD	90.000.000,00		-10.197.440,03	-0,30
Total Return Swap on Index - Fund receives Goldman Sachs GSFCA02 Index - pays 1.00% - 20.01.2022	USD	123.065,60		1.055.004,78	0,03
Total Return Swap on Index - Fund receives Goldman Sachs Overweight & Equal Weight Commodity Index - pays 0.02% - 02.07.2021	USD	112.500.000,00		9.048.406,52	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2021	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Total Return Swap on Index - Fund receives J.P. Morgan GCO OW EXAL DIV Index - pays 0.03% - 02.07.2021	USD	207.500.000,00		27.182.614,16	0,80
Total Return Swap on Index - Fund receives J.P. Morgan PMO UW EXAL DIV Index - pays 0.00% - 02.07.2021	USD	145.000.000,00		-30.685.687,36	-0,91
Summe Derivate				-14.527.920,61	-0,43
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			12.997.672,46	0,39
Fondsvermögen	EUR			3.369.329.093,45	100,00

*Der Fonds KanAm SPEZIAL befindet sich in der Liquidation. Die Fondsanteile waren zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Berichts nicht rückzahlbar.

**Der Fonds SEB Immoinvest befindet sich in der Liquidation. Die Fondsanteile waren zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Berichts nicht rückzahlbar.

Anteilwert		
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	EUR	124,91
Umlaufende Anteile		
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	STK	26.974.198

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.06.2021

	EUR
Investmentanteile	
(Anschaffungspreis EUR 2.873.944.799,43)	3.209.097.894,75
Bankguthaben	161.761.446,85
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	1.731.905,43
Ansprüche aus Erträgen aus Investmentanteilen	11.583,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	186.710,09
- Wertpapiergeschäften	15.362.500,00
Sonstige Forderungen	1.241.800,03
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Finanztermingeschäften	1.512.483,04
- Swapgeschäften	37.335.229,28
- Devisentermingeschäften	86.358,73
Summe Aktiva	3.428.327.911,20
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-84.859,74
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-97.856,66
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.039.768,94
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.314.340,75
Nicht realisierter Verlust aus	
- Finanztermingeschäften	-2.869.298,65
- Swapgeschäften	-46.096.921,21
- Devisentermingeschäften	-4.495.771,80
Summe Passiva	-58.998.817,75
Fondsvermögen	3.369.329.093,45

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum 30.06.2021

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.463.622.740,26
Mittelzuflüsse	139.098.185,35
Mittelrückflüsse	-305.810.957,05
	3.296.909.968,56
Betriebsergebnis	72.419.124,89
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	3.369.329.093,45

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	2021	2020
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	28.324.827	32.057.178
- ausgegebene Anteile	365.607	441.419
- zurückgenommene Anteile	-1.716.236	-4.173.770
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	26.974.198	28.324.827

Wertentwicklung des Fonds

		Klasse A (EUR)
		(ausschüttend)
		% ¹⁾
lfd. Geschäftsjahr	(31.12.2020-30.06.2021)	2,15
1 Jahr	(31.12.2019-31.12.2020)	1,41
2 Jahre	(31.12.2018-31.12.2020)	9,82
3 Jahre	(31.12.2017-31.12.2020)	4,35
5 Jahre	(31.12.2015-31.12.2020)	6,18
10 Jahre	(31.12.2010-31.12.2020)	23,22
seit Auflage ²⁾	(27.11.2007-31.12.2020)	28,71

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

²⁾ Klasse A (EUR) (ausschüttend): Tag der Auflage: 27. November 2007. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 100,00.

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

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

Anhang

Rechnungslegungsgrundsätze

Bilanzierungsgrundlage

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

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

Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapierkurse

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

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

Fremdwährungen

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

Australischer Dollar	(AUD)	1 EUR = AUD	1,585105
Britisches Pfund	(GBP)	1 EUR = GBP	0,859171
Hongkong-Dollar	(HKD)	1 EUR = HKD	9,230166
Japanischer Yen	(JPY)	1 EUR = JPY	131,315233
Kanadischer Dollar	(CAD)	1 EUR = CAD	1,476427
Schwedische Krone	(SEK)	1 EUR = SEK	10,122263
Schweizer Franken	(CHF)	1 EUR = CHF	1,097038
Singapur-Dollar	(SGD)	1 EUR = SGD	1,598749
US-Dollar	(USD)	1 EUR = USD	1,188750

Besteuerung

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

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

Pauschalvergütung

Der Fonds zahlt aus dem Fondsvermögen sämtliche zu tragende Kosten:

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

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

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

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

- Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütungen;
- Vertriebsgebühren;
- die Verwahrstellengebühr;
- die Gebühr der Register- und Transferstelle;
- Kosten für die Erstellung (inklusive Übersetzung) und den Versand des vollständigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung sowie der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte sowie anderer Berichte und Mitteilungen an Anteilinhaber;
- Kosten für die Veröffentlichung des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung, der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte, sonstiger Berichte und Mitteilungen an die Anteilinhaber, der Steuerinformationen, der Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie offizieller Bekanntmachungen an die Anteilinhaber;
- die Kosten für die Rechnungsprüfung des Fonds durch den Abschlussprüfer;
- Kosten für die Registrierung der Anteile zum öffentlichen Vertrieb und/oder der Aufrechterhaltung einer solchen Registrierung;
- die Kosten für die Erstellung von Anteilzertifikaten und ggf. Kupons und Kuponerneuerungen;
- die Gebühren der Zahl- und Informationsstelle;
- Kosten für die Beurteilung des Fonds durch national und international anerkannte Rating-Agenturen;
- Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Indexnamen, insbesondere Lizenzgebühren;
- Kosten und Auslagen des Fonds sowie von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds bevollmächtigter Dritter im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Nutzung und der Aufrechterhaltung eigener oder fremder EDV-Systeme, die von den Fondsmanagern und Anlageberatern verwendet werden;
- Kosten im Zusammenhang mit dem Erlangen und Aufrechterhalten eines Status, der dazu berechtigt, in einem Land direkt in Vermögensgegenstände zu investieren oder an Märkten in einem Land direkt als Vertragspartner auftreten zu können;
- Kosten und Auslagen des Fonds, der Verwahrstelle sowie von diesen beauftragter Dritter im Zusammenhang mit der Überwachung von Anlagegrenzen und -restriktionen;
- Kosten für die Ermittlung der Risiko- und Performancekennzahlen sowie der Berechnung einer erfolgsbezogenen Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft durch beauftragte Dritte;
- Kosten im Zusammenhang mit der Informationsbeschaffung über Hauptversammlungen von Unternehmen oder über sonstige Versammlungen der Inhaber von Vermögensgegenständen sowie Kosten im Zusammenhang mit der eigenen Teilnahme oder der beauftragter Dritter an solchen Versammlungen;

- Porto-, Telefon-, Fax- und Telex-Kosten.

Gebührenstruktur

	Pauschal- vergütung in % p.a.	Taxe d'Abonnement in % p.a.
VermögensManagement Substanz - Klasse A (EUR) (ausschüttend)	1,32	0,05

Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

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

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

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

Der Verwahrstellenvertrag ist bei der Informationsstelle kostenlos einsehbar.

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

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

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-5.969.268,40	-0,18
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	-	-
Goldman Sachs Bank Europe SE	-94.029,89	DE
Citigroup Global Markets Europe AG	-1.936.531,00	DE
JPMorgan Chase & Co	-3.938.707,51	US
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	-4.652.106,22
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-435.635,96
- 1 bis 3 Monate	-881.526,22
- 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	-	100
- Kostenanteil des Fonds	-137.670,65	
- 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		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		n.a.
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds		n.a.
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in EUR	
für Total Return Swaps		-
für Wertpapierdarlehen		-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		-
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		n.a.
Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps	Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1
Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Verwahrt bestimmt Empfänger		100

Ihre Partner

Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung

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

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

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

Aufsichtsrat

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

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

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

David Newman
CIO Global High Yield,
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch
London

Stefan Baumjohann
Allianz Global Investors GmbH
Mitglied des Betriebsrats
Frankfurt am Main

Isaline Marcel
Mitglied der Geschäftsführung und Head of HR
Allianz Asset Management GmbH
München

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende, seit dem 01.01.2021)

Tobias C. Pross (zurückgetreten am 31.12.2020)

Ingo Mainert

Dr. Thomas Schindler

Petra Trautschold

Birte Trenkner

Verwahrstelle, Fondsbuchhaltung, Nettoinventarwertermittlung, Register- und Transferstelle

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

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zahl- und Informationsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Abschlussprüfer

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

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

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

Stand: 30. Juni 2021

Allianz Global Investors GmbH

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