

# Allianz Strategie 2021 Plus

**Halbjahresbericht**

30. Juni 2021

**Allianz Global Investors GmbH**

# Inhalt

## Allianz Strategie 2021 Plus

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im

3-Jahresvergleich .....	1
Vermögensübersicht zum 30.06.2021 .....	2
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021 .....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen .....	5

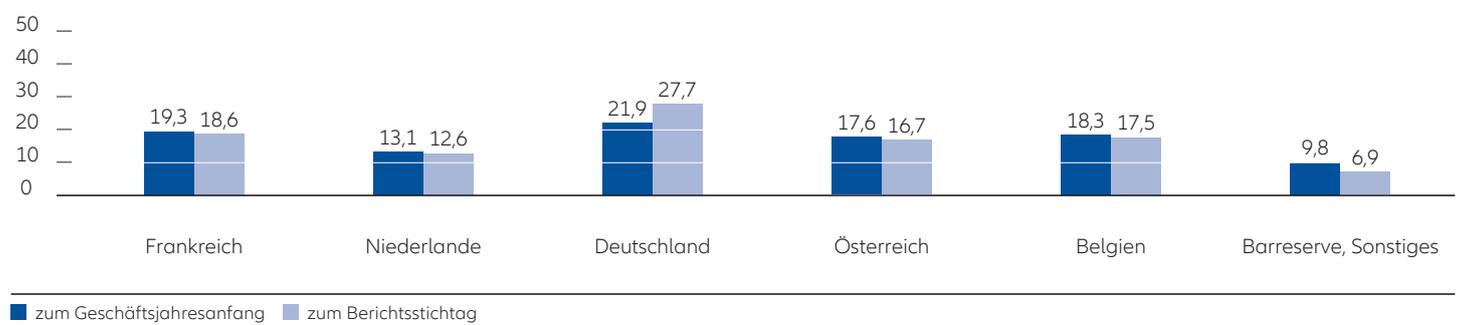
Anhang .....	6
Anteilklassen .....	6

Weitere Informationen .....	11
-----------------------------	----

Ihre Partner .....	13
--------------------	----

# Allianz Strategie 2021 Plus

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

	30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Fondsvermögen in Mio. EUR	45,8	44,4	56,0	53,8
Anteilwert in EUR	49,03	49,23	49,57	49,61

ISIN: DE0006372469/WKN: 637 246

# Allianz Strategie 2021 Plus

## Vermögensübersicht zum 30.06.2021

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>44.734.778,92</b>	<b>97,57</b>
Deutschland	12.723.949,07	27,74
Frankreich	8.533.854,67	18,62
Niederlande	5.786.986,74	12,63
Belgien	8.001.694,78	17,46
Luxemburg	2.041.269,20	4,45
Österreich	7.647.024,46	16,67
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>833.961,81</b>	<b>1,82</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>283.335,46</b>	<b>0,62</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-6.775,62</b>	<b>-0,01</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>45.845.300,57</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>44.734.778,92</b>	<b>97,57</b>
EUR	44.734.778,92	97,57
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>833.961,81</b>	<b>1,82</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>283.335,46</b>	<b>0,62</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-6.775,62</b>	<b>-0,01</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>45.845.300,57</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>42.015.714,14</b>	<b>91,64</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>42.015.714,14</b>	<b>91,64</b>
<b>EUR-Anleihen</b>								<b>42.015.714,14</b>	<b>91,64</b>
DE0001143253	0,0000 % Bundesrep.Deutsch- land Zero Kupons 97/22		EUR	3.500.000	0	0 %	100,489	3.517.130,05	7,67
DE0001142552	0,0000 % Bundesrep.Deutsch- land Zero Kupons 97/22		EUR	4.700.000	0	0 %	100,250	4.711.772,56	10,27
XS0757376610	2,2500 % Großherzogtum Lu- xemburg Bonds 12/22		EUR	2.000.000	0	0 %	102,063	2.041.269,20	4,45
BE0000308172	4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.48 06/22		EUR	1.000.000	0	0 %	103,471	1.034.710,00	2,26
BE0000325341	4,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.65 12/22		EUR	4.000.000	0	0 %	106,198	4.247.920,00	9,27
NL0000103299	0,0000 % Königreich Nieder- lande Zero Coupons 96/22		EUR	2.900.000	0	0 %	100,362	2.910.483,50	6,35
NL0010060265	0,0000 % Königreich Nieder- lande Zero Principal 12/22		EUR	1.600.000	0	0 %	100,749	1.611.978,24	3,52
NL0000103000	0,0000 % Königreich Nieder- lande Zero Principal 92/23		EUR	1.250.000	0	0 %	101,162	1.264.525,00	2,76
DE000A1RQCG9	0,3750 % Land Hessen Schatzanw. S.1505 15/22		EUR	1.400.000	1.400.000	0 %	100,670	1.409.374,96	3,07
DE000NRW1006	4,3750 % Land Nordrhein-Westfa- len Landessch. R.790 07/22		EUR	2.000.000	600.000	0 %	104,124	2.082.489,00	4,54
DE000NWB17Q0	0,0000 % NRW.BANK IHS Ausg.17Q 17/22		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	100,318	1.003.182,50	2,19
FR0010809848	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 09/21		EUR	1.900.000	0	0 %	100,208	1.903.949,53	4,15
FR0010809871	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 09/22		EUR	1.800.000	0	0 %	100,531	1.809.561,06	3,95
FR0010809897	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 09/22		EUR	2.800.000	0	0 %	100,873	2.824.452,40	6,16
FR0000571010	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 92/22		EUR	990.000	0	0 %	100,419	994.150,48	2,17
FR0000571002	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 94/21		EUR	1.000.000	0	0 %	100,174	1.001.741,20	2,19
AT0000A0U3T4	3,4000 % Republik Österreich Bundesanl. 12/22		EUR	4.300.000	0	0 %	105,651	4.542.989,56	9,90
AT0000A0N9A0	3,6500 % Republik Österreich MTN 11/22 144A		EUR	3.000.000	0	0 %	103,468	3.104.034,90	6,77
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>2.719.064,78</b>	<b>5,93</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>2.719.064,78</b>	<b>5,93</b>
<b>EUR-Anleihen</b>								<b>2.719.064,78</b>	<b>5,93</b>
BE0008113624	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 11/21		EUR	400.000	0	0 %	100,151	400.602,68	0,87
BE0008057060	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 98/23		EUR	2.300.000	0	0 %	100,803	2.318.462,10	5,06
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>44.734.778,92</b>	<b>97,57</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	State Street Bank International GmbH		EUR	833.961,81		%	100,000	833.961,81	1,82
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>833.961,81</b>	<b>1,82</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds <sup>30)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>833.961,81</b>	<b>1,82</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	278.383,43				278.383,43	0,61
	Forderungen aus Anteilschingschäften		EUR	4.952,03				4.952,03	0,01
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>283.335,46</b>	<b>0,62</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Kostenabgrenzung		EUR	-6.775,62				-6.775,62	-0,01
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-6.775,62</b>	<b>-0,01</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>45.845.300,57</b>	<b>100,00</b>
	Umlaufende Anteile		STK					934.973	
	Anteilwert		EUR					49,03	

<sup>30)</sup> Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

---

**Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:**

Internationale Obligationen: Kurse per 29.06.2021 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2021 oder letztbekannte

---

## Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

---

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.

Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.

Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die angewandten Verfahren zur Bewertung des Sondervermögens decken die aus der Covid-Pandemie herrührenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Halbjahresberichts nicht erforderlich.

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 97,57% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 2,43% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

## Kapitalmaßnahmen

---

Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

# Anhang

## Anteilklassen

Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlage­summe oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.

Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.

Anteil- klasse	Wäh- rung	Pauschal- vergütung in % p.a.		Ausgabeauf- schlag in %		Rücknahme- abschlag in %	Mindestanlage- summe	Ertragsver- wendung
		maximal	aktuell	maximal	aktuell			
AT	EUR	0,38	0,18	4,00	4,00	--	--	thesaurierend

# 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	-	-
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		-

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

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

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

**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		
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0,11	70
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	-0,04	30
- 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	-	
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		n.a.
<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds</b>		n.a.
<b>Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>	Marktwert der Sicherheiten in EUR	
für Total Return Swaps		-
für Wertpapierdarlehen		-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		-
<b>Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		n.a.
<b>Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps</b>	Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	0
<b>Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Verwahrart bestimmt Empfänger		100

# Weitere Informationen

## Wertentwicklung des Allianz Strategie 2021 Plus AT (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			REPUBLIC FRANKREICH ZERO COUPONS 25/10/2021 IN EUR
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2020 - 30.06.2021	-0,41	-0,29
1 Jahr	31.12.2019 - 31.12.2020	-0,69	-0,82
2 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2020	-0,77	-0,49
3 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2020	-0,69	-0,59
4 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2020	-1,54	-0,89
5 Jahre	31.12.2015 - 31.12.2020	0,86	1,97
10 Jahre	31.12.2010 - 31.12.2020	36,84	2,78

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

# Ihre Partner

Allianz Global Investors GmbH  
Bockenheimer Landstraße 42-44  
60323 Frankfurt am Main  
Kundenservice Hof  
Telefon: 09281-72 20  
Telefax: 09281-72 24 61 15  
09281-72 24 61 16  
E-Mail: [info@allianzgi.de](mailto:info@allianzgi.de)

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
49,9 Mio. Euro  
Stand: 31.12.2020

## Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH  
München

## Aufsichtsrat

Tobias C. Pross  
Mitglied der Geschäftsführung  
der Allianz Global Investors Holdings GmbH  
CEO Allianz Global Investors  
München (Vorsitzender)

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

Giacomo Campora  
CEO Allianz Bank  
Financial Advisers S.p.A.  
Mailand  
(stellvertretender Vorsitzender)

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

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

Isaline Marcel  
Mitglied Geschäftsführung  
der Allianz Asset Management GmbH  
München.

## Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)  
Ingo Mainert  
Dr. Thomas Schindler  
Petra Trautschold  
Birte Trenkner

## Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH  
Brienner Strasse 59  
80333 München  
Eigenkapital der State Street Bank  
International GmbH: EUR 109,4 Mio.  
Stand: 31.12.2020

## Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH  
Windmühlenweg 12  
95030 Hof

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

## Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37  
60327 Frankfurt am Main

Stand: 30. Juni 2021

Sie erreichen uns auch über Internet: <https://de.allianzgi.com>

**Allianz Global Investors GmbH**

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