Allianz Fondsvorsorge

1977-1996

Halbjahresbericht
31. März 2023

Allianz Global Investors GmbH

Allianz
Global Investors

Inhalt

Allianz Fondsvorsorge 1977-1996

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert
im 3-Jahresvergleich 1

Vermögensübersicht zum 31.03.2023 2

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023 3

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte,
soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: 5

Anhang 6

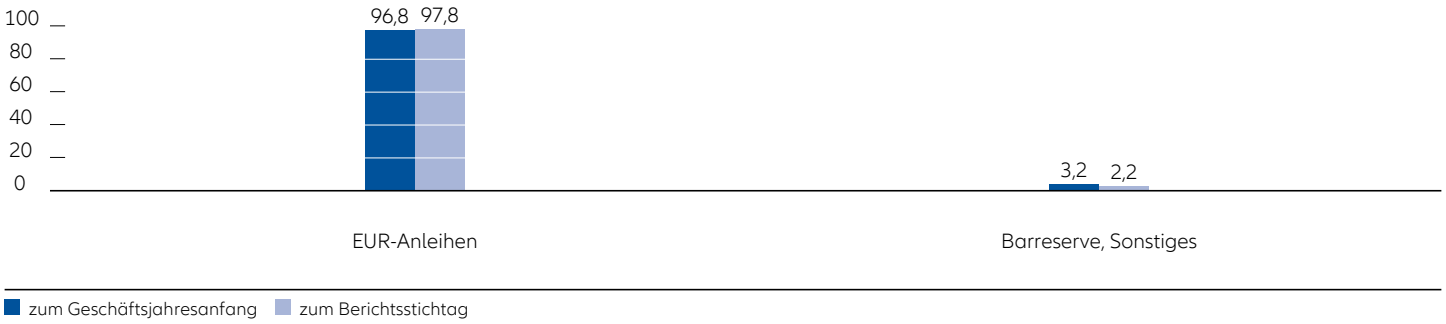
Anteilklassen 6

Weitere Informationen 8

Ihre Partner 9

Allianz Fondsvorsorge 1977-1996

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich ISIN: DE0009797241/WKN: 979 724

	31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Fondsvermögen in Mio. EUR	7,4	7,7	10,7	11,5
Anteilwert in EUR	33,58	34,89	48,63	52,40

Allianz Fondsvorsorge 1977-1996

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	7.281.630,80	97,82
Deutschland	7.281.630,80	97,82
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	50.266,43	0,68
3. Sonstige Vermögensgegenstände	120.609,60	1,62
II. Verbindlichkeiten	-9.188,93	-0,12
III. Fondsvermögen	7.443.317,90	100,00

*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	7.281.630,80	97,82
EUR	7.281.630,80	97,82
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	50.266,43	0,68
3. Sonstige Vermögensgegenstände	120.609,60	1,62
II. Verbindlichkeiten	-9.188,93	-0,12
III. Fondsvermögen	7.443.317,90	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									**7.281.630,80**	**97,82**
Verzinsliche Wertpapiere									**7.281.630,80**	**97,82**
EUR-Anleihen									**7.281.630,80**	**97,82**
DE0001135275	4,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 05/37		EUR	550.000	50.000	0	%	117,760	647.680,00	8,70
DE0001135366	4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 08/40		EUR	700.000	0	0	%	131,485	920.395,00	12,37
DE0001135432	3,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 10/42		EUR	1.000.000	0	0	%	111,298	1.112.979,90	14,94
DE0001135481	2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 12/44		EUR	1.000.000	0	0	%	100,750	1.007.499,90	13,53
DE0001102341	2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/46		EUR	900.000	0	0	%	101,807	916.263,00	12,31
DE0001102432	1,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/48		EUR	1.100.000	100.000	0	%	79,303	872.333,00	11,72
DE0001135325	4,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.I 07/39		EUR	800.000	0	0	%	123,348	986.784,00	13,26
DE0001142701	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Zero Kupons 05/37		EUR	1.150.000	0	0	%	71,104	817.696,00	10,99
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**7.281.630,80**	**97,82**
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	State Street Bank International GmbH		EUR	48.453,65			%	100,000	48.453,65	0,65
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	State Street Bank International GmbH		NOK	1.275,13			%	100,000	112,49	0,00
	State Street Bank International GmbH		SEK	12.900,50			%	100,000	1.143,61	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	State Street Bank International GmbH		GBP	489,88			%	100,000	556,68	0,01
Summe Bankguthaben							**EUR**		**50.266,43**	**0,68**
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds [30]							**EUR**		**50.266,43**	**0,68**
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	120.609,60					120.609,60	1,62
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**120.609,60**	**1,62**
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Kostenabgrenzung		EUR	-9.188,93					-9.188,93	-0,12
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-9.188,93**	**-0,12**
Fondsvermögen							**EUR**		**7.443.317,90**	**100,00**
	Umlaufende Anteile		STK						221.641	
	Anteilwert		EUR						33,58	

[30] 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 30.03.2023 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.03.2023 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 und aus dem Russland-Ukraine-Krieg 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. 97,82% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 2,18% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2023

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,88000
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	11,33525
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	11,28050

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	1,50	1,50	6,00	4,00	--	--	thesaurierend

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

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

Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung

Eine erfolgsabhängige Vergütung wird auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Die Abrechnungsperiode für eine erfolgsabhängige Vergütung kann von dem Geschäftsjahr des Fonds abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die jeweilige relevante Abrechnungsperiode nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch der Verwaltungsgesellschaft aus der Differenz beider Beträge. Im Laufe des Geschäftsjahres wird der Stand der performanceabhängigen Verwaltungsvergütung für die aktuelle Abrechnungsperiode regelmäßig – auch zum Geschäftsjahresende - ermittelt und als Verbindlichkeit im Fonds abgegrenzt.
Der Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung des Geschäftsjahres setzt sich somit aus zwei Zeiträumen zusammen:

1. Differenz aus dem Stand zum Geschäftsjahresende des Vorjahres und dem Ende der Abrechnungsperiode.
2. Stand der aktuellen Abrechnungsperiode zum Geschäftsjahresende.

Demzufolge kann, wie in diesem Geschäftsjahr, der Ausweis der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung negativ sein. Zum Ende des letzten Geschäftsjahres wurden Verbindlichkeiten im Fonds abgegrenzt, die zum Ende dieses Geschäftsjahres ganz (per Ende der Abrechnungsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) bzw. teilweise (per Ende der Abrechnungsperiode wurde eine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) aufgelöst wurden.

Die hier ausgewiesene erfolgsabhängige Vergütung kann aufgrund des Ertragsausgleichs von den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträgen abweichen.

Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung	
Allianz Fondsvorsorge 1977-1996	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Allianz Fondsvorsorge 1977-1996	-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Fonds

		%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2022 - 31.03.2023	-3,75
1 Jahr	30.09.2021 - 30.09.2022	-28,25
2 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2022	-33,42
3 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2022	-33,68
4 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2022	-18,39
5 Jahre	30.09.2017 - 30.09.2022	-15,81
10 Jahre	30.09.2012 - 30.09.2022	1,61

Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

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

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
49,9 Mio. Euro
Stand: 31.12.2022

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)

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

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
CIO Global High Yield
Allianz Global Investors GmbH
UK Branch
London

Isaline Marcel
Mitglied Geschäftsführung
der Allianz Asset Management GmbH
München.

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)

Ludovic Lombard

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: 31.12.2022

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: 31. März 2023

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
https://de.allianzgi.com