

Allianz Biotechnologie

Halbjahresbericht

30. Juni 2022

Allianz Global Investors GmbH

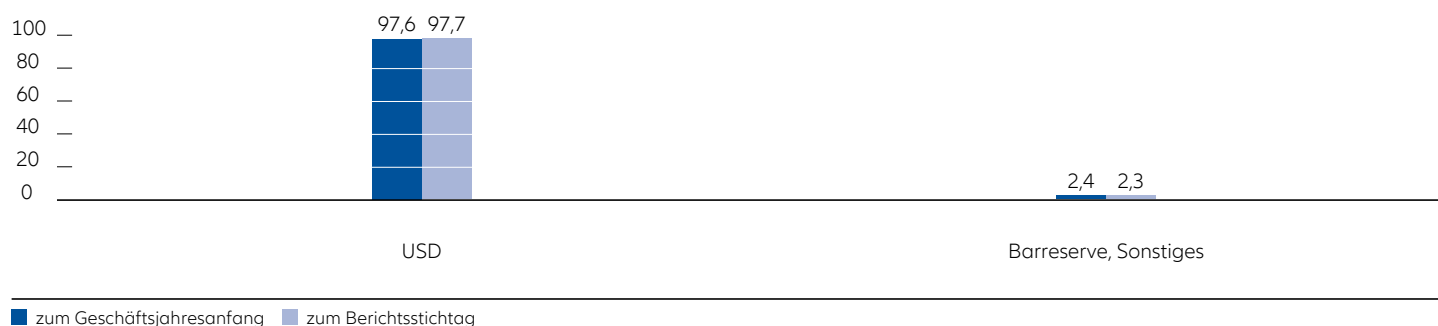
Inhalt

Allianz Biotechnologie

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich	1
Vermögensübersicht zum 30.06.2022.....	2
Vermögensaufstellung zum 30.06.2022.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen.....	7
Anhang	8
Anteilklassen.....	8
Weitere Informationen	10
Ihre Partner	11
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich	12

Allianz Biotechnologie

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 848 186/ISIN: DE0008481862	273,3	305,7	267,9	296,0
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2A MPU/ISIN: DE000A2AMPU5	1,2	1,5	419.495,00 ¹⁾	77.027,55 ¹⁾
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 848 186/ISIN: DE0008481862	193,29	222,48	203,12	174,90
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2A MPU/ISIN: DE000A2AMPU5	142,05	162,79	147,35	125,76

¹⁾ Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.

Allianz Biotechnologie

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	268.253.099,61	97,72
Deutschland	2.795.834,39	1,02
Frankreich	3.435.449,41	1,25
Niederlande	6.923.425,61	2,52
Irland	13.100.537,00	4,77
Dänemark	1.398.210,80	0,51
Schweiz	1.808.199,69	0,66
Großbritannien	24.943.466,27	9,09
USA	208.542.113,72	75,96
Kanada	2.030.123,49	0,74
Britische Jungfern-Inseln	3.275.739,23	1,20
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	5.946.676,58	2,16
3. Sonstige Vermögensgegenstände	773.899,84	0,28
II. Verbindlichkeiten	-442.217,33	-0,16
III. Fondsvermögen	274.531.458,70	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	268.253.099,61	97,72
USD	268.253.099,61	97,72
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	5.946.676,58	2,16
3. Sonstige Vermögensgegenstände	773.899,84	0,28
II. Verbindlichkeiten	-442.217,33	-0,16
III. Fondsvermögen	274.531.458,70	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								268.253.099,61	97,72
Aktien								268.253.099,61	97,72
Biotechnologie								211.515.916,10	77,05
US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	48.205	18.805	0 USD	14,220	656.208,21	0,24
CH0499880968	ADC Therapeutics S.A. Namens-Aktien C.LC		STK	61.760	12.330	0 USD	7,790	460.569,02	0,17
US0070021086	Adicet Bio Inc. Reg.Shares		STK	113.185	74.305	0 USD	14,580	1.579.779,15	0,58
US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	62.105	19.605	0 USD	22,380	1.330.566,63	0,48
US0197701065	Allogene Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	45.285	0	0 USD	11,680	506.345,78	0,18
US02043Q1076	Alynham Pharmaceuticals Inc Reg.Shares		STK	30.100	0	7.015 USD	145,430	4.190.544,71	1,53
US0231112063	Amarin Corp. PLC Reg.Shs (Sp.ADRs)		STK	8	0	0 USD	1,820	13,94	0,00
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	99.210	38.895	27.250 USD	245,430	23.309.506,32	8,50
US03753U1060	Apellis Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	46.640	34.810	0 USD	45,190	2.017.673,37	0,73
US04016X1019	argenx SE Reg.Shares (Sp.ADRs)		STK	18.670	8.175	3.835 USD	373,580	6.676.946,77	2,43
US04351P1012	Ascendis Pharma A/S Nav.-Akt. (Spons.ADRs)		STK	15.505	0	20.720 USD	94,200	1.398.210,80	0,51
US05153U1079	Aura Biosciences Inc. Reg.Shares		STK	61.575	6.430	0 USD	12,570	740.951,32	0,27
US07373V1052	Beam Therapeutics Inc Reg.Shares		STK	7.280	0	4.985 USD	40,420	281.694,05	0,10
US0887861088	Bicycle Therapeutics Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)		STK	67.505	67.505	0 USD	17,160	1.108.927,63	0,40
US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	297.865	175.525	36.065 USD	10,810	3.082.443,66	1,12
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	24.400	0	14.980 USD	205,230	4.793.808,16	1,75
VGG111961055	Biohaven Pharmac.Hldg Co.Ltd. Reg.Shares		STK	13.705	6.280	0 USD	145,650	1.910.906,81	0,70
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares		STK	50.320	0	0 USD	83,920	4.042.556,39	1,47
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)		STK	20.570	16.050	23.990 USD	141,980	2.795.834,39	1,02
US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp. Reg.Shares		STK	17.925	0	22.875 USD	52,210	895.906,81	0,33
US15678U1280	Cerevel Therapeutics Hld. Inc. Reg.Shares		STK	22.620	2.360	0 USD	27,000	584.663,99	0,21
US16383L1061	ChemoCentryx Inc. Reg.Shares		STK	72.225	19.800	0 USD	25,490	1.762.411,69	0,64
CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien		STK	22.345	0	10.130 USD	63,000	1.347.630,67	0,49
US23282W6057	Cytokinetics Inc. Reg.Shares		STK	89.910	90.850	68.235 USD	48,740	4.195.111,43	1,53
US23954D1090	Day One Biopharmaceuticals Inc Reg.Shares		STK	17.770	17.770	0 USD	17,550	298.548,25	0,11
US24823R1059	Denali Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	14.820	0	15.125 USD	28,980	411.146,47	0,15
US30161Q1040	Exelixis Inc. Reg.Shares		STK	30.420	52.625	22.205 USD	20,790	605.429,64	0,22
US31189P1021	Fate Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	15.825	0	21.065 USD	24,880	376.915,57	0,14
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	316.835	16.520	56.415 USD	62,480	18.950.651,73	6,90
US40637H1095	Halozyyme Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	34.935	0	0 USD	45,280	1.514.318,21	0,55
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares		STK	149.800	6.975	51.010 USD	82,500	11.830.844,34	4,31
US45253H1014	ImmunoGen Inc. Reg.Shares		STK	376.220	364.705	178.080 USD	4,360	1.570.284,51	0,57
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares		STK	30.635	0	18.270 USD	75,890	2.225.627,18	0,81
US4576693075	Insmed Inc. Reg.Shares		STK	186.020	99.085	0 USD	20,070	3.574.020,10	1,30
US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	38.410	6.765	0 USD	52,430	1.927.854,01	0,70
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	9.830	0	58.200 USD	37,560	353.450,89	0,13
US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc. Reg.Shares		STK	79.880	35.680	0 USD	10,890	832.752,44	0,30
US46583P1021	IVERIC Bio Inc. Reg.Shares		STK	247.655	133.445	0 USD	9,680	2.294.945,82	0,84
US48576A1007	Karuna Therapeutics Inc Reg.Shares		STK	8.830	0	6.600 USD	124,980	1.056.455,49	0,38
US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	145.925	15.240	20.280 USD	4,510	630.022,74	0,23
US4923271013	Keros Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	61.180	32.965	0 USD	27,180	1.591.874,78	0,58
US5011471027	Krystal Biotech Inc. Reg.Shares		STK	42.875	23.825	0 USD	64,660	2.653.932,13	0,97
US5015751044	Kymera Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	37.930	37.930	0 USD	20,290	736.741,05	0,27
US5588681057	Madrigal Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	4.950	0	0 USD	71,940	340.898,91	0,12
US59045L1061	Mersana Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	191.525	20.005	0 USD	4,450	815.897,23	0,30
US60468T1051	Mirati Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	31.270	21.515	8.625 USD	67,240	2.012.822,90	0,73
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares		STK	117.250	76.055	38.530 USD	142,810	16.029.554,37	5,84
US61225M1027	Monte Rosa Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	82.145	82.145	0 USD	9,790	769.863,63	0,28
US61775R1059	Morphic Holding Inc. Reg.Shares		STK	48.625	31.370	0 USD	21,170	985.440,60	0,36
US6323071042	Natera Inc. Reg.Shares		STK	18.700	18.700	61.510 USD	36,870	660.031,59	0,24
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares		STK	58.165	48.785	32.605 USD	98,460	5.482.410,40	2,00
US6700024010	Novavax Inc. Reg.Shares		STK	23.030	29.975	22.455 USD	51,850	1.143.122,25	0,42
US74349U1088	Prometheus Biosciences Inc. Reg.Shares		STK	51.533	40.463	0 USD	27,820	1.372.437,35	0,50
US74366E1029	Protagonist Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	123.120	75.100	19.825 USD	8,070	951.156,81	0,35
IE00B91XRN20	Prothena Corp. PLC Reg.Shares		STK	13.895	0	0 USD	26,810	356.619,71	0,13
US69366J2006	PTC Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	12.095	0	46.980 USD	40,400	467.775,22	0,17
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	19.950	2.220	820 USD	597,620	11.413.477,89	4,16
US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	20.470	0	0 USD	13,030	255.336,11	0,09
US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	6.015	0	0 USD	77,070	443.783,31	0,16
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares		STK	55.400	11.395	18.500 USD	179,060	9.496.385,22	3,46
US85205L1070	SpringWorks Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	94.425	81.065	0 USD	25,500	2.305.033,03	0,84
US87164F1057	Syndax Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	87.555	26.125	0 USD	19,080	1.599.224,01	0,58
US89422G1076	Traverse Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	89.525	38.605	0 USD	24,680	2.115.141,68	0,77

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US90041T1088	Turning Point Therap. Inc. Reg.Shares		STK	13.820	0	1.603 USD	75,300	996.214,82	0,36
US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc. Reg.Shares		STK	21.095	10.730	8.565 USD	60,240	1.216.506,61	0,44
NL0010696654	uniQure N.V. Aandelen op naam		STK	13.940	13.940	0 USD	18,470	246.478,84	0,09
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.) Reg.Shares		STK	18.975	7.345	12.250 USD	238,290	4.328.501,58	1,58
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	75.000	12.895	6.585 USD	280,350	20.128.518,09	7,34
CA98420N1050	Xenon Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	68.630	29.145	20.720 USD	30,900	2.030.123,49	0,74
US9842411095	Y-Mabs Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	32.085	3.350	0 USD	14,590	448.133,40	0,16
Biowissenschaften Hilfsmittel & Dienstleistungen								7.229.686,73	2,64
US23285D1090	Cytek Biosciences Inc. Reg.Shares		STK	30.415	30.415	0 USD	10,870	316.495,36	0,12
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares		STK	15.395	10.665	25.980 USD	186,430	2.747.549,16	1,00
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares		STK	8.600	8.600	0 USD	214,110	1.762.728,32	0,64
US56600D1072	Maravai LifeSciences Hldgs Inc Reg.Shares CLA		STK	40.155	40.155	20.375 USD	27,810	1.069.031,73	0,39
US58506Q1094	Medpace Holdings Inc. Reg.Shares		STK	2.060	0	16.045 USD	149,980	295.767,57	0,11
US87166B1026	Syneos Health Inc. Reg.Shares A		STK	15.030	23.850	58.885 USD	72,150	1.038.114,59	0,38
Gesundheitswesen: Ausstattung & Produkte								12.415.136,90	4,51
US05465P1012	Axonics Inc. Reg.Shares		STK	15.325	61.385	46.060 USD	57,680	846.205,25	0,31
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares		STK	27.860	27.860	0 USD	75,450	2.012.288,91	0,73
VGG312491084	Establishment Labs Holdings In Reg.Shares		STK	25.265	13.485	12.265 USD	56,430	1.364.832,42	0,50
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	2.110	2.110	1.685 USD	358,220	723.572,85	0,26
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Reg.Shares		STK	40.500	14.880	9.520 USD	72,400	2.807.007,47	1,02
US70975L1070	Penumbra Inc. Reg.Shares		STK	5.450	5.450	0 USD	130,250	679.554,37	0,25
JE00BLG2ZQ72	Quotient Ltd. Reg.Shares		STK	113.495	0	0 USD	0,248	26.890,69	0,01
US82489T1043	Shockwave Medical Inc. Reg.Shares		STK	7.150	7.150	0 USD	194,370	1.330.409,25	0,48
US82710M1009	Silk Road Medical Inc. Reg.Shares		STK	30.145	30.145	0 USD	37,500	1.082.172,60	0,39
US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc. Reg.Shares New		STK	26.765	38.460	11.695 USD	60,190	1.542.203,09	0,56
Gesundheitswesen: Technologie								810.772,45	0,30
US4577301090	Inspire Medical Systems Inc. Reg.Shares		STK	4.510	4.510	0 USD	187,790	810.772,45	0,30
Pharmazeutika								36.281.587,43	13,22
US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	83.930	33.890	0 USD	14,360	1.153.776,37	0,42
US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	145.275	36.450	0 USD	7,800	1.084.764,50	0,40
US04335A1051	Arvinas Inc. Reg.Shares		STK	43.630	18.070	0 USD	43,640	1.822.719,89	0,66
US0463531089	Astrazeneca PLC Reg.Shares (Spons.ADRs)		STK	327.324	96.775	65.595 USD	67,020	21.000.626,54	7,66
US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	5.960	5.960	0 USD	36,490	208.194,91	0,08
US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc. Reg.Shares		STK	12.450	0	0 USD	58,310	694.964,10	0,25
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares		STK	6.100	6.100	0 USD	156,360	913.072,95	0,33
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	55.775	170.735	178.185 USD	50,940	2.719.872,20	0,99
US75615P1030	Reata Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	9.030	0	0 USD	32,050	277.054,85	0,10
US80105N1054	Sanofi S.A. Act.Nom. (Sp. ADRs)		STK	68.135	68.135	0 USD	52,670	3.435.449,41	1,25
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares CLA		STK	17.845	17.845	0 USD	173,920	2.971.091,71	1,08
Nichtnotierte Wertpapiere								0,00	0,00
Andere Wertpapiere								0,00	0,00
US284CVR0169	Elanco Animal Health Inc. An- rechte (CVR Rights)		STK	64.110	0	0 USD	0,000	0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	268.253.099,61	97,72
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	5.775.570,94		%	100,000	5.775.570,94	2,10
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		USD	178.736,95		%	100,000	171.105,64	0,06
Summe Bankguthaben							EUR	5.946.676,58	2,16
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds³⁰⁾							EUR	5.946.676,58	2,16
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	51.421,05				51.421,05	0,02
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	90.429,80				90.429,80	0,03
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	632.048,99				632.048,99	0,23
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	773.899,84	0,28
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-5.635,98				-5.635,98	0,00
	Kostenabgrenzung		EUR	-436.581,35				-436.581,35	-0,16
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-442.217,33	-0,16
Fondsvermögen							EUR	274.531.458,70	100,00
Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen							STK	1.422.535	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Allianz Biotechnologie A (EUR)

ISIN	DE0008481862
Fondsvermögen	273.319.155,72
Umlaufende Anteile	1.414.000,732
Anteilwert	193,29

Allianz Biotechnologie R (EUR)

ISIN	DE000A2AMPU5
Fondsvermögen	1.212.302,98
Umlaufende Anteile	8.534,382
Anteilwert	142,05

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Aktien Nord- und Südamerika: Kurse per 29.06.2022 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2022 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. 97,72% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 2,28% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2022

USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,04460
-------------	-------	--------------	---------

Kapitalmaßnahmen

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

Stimmrechtsausübung

Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Biotechnologie				
US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	0	26.830
CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	0	11.965
US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc. Reg.Shares	STK	0	33.228
US15117B2025	Celldex Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK	0	30.305
US29251M1062	Enanta Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	0	18.565
US4277461020	Heron Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK	34.920	159.105
US50015M1099	Kodiak Sciences Inc. Reg.Shares	STK	0	16.175
US53220K5048	Ligand Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares New	STK	5.875	5.875
US5560991094	MacroGenics Inc. Reg.Shares	STK	0	22.305
US78667J1088	Sage Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK	16.420	16.430
US80706P1030	Scholar Rock Holding Corp. Reg.Shares	STK	0	45.835
US8693671021	Sutro Biopharma Inc. Reg.Shares	STK	0	37.089
US88322Q1085	TG Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK	56.385	153.595
US92764N1028	Vir Biotechnology Inc. Reg.Shares	STK	0	26.100
US98943L1070	Zentalis Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	0	26.345
Biowissenschaften Hilfsmittel & Dienstleistungen				
US88025U1097	10X GENOMICS Inc. Reg.Shares	STK	3.430	15.770
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	STK	0	97.745
IE0005711209	Icon PLC Reg.Shares	STK	0	11.330
Einzelhandel: Spezial				
US71601V1052	Petco Health+Wellness Co.Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	42.555
Elektronische Geräte, Instrumente & Komponenten				
US65443P1021	908 Devices Inc. Reg.Shares	STK	0	40.900
Gesundheitswesen: Ausstattung & Produkte				
US08862L1035	Beyond Air Inc. Reg.Shares	STK	197.347	197.347
GB00BYMT0J19	LivaNova PLC Reg.Shares	STK	11.015	11.015
Gesundheitswesen: Einrichtungen & Dienste				
US40131M1099	Guardant Health Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	19.810	37.845
Pharmazeutika				
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	STK	0	32.995
US3596161097	Fulcrum Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK	0	62.325
US37733W1053	GSK PLC Reg.Shares (Spons. ADRs)	STK	91.905	91.905
US4131971040	Harmony Biosciences Hldgs Inc. Reg.Shares	STK	34.835	34.835
US6402681083	Nektar Therapeutics Reg.Shares	STK	0	58.960
US62921N1054	NGM Biopharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	41.070	41.070
US6701002056	Novo-Nordisk ASIndeh.Akt.B (Sp. ADRs)	STK	42.935	42.935
Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)				
Aktien				
Biotechnologie				
US0400476075	Arena Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares New	STK	0	43.140
	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung		Volumen in 1.000
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Optionsscheine				
Wertpapier-Optionsscheine				
Optionsscheine auf Aktien				
XF0009921218	Advanced Inhalation WTS (Foreign) 16/29.12.21	STK	0	333.334

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			
A	EUR	2,05	2,05	6,00	5,00	--	--	ausschüttend
R	EUR	2,05	1,18	--	--	--	--	ausschüttend

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 Biotechnologie -A-	0,00
Allianz Biotechnologie -R-	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Allianz Biotechnologie -A-	-
Allianz Biotechnologie -R-	-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Allianz Biotechnologie A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			NASDAQ Biotechnology Price Index
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2021 - 30.06.2022	-13,12	-13,77
1 Jahr	31.12.2020 - 31.12.2021	9,53	6,91
2 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2021	27,27	23,27
3 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2021	69,58	56,19
4 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2021	54,06	48,76
5 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2021	57,11	58,19
10 Jahre	31.12.2011 - 31.12.2021	286,80	397,66

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

Wertentwicklung des Allianz Biotechnologie R (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			NASDAQ Biotechnology Price Index
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2021 - 30.06.2022	-12,74	-13,77
1 Jahr	31.12.2020 - 31.12.2021	10,48	6,91
2 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2021	29,51	23,27
3 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2021	74,07	56,19
4 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2021	59,51	48,76
Seit Auflegung	16.11.2017 - 31.12.2021	62,34	50,40

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. 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: 31.12.2021

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: 31.12.2021

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof

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

Auslagerung des Portfoliomanagements

Allianz Global Investors U.S. LLC
555 Mission Street
San Francisco, CA 94105
USA

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

Erste Bank der österreichischen
Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden in der Republik Österreich

Gegenüber den Abgabebehörden ist als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 186 Abs. 2 Z. 2 InvFG das folgende Kreditinstitut bestellt:

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung
AT-1010 Wien

Abschlussprüfer

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

Stand: 30. Juni 2022

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

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds Allianz Biotechnologie in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG angezeigt. Die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG fungiert als Zahl- und Informationsstelle in Österreich gemäß § 141 Abs. 1 InvFG. Rücknahmeaufträge für Anteile des vorgenannten Fonds können bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden.

Ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für Anleger kostenlos erhältlich wie z. B. der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Wesentlichen Informationen für Anleger sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

Dem Investor wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen des Fonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilklasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten über die Österreichische Kontrollbank AG veröffentlicht werden.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Allianz Global Investors GmbH

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