

Allianz Strategie 2031 Plus

Halbjahresbericht

30. Juni 2023

Allianz Global Investors GmbH

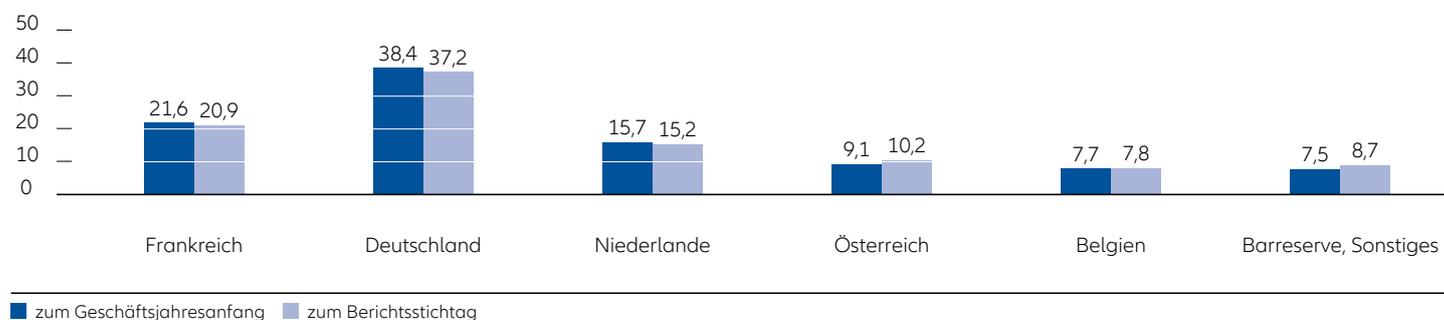
Inhalt

Allianz Strategie 2031 Plus

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	1
Vermögensübersicht zum 30.06.2023.....	2
Vermögensaufstellung zum 30.06.2023.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	6
Anhang	7
Anteilklassen.....	7
Weitere Informationen	9
Ihre Partner	13

Allianz Strategie 2031 Plus

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

ISIN: DE0006372477/WKN: 637 247

	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Fondsvermögen in Mio. EUR	45,6	43,4	52,9	29,0
Anteilwert in EUR	58,93	57,85	73,92	77,10

Allianz Strategie 2031 Plus

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	43.550.616,56	95,44
Deutschland	16.948.468,92	37,15
Frankreich	9.547.207,74	20,93
Niederlande	6.925.915,09	15,17
Belgien	3.580.092,72	7,84
Luxemburg	1.901.344,25	4,17
Österreich	4.647.587,84	10,18
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	1.978.420,83	4,34
3. Sonstige Vermögensgegenstände	107.200,87	0,23
II. Verbindlichkeiten	-6.541,71	-0,01
III. Fondsvermögen	45.629.696,55	100,00

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

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	43.550.616,56	95,44
EUR	43.550.616,56	95,44
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	1.978.420,83	4,34
3. Sonstige Vermögensgegenstände	107.200,87	0,23
II. Verbindlichkeiten	-6.541,71	-0,01
III. Fondsvermögen	45.629.696,55	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								42.624.840,56	93,41
Verzinsliche Wertpapiere								42.624.840,56	93,41
EUR-Anleihen								42.624.840,56	93,41
DE0001102531	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31		EUR	3.000.000	0	0 %	83,300	2.498.999,70	5,47
DE0001102606	1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	2.300.000	0	0 %	94,166	2.165.817,77	4,75
DE0001030732	0,0000 % Bundesrep.Deutsch- land Anl. Gruene 21/31		EUR	3.000.000	0	0 %	82,552	2.476.560,90	5,43
DE0001143352	0,0000 % Bundesrep.Deutsch- land Zero Kupons 03/32		EUR	1.500.000	0	0 %	80,537	1.208.055,00	2,65
DE0001142651	0,0000 % Bundesrep.Deutsch- land Zero Kupons 05/32		EUR	2.200.000	0	0 %	81,580	1.794.760,00	3,93
LU2228213398	0,0000 % Großherzogtum Lu- xemburg Bonds 20/32		EUR	2.500.000	0	0 %	76,054	1.901.344,25	4,17
BE0000357666	3,0000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/33		EUR	200.000	200.000	0 %	99,089	198.177,34	0,43
NL0010071189	2,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 12/33		EUR	1.500.000	0	0 %	98,048	1.470.719,85	3,22
NL00150006U0	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/31		EUR	2.000.000	0	0 %	80,611	1.612.219,80	3,53
BE0000326356	4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.66 12/32		EUR	1.000.000	0	0 %	107,347	1.073.472,50	2,35
BE0000333428	3,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.73 14/34		EUR	1.400.000	0	0 %	98,762	1.382.666,88	3,03
NL0000003531	0,0000 % Königreich Nieder- lande Zero Coupons 05/31		EUR	2.150.000	0	0 %	81,458	1.751.347,00	3,84
NL0010107975	0,0000 % Königreich Nieder- lande Zero Coupons 12/33		EUR	2.700.000	0	0 %	77,468	2.091.628,44	4,58
DE000A11QTK7	1,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 15/35		EUR	800.000	0	0 %	82,831	662.644,40	1,45
DE000A3H2ZF6	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/31		EUR	2.000.000	0	0 %	80,073	1.601.463,60	3,51
XS2388457264	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/31		EUR	2.500.000	0	0 %	78,626	1.965.652,75	4,31
XS2475954900	1,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32		EUR	1.000.000	0	0 %	87,617	876.173,10	1,92
XS2500341990	1,9000 % Landwirtschaftliche Ren- tenbank MTN S.1222 22/32		EUR	1.000.000	0	0 %	91,047	910.473,60	2,00
DE000NWB0AQ0	0,2500 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.0AQ 22/32		EUR	1.000.000	0	0 %	78,787	787.868,10	1,73
FR0014002WK3	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 20/31		EUR	2.000.000	0	0 %	78,674	1.573.479,80	3,45
FR0010809442	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 09/31		EUR	2.500.000	0	0 %	78,662	1.966.550,00	4,31
FR0010809426	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 09/32		EUR	3.000.000	0	0 %	77,463	2.323.890,00	5,09
FR0010809996	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 09/32		EUR	2.600.000	0	0 %	76,287	1.983.460,44	4,35
FR0010809483	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 09/35		EUR	1.200.000	0	0 %	69,832	837.984,00	1,84
FR0010070078	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Principal 04/35		EUR	1.250.000	0	0 %	68,947	861.843,50	1,89
AT0000A2NW83	0,0000 % Republik Oesterreich MTN 21/31		EUR	2.000.000	0	0 %	79,640	1.592.798,40	3,49
AT0000A2WSC8	0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32		EUR	1.400.000	800.000	0 %	84,473	1.182.621,44	2,59
AT0000A10683	2,4000 % Republik Österreich Bundesanl. 13/34		EUR	2.000.000	0	0 %	93,608	1.872.168,00	4,10
Nichtnotierte Wertpapiere								925.776,00	2,03
Verzinsliche Wertpapiere								925.776,00	2,03
EUR-Anleihen								925.776,00	2,03
BE0008067168	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 04/32		EUR	1.200.000	0	0 %	77,148	925.776,00	2,03
Summe Wertpapiervermögen						EUR		43.550.616,56	95,44
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	1.978.420,83		%	100,000	1.978.420,83	4,34
Summe Bankguthaben						EUR		1.978.420,83	4,34
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds³⁰⁾						EUR		1.978.420,83	4,34
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	107.200,87				107.200,87	0,23
Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		107.200,87	0,23
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Kostenabgrenzung		EUR	-6.541,71				-6.541,71	-0,01
Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-6.541,71	-0,01
Fondsvermögen						EUR		45.629.696,55	100,00
	Umlaufende Anteile		STK					774.247	
	Anteilwert		EUR					58,93	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Allianz Strategie 2031 Plus (EUR)

ISIN	DE0006372477
Fondsvermögen	45.629.696,55
Umlaufende Anteile	774.247
Anteilwert	58,93

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Internationale Obligationen: Kurse per 29.06.2023 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2023 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. 95,44% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 4,56% 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 Verwaltungsvergütung, 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	Verwaltungs- vergütung in % p.a.		Ausgabeauf- schlag in %		Administrations- gebühr in % p.a.		Vertriebsprovision in % p.a.		Rücknahme- abschlag in %	Mindestanlage- summe	Ertragsver- wendung
		maximal	aktuell	maximal	aktuell	maximal	aktuell	maximal	aktuell			
--	EUR	0,38	0,18	4,00	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 Strategie 2031 Plus

0,00

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

Allianz Strategie 2031 Plus

-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Fonds

		Fonds	Vergleichsindex
			BUNDESREPUBLIC DEUTSCHLAND 04.01.2031
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2022 - 30.06.2023	1,87	2,38
1 Jahr	31.12.2021 - 31.12.2022	-21,74	-20,53
2 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2022	-24,97	-23,07
3 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2022	-20,79	-19,27
4 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2022	-13,23	-14,14
5 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2022	-11,14	-9,77
10 Jahre	31.12.2012 - 31.12.2022	24,40	22,42

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.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

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

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

Laure Poussin
Head of Enterprise Project Portfolio
Management Office
Allianz Global Investors GmbH French Branch
3 boulevard des Italiens
75118 Paris Cédex, France

Dr. Kay Müller
Chair Board of Management & COO
Allianz Asset Management
Seidlstr. 24 -24a
80335 München

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

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: 30. Juni 2023

Allianz Global Investors GmbH

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