

VermögensManagement

DividendenStars

Fonds commun de placement (FCP)

RCSK: K2230

Halbjahresbericht

30. April 2025

Allianz Global Investors GmbH

Allgemeine Informationen

Der in diesem Jahresbericht 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 4. Januar 2023 gegründet.

Die in diesem Jahresbericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. November 2024 bis zum 30. April 2025. Eine Aussage über die zukünftige Entwicklung des Fonds kann daraus nicht abgeleitet werden.

Dieser Jahresbericht 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

Der Konflikt zwischen Russland und Ukraine hat nicht nur politische Auswirkungen, sondern auch wirtschaftliche. Sowohl die verhängten Sanktionen gegen Russland als auch die weiteren geopolitischen Entwicklungen führten im Berichtszeitraum zu teurerer und knapperer Energie, höherer Inflation und Zinsen, sowie Problemen in den Lieferketten. Diese Effekte spiegeln sich auch in den Kapitalmärkten wider, wo die Preise von Marktbewegungen beeinflusst werden. Die globale Wirtschaft und die Kapitalmärkte sind weiterhin mit hoher Unsicherheit konfrontiert.

Die Wirtschaftssanktionen gegen die Russische Föderation, die separatistischen Regionen Donezker Volksrepublik und Luhansker Volksrepublik sowie Weißrussland unterliegen einer ständigen Entwicklung. AllianzGI hält sich an alle relevanten gegenwärtigen und beabsichtigt die Einhaltung aller relevanten zukünftigen Sanktionen. Alle Transaktionen von AllianzGI mit seinen Kontrahenten, entsprechen den Verpflichtungen von AllianzGI im Rahmen der jeweiligen Sanktionen. AllianzGI verfügt über ein global koordiniertes Wirtschaftssanktionsteam aus den Bereichen Recht, Compliance und Risiko, das Wirtschaftssanktionen überwacht und deren Umsetzung koordiniert. Dieses Team beobachtet die aktuelle Situation aktiv und arbeitet mit den betroffenen Abteilungen, einschließlich Portfoliomanagement, Handel und Operations, zusammen, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und eine zeitnahe Umsetzung sicherzustellen.

Zum 30. April 2025 hat der Fonds keine direkten Investitionen in Russland oder Weißrussland. Die hierin enthaltenen Aussagen entsprechen dem Stand zum angegebenen Datum und können sich ändern.

AllianzGI verfügt über Richtlinien, Verfahren und Systeme, um neue und bestehende Anleger anhand der geltenden Sanktionslisten zu überprüfen. Im Hinblick auf Artikel 5f der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 und Artikel 1y der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 hat AllianzGI beschlossen, nach dem 12. April 2022 keine Fondsanteile oder Wertpapiere mehr an russische und belarussische Staatsangehörige zu verkaufen. In diesem Zusammenhang hat AllianzGI ihre Vertriebspartner, Fondsplattformen und Dienstleister wie Transferstellen angewiesen, den Vertrieb von Fondsanteilen an russische und belarussische Staatsangehörige einzustellen. Soweit russische oder belarussische Staatsangehörige vor dem 12. April 2022 Anteile an Fonds halten, hat AllianzGI ihre Dienstleister angewiesen, das Konto des Anlegers für Zeichnungen und andere Transaktionen, bei denen

es sich um einen Verkauf von Fondsanteilen handeln würde, zu sperren.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Inhalt

| | |
|---|----|
| Anlagepolitik und Fondsvermögen | 2 |
| Finanzaufstellungen | 4 |
| Vermögensaufstellung | |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens | |
| Entwicklung des Fondsvermögens | |
| Entwicklung der Anteile im Umlauf | |
| Wertentwicklung des Fonds | |
| Anhang | 12 |
| Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland | 15 |
| Ihre Partner | 16 |

Anlagepolitik und Fondsvermögen

Der Fonds investiert insbesondere in Aktienfonds, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen können. Daneben können auch andere Anlageklassen beigemischt werden, deren Gewichtung schwanken kann und durch das Fondsmanagement flexibel ausgerichtet wird. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine Kombination aus laufenden Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Relevante Angaben zur ESG-Strategie können dem Anhang des Berichts entnommen werden.

Im Berichtszeitraum entwickelten sich die Weltbörsen stark unterschiedlich. In den Vereinigten Staaten kam es zuletzt zu einer deutlichen Korrektur, was zunehmende Skepsis hinsichtlich der Bewertungsniveaus und der Perspektiven der US-Konjunktur nach dem Regierungswechsel widerspiegelte. Dagegen war die Kursdynamik an den europäischen Börsen insgesamt betrachtet aufwärtsgerichtet. Auch in China gab ein Stimmungsumschwung den Notierungen merklichen Auftrieb.

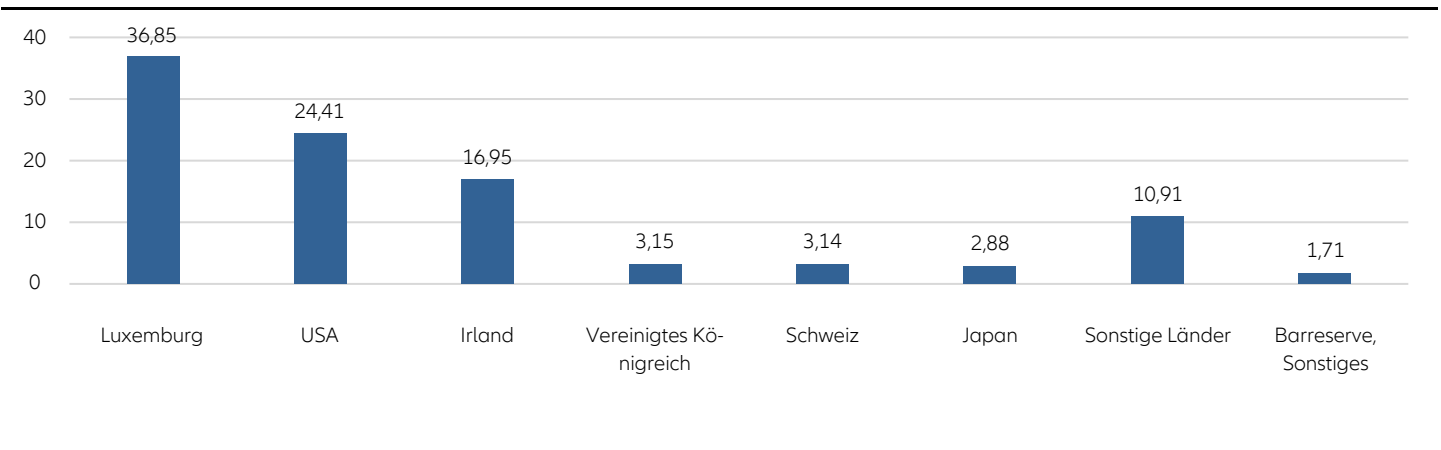
In diesem Umfeld war das Fondsvermögen zu rund der Hälfte in ausgewählten Aktienfonds investiert. Dabei lag der Schwerpunkt auf global anlegenden Produkten. Kleinere Positionen entfielen auf spezialisierte Länderfonds. In erheblichem Umfang vertreten waren weiterhin Produkte, die auf einzelne Branchen ausgerichtet sind. Der übrige Teil des Wertpapiervermögens entfiel auf einen breit diversifizierten Bestand an Aktien-Direktanlagen. Schwerpunkte lagen hier zuletzt auf den Bereichen Gesundheit, Klassischer Konsum, Industrie und Finanzen. Regional betrachtet standen US-Titel im Vordergrund, allerdings verloren sie merklich an Gewicht. Deutlich verstärkt wurde das Engagement in britischen Börsenwerten; daneben wurden hauptsächlich Titel aus der Schweiz und Japan gehalten. Abgerundet wurde das Portfolio durch Futures auf internationale Aktienindizes. Zur Absicherung von Wechselkursrisiken wurden Devisentermingeschäfte getätigt. Die Liquiditätsquote verharrte per saldo auf niedrigem Niveau.

Mit seiner Anlagestruktur gab der Fonds merklich im Wert nach.

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

| | | 30.04.2025 | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|--|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Fondsvermögen in Mio. EUR | | 1.209,1 | 956,8 | 436,2 |
| Anteilumlauf in Stück | | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A3D ZGD/ISIN: LU2550120963 | 4.891.923 | 3.563.575 | 1.744.793 |
| - Klasse MeinPlan Dividende A (EUR) (ausschüttend) | WKN: SPA R03/ISIN: LU2595835948 | 37.032 | 20.938 | 1.822 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A3D ZGE/ISIN: LU2550121003 | 615.432 | 460.883 | 269.827 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A3D ZGF/ISIN: LU2550121185 | 1 | 1 | 1 |
| Anteilwert in EUR | | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A3D ZGD/ISIN: LU2550120963 | 108,46 | 116,25 | 97,91 |
| - Klasse MeinPlan Dividende A (EUR) (ausschüttend) | WKN: SPA R03/ISIN: LU2595835948 | 107,53 | 115,25 | 97,07 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A3D ZGE/ISIN: LU2550121003 | 1.096,05 | 1.172,06 | 982,75 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A3D ZGF/ISIN: LU2550121185 | 1.173,17 | 1.214,87 | 988,22 |

Finanzaufstellungen

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.04.2025 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 546.985.716,23 | 45,24 |
| Aktien | | | | | 546.985.716,23 | 45,24 |
| Australien | | | | | 1.041.921,70 | 0,09 |
| AU000000PRU3 | Perseus Mining Ltd. | STK | 553.381 AUD | 3,350 | 1.041.921,70 | 0,09 |
| Belgien | | | | | 1.095.583,17 | 0,09 |
| BE0974258874 | Bekaert SA | STK | 10.557 EUR | 33,650 | 355.243,05 | 0,03 |
| BE0974256852 | Colruyt Group NV | STK | 17.602 EUR | 42,060 | 740.340,12 | 0,06 |
| Bermudas | | | | | 209.364,30 | 0,02 |
| BMG0450A1053 | Arch Capital Group Ltd. | STK | 2.577 USD | 92,390 | 209.364,30 | 0,02 |
| Deutschland | | | | | 12.677.238,37 | 1,05 |
| DE0005909006 | Bilfinger SE | STK | 3.768 EUR | 73,950 | 278.643,60 | 0,03 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | STK | 66.132 EUR | 31,510 | 2.083.819,32 | 0,17 |
| DE0006602006 | GEA Group AG | STK | 97.654 EUR | 56,850 | 5.551.629,90 | 0,46 |
| DE0008430026 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | STK | 7.288 EUR | 598,600 | 4.362.596,80 | 0,36 |
| DE0007236101 | Siemens AG | STK | 713 EUR | 204,150 | 145.558,95 | 0,01 |
| DE000A2YN900 | TeamViewer SE | STK | 19.230 EUR | 13,260 | 254.989,80 | 0,02 |
| Frankreich | | | | | 9.771.901,11 | 0,81 |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | STK | 105.163 EUR | 31,910 | 3.355.751,33 | 0,28 |
| FR0000120644 | Danone SA | STK | 4.064 EUR | 75,620 | 307.319,68 | 0,03 |
| FR0010208488 | Engie SA | STK | 275.317 EUR | 17,910 | 4.930.927,47 | 0,41 |
| FR0000051070 | Etablissements Maurel et Prom SA | STK | 35.740 EUR | 4,512 | 161.258,88 | 0,01 |
| FR0000073298 | IPSOS SA | STK | 10.125 EUR | 41,160 | 416.745,00 | 0,03 |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | STK | 411 EUR | 489,850 | 201.328,35 | 0,02 |
| FR0000120966 | Societe BIC SA | STK | 7.092 EUR | 56,200 | 398.570,40 | 0,03 |
| Hongkong | | | | | 20.263.464,00 | 1,68 |
| HK2388011192 | BOC Hong Kong Holdings Ltd. | STK | 1.977.500 HKD | 32,200 | 7.219.717,62 | 0,60 |
| HK0293001514 | Cathay Pacific Airways Ltd. | STK | 1.823.000 HKD | 8,930 | 1.845.805,67 | 0,15 |
| BMG677491539 | Orient Overseas International Ltd. | STK | 90.500 HKD | 108,500 | 1.113.335,78 | 0,09 |
| HK0019000162 | Swire Pacific Ltd. Class A | STK | 277.000 HKD | 67,100 | 2.107.415,34 | 0,18 |
| KYG960071028 | WH Group Ltd. | STK | 9.248.500 HKD | 6,940 | 7.277.439,76 | 0,60 |
| BMG988031446 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd. | STK | 554.000 HKD | 11,140 | 699.749,83 | 0,06 |
| Irland | | | | | 15.212.926,48 | 1,26 |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | STK | 128.040 USD | 84,600 | 9.525.313,49 | 0,79 |
| IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC | STK | 18.300 USD | 353,440 | 5.687.612,99 | 0,47 |
| Italien | | | | | 13.828.720,44 | 1,14 |
| IT0001233417 | A2A SpA | STK | 1.532.362 EUR | 2,207 | 3.381.922,93 | 0,28 |
| IT0003128367 | Enel SpA | STK | 979.623 EUR | 7,649 | 7.493.136,33 | 0,62 |
| IT0001250932 | Hera SpA | STK | 435.006 EUR | 4,144 | 1.802.664,86 | 0,15 |
| IT0005043507 | OVS SpA | STK | 148.648 EUR | 3,158 | 469.430,38 | 0,04 |
| IT0005278236 | Pirelli & C SpA | STK | 126.591 EUR | 5,384 | 681.565,94 | 0,05 |
| Japan | | | | | 34.802.028,00 | 2,88 |
| JP3242800005 | Canon, Inc. | STK | 233.600 JPY | 4.404,000 | 6.330.470,28 | 0,53 |
| JP3386450005 | ENEOS Holdings, Inc. | STK | 572.400 JPY | 685,900 | 2.415.884,98 | 0,20 |
| JP3854600008 | Honda Motor Co. Ltd. | STK | 460.700 JPY | 1.453,000 | 4.119.074,55 | 0,34 |
| JP3421100003 | Japan Petroleum Exploration Co. Ltd. | STK | 136.100 JPY | 1.025,000 | 858.416,02 | 0,07 |
| JP3496400007 | KDDI Corp. | STK | 430.200 JPY | 2.523,500 | 6.680.201,16 | 0,55 |
| JP3877600001 | Marubeni Corp. | STK | 40.600 JPY | 2.528,000 | 631.566,27 | 0,05 |
| JP3947800003 | Megmilk Snow Brand Co. Ltd. | STK | 29.700 JPY | 2.625,000 | 479.735,20 | 0,04 |
| JP3902900004 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | STK | 24.200 JPY | 1.803,500 | 268.563,72 | 0,02 |
| JP3362700001 | Mitsui OSK Lines Ltd. | STK | 97.500 JPY | 4.739,000 | 2.843.198,29 | 0,24 |
| JP3885780001 | Mizuho Financial Group, Inc. | STK | 182.900 JPY | 3.580,000 | 4.029.141,85 | 0,33 |
| JP3742600004 | NHK Spring Co. Ltd. | STK | 158.300 JPY | 1.587,000 | 1.545.872,48 | 0,13 |
| JP3753000003 | Nippon Yusen KK | STK | 101.200 JPY | 4.650,000 | 2.895.671,49 | 0,24 |
| JP3677200002 | Nisshin Oillio Group Ltd. | STK | 17.100 JPY | 4.925,000 | 518.224,77 | 0,04 |
| JP3404600003 | Sumitomo Corp. | STK | 55.100 JPY | 3.498,000 | 1.186.006,94 | 0,10 |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.04.2025 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--------------------|---|--|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------------------|
| Kanada | | | | | 14.825.927,19 | 1,23 |
| CA2918434077 | Empire Co. Ltd. Class A | STK | 48.306 CAD | 49,920 | 1.531.934,01 | 0,13 |
| CA3180714048 | Finning International, Inc. | STK | 10.419 CAD | 39,540 | 261.714,09 | 0,02 |
| CA9611485090 | George Weston Ltd. | STK | 11.312 CAD | 262,290 | 1.884.887,93 | 0,16 |
| CA45075E1043 | iA Financial Corp., Inc. | STK | 19.970 CAD | 132,860 | 1.685.530,90 | 0,14 |
| CA5394811015 | Loblaw Cos. Ltd. | STK | 12.191 CAD | 218,360 | 1.691.129,33 | 0,14 |
| CA8672241079 | Suncor Energy, Inc. | STK | 247.411 CAD | 49,440 | 7.770.730,93 | 0,64 |
| Niederlande | | | | | 9.595.037,14 | 0,79 |
| NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | STK | 241.783 EUR | 36,100 | 8.728.366,30 | 0,72 |
| NL0000337319 | Koninklijke BAM Groep NV | STK | 147.393 EUR | 5,880 | 866.670,84 | 0,07 |
| Norwegen | | | | | 7.149.972,52 | 0,59 |
| NO0010161896 | DNB Bank ASA | STK | 137.398 NOK | 256,700 | 2.994.837,72 | 0,25 |
| NO0010096985 | Equinor ASA | STK | 104.594 NOK | 238,400 | 2.117.288,49 | 0,17 |
| NO0005052605 | Norsk Hydro ASA | STK | 441.982 NOK | 54,300 | 2.037.846,31 | 0,17 |
| Österreich | | | | | 2.788.425,05 | 0,23 |
| AT0000BAWAG2 | BAWAG Group AG | STK | 25.597 EUR | 95,300 | 2.439.394,10 | 0,20 |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | STK | 5.871 EUR | 59,450 | 349.030,95 | 0,03 |
| Portugal | | | | | 148.056,74 | 0,01 |
| PTZON0AM0006 | NOS SGPS SA | STK | 40.508 EUR | 3,655 | 148.056,74 | 0,01 |
| Schweden | | | | | 2.879.318,32 | 0,24 |
| SE0014504817 | Loomis AB | STK | 17.919 SEK | 402,600 | 658.260,30 | 0,05 |
| SE0000117970 | NCC AB Class B | STK | 42.809 SEK | 178,400 | 696.851,21 | 0,06 |
| SE0000108656 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B | STK | 207.252 SEK | 80,600 | 1.524.206,81 | 0,13 |
| Schweiz | | | | | 37.957.186,82 | 3,14 |
| CH0012221716 | ABB Ltd. | STK | 99.772 CHF | 43,060 | 4.576.451,62 | 0,38 |
| CH0012214059 | LafargeHolcim Ltd. | STK | 84.048 CHF | 91,680 | 8.208.204,35 | 0,68 |
| CH0038863350 | Nestle SA | STK | 32.979 CHF | 86,960 | 3.054.943,52 | 0,25 |
| CH0012005267 | Novartis AG | STK | 150.554 CHF | 93,380 | 14.975.879,60 | 1,24 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | STK | 21.354 CHF | 270,800 | 6.159.905,79 | 0,51 |
| CH0038838911 | Sulzer AG | STK | 6.574 CHF | 140,200 | 981.801,94 | 0,08 |
| Singapur | | | | | 5.347.718,92 | 0,44 |
| SGXZ69436764 | BW LPG Ltd. | STK | 31.961 NOK | 103,300 | 280.341,69 | 0,02 |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd. | STK | 118.400 SGD | 42,390 | 3.380.142,15 | 0,28 |
| SG1W35938974 | First Resources Ltd. | STK | 144.700 SGD | 1,510 | 147.151,71 | 0,01 |
| MU0117U00026 | Golden Agri-Resources Ltd. | STK | 2.136.600 SGD | 0,240 | 345.345,91 | 0,03 |
| SG1B51001017 | Jardine Cycle & Carriage Ltd. | STK | 68.600 SGD | 25,860 | 1.194.737,46 | 0,10 |
| Spanien | | | | | 24.105.304,49 | 1,99 |
| ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | STK | 522.664 EUR | 11,970 | 6.256.288,08 | 0,52 |
| ES0130670112 | Endesa SA | STK | 77.433 EUR | 26,110 | 2.021.775,63 | 0,17 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | STK | 603.727 EUR | 15,540 | 9.381.917,58 | 0,77 |
| ES0148396007 | Industria de Diseno Textil SA | STK | 94.075 EUR | 47,000 | 4.421.525,00 | 0,36 |
| ES0173516115 | Repsol SA | STK | 190.028 EUR | 10,650 | 2.023.798,20 | 0,17 |
| USA | | | | | 295.156.518,82 | 24,41 |
| US88579Y1010 | 3M Co. | STK | 45.499 USD | 138,380 | 5.536.539,81 | 0,46 |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | STK | 6.255 USD | 130,500 | 717.796,07 | 0,06 |
| US00287Y1091 | AbbVie, Inc. | STK | 96.350 USD | 193,510 | 16.395.262,76 | 1,36 |
| US01973R1014 | Allison Transmission Holdings, Inc. | STK | 25.549 USD | 92,490 | 2.077.934,89 | 0,17 |
| US0200021014 | Allstate Corp. | STK | 28.182 USD | 198,790 | 4.926.399,12 | 0,41 |
| GB0022569080 | Amdocs Ltd. | STK | 5.112 USD | 88,110 | 396.076,70 | 0,03 |
| US0255371017 | American Electric Power Co., Inc. | STK | 35.300 USD | 108,500 | 3.367.965,96 | 0,28 |
| US0378331005 | Apple, Inc. | STK | 8.263 USD | 211,210 | 1.534.671,68 | 0,13 |
| US0382221051 | Applied Materials, Inc. | STK | 11.596 USD | 149,550 | 1.524.957,97 | 0,13 |
| US00206R1023 | AT&T, Inc. | STK | 107.785 USD | 27,300 | 2.587.523,02 | 0,21 |
| US0530151036 | Automatic Data Processing, Inc. | STK | 25.711 USD | 295,770 | 6.687.077,23 | 0,55 |
| US1046741062 | Brady Corp. Class A | STK | 10.414 USD | 70,210 | 642.953,84 | 0,05 |
| US1252691001 | CF Industries Holdings, Inc. | STK | 34.678 USD | 79,790 | 2.433.132,48 | 0,20 |
| US16411R2085 | Cheniere Energy, Inc. | STK | 34.095 USD | 237,830 | 7.130.509,78 | 0,59 |
| US1667641005 | Chevron Corp. | STK | 20.362 USD | 139,300 | 2.494.220,24 | 0,21 |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.04.2025 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---------|--------------------|-----------------------------------|
| US1255231003 | Cigna Group | STK | 12.148 USD | 337,210 | 3.602.205,44 | 0,30 |
| US17275R1023 | Cisco Systems, Inc. | STK | 286.033 USD | 57,340 | 14.422.384,82 | 1,19 |
| US1912161007 | Coca-Cola Co. | STK | 270.834 USD | 72,350 | 17.230.781,24 | 1,42 |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive Co. | STK | 110.403 USD | 92,330 | 8.963.692,71 | 0,74 |
| US20030N1019 | Comcast Corp. Class A | STK | 371.118 USD | 33,940 | 11.076.106,08 | 0,92 |
| IE0001827041 | CRH PLC | STK | 7.248 USD | 93,460 | 595.672,03 | 0,05 |
| US2310211063 | Cummins, Inc. | STK | 29.254 USD | 293,160 | 7.541.421,58 | 0,62 |
| US1266501006 | CVS Health Corp. | STK | 53.466 USD | 65,030 | 3.057.417,15 | 0,25 |
| US25179M1036 | Devon Energy Corp. | STK | 63.656 USD | 31,300 | 1.752.051,76 | 0,14 |
| US2566771059 | Dollar General Corp. | STK | 11.267 USD | 93,330 | 924.682,86 | 0,08 |
| US26614N1028 | DuPont de Nemours, Inc. | STK | 20.960 USD | 65,850 | 1.213.697,08 | 0,10 |
| US2786421030 | eBay, Inc. | STK | 2.890 USD | 67,200 | 170.777,39 | 0,01 |
| US0367521038 | Elevance Health, Inc. | STK | 13.507 USD | 413,650 | 4.913.095,18 | 0,41 |
| US29249E1091 | Enact Holdings, Inc. | STK | 53.455 USD | 35,500 | 1.668.706,42 | 0,14 |
| US26875P1012 | EOG Resources, Inc. | STK | 58.262 USD | 112,930 | 5.785.727,38 | 0,48 |
| US30161N1019 | Exelon Corp. | STK | 87.968 USD | 46,850 | 3.624.078,22 | 0,30 |
| US31428X1063 | FedEx Corp. | STK | 10.641 USD | 209,850 | 1.963.607,43 | 0,16 |
| US37045V1008 | General Motors Co. | STK | 43.569 USD | 46,940 | 1.798.390,20 | 0,15 |
| US3755581036 | Gilead Sciences, Inc. | STK | 11.510 USD | 104,210 | 1.054.746,20 | 0,09 |
| US3802371076 | GoDaddy, Inc. Class A | STK | 2.032 USD | 188,460 | 336.748,86 | 0,03 |
| US38526M1062 | Grand Canyon Education, Inc. | STK | 17.229 USD | 177,890 | 2.695.099,82 | 0,22 |
| US40412C1018 | HCA Healthcare, Inc. | STK | 2.823 USD | 340,580 | 845.460,40 | 0,07 |
| US4370761029 | Home Depot, Inc. | STK | 41.114 USD | 359,000 | 12.979.185,20 | 1,07 |
| US4571871023 | Ingredion, Inc. | STK | 45.698 USD | 132,150 | 5.310.404,59 | 0,44 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp. | STK | 7.820 USD | 239,390 | 1.646.175,02 | 0,14 |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | STK | 145.399 USD | 155,910 | 19.934.192,17 | 1,65 |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. | STK | 985 USD | 244,620 | 211.880,72 | 0,02 |
| US5010441013 | Kroger Co. | STK | 103.523 USD | 71,380 | 6.497.954,14 | 0,54 |
| US5128073062 | Lam Research Corp. | STK | 6.284 USD | 70,900 | 391.783,07 | 0,03 |
| US5463471053 | Louisiana-Pacific Corp. | STK | 22.879 USD | 86,460 | 1.739.464,30 | 0,14 |
| US5486611073 | Lowe's Cos., Inc. | STK | 8.810 USD | 223,270 | 1.729.695,00 | 0,14 |
| US58933Y1055 | Merck & Co., Inc. | STK | 98.278 USD | 84,710 | 7.320.727,49 | 0,61 |
| US5528481030 | MGIC Investment Corp. | STK | 48.420 USD | 24,680 | 1.050.831,76 | 0,09 |
| US5949181045 | Microsoft Corp. | STK | 8.773 USD | 394,040 | 3.039.846,75 | 0,25 |
| US6174464486 | Morgan Stanley | STK | 4.255 USD | 116,210 | 434.816,80 | 0,04 |
| US6200763075 | Motorola Solutions, Inc. | STK | 15.750 USD | 435,760 | 6.035.193,09 | 0,50 |
| US64110D1046 | NetApp, Inc. | STK | 22.597 USD | 87,860 | 1.745.843,19 | 0,14 |
| US6516391066 | Newmont Corp. | STK | 52.216 USD | 52,960 | 2.431.727,05 | 0,20 |
| US6708371033 | OGE Energy Corp. | STK | 18.288 USD | 45,710 | 735.090,29 | 0,06 |
| US68389X1054 | Oracle Corp. | STK | 12.797 USD | 140,790 | 1.584.321,18 | 0,13 |
| US6951561090 | Packaging Corp. of America | STK | 17.915 USD | 185,980 | 2.929.856,20 | 0,24 |
| US7134481081 | PepsiCo, Inc. | STK | 8.862 USD | 134,310 | 1.046.654,50 | 0,09 |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co. | STK | 53.904 USD | 162,260 | 7.691.228,51 | 0,64 |
| US7445731067 | Public Service Enterprise Group, Inc. | STK | 41.835 USD | 81,610 | 3.002.246,87 | 0,25 |
| US7458671010 | PulteGroup, Inc. | STK | 8.337 USD | 101,740 | 745.872,82 | 0,06 |
| US7475251036 | QUALCOMM, Inc. | STK | 40.076 USD | 146,880 | 5.176.190,86 | 0,43 |
| US87612G1013 | Targa Resources Corp. | STK | 20.704 USD | 178,110 | 3.242.692,84 | 0,27 |
| US87612E1064 | Target Corp. | STK | 28.184 USD | 96,910 | 2.401.786,91 | 0,20 |
| US8725401090 | TJX Cos., Inc. | STK | 59.095 USD | 128,030 | 6.653.125,75 | 0,55 |
| US8725901040 | T-Mobile U.S., Inc. | STK | 14.225 USD | 241,590 | 3.022.000,13 | 0,25 |
| US8894781033 | Toll Brothers, Inc. | STK | 4.139 USD | 100,500 | 365.784,03 | 0,03 |
| US9024941034 | Tyson Foods, Inc. Class A | STK | 37.008 USD | 60,580 | 1.971.460,74 | 0,16 |
| US9078181081 | Union Pacific Corp. | STK | 19.059 USD | 214,540 | 3.595.602,19 | 0,30 |
| US9113121068 | United Parcel Service, Inc. Class B | STK | 48.885 USD | 96,730 | 4.158.149,09 | 0,34 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group, Inc. | STK | 4.315 USD | 409,230 | 1.552.785,67 | 0,13 |
| US91359V1070 | Universal Insurance Holdings, Inc. | STK | 28.260 USD | 24,680 | 613.310,73 | 0,05 |
| US91529Y1064 | Unum Group | STK | 68.162 USD | 79,240 | 4.749.523,50 | 0,39 |
| US9202531011 | Valmont Industries, Inc. | STK | 2.887 USD | 295,490 | 750.158,13 | 0,06 |
| US92343V1044 | Verizon Communications, Inc. | STK | 343.659 USD | 42,950 | 12.979.385,74 | 1,07 |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.04.2025 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Vereinigtes Königreich | | | | | 38.129.102,65 | 3,15 |
| GB00B1YW4409 | 3i Group PLC | STK | 138.652 | GBP 41,980 | 6.841.983,72 | 0,57 |
| GB0006731235 | Associated British Foods PLC | STK | 110.806 | GBP 20,740 | 2.701.378,84 | 0,22 |
| GB0009895292 | AstraZeneca PLC | STK | 13.380 | GBP 107,802 | 1.695.491,39 | 0,14 |
| GB0000961622 | Balfour Beatty PLC | STK | 186.441 | GBP 4,558 | 998.916,55 | 0,08 |
| GB00B4Y7R145 | Currys PLC | STK | 585.281 | GBP 1,101 | 757.469,60 | 0,06 |
| GB0003452173 | Firstgroup PLC | STK | 296.462 | GBP 1,717 | 598.346,55 | 0,05 |
| GB00BN7SWP63 | GSK PLC | STK | 115.681 | GBP 14,860 | 2.020.664,95 | 0,17 |
| GB0005405286 | HSBC Holdings PLC | STK | 322.570 | GBP 8,309 | 3.150.548,70 | 0,26 |
| GB0004657408 | Mitie Group PLC | STK | 420.810 | GBP 1,424 | 704.384,04 | 0,06 |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | STK | 1.321.577 | GBP 4,740 | 7.363.499,76 | 0,61 |
| GB0032089863 | Next PLC | STK | 3.128 | GBP 122,200 | 449.315,51 | 0,04 |
| GB00BLDRH360 | OSB Group PLC | STK | 138.288 | GBP 4,686 | 761.728,57 | 0,06 |
| GB00B2NGPM57 | Paragon Banking Group PLC | STK | 61.869 | GBP 8,355 | 607.621,34 | 0,05 |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC | STK | 10.602 | GBP 47,630 | 593.583,53 | 0,05 |
| GB00BVFNZH21 | Rotork PLC | STK | 278.363 | GBP 3,024 | 989.479,40 | 0,08 |
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC | STK | 1.826.535 | GBP 3,677 | 7.894.690,20 | 0,65 |
| Investmentanteile | | | | | 641.536.523,41 | 53,05 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Deutschland | | | | | 5.610.725,68 | 0,46 |
| DE000A2PMXH4 | Lloyd Fonds - Green Dividend World - S2- EUR - (0.610%) | STK | 5.222,000 | EUR 1.074,440 | 5.610.725,68 | 0,46 |
| Frankreich | | | | | 576.008,16 | 0,05 |
| FR0013090669 | Allianz Cash Facility Fund -I3/D- EUR - (0.060%) | STK | 6,000 | EUR 96.001,360 | 576.008,16 | 0,05 |
| Irland | | | | | 189.698.584,81 | 15,69 |
| IE00BFXS0C71 | CIM Investment Fund ICAV - CIM Dividend Income Fund -H Ordinary- USD - (1.130%) | STK | 873.797,872 | USD 11,020 | 8.467.693,45 | 0,70 |
| IE00BDHSRG22 | Guinness Asset Management Funds plc - Guinness Asian Equity Income Fund -Y- EUR - (0.890%) | STK | 1.030.177,810 | EUR 14,647 | 15.088.808,35 | 1,25 |
| IE00BVYPNX17 | Guinness Asset Management Funds plc - Guinness Global Equity Income Fund -Y- USD - (0.790%) | STK | 2.281.288,430 | USD 24,353 | 48.853.124,98 | 4,04 |
| IE00BF2S5F66 | Man Funds PLC - Man GLG Japan CoreAlpha Equity - IXX- EUR (Hedged) - (0.760%) | STK | 107.356,564 | EUR 175,700 | 18.862.548,29 | 1,56 |
| IE00B6YX5D40 | SSgA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF USD - (0.350%) | STK | 219.176,000 | USD 72,480 | 13.969.293,14 | 1,15 |
| IE00BH3VJF63 | Wellington Management Funds (Ireland) PLC - Wellington Enduring Assets Fund -S- USD - (0.800%) | STK | 2.723.912,135 | USD 15,984 | 38.285.681,37 | 3,17 |
| IE00BZ56RN96 | WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD - (0.380%) | STK | 1.551.600,000 | USD 33,840 | 46.171.435,23 | 3,82 |
| Luxemburg | | | | | 445.651.204,76 | 36,85 |
| LU1883322932 | Amundi Funds - Global Equity Sustainable Income -I2- EUR - (0.710%) | STK | 16.126,832 | EUR 3.363,850 | 54.248.243,82 | 4,49 |
| LU0243544235 | Arcus FUND SICAV - Arcus Japan Fund -A- JPY - (1.130%) | STK | 62.613,000 | JPY 40.903,000 | 15.759.248,37 | 1,30 |
| LU0122376428 | BlackRock Global Funds - BGF World Energy Fund -A2- USD - (2.060%) | STK | 1.012.047,000 | USD 23,860 | 21.234.125,05 | 1,76 |
| LU1047850778 | DNB Fund SICAV - Technology -A- EUR - (0.770%) | STK | 48.153,000 | EUR 645,285 | 31.072.389,34 | 2,57 |
| LU0831568646 | Flossbach von Storch FCP - Dividend -I- EUR - (0.780%) | STK | 74.606,115 | EUR 222,910 | 16.630.449,09 | 1,37 |
| LU1775952507 | Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund -A- USD - (1.700%) | STK | 128.703,000 | USD 62,410 | 7.063.274,79 | 0,58 |
| LU2607066839 | JPMorgan Investment Funds Sicav - Global Dividend Fund -I2- EUR - (0.720%) | STK | 421.214,000 | EUR 111,410 | 46.927.451,74 | 3,88 |
| LU1985812830 | MFS Meridian Funds - Contrarian Value fund -I1- EUR - (0.750%) | STK | 124.825,000 | EUR 212,960 | 26.582.732,00 | 2,20 |
| LU0821169231 | Robeco Capital Growth Fund - Robeco QI Emerging Conservative Equities -I- USD - (0.850%) | STK | 106.360,000 | USD 172,880 | 16.169.118,06 | 1,34 |
| LU0705783958 | Robeco Capital Growth Fund - Robeco QI Global Conservative Equities -I- EUR - (0.600%) | STK | 197.211,075 | EUR 336,640 | 66.389.136,29 | 5,49 |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.04.2025 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|---------|-------------------------|-----------------------------------|
| LU1681041973 | SICAV Amundi Funds - AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR UCITS ETF EUR - (0.230%) | STK | 217.017,000 EUR | 197,680 | 42.899.920,56 | 3,55 |
| LU2414808951 | Sparinvest SICAV - Ethical Global Value -HM2 ID X- EUR - (0.770%) | STK | 183.489,000 EUR | 274,840 | 50.430.116,76 | 4,17 |
| LU0859255472 | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund -I- USD - (0.820%) | STK | 1.845.562,000 USD | 30,960 | 50.244.998,89 | 4,15 |
| Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 1.188.522.239,64 | 98,29 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 23.099.755,87 | 1,91 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 23.099.755,87 | 1,91 |
| | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg | EUR | | | 17.100.428,87 | 1,41 |
| | Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 5.999.327,00 | 0,50 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 23.099.755,87 | 1,91 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.04.2025 | 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 | | | | -903.859,34 | -0,07 |
| Finanztermingeschäfte | | | | -903.859,34 | -0,07 |
| Gekaufte Indexterminkontrakte | | | | -903.859,34 | -0,07 |
| DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/25 | Ktr | 50 EUR | 5.113,000 | -134.000,00 | -0,01 |
| FTSE 100 Index Futures 06/25 | Ktr | 114 GBP | 8.460,000 | -312.899,74 | -0,03 |
| MSCI Emerging Markets Index Futures 06/25 | Ktr | 135 USD | 1.107,700 | -245.417,31 | -0,02 |
| MSCI World Net Total Return Index Futures 06/25 | Ktr | 166 EUR | 523,500 | -39.892,20 | 0,00 |
| S&P 500 E-mini Index Futures 06/25 | Ktr | 50 USD | 5.583,750 | -238.414,58 | -0,02 |
| Topix Index Futures 06/25 | Ktr | 62 JPY | 2.664,500 | 66.764,49 | 0,01 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -1.058.333,22 | -0,09 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -1.058.333,22 | -0,09 |
| Sold EUR / Bought JPY - 17 Jun 2025 | EUR | -16.493.363,17 | | -394.536,04 | -0,03 |
| Sold EUR / Bought USD - 17 Jun 2025 | EUR | -14.685.645,05 | | -652.895,95 | -0,06 |
| Sold USD / Bought EUR - 17 Jun 2025 | USD | -14.000.000,00 | | -10.901,23 | 0,00 |
| Summe Derivate | | | | -1.962.192,56 | -0,16 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | -540.400,41 | -0,04 |
| Fondsvermögen | | | | 1.209.119.402,54 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|-----|--|--|-----------|--|
| Anteilwert | | | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | EUR | | | 108,46 | |
| - Klasse MeinPlan Dividende A (EUR) (ausschüttend) | EUR | | | 107,53 | |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | EUR | | | 1.096,05 | |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | EUR | | | 1.173,17 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | STK | | | 4.891.923 | |
| - Klasse MeinPlan Dividende A (EUR) (ausschüttend) | STK | | | 37.032 | |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | STK | | | 615.432 | |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | STK | | | 1 | |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.11.2024 bis zum 30.04.2025

EUR

| | |
|---|-----------------------|
| Zinsen aus Liquiditätsanlagen | |
| - Positive Einlagezinsen | 197.185,17 |
| - Negative Einlagezinsen | -3.297,27 |
| Dividenden | 6.777.323,21 |
| Erträge aus | |
| - Investmentanteilen | 1.121.802,44 |
| Sonstige Erträge | 283.915,13 |
| Erträge insgesamt | 8.376.928,68 |
| Taxe d'Abonnement | -264.882,06 |
| Pauschalvergütung | -8.567.078,96 |
| Aufwendungen insgesamt | -8.831.961,02 |
| Ordentlicher Nettoertrag/-verlust | -455.032,34 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | |
| - Wertpapiergeschäften | 11.308.131,11 |
| - Finanztermingeschäften | -4.855.923,59 |
| - Devisentermingeschäften | 80.617,75 |
| - Devisen | 1.041.457,50 |
| Nettogewinn/-verlust | 7.119.250,43 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | |
| - Wertpapiergeschäften | -62.097.032,19 |
| - Finanztermingeschäften | -1.515.701,82 |
| - Devisentermingeschäften | -509.305,80 |
| - Devisen | 16.973,77 |
| Betriebsergebnis | -56.985.815,61 |

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.04.2025

EUR

| | |
|--|-------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | |
| (Anschaffungspreis EUR 1.167.849.076,74) | 1.188.522.239,64 |
| Bankguthaben | 23.099.755,87 |
| Dividendenansprüche | 1.500.777,89 |
| Forderungen aus | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 981.324,10 |
| Sonstige Forderungen | 155.568,92 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | |
| - Finanztermingeschäften | 66.764,49 |
| Summe Aktiva | 1.214.326.430,91 |
| Verbindlichkeiten aus | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -164.457,24 |
| - Wertpapiergeschäften | -1.407.906,92 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -1.605.707,16 |
| Nicht realisierter Verlust aus | |
| - Finanztermingeschäften | -970.623,83 |
| - Devisentermingeschäften | -1.058.333,22 |
| Summe Passiva | -5.207.028,37 |
| Fondsvermögen | 1.209.119.402,54 |

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.11.2024 bis zum 30.04.2025

| | EUR |
|--|-------------------------|
| Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 956.845.387,66 |
| Mittelzuflüsse | 381.481.059,47 |
| Mittelrückflüsse | -41.882.905,53 |
| | 1.296.443.541,60 |
| Ausschüttung | -30.338.323,45 |
| Betriebsergebnis | -56.985.815,61 |
| Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 1.209.119.402,54 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 01.11.2024 | 01.11.2023 |
|--|------------------|------------------|
| | – | – |
| | 30.04.2025 | 31.10.2024 |
| Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums | 4.045.397 | 2.016.443 |
| - ausgegebene Anteile | 1.686.158 | 2.180.270 |
| - zurückgenommene Anteile | -187.167 | -151.316 |
| Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums | 5.544.388 | 4.045.397 |

Wertentwicklung des Fonds

| | | Klasse MeinPlan | | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | Klasse A (EUR) | Dividende A (EUR) | Klasse P (EUR) | Klasse WT (EUR) |
| | | (ausschüttend) | (ausschüttend) | (ausschüttend) | (thesaurierend) |
| | | % ¹⁾ | % ¹⁾ | % ¹⁾ | % ²⁾ |
| lfd. Geschäftsjahr | (31.10.2024-30.04.2025) | -3,91 | -3,90 | -3,68 | -3,43 |
| 1 Jahr | (31.10.2023-31.10.2024) | 21,57 | 21,57 | 22,11 | 22,94 |
| seit Auflage ³⁾ | (04.01.2023-31.10.2024) | 19,03 | - | - | - |
| | (06.06.2023-31.10.2024) | - | 18,00 | - | - |
| | (04.01.2023-31.10.2024) | - | - | 20,01 | 21,49 |

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

²⁾ Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach BVI-Methode.

³⁾ Klasse A (EUR) (ausschüttend): Tag der Auflage: 04. Januar 2023. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 103,50.

Klasse MeinPlan Dividende A (EUR) (ausschüttend): Tag der Auflage: 06. Juni 2023. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 103,50.

Klasse P (EUR) (ausschüttend): Tag der Auflage: 04. Januar 2023. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 1.025,00.

Klasse WT (EUR) (thesaurierend): Tag der Auflage: 04. Januar 2023. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 1.000,00.

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 DividendenStars ist der Euro (EUR).

Bewertung der Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren 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 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 Indizes 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 | 1,779238 |
| Britisches Pfund | (GBP) | 1 EUR = GBP | 0,850720 |
| Dänische Krone | (DKK) | 1 EUR = DKK | 7,464067 |
| Hongkong-Dollar | (HKD) | 1 EUR = HKD | 8,819666 |
| Japanischer Yen | (JPY) | 1 EUR = JPY | 162,511528 |
| Kanadischer Dollar | (CAD) | 1 EUR = CAD | 1,574112 |
| Norwegische Krone | (NOK) | 1 EUR = NOK | 11,776954 |
| Schwedische Krone | (SEK) | 1 EUR = SEK | 10,959478 |
| Schweizer Franken | (CHF) | 1 EUR = CHF | 0,938758 |
| Singapur-Dollar | (SGD) | 1 EUR = SGD | 1,484842 |
| US-Dollar | (USD) | 1 EUR = USD | 1,137200 |

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 Anteilsertifikaten 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 DividendenStars | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | 1,80 | 0,05 |
| - Klasse MeinPlan Dividende A (EUR) (ausschüttend) | 1,80 | 0,05 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | 1,35 | 0,05 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | 0,65 | 0,01 |

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

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.

Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Sämtliche Zahlungen an die Anteilinhaber (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 wesentlichen Anlegerrechte berühren oder die Vergütung und Aufwendererstattungen 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.

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

Peter Berg (seit 28.04.2025),
Klaus-Dieter Herberg (zurückgetreten
am 27.04.2025)
Arbeitnehmersvertreter
Allianz Global Investors GmbH
Frankfurt am Main

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

Monika Rast (seit 28.04.2025),
Prof. Dr. Michael Hüther (zurückgetreten
am 27.04.2025)
Unabhängiges Mitglied
München

Laure Poussin
Head of Enterprise Project Portfolio Management Office
Allianz Global Investors GmbH,
Niederlassung Frankreich
Paris

Dr. Kay Müller
Chair Board of Management & COO
Allianz Asset Management GmbH
München

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Ingo Mainert
Dr. Robert Schmidt
Dr. Verena Jäger (ernannt am
01.03.2025)
Dr. Thomas Schindler (zurückgetreten
am 28.02.2025)
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
Brienner 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 DividendenStars in Deutschland öffentlich zu vertreiben. Die Rechte aus dieser Vertriebsanzeige sind nicht erloschen.

Stand: 30. April 2025

Allianz Global Investors GmbH

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