

Allianz Corps-Corent

Jahresbericht

31. Dezember 2022

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Allianz Corps-Corent

Tätigkeitsbericht	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich	3
Vermögensübersicht zum 31.12.2022	4
Vermögensaufstellung zum 31.12.2022	5
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:	13
Ertrags- und Aufwandsrechnung	17
Entwicklung des Sondervermögens 2022	18
Verwendung der Erträge des Sondervermögens	18

Anhang	19
Anteilklassen	19

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS	27
---	----

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)	30
--	----

Unterverwahrung (nicht durch das Testat erfasst)	31
--	----

Ihre Partner	34
--------------------	----

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich	35
--	----

Allianz Corps-Corent

Tätigkeitsbericht

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Markt für internationale Unternehmensanleihen. Dabei sollen unabgesicherte Währungsrisiken vermieden werden. Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite in Euro.

Im Berichtsjahr entfiel im Portfolio nach wie vor der größte Anteil der Emittenten auf den Finanzsektor. Daneben blieben vor allem Papiere aus dem Bereich Industrie (einschließlich Konsumwerte) vertreten, wenngleich ihr Gewicht deutlich sank. Dem Umfang nach beibehalten wurde das Engagement im Versorgersegment, während der Bereich Telekommunikation spürbar höher gewichtet wurde. Auf Länderebene standen weiterhin Papiere aus Europa im Mittelpunkt, insbesondere aus Frankreich und Spanien. Reduziert wurde dagegen die Position am italienischen Markt. Auf der Bonitätsstufe wurden neben den schwerpunktmäßigen Engagements in Anleihen der Ratingkategorie BBB (nach Systematik von Standard & Poor's) vor allem Papiere mit A-Rating gehalten. Das durchschnittliche Bonitätsrating des Wertpapierbestands stieg geringfügig auf zuletzt A-. Im Hinblick auf die Laufzeitenstruktur dominierten Anleihen mit einer Fälligkeit zwischen drei und sieben Jahren. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds blieb mit etwas mehr als fünf Jahren annähernd stabil. Zur Feinststeuerung des Zinsänderungsrisikos des Portfolios wurden Staatsanleihen-Derivate eingesetzt. Die Liquiditätsquote verharrte per saldo auf moderatem Niveau.

Mit dieser Anlagestruktur gab der Fonds stark im Wert nach und schnitt dabei etwas schwächer ab als sein Vergleichsindex. Das negative Ergebnis spiegelte den deutlichen Anstieg der Markttrenditen wider, der aus der beschleunigten Teuerung und der Anhebung der Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank resultierte. Dies schlug sich in beträchtlichen Kursrückgängen nieder, speziell bei Papieren mittlerer bis langer Restlaufzeit. Diesem allgemeinen Markttrend konnten sich die im Fonds gehaltenen Unternehmensanleihen nicht entziehen. Unter Berücksichtigung der laufenden Kosten verblieb im gegebenen Umfeld ein moderater Rückstand gegenüber dem Vergleichsindex.

Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode berechnet und betrug im Berichtszeitraum für die Anteilklasse P (EUR) -16,5 % und für die Anteilklasse W (EUR) -16,35 %. Für den Vergleichsindex ICE BOFAML EMU Corporates Non-Financial in EUR betrug die Wertentwicklung im gleichen Zeitraum -15,11 %.

Die Covid-19 Pandemie führte zu hohen Volatilitäten und Unsicherheiten an den internationalen Kapitalmärkten. Aufgrund dieser Situation sind allgemeine Prognosen hinsichtlich Entwicklungen der Kapitalmärkte und künftiger Auswirkungen zusätzlich erschwert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Jahresberichterstellung ist es somit nicht möglich die direkten Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf das Sondervermögen abschließend zu beurteilen.

Der Angriff der russischen Armee auf die Ukraine führte zu hohen Volatilitäten und Unsicherheiten an den internationalen Kapitalmärkten. Aufgrund der Unsicherheit über die weitere Entwicklung des Angriffs sind allgemeine Prognosen hinsichtlich Entwicklungen der Kapitalmärkte und künftiger Auswirkungen zusätzlich erschwert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Jahresberichterstellung ist es somit nicht möglich die direkten Auswirkungen des Angriffs auf das Sondervermögen abschließend zu beurteilen.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr realisierten Marktpreisrisiken berechnet die Gesellschaft die Schwankungsbreite (Volatilität) der Anteilswerte des Sondervermögens in diesem Zeitraum. Diese Größe wird mit der Schwankungsbreite eines globalen gemischten Aktien/Renten-Indexportfolios verglichen. Wenn das Sondervermögen eine im Vergleich zum Indexportfolio deutlich erhöhte Schwankungsbreite realisiert hat, wird das Marktpreisrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Liegt die Schwankungsbreite des Sondervermögens nicht weit von der des Indexportfolios entfernt, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer im Vergleich zum Indexportfolio deutlich kleineren Volatilität des Sondervermögens wird das Marktpreisrisiko als „gering“ bewertet.

Das Sondervermögen Allianz Corps-Corent hat im Berichtszeitraum ein geringes Marktpreisrisiko realisiert.

Die Beurteilung, ob Schwankungen einer Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens einen Einfluss auf den Wert des Sondervermögens haben, erfolgt auf Basis des Ausmaßes, mit dem das Sondervermögen im Berichtsjahr in Vermögenswerten in Fremdwährung investiert war, unter Berücksichtigung möglicher Absicherungsgeschäfte.

Das Sondervermögen Allianz Corps-Corent war im Berichtszeitraum mit einem geringen Ausmaß in Vermögenswerten investiert, welche direkt bei Schwankungen der Fremdwährung

gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens wertmäßigen Schwankungen unterliegen.

Die Beurteilung der durch das Sondervermögen im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken erfolgt unter Berücksichtigung des Anteils von Vermögenswerten, deren Veräußerbarkeit potenziell eingeschränkt sein kann oder ggf. nur unter Inkaufnahme eines Abschlags auf den Verkaufspreis möglich ist.

Das Sondervermögen Allianz Corps-Corent hat im Berichtszeitraum ein geringes Liquiditätsrisiko aufgewiesen.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Adressenausfallrisiken betrachtet die Gesellschaft den Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten und deren Ausfallpotenzial. Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr mit einem deutlichen Anteil in ausfallgefährdeten Vermögenswerten mit hohem Ausfallpotenzial investiert war, wird das Adressenausfallrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag der Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten in einem moderaten Bereich bzw. war deren Ausfallpotenzial als mittel zu bewerten, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. War das Sondervermögen mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert oder war deren Ausfallpotenzial nur als gering einzustufen, wird das Adressenausfallrisiko als „gering“ eingeschätzt.

Das Sondervermögen Allianz Corps-Corent war im Berichtszeitraum mit einem mittleren Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Zinsänderungsrisiken berechnet die Gesellschaft die Sensitivität des Sondervermögens in Bezug auf Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus (über den mit der Duration gewichteten Anteil der zinssensitiven Positionen). Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr eine deutliche Sensitivität zu Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus aufgezeigt hat, wird das Zinsänderungsrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag diese Zinssensitivität des Sondervermögens in einem moderaten Bereich, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer geringen Zinssensitivität des Sondervermögens wird das Zinsänderungsrisiko als „gering“ bewertet.

Das Sondervermögen Allianz Corps-Corent war im Berichtszeitraum mit einem mittleren Ausmaß gegenüber Zinsrisiken sensitiv.

Zur Bewertung der operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft führt die Gesellschaft in relevanten Prozessen, die auf Basis einer risikoorientierten Gesamtübersicht identifiziert werden, detaillierte Risikoüberprüfungen durch, identifiziert Schwachstellen und definiert Maßnahmen zu deren Behebung. Werden definierte Leistungen an externe Unternehmen übertragen, überwacht die Gesellschaft diese im Rahmen laufender Qualitätskontrollen und regelmäßiger Überprüfungen. Treten Ereignisse aus operationellen Risiken auf, werden diese unverzüglich nach Entdeckung korrigiert, erfasst, analysiert und Maßnahmen zur Vermeidung festgelegt. Sollte ein Ereignis aus operationellen Risiken das Sondervermögen betreffen, so werden relevante Verluste grundsätzlich durch die Gesellschaft ausgeglichen.

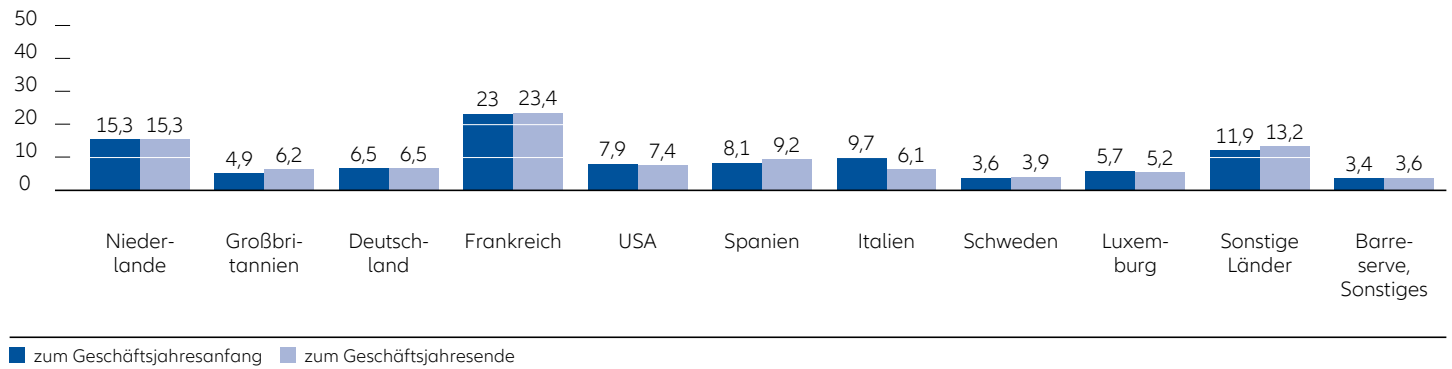
Das Sondervermögen Allianz Corps-Corent war im Berichtszeitraum grundsätzlich operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft ausgesetzt, hat jedoch kein erhöhtes operationelles Risiko aufgewiesen.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar:

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus dem Handel mit Finanztermingeschäften und dem Handel mit Devisentermingeschäften.

Für die realisierten Verluste ist im Wesentlichen der Handel mit Renten bzw. rentenähnlichen Wertpapieren ursächlich.

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 531 628/ISIN: DE0005316285	107,0	210,6	221,8	223,3
- Anteilklasse W (EUR) ¹⁾	WKN: A2D U10/ISIN: DE000A2DU107	9,7	11,7	--	--
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 531 628/ISIN: DE0005316285	52,20	63,15	64,31	63,29
- Anteilklasse W (EUR) ¹⁾	WKN: A2D U10/ISIN: DE000A2DU107	820,83	991,82	--	--

¹⁾ Auflegungsdatum: 03.02.2021

Allianz Corps-Corent

Vermögensübersicht zum 31.12.2022

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	112.329.628,92	96,28
Deutschland	7.596.307,58	6,50
Frankreich	27.224.290,97	23,35
Niederlande	17.806.395,23	15,25
Italien	7.135.656,32	6,10
Irland	1.680.133,12	1,44
Dänemark	1.899.815,51	1,62
Portugal	2.914.269,46	2,49
Spanien	10.741.815,46	9,21
Belgien	2.704.776,25	2,33
Luxemburg	6.001.755,67	5,15
Schweden	4.488.725,84	3,86
Finnland	1.255.068,38	1,08
Österreich	992.182,95	0,85
Schweiz	403.565,92	0,35
Tschechische Republik	484.953,84	0,42
Ungarn	747.714,78	0,64
Großbritannien	7.256.188,83	6,22
USA	8.645.103,76	7,41
Japan	2.350.909,05	2,01
2. Derivate	-327.719,94	-0,28
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	3.589.520,68	3,10
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.336.245,87	1,16
II. Verbindlichkeiten	-295.197,12	-0,26
III. Fondsvermögen	116.632.478,41	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	112.329.628,92	96,28
EUR	105.780.377,05	90,66
GBP	3.972.906,17	3,40
USD	2.576.345,70	2,22
2. Derivate	-327.719,94	-0,28
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	3.589.520,68	3,10
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.336.245,87	1,16
II. Verbindlichkeiten	-295.197,12	-0,26
III. Fondsvermögen	116.632.478,41	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								91.642.560,87	78,50
Verzinsliche Wertpapiere								91.642.560,87	78,50
EUR-Anleihen								87.259.056,63	74,75
XS2250376477	0,6250 % A2A S.p.A. MTN 20/32		EUR	500.000	0	0 %	68,488	342.441,80	0,29
XS2113911387	1,2500 % Abertis Infrastruc- turas S.A. MTN 20/28		EUR	1.200.000	0	0 %	84,249	1.010.993,40	0,87
BE6317598850	3,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 19/Und.		EUR	400.000	0	0 %	75,519	302.077,88	0,26
BE6325355822	1,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 20/51		EUR	600.000	0	0 %	71,624	429.745,50	0,37
DE000A2YPFA1	1,3010 % Allianz SE FLR Sub. Anl. 19/49		EUR	600.000	0	600.000 %	78,152	468.909,12	0,40
FR0013453974	1,8750 % Altea S.C.A. Bonds 19/28		EUR	1.100.000	0	0 %	78,185	860.036,54	0,74
XS2227905903	0,5000 % American Tower Corp. Notes 20/28		EUR	450.000	0	0 %	82,368	370.655,60	0,32
XS2393701284	0,4000 % American Tower Corp. Notes 21/27		EUR	700.000	0	0 %	85,666	599.664,66	0,51
XS2536431617	4,7500 % Anglo American Ca- pital PLC MTN 22/32		EUR	700.000	700.000	0 %	98,396	688.772,14	0,59
XS2328981431	0,3360 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 21/27		EUR	600.000	0	0 %	85,924	515.543,10	0,44
XS2056491587	2,1240 % Assicurazioni Gene- rali S.p.A. MTN 19/30		EUR	600.000	0	0 %	82,557	495.339,30	0,42
XS2357754097	1,7130 % Assicurazioni Gene- rali S.p.A. MTN 21/32		EUR	500.000	0	0 %	76,162	380.811,90	0,33
XS2412267358	1,0000 % ASTM S.p.A. MTN 21/26		EUR	900.000	0	0 %	85,786	772.075,98	0,66
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 18/28		EUR	700.000	0	0 %	99,925	699.475,00	0,60
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	700.000	0	0 %	80,680	564.761,61	0,48
XS2311407352	0,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/27		EUR	650.000	0	0 %	85,837	557.943,43	0,48
XS2340236327	1,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/31		EUR	600.000	0	0 %	84,360	506.161,74	0,43
BE6303010472	1,6250 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 18/28		EUR	600.000	0	0 %	98,892	593.349,00	0,51
XS2560753936	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN 22/29		EUR	500.000	500.000	0 %	97,265	486.327,45	0,42
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 20/32		EUR	600.000	0	0 %	84,348	506.090,76	0,43
FR00140057U9	0,8750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 21/33		EUR	700.000	0	0 %	77,712	543.986,17	0,47
XS2193662728	3,6250 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.		EUR	450.000	0	0 %	85,983	386.923,32	0,33
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.		EUR	600.000	0	0 %	92,117	552.704,64	0,47
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunica- tions PLC FLR Notes 20/80		EUR	600.000	0	0 %	87,977	527.862,78	0,45
XS1886403200	2,1250 % British Telecommuni- cations PLC MTN 18/28		EUR	300.000	0	0 %	90,516	271.549,41	0,23
XS1808351214	2,2500 % CaixaBank S.A. FLR MTN 18/30		EUR	500.000	0	0 %	91,286	456.428,60	0,39
XS1951220596	3,7500 % CaixaBank S.A. FLR MTN 19/29		EUR	1.000.000	0	0 %	98,289	982.889,40	0,84
FR001400D0F9	4,1250 % Carrefour S.A. MTN 22/28		EUR	500.000	500.000	0 %	100,271	501.354,25	0,43
FR001400E7C0	4,1250 % Carrefour S.A. MTN Tr.2 22/28		EUR	700.000	700.000	0 %	100,271	701.895,95	0,60
XS2461785185	2,0000 % Castellum Helsinki Fin. Hol.Abp MTN 22/25		EUR	550.000	550.000	0 %	88,797	488.382,62	0,42
XS2348237871	1,5000 % Cellnex Finance Com- pany S.A. MTN 21/28		EUR	1.200.000	0	0 %	83,482	1.001.780,04	0,86
XS2300292963	1,2500 % Cellnex Finance Com- pany S.A. MTN 21/29		EUR	600.000	0	0 %	80,348	482.090,70	0,41
XS2193658619	1,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/29		EUR	500.000	0	0 %	81,838	409.189,10	0,35
XS2247549731	1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30		EUR	700.000	0	0 %	77,895	545.264,72	0,47
AT0000A2STV4	0,5000 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	600.000	0	0 %	80,826	484.953,84	0,42
XS1822791619	2,3750 % Citycon Treasury B.V. MTN 18/27		EUR	1.000.000	0	1.000.000 %	80,734	807.339,70	0,69
XS2290544068	1,5000 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 21/31		EUR	700.000	0	0 %	57,903	405.319,46	0,35
FR0013312154	2,6250 % Crédit Agricole Assu- rances SA FLR Notes 18/48		EUR	500.000	0	0 %	87,484	437.421,00	0,38
FR0014005RZ4	1,5000 % Crédit Agricole Assu- rances SA Notes 21/31		EUR	1.000.000	0	0 %	73,669	736.693,80	0,63
XS2299135819	1,0000 % Danske Bank AS FLR MTN 21/31		EUR	650.000	0	0 %	86,616	563.002,51	0,48
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25		EUR	400.000	0	0 %	93,508	374.032,12	0,32
DE000DL19VT2	0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27		EUR	700.000	0	0 %	87,267	610.866,62	0,52

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
DE000DL19WN3	4,0000 % Deutsche Bank AG								
	Sub. FLR MTN 22/32		EUR	300.000	300.000	0 %	88,596	265.787,79	0,23
XS2466368938	1,5000 % Diageo Capital B.V. MTN 22/29		EUR	900.000	900.000	0 %	89,040	801.362,97	0,69
XS1799545329	1,8750 % Dragados S.A. MTN 18/26		EUR	500.000	0	0 %	91,289	456.447,45	0,39
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portu- gal SA FLR Securities 19/79		EUR	800.000	0	0 %	98,703	789.621,60	0,68
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portu- gal SA FLR Securities 20/80		EUR	500.000	0	0 %	89,716	448.578,45	0,38
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portu- gal SA FLR Securities 21/81		EUR	400.000	0	0 %	85,805	343.219,76	0,29
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP - Energias de Portu- gal SA FLR Securities 21/82		EUR	600.000	0	0 %	72,287	433.720,98	0,37
PTEDPXOM0021	1,5000 % EDP - Energias de Portu- gal SA FLR Securities 21/82		EUR	1.100.000	0	0 %	81,739	899.128,67	0,77
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29		EUR	600.000	600.000	0 %	88,150	528.897,96	0,45
XS2542914986	3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30		EUR	200.000	200.000	0 %	98,769	197.537,06	0,17
FR0013521960	1,6250 % Eiffage S.A. Notes 20/27		EUR	500.000	0	0 %	85,665	428.326,80	0,37
FR0013534351	2,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.		EUR	600.000	0	0 %	82,252	493.513,50	0,42
FR0013534336	3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.		EUR	600.000	0	0 %	72,679	436.074,00	0,37
XS2312744217	1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	800.000	0	0 %	79,350	634.796,48	0,54
FR0014000RR2	1,5000 % Engie S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	400.000	0	0 %	79,574	318.294,72	0,27
FR00140046Y4	1,8750 % Engie S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	1.000.000	0	0 %	72,359	723.590,50	0,62
XS2242931603	3,3750 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	400.000	0	0 %	83,000	332.001,12	0,28
XS2242929532	2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	400.000	0	0 %	90,798	363.191,00	0,31
XS2334857138	2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	600.000	0	0 %	77,123	462.736,92	0,40
XS2334852253	2,0000 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	650.000	0	0 %	83,416	542.203,03	0,46
XS2527319979	3,2790 % Eurogrid GmbH MTN 22/31		EUR	300.000	300.000	0 %	95,993	287.979,00	0,25
XS1677912393	1,8750 % Fastighets AB Balder Notes 17/26		EUR	800.000	0	0 %	80,396	643.166,80	0,55
ES0205032040	0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/28		EUR	500.000	0	0 %	78,872	394.358,10	0,34
XS1716927766	2,1240 % Ferrovial Netherlands B.V. FLR Notes 17/Und.		EUR	500.000	0	0 %	79,886	399.428,50	0,34
XS2400296773	0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26		EUR	750.000	0	0 %	84,081	630.605,40	0,54
XS2482872418	1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/25		EUR	150.000	450.000	300.000 %	94,802	142.203,00	0,12
FR0013284205	1,3750 % Gecina S.A. MTN 17/28		EUR	500.000	0	0 %	89,007	445.036,30	0,38
FR0013322989	1,6250 % Gecina S.A. MTN 18/30		EUR	500.000	0	0 %	84,236	421.181,10	0,36
XS2405467528	0,1250 % General Mills Inc. Notes 21/25		EUR	600.000	0	0 %	90,957	545.741,94	0,47
XS2384274366	0,6500 % General Motors Fi- nancial Co. MTN 21/28		EUR	600.000	0	0 %	79,206	475.238,88	0,41
XS2553817763	3,1250 % GSK Capital B.V. MTN 22/32		EUR	600.000	600.000	0 %	95,660	573.960,00	0,49
XS2356039268	2,2500 % GTC Aurora Luxem- bourg S.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	650.000	0	0 %	72,973	474.321,97	0,41
XS2530219349	2,6250 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 22/27		EUR	400.000	400.000	0 %	97,251	389.003,36	0,33
FR0013510823	2,5000 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 20/27 MTN		EUR	700.000	0	0 %	92,122	644.850,85	0,55
FR0014003GX7	1,0000 % IMERYS S.A. MTN 21/31		EUR	900.000	0	0 %	69,308	623.773,89	0,53
XS2407529309	1,0000 % ING Groep N.V. FLR Cap. MTN 21/32		EUR	1.100.000	0	0 %	82,498	907.480,64	0,78
XS2079079799	1,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 19/30		EUR	400.000	0	0 %	88,174	352.695,40	0,30
XS1785340172	1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 18/28		EUR	333.000	0	0 %	87,380	290.975,33	0,25
XS1843459782	1,8000 % Intl Flavors & Fragan- ces Inc. Notes 18/26		EUR	600.000	0	0 %	91,545	549.269,70	0,47
XS2250024010	0,3750 % Investor AB MTN 20/35		EUR	900.000	0	0 %	65,824	592.419,24	0,51
XS2197356186	1,0000 % Iren S.p.A. MTN 20/30		EUR	750.000	0	0 %	75,707	567.803,70	0,49
FR0014001R34	0,7500 % La Banque Postale FLR MTN 21/32		EUR	400.000	0	0 %	79,333	317.332,32	0,27
FR0014005O90	3,0000 % La Banque Postale FLR Notes 21/Und.		EUR	1.600.000	0	0 %	71,841	1.149.461,28	1,00
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Hol- dings SCA Notes 22/28		EUR	850.000	850.000	0 %	96,891	823.575,12	0,71
XS2011260705	2,8750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 19/79		EUR	500.000	0	0 %	89,338	446.687,65	0,38
XS2218405772	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80		EUR	600.000	0	0 %	89,121	534.726,30	0,46
XS2232045463	1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gá- zipa.Nyrt Notes 20/27		EUR	900.000	0	0 %	83,079	747.714,78	0,64
XS2221845683	1,2500 % Muenchener Rueckvers.- Gs. AG FLR Nachr. Anl. 20/41		EUR	700.000	0	0 %	74,971	524.797,70	0,45

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2528341501	3,5300 % Nat.Gr.Elec.Distr. (East M.)PLC MTN 22/28		EUR	500.000	500.000	0 %	97,734	488.667,70	0,42
XS2381853279	0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28		EUR	450.000	0	0 %	81,312	365.904,72	0,31
XS2381853436	0,7500 % National Grid PLC MTN 21/33		EUR	350.000	0	0 %	70,343	246.199,00	0,21
XS2307853098	0,7800 % NatWest Group PLC FLR MTN 21/30		EUR	500.000	0	0 %	78,590	392.951,70	0,34
XS2382950330	1,0430 % NatWest Group PLC FLR MTN 21/32		EUR	450.000	0	0 %	80,273	361.227,69	0,31
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25		EUR	450.000	0	0 %	90,688	408.095,73	0,35
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28		EUR	400.000	0	0 %	82,795	331.179,44	0,28
XS2305026762	0,0100 % NTT Finance Corp. Notes 21/25 Reg.S		EUR	600.000	0	0 %	92,825	556.950,78	0,48
XS2224439971	2,8750 % OMV AG FLR Notes 20/Und.		EUR	300.000	0	0 %	81,542	244.625,94	0,21
XS2224439385	2,5000 % OMV AG FLR Notes 20/Und.		EUR	600.000	0	0 %	89,028	534.165,24	0,46
FR0013413887	2,3750 % Orange S.A. FLR MTN 19/Und.		EUR	200.000	0	0 %	94,902	189.803,90	0,16
FR0014006ZC4	0,6250 % Orange S.A. MTN 21/33		EUR	400.000	0	0 %	71,049	284.196,56	0,24
FR0013414919	3,3750 % Orano S.A. MTN 19/26		EUR	900.000	0	0 %	97,554	877.985,28	0,75
FR0013533031	2,7500 % Orano S.A. MTN 20/28		EUR	200.000	0	0 %	90,147	180.293,62	0,15
XS1720192696	2,2500 % Orsted A/S FLR Secs 17/17		EUR	900.000	0	0 %	94,942	854.478,00	0,73
XS2531569965	3,2500 % Orsted A/S MTN 22/31		EUR	500.000	500.000	0 %	96,467	482.335,00	0,41
FR001400DOV0	3,2500 % Pernod Ricard S.A. MTN 22/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	98,450	984.497,80	0,84
FR0014009L57	1,3750 % Pernod-Ricard S.A. Notes 22/29		EUR	400.000	400.000	0 %	87,972	351.888,68	0,30
XS2439004412	1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 22/29		EUR	550.000	550.000	0 %	83,202	457.612,93	0,39
XS2353473692	1,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 21/33		EUR	300.000	0	0 %	71,131	213.391,77	0,18
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 22/25		EUR	500.000	500.000	0 %	99,385	496.926,65	0,43
XS2186001314	4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	200.000	0	0 %	89,539	179.077,60	0,15
XS2185997884	3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	400.000	0	0 %	93,013	372.052,52	0,32
XS2320533131	2,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 21/Und.		EUR	950.000	0	0 %	86,448	821.259,80	0,70
XS2411720233	0,3750 % Sandvik AB MTN 21/28		EUR	400.000	0	0 %	80,388	321.551,84	0,28
XS2385791046	0,6030 % Santander UK Group HL- dgs PLC FLR MTN 21/29		EUR	650.000	0	0 %	77,897	506.331,67	0,43
XS2346224806	1,1250 % SBB Treasury Oyj MTN 21/29		EUR	1.200.000	0	0 %	63,890	766.685,76	0,66
DE000A3H2TA0	3,3750 % Schaeffler AG MTN 20/28		EUR	500.000	0	0 %	87,371	436.855,90	0,37
XS2455401328	1,2500 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 22/26		EUR	400.000	400.000	0 %	91,456	365.823,68	0,31
FR0014000OZ2	1,0000 % Société Générale S.A. FLR MTN 20/30		EUR	1.000.000	0	0 %	87,812	878.124,20	0,75
XS1684385591	4,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 17/29		EUR	700.000	0	0 %	77,020	539.140,00	0,46
XS0992293901	5,4250 % Solvay Finance S.A. FLR Notes 13/Und.		EUR	200.000	0	0 %	99,869	199.738,26	0,17
BE6309987400	4,2500 % Solvay S.A. FLR Notes 18/Und.		EUR	800.000	0	0 %	98,723	789.783,20	0,68
XS2510903862	2,8750 % SSE PLC MTN 22/29		EUR	100.000	100.000	0 %	93,486	93.486,08	0,08
XS2314246526	1,5000 % Stedin Holding N.V. FLR Notes 21/Und.		EUR	400.000	0	0 %	83,379	333.515,00	0,29
FR0013144201	2,5000 % TDF Infrastructure SAS Obl. 16/26		EUR	1.000.000	0	0 %	91,507	915.068,50	0,78
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27		EUR	100.000	0	0 %	84,409	84.408,89	0,07
XS1756296965	1,4470 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 18/27		EUR	400.000	0	0 %	91,855	367.420,20	0,32
XS2112289207	0,6640 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/30		EUR	1.000.000	0	0 %	80,610	806.096,20	0,69
XS2484587048	2,5920 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 22/31		EUR	700.000	700.000	0 %	90,616	634.315,43	0,54
XS1795406575	3,0000 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 18/Und.		EUR	600.000	0	0 %	97,246	583.477,20	0,50
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.		EUR	500.000	0	0 %	95,583	477.915,00	0,41
XS2109819859	2,5020 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 20/Und.		EUR	800.000	0	0 %	84,311	674.486,32	0,58
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	900.000	0	0 %	75,301	677.710,80	0,58
XS2264161964	0,1250 % Telia Company AB MTN 20/30		EUR	1.050.000	0	0 %	75,413	791.840,28	0,68
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	800.000	0	0 %	92,343	738.740,80	0,63
XS2262065233	0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 20/40		EUR	550.000	0	0 %	56,098	308.539,00	0,26
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/26		EUR	500.000	700.000	200.000 %	93,108	465.539,15	0,40
XS2549543143	3,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 22/28		EUR	500.000	500.000	0 %	100,503	502.513,95	0,43
XS2237901355	0,3750 % Terna Rete Elettrica Na- zio.SpA MTN 20/30		EUR	1.150.000	0	0 %	75,997	873.966,19	0,75
XS2289877941	0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29		EUR	400.000	0	0 %	77,556	310.222,44	0,27
XS1195202822	2,6250 % TotalEnergies SE FLR MTN 15/Und.		EUR	800.000	0	0 %	93,973	751.782,32	0,64

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1501167164	2,7080 % TotalEnergies SE FLR MTN 16/Und.		EUR	1.050.000	0	0 %	99,229	1.041.907,23	0,89
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies SE FLR MTN 19/Und.		EUR	600.000	0	0 %	94,597	567.579,06	0,49
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies SE FLR MTN 22/Und.		EUR	1.450.000	1.450.000	0 %	85,586	1.241.004,11	1,07
XS2224632971	2,0000 % TotalEnergies SE FLR Notes 20/Und.		EUR	600.000	0	0 %	76,144	456.864,18	0,39
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco-West- field SE FLR Bonds 18/Und.		EUR	1.400.000	0	0 %	85,503	1.197.036,12	1,04
FR0013456621	0,8750 % Unibail-Rodamco- Westfield SE MTN 19/32		EUR	1.500.000	0	0 %	70,372	1.055.582,40	0,92
FR0014000UC8	0,6250 % Unibail-Rodamco- Westfield SE MTN 20/27		EUR	600.000	0	0 %	85,205	511.229,64	0,44
XS2360310044	0,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 21/29		EUR	450.000	0	450.000 %	80,511	362.299,28	0,31
FR001400EA16	5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27		EUR	300.000	300.000	0 %	97,487	292.461,90	0,25
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	900.000	0	0 %	80,038	720.342,36	0,62
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	1.100.000	0	0 %	89,413	983.538,05	0,84
XS2320759884	0,7500 % Verizon Communica- tions Inc. Notes 21/32 Reg.S		EUR	900.000	0	0 %	75,068	675.609,12	0,58
XS2550881143	4,2500 % Verizon Communica- tions Inc. Notes 22/30		EUR	900.000	900.000	0 %	101,559	914.032,44	0,78
FR0013424876	1,1250 % Vivendi SE MTN 19/28		EUR	400.000	0	0 %	84,852	339.409,92	0,29
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	350.000	0	0 %	80,095	280.333,34	0,24
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	500.000	0	0 %	88,163	440.814,70	0,38
XS2560495116	3,7500 % Vodafone Internatio- nal Fin.DAC MTN 22/34		EUR	650.000	650.000	0 %	94,774	616.027,95	0,53
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia SE MTN 21/27		EUR	400.000	0	0 %	82,204	328.815,60	0,28
DE000A3MP4U9	0,2500 % Vonovia SE MTN 21/28		EUR	400.000	0	0 %	76,750	307.000,92	0,26
DE000A3E5MH6	0,6250 % Vonovia SE MTN 21/29		EUR	500.000	0	0 %	73,620	368.102,35	0,32
XS2399851901	2,2500 % ZF Finance GmbH MTN 21/28		EUR	600.000	0	0 %	78,382	470.293,98	0,40
GBP-Anleihen								3.546.270,98	3,03
XS2356450846	2,0000 % Anglian Water (Osprey) Fin.PLC MTN 21/28		GBP	375.000	0	0 %	76,605	324.650,71	0,28
XS1879223565	2,9000 % AT & T Inc. Notes 18/26		GBP	1.000.000	0	0 %	92,342	1.043.590,33	0,89
XS2393518597	2,2500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 21/32		GBP	1.000.000	0	0 %	80,553	910.358,03	0,78
FR0014003W84	1,8740 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 21/31		GBP	500.000	0	0 %	82,855	468.187,83	0,40
XS2112228676	1,3750 % National Grid Gas PLC MTN 20/31		GBP	200.000	0	0 %	72,937	164.856,60	0,14
XS2228291279	1,0000 % Shell International Fi- nance BV MTN 20/30		GBP	750.000	0	0 %	74,873	634.627,48	0,54
USD-Anleihen								837.233,26	0,72
FR0013322823	5,2500 % SCOR SE FLR Notes 18/Und.		USD	600.000	0	0 %	77,102	433.667,34	0,37
USH42097CM73	1,4940 % UBS Group AG FLR Notes 21/27 Reg.S		USD	500.000	0	0 %	86,101	403.565,92	0,35
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								20.687.068,05	17,78
Verzinsliche Wertpapiere								20.687.068,05	17,78
EUR-Anleihen								18.521.320,42	15,91
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und.		EUR	500.000	0	0 %	84,784	423.920,40	0,36
XS2131567138	4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 20/Und.		EUR	300.000	0	0 %	92,504	277.511,82	0,24
XS2401704189	1,2500 % ACEF Holding S.C.A. Notes 21/30		EUR	700.000	0	0 %	69,381	485.665,18	0,42
BE6330288687	0,7500 % Aedifica S.A. Notes 21/31		EUR	900.000	0	0 %	65,536	589.820,67	0,51
DE000A289FK7	2,6250 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 20/Und.		EUR	800.000	0	0 %	73,860	590.880,00	0,51
XS2454766473	0,7500 % American Medical Syst. Eu. B.V. Notes 22/25		EUR	500.000	500.000	0 %	93,892	469.460,65	0,40
DE000A3E5VX4	0,6250 % Amprion GmbH MTN 21/33		EUR	800.000	0	0 %	70,380	563.038,72	0,48
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Fin. SARL Notes 20/28 Reg.S		EUR	650.000	0	0 %	80,240	521.560,65	0,45
XS2330501995	2,2500 % Athora Netherlands N.V. FLR Notes 21/31		EUR	300.000	0	0 %	84,954	254.861,76	0,22
XS2321466133	1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31		EUR	500.000	0	0 %	85,219	426.095,00	0,37
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.SarL Notes 21/28		EUR	400.000	0	0 %	82,668	330.672,40	0,28
XS2280780771	0,5000 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 21/41		EUR	550.000	0	0 %	54,893	301.909,14	0,26

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
ES0840609020	5,8750 % CaixaBank S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	400.000	0	0 %	91,852	367.406,52	0,32
XS2380124227	3,1250 % Castellum AB FLR Notes 21/Und.		EUR	700.000	0	0 %	64,043	448.297,50	0,38
XS2397357463	0,9000 % CBRE Gbl Inv.Open- Ended Fds Notes 21/29		EUR	850.000	0	0 %	73,176	621.994,30	0,53
XS1713568811	4,2500 % Constellium SE Notes 17/26 Reg.S		EUR	286.000	0	0 %	96,506	276.007,16	0,24
XS2390546849	1,5000 % CTP N.V. MTN 21/31		EUR	700.000	0	0 %	60,743	425.197,85	0,36
XS2466172363	1,6250 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/27		EUR	400.000	400.000	0 %	90,752	363.008,48	0,31
XS2280835260	0,6250 % Digital Intrepid Hol- ding B.V. Bonds 21/31 Reg.S		EUR	800.000	0	0 %	68,815	550.518,40	0,47
XS2182055009	3,7500 % ELM B.V. FLR MTN 20/Und.		EUR	250.000	0	0 %	95,223	238.057,00	0,20
XS2304340263	0,2500 % Equinix Inc. Notes 21/27		EUR	300.000	0	0 %	86,760	260.279,91	0,22
XS2304340693	1,0000 % Equinix Inc. Notes 21/33		EUR	300.000	0	0 %	73,110	219.330,42	0,19
XS2081474046	2,3750 % Faurecia SE Notes 19/27		EUR	300.000	0	0 %	83,686	251.057,73	0,22
XS2397251807	3,6250 % Heimstaden Bostad AB FLR Notes 21/Und.		EUR	950.000	0	0 %	54,114	514.082,53	0,44
XS2405855375	1,5750 % Iberdrola Finan- zas S.A. FLR MTN 21/Und.		EUR	800.000	0	0 %	81,568	652.540,96	0,56
XS1890845875	3,2500 % Iberdrola Internatio- nal B.V. FLR Securit. 19/Und.		EUR	300.000	0	0 %	96,394	289.182,27	0,25
XS2069101868	2,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 19/Und.		EUR	500.000	0	0 %	92,747	463.737,10	0,40
XS2486270858	6,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	450.000	450.000	0 %	100,189	450.849,06	0,39
XS2228900556	2,8500 % Koninklijke Friesland- Campina FLR Notes 20/Und.		EUR	300.000	0	0 %	85,471	256.413,30	0,22
FR0013519261	2,1250 % La Mondiale Notes 20/31		EUR	200.000	0	0 %	76,715	153.430,70	0,13
XS1909057645	3,2500 % Logisor Financing S.à.r.l. MTN 18/28		EUR	500.000	0	1.000.000 %	84,460	422.298,30	0,36
XS2027364327	1,6250 % Logisor Financing S.à.r.l. MTN 19/27		EUR	600.000	0	0 %	81,431	488.588,76	0,42
XS2431318711	0,6250 % Logisor Financing S.à.r.l. MTN 22/25		EUR	950.000	950.000	0 %	85,652	813.696,00	0,70
XS2384723263	0,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S		EUR	950.000	0	0 %	80,066	760.625,01	0,65
XS2384726282	0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/32 Reg.S		EUR	600.000	0	0 %	74,893	449.360,58	0,39
XS2166217278	3,0000 % Netflix Inc. Notes 20/25 Reg.S		EUR	500.000	0	0 %	98,611	493.056,25	0,42
XS2077666316	2,8750 % Oi European Group B.V. Notes 19/25 Reg.S		EUR	550.000	0	0 %	96,498	530.740,27	0,46
XS2010032618	2,6240 % Samhallsbyggnadsbola.l Nord AB FLR Cap. 20/Und.		EUR	200.000	0	0 %	39,374	78.748,88	0,07
XS2360041474	0,5000 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 21/31		EUR	350.000	0	0 %	70,926	248.239,85	0,21
XS2234515786	2,0000 % SPCM S.A. Notes 20/26 Reg.S		EUR	900.000	0	0 %	92,863	835.765,74	0,72
XS2526881532	4,6250 % Telia Company AB FLR Notes 22/82		EUR	400.000	400.000	0 %	98,030	392.120,32	0,34
XS2443749648	2,7500 % Telia Company AB FLR Notes 22/83		EUR	450.000	450.000	0 %	87,880	395.459,01	0,34
XS2082429890	1,3750 % Telia Company AB FLR Securities 20/81		EUR	350.000	0	0 %	88,868	311.039,44	0,27
XS2407027031	1,7500 % VIA Outlets B.V. Notes 21/28		EUR	350.000	0	0 %	75,656	264.794,43	0,23
GBP-Anleihen								426.635,19	0,37
XS2351166421	1,9850 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 21/31		GBP	450.000	0	0 %	83,891	426.635,19	0,37
USD-Anleihen								1.739.112,44	1,50
US00206RGQ92	4,3000 % AT & T Inc. Notes 17/30		USD	520.000	0	0 %	94,551	460.899,92	0,40
US12592BAJ35	4,2000 % CNH Industrial Ca- pital LLC Notes 18/24		USD	400.000	0	0 %	98,808	370.501,69	0,32
US233851DF80	3,7500 % Mercedes-Benz Fin.North. Am.LLC Notes 18/28 144A		USD	500.000	0	0 %	93,830	439.795,03	0,38
USU7136QAA95	1,2500 % Pernod Ricard Intl Fi- nance LLC Notes 20/28 Reg.S		USD	600.000	0	0 %	83,192	467.915,80	0,40
Summe Wertpapiervermögen							EUR	112.329.628,92	96,28
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-348.530,00	-0,30
EURO Bund Future (FGBL) März 23								-348.530,00	-0,30
Summe Zins-Derivate							EUR	-348.530,00	-0,30
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								20.810,06	0,02

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Offene Positionen									
	GBP/EUR 3.500.000,00	OTC						13.590,27	0,01
	USD/EUR 2.745.000,00	OTC						7.219,79	0,01
Summe Devisen-Derivate							EUR	20.810,06	0,02
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	3.519.261,12		%	100,000	3.519.261,12	3,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		AUD	10.185,84		%	100,000	6.491,52	0,01
	State Street Bank International GmbH		GBP	38.204,58		%	100,000	43.176,33	0,04
	State Street Bank International GmbH		USD	21.966,21		%	100,000	20.591,71	0,02
Summe Bankguthaben ⁷⁾							EUR	3.589.520,68	3,10
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾							EUR	3.589.520,68	3,10
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	1.186.245,87				1.186.245,87	1,03
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	150.000,00				150.000,00	0,13
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.336.245,87	1,16
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Kostenabgrenzung		EUR	-55.197,12				-55.197,12	-0,05
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-240.000,00				-240.000,00	-0,21
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-295.197,12	-0,26
Fondsvermögen							EUR	116.632.478,41	100,00
Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen							STK	2.061.057	

⁷⁾ Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheiten für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen worden.

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung	Wertpapier -Pensionsgeschäfte		
	Forderungen/Verbindlichkeiten in EUR		
	Forderungen	Verbindlichkeiten	gesamt
Gesamtbetrag der bei sonstigen Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten (Collateral Management):			
Bankguthaben	EUR	240.000,00	240.000,00
Gesamtbetrag der Nennwerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheiten für sonstige Derivate dienen (Collateral Management):			
	EUR		150.000,00

Allianz Corps-Corent P (EUR)

ISIN	DE0005316285
Fondsvermögen	106.978.662,63
Umlaufende Anteile	2.049.295,846
Anteilwert	52,20

Allianz Corps-Corent W (EUR)

ISIN	DE000A2DU107
Fondsvermögen	9.653.815,78
Umlaufende Anteile	11.761,011
Anteilwert	820,83

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Internationale Obligationen: Kurse per 29.12.2022 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.12.2022 oder letztbekannte

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2022

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,88485
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,06675
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,56910

Marktschlüssel**Terminbörsen**

XEUR = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC

OTC = Over-the-Counter

Kapitalmaßnahmen

Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. 7) Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheiten für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen worden.

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				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS2403533263	1,0000 % A2A S.p.A. MTN 21/33	EUR	0	1.250.000
XS2055651918	1,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/28	EUR	0	1.500.000
XS2025480596	1,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/29	EUR	0	600.000
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27	EUR	0	500.000
XS2113700921	0,5000 % ACEA S.p.A. MTN 20/29	EUR	0	600.000
XS2388141892	1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82	EUR	0	650.000
XS2386592484	0,1250 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 21/28	EUR	0	650.000
XS2386592567	0,5000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 21/31	EUR	0	550.000
FR0014004QX4	0,1250 % Alstom S.A. Notes 21/27	EUR	0	1.200.000
XS2180007549	1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/28	EUR	0	550.000
FR001400CH94	2,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 22/32	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2248451978	0,6540 % Bank of America Corp. FLR MTN 20/31	EUR	0	550.000
XS2491542374	3,1250 % BASF SE MTN 22/28	EUR	800.000	800.000
BE0002582600	3,6250 % Belfius Bank S.A. FLR Securities 18/Und.	EUR	0	1.000.000
FR001400AJX2	2,2500 % Bouygues S.A. Bonds 22/29	EUR	600.000	600.000
FR00140027U2	0,7500 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR	0	800.000
FR0013460607	1,1250 % Bureau Veritas SA Notes 19/27	EUR	0	500.000
FR0014004EF7	0,7500 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA Notes 21/28	EUR	0	1.000.000
XS2258971071	0,3750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR	0	600.000
ES0213307061	1,1250 % Caixabank S.A. Non-Preferred Bonos 19/26	EUR	0	700.000
FR0013321536	2,1250 % Carmila S.A.S. Obl. 18/28	EUR	0	1.400.000
FR0014009DZ6	1,8750 % Carrefour S.A. MTN 22/26	EUR	600.000	600.000
XS2239845097	0,5000 % Chanel Ceres PLC Notes 20/26	EUR	0	1.250.000
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/29	EUR	0	850.000
FR0013521630	2,5000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 20/51	EUR	0	400.000
XS2517103250	1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/25	EUR	300.000	300.000
FR0013519279	1,6250 % Covivio S.A. Obl. 20/30	EUR	0	300.000
XS2308298962	0,3750 % De Volksbank N.V. Preferred MTN 21/28	EUR	0	1.100.000
DE000A3MQXZ2	1,5000 % Deutsche Boerse AG Anl. 22/32	EUR	300.000	300.000
XS2463505581	0,8750 % E.ON SE MTN 22/25	EUR	300.000	300.000
XS2390400716	0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29	EUR	0	1.000.000
XS2432293673	0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/25	EUR	1.750.000	1.750.000
FR0014005ZP8	0,3750 % Engie S.A. MTN 21/29	EUR	0	1.200.000
XS2344735811	0,3750 % ENI S.p.A. MTN 21/28	EUR	0	800.000
XS2229434852	0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27	EUR	0	450.000
XS2009861480	1,1250 % ESB Finance DAC MTN 19/30	EUR	0	750.000
XS2113167568	0,5000 % Essity AB MTN 20/30	EUR	0	250.000
XS2297177664	0,2500 % Essity AB MTN 21/31	EUR	0	1.050.000
XS2386877133	0,2500 % Essity Capital B.V. MTN 21/29	EUR	0	1.600.000
XS2485162163	2,2500 % Evonik Industries AG MTN 22/27	EUR	500.000	500.000
XS1677911825	3,0000 % Fastighets AB Balder FLR Secs 17/78	EUR	0	500.000
XS2337252931	0,4500 % Fedex Corp. Notes 21/29	EUR	0	1.150.000
BE0002831122	0,6250 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/31	EUR	0	1.200.000
XS2325565104	0,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/28	EUR	0	1.000.000
XS2084497705	0,6250 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 19/26	EUR	0	800.000
XS2530444624	3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 22/27	EUR	1.750.000	1.750.000
XS2101357072	0,7500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/28	EUR	0	850.000
XS2125145867	0,8500 % General Motors Financial Co. MTN 20/26	EUR	0	600.000
BE0002767482	0,1250 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Bonds 21/31	EUR	0	700.000
XS2303070911	0,2500 % H&M Finance B.V. MTN 21/29	EUR	0	500.000
XS1810653540	1,7500 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 18/28	EUR	0	200.000
XS2485360981	2,5000 % Hera S.p.A. MTN 22/29	EUR	550.000	550.000
XS2384273715	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/30	EUR	0	550.000
XS2261215011	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/31 Reg.S	EUR	0	700.000
XS2342058117	0,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 21/28	EUR	0	600.000
XS2433135543	1,4750 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 22/31	EUR	600.000	600.000
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/28	EUR	0	400.000
XS2332687040	1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31	EUR	0	500.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2176621170	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 20/31	EUR	0	500.000
XS2258452478	0,2500 % ING Groep N.V. FLR Non-Pref. Nts 20/29	EUR	0	1.300.000
ES0239140025	0,7500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 21/29	EUR	0	900.000
XS2304664167	0,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/26	EUR	0	1.000.000
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/26	EUR	0	650.000
XS2199343513	1,2500 % ISS Finance B.V. MTN 20/25	EUR	0	450.000
XS2299001888	0,0000 % Italgas S.p.A. MTN 21/28	EUR	0	950.000
XS2534891978	3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 22/27	EUR	1.200.000	1.200.000
FR0014005SR9	1,7500 % Lagardere S.A. Obl. 21/27	EUR	0	1.400.000
XS2383886947	0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27	EUR	0	1.000.000
XS2106861771	1,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Non-Pref. MTN 20/25	EUR	0	400.000
XS2491029208	1,8750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/26	EUR	500.000	500.000
XS1152343668	3,3750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 14/74	EUR	0	650.000
XS1684831982	2,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 17/29	EUR	0	900.000
XS2434710799	0,4100 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/26	EUR	750.000	750.000
FR001400DY43	3,6250 % Orange S.A. MTN 22/31	EUR	900.000	900.000
XS2051788219	1,0000 % Origin Energy Finance Ltd. MTN 19/29	EUR	0	1.000.000
FR0014005SC1	0,1250 % Pernod-Ricard S.A. MTN 21/29	EUR	0	1.600.000
XS2270397016	0,5000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 20/28	EUR	0	500.000
XS2384697830	0,5000 % Public Storage Notes 21/30	EUR	0	950.000
FR0013412707	1,7500 % RCI Banque S.A. MTN 19/26	EUR	0	700.000
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/25	EUR	650.000	650.000
FR001400CRG6	4,8750 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/28	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1223842847	1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 15/27	EUR	0	450.000
XS2178957077	1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 20/25	EUR	0	400.000
XS2332186001	0,5000 % REN Finance B.V. MTN 21/29	EUR	0	550.000
XS2361358299	0,3750 % Repsol Europe Finance MTN 21/29	EUR	0	1.100.000
XS2523390271	2,5000 % RWE AG MTN 22/25	EUR	600.000	600.000
XS2226645278	2,5000 % Sampo Oyj FLR MTN 20/52	EUR	0	200.000
XS2538368221	3,7500 % Sandvik AB MTN 22/29	EUR	750.000	750.000
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25	EUR	0	400.000
XS2010044209	0,5000 % Schlumberger Finance B.V. Notes 19/31	EUR	0	900.000
XS2526839258	2,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/27	EUR	600.000	600.000
XS2128499105	2,3750 % Signify N.V. Notes 20/27	EUR	0	250.000
XS2532247892	3,1250 % SKF AB Notes 22/28	EUR	600.000	600.000
XS2268340010	0,0000 % Snam S.p.A. MTN 20/28	EUR	0	1.200.000
XS2190256706	0,7500 % Snam S.p.A. MTN 20/30	EUR	0	1.550.000
XS2433211310	0,7500 % Snam S.p.A. MTN 22/29	EUR	850.000	850.000
XS1875284702	1,3750 % SSE PLC MTN 18/27	EUR	0	650.000
XS2532312548	2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29	EUR	200.000	200.000
XS2356040357	0,7500 % Stellantis N.V. MTN 21/29	EUR	0	1.150.000
XS2265360359	0,6250 % Stora Enso Oyj MTN 20/30	EUR	0	200.000
XS2195096420	1,3750 % Symrise AG Anl. 20/27	EUR	0	250.000
XS1731823255	2,6250 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 17/Und.	EUR	0	300.000
FR0014000575	0,2500 % Téléperformance SE MTN 20/27	EUR	0	1.300.000
XS2262065159	0,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 20/32	EUR	0	900.000
XS2438026440	0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28	EUR	750.000	750.000
XS2339398971	0,4000 % The Coca-Cola Co. Notes 21/30	EUR	0	450.000
XS2122485845	0,5000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/27	EUR	0	400.000
XS2404642923	0,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/29	EUR	0	900.000
XS2430285077	0,0640 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 22/25	EUR	850.000	850.000
XS2297190097	0,0000 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 21/29	EUR	0	800.000
CH1168499791	1,0000 % UBS Group AG FLR MTN 22/25	EUR	600.000	600.000
FR0013405032	1,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 19/27	EUR	0	800.000
FR0014003MJ4	0,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 21/28	EUR	0	1.900.000
XS2101558307	2,7310 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/32	EUR	0	750.000
XS2104967695	1,2000 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR	0	800.000
XS2496288593	3,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 22/27	EUR	400.000	400.000
XS2257961818	0,1250 % UPM Kymmene Corp. MTN 20/28	EUR	0	650.000
XS2123970167	0,2500 % V.F. Corp. Notes 20/28	EUR	0	150.000
XS2123970241	0,6250 % V.F. Corp. Notes 20/32	EUR	0	250.000
FR0014004UE6	1,0000 % Valéo S.E. MTN 21/28	EUR	0	700.000
XS2297882644	0,1250 % Vattenfall AB MTN 21/29	EUR	0	400.000
FR0014003G27	1,6250 % Verallia SA Notes 21/28	EUR	0	400.000
XS2049090595	0,1250 % Vier Gas Transport GmbH MTN 19/29	EUR	0	200.000
FR001400D8K2	3,3750 % VINCI S.A. MTN 22/32	EUR	700.000	700.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2002017361	0,9000 % Vodafone Group PLC MTN 19/26	EUR	0	500.000
AT000B122080	0,8750 % Volksbank Wien AG Non-Preferred MTN 21/26	EUR	0	900.000
XS2342706996	0,0000 % Volvo Treasury AB MTN 21/26	EUR	0	550.000
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia SE MTN 22/26	EUR	500.000	500.000
XS2324836878	0,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 21/28	EUR	0	700.000
XS2530756191	3,0000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 22/26	EUR	350.000	350.000
FR0013521564	0,8750 % Worldline S.A. Obl. 20/27	EUR	0	900.000
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/23	EUR	0	400.000
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27	EUR	0	200.000
GBP-Anleihen				
XS2332199830	2,5000 % Gatwick Funding Ltd. MTN 21/32	GBP	0	100.000
XS1115502988	5,7500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.	GBP	0	403.000
USD-Anleihen				
XS1888180640	6,2500 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/78	USD	0	1.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS2283224231	1,8750 % ADLER Group S.A. Notes 21/26	EUR	0	200.000
XS2283225477	2,2500 % ADLER Group S.A. Notes 21/29	EUR	0	400.000
XS2393323071	0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28	EUR	0	600.000
XS2083146964	1,1250 % Albemarle New Holding GmbH Bonds 19/25 Reg.S	EUR	0	224.000
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27	EUR	600.000	600.000
XS2407019798	0,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	650.000
XS1793250041	4,7500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 18/Und.	EUR	0	200.000
XS2555218291	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/26	EUR	550.000	550.000
XS2555220867	4,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/29	EUR	700.000	700.000
XS2398746144	1,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 21/30	EUR	0	800.000
XS2385398206	0,2500 % Comcast Corp. Notes 21/29	EUR	0	1.200.000
XS2238342484	2,1250 % CTP N.V. MTN 20/25	EUR	0	305.000
XS2356029541	0,5000 % CTP N.V. MTN 21/25	EUR	0	1.000.000
XS2342250227	1,1250 % Cyrusone Europe Finance DAC Notes 21/28	EUR	0	1.000.000
XS2466172280	1,2500 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/25	EUR	500.000	500.000
XS2332689681	0,3750 % Danfoss Finance I B.V. MTN 21/28 Reg.S	EUR	0	400.000
FR0013431244	1,6250 % Engie S.A. FLR Notes 19/Und.	EUR	0	1.900.000
XS2108494837	3,3750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und.	EUR	0	200.000
XS1963830002	3,1250 % Faurecia SE Notes 19/26	EUR	0	750.000
XS2166619820	1,7500 % Firmenich Productions Part.SAS Notes 20/30 Reg.S	EUR	0	300.000
XS2385389551	0,1250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/25	EUR	0	650.000
XS2385390724	0,6250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/28	EUR	0	500.000
FR0014000774	0,7500 % La Mondiale Notes 20/26	EUR	0	400.000
XS2463961248	1,3750 % Linde PLC MTN 22/31	EUR	1.200.000	1.200.000
FR0014003XZ7	2,1250 % MACIF FLR Obl. 21/52	EUR	0	200.000
FR0014003Y09	0,6250 % MACIF Notes 21/27	EUR	0	400.000
XS2341724172	2,3750 % MAHLE GmbH MTN 21/28	EUR	0	1.100.000
XS2312722916	0,2500 % Mondelez International Inc. Notes 21/28	EUR	0	1.350.000
XS2369906644	0,9000 % Nasdaq Inc. Notes 21/33	EUR	0	600.000
XS2485265214	3,1250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 22/31	EUR	350.000	350.000
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29	EUR	150.000	150.000
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2050968333	1,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 19/27	EUR	0	500.000
XS2388182573	0,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/29	EUR	0	450.000
BE6332786449	1,6250 % VGP N.V. Notes 22/27	EUR	900.000	900.000
XS1112013666	2,2500 % WPP Finance S.A. MTN 14/26	EUR	0	400.000
USD-Anleihen				
XS1826630425	4,0000 % ENI S.p.A. MTN 18/23 Reg.S	USD	0	1.000.000
FR0013266236	2,5000 % EssilorLuxottica S.A. MTN 17/22	USD	0	200.000

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.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	20.761
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL) Dez. 22, EURO Bund Future (FGBL) März 22, EURO Bund Future (FGBL) Sep. 22)		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	21.845
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL) Juni 22, EURO Bund Future (FGBL) März 22, EURO Bund Future (FGBL) Sep. 22)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
GBP/EUR	EUR	14.488
USD/EUR	EUR	12.526
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
USD/EUR	EUR	1.957

Ertrags- und Aufwandsrechnung**Anteilkasse: Allianz Corps-Corent P (EUR)**

für den Zeitraum vom 01.01.2022 - 31.12.2022

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	144.356,28	
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	2.002.060,61	
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-13.591,94	
a) Negative Einlagezinsen	-14.338,20	
b) Positive Einlagezinsen	746,26	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		0,00
10. Sonstige Erträge		393,52
Summe der Erträge	2.133.218,47	
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-648,82	
2. Verwaltungsvergütung	-683.612,28	
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-683.612,28	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-228,64
Summe der Aufwendungen	-684.489,74	
III. Ordentlicher Nettoertrag	1.448.728,73	
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	1.412.445,43	
2. Realisierte Verluste	-9.855.691,41	
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-8.443.245,98	
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-6.994.517,25	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-3.759.624,14	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-18.419.778,93	
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-22.179.403,07	
jahres		
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-29.173.920,32	

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,60 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,60 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Anteilkasse: Allianz Corps-Corent W (EUR)

für den Zeitraum vom 01.01.2022 - 31.12.2022

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		13.016,53
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		180.527,65
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-1.225,51
a) Negative Einlagezinsen	-1.292,73	
b) Positive Einlagezinsen	67,22	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		0,00
10. Sonstige Erträge		35,51
Summe der Erträge	192.354,18	
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-58,49
2. Verwaltungsvergütung		-43.092,30
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-43.092,30	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-20,60
Summe der Aufwendungen	-43.171,39	
III. Ordentlicher Nettoertrag	149.182,79	
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		127.372,89
2. Realisierte Verluste		-888.726,80
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-761.353,91	
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-612.171,12	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-229.932,87
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-1.050.931,36
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.280.864,23	
jahres		
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.893.035,35	

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,60 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,42 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Entwicklung des Sondervermögens 2022

Anteilkategorie: Allianz Corps-Corent P (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		210.560.837,97
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.866.600,72
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-71.014.291,98
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	9.769.662,00	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	9.769.662,00	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-80.783.953,98	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-1.527.362,32
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-29.173.920,32
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-3.759.624,14	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-18.419.778,93	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		106.978.662,63

Anteilkategorie: Allianz Corps-Corent W (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		11.664.810,49
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-117.969,63
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		10,27
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	10,27	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	10,27	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		0,00
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.893.035,35
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-229.932,87	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.050.931,36	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		9.653.815,78

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Anteilkategorie: Allianz Corps-Corent P (EUR)

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR ¹⁾
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	19.413.259,84	9,47
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-6.994.517,25	-3,41
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	10.504.700,27	5,13
III. Gesamtausschüttung	1.914.042,32	0,93
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	1.914.042,32	0,93

Umlaufende Anteile per 31.12.2022: Stück 2.049.296

¹⁾ Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Anteilkategorie: Allianz Corps-Corent W (EUR)

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR ¹⁾
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	118.717,12	10,09
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-612.171,12	-52,05
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	666.046,84	56,63
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung	172.592,84	14,68
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	172.592,84	14,68

Umlaufende Anteile per 31.12.2022: Stück 11.761

¹⁾ Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.¹⁾ Die Zuführung ist zur Bedienung der Ausschüttung erforderlich bzw. resultiert aus der Berücksichtigung realisierter Verluste.

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			
P	EUR	0,60	0,60	2,00	0,00	--	3.000.000 EUR	ausschüttend
W	EUR	0,60	0,42	--	--	--	10.000.000 EUR	ausschüttend

Angaben gemäß § 7 Nr. 9 KARBV und § 37 Abs. 1 und 2 DerivateV

Das Exposure, das durch Derivate erzielt wird	20.810,06 EUR ¹⁾
Die Vertragspartner der derivativen Geschäfte	XEUR ²⁾ , Deutsche Bank AG
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	240.000,00 EUR
davon:	
Bankguthaben	240.000,00 EUR
Schuldverschreibungen	-
Aktien	-

¹⁾ Das Exposure wird basierend auf Marktwerten ausgewiesen.

²⁾ Vertragspartner bei börsengehandelten derivativen Geschäften ist grundsätzlich die jeweilige Börse.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gemäß § 37 DerivateV)

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisiko (gemäß §§ 10 und 11 DerivateV) wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Die Überwachung des Sondervermögens erfolgt nach § 7 Abs. 1 DerivateV auf Basis des relativen VaR-Ansatzes. Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko wird relativ zu einem derivativefreien Vergleichsvermögen limitiert.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

kleinster potenzieller Risikobetrag	0,83 %
größter potenzieller Risikobetrag	3,09 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	2,02 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde:

Delta-Normal-Methode

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden:

angenommene Haltedauer: 10 Tage
einseitiges Prognoseintervall mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 %
effektiver historischer Beobachtungszeitraum von 250 Tagen

Genutzte Hebelwirkung aus der Verwendung von Derivaten im Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022	106,71 %
--	----------

Die erwartete Hebelwirkung der Derivate wird als erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate ohne Berücksichtigung von Aufrechnungseffekten berechnet. Die tatsächliche Summe der Nominalwerte der Derivate kann die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate zeitweise übersteigen oder sich in der Zukunft ändern.

Derivate können von der Gesellschaft mit unterschiedlichen Zielsetzungen eingesetzt werden, einschließlich Absicherung oder spekulative Ziele. Die Berechnung der Summe der Nominalwerte der Derivate unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateeinsatzes. Aus diesem Grund liefert die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate keine Indikation über den Risikogehalt des Sondervermögens.

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens	ICE BOFAML EMU CORPORATES NON-FINANCIAL EUR (EN00) INCLUDING TRANSACTION COSTS UNHEDGED IN EUR
---	--

Das Exposure, das durch Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte erzielt wird	-
Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte	-
Gesamtbetrag der i.Z.m. Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten:	-
davon:	
Bankguthaben	-
Schuldverschreibungen	-
Aktien	-
Die Erträge, die sich aus den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren	-
Allianz Corps-Corent -P-	-
Allianz Corps-Corent -W-	-

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben:

-

Sonstige Angaben

Anteilwert	
Allianz Corps-Corent -P-	52,20 EUR
Allianz Corps-Corent -W-	820,83 EUR
Umlaufende Anteile	
Allianz Corps-Corent -P-	2.049.295,846 STK
Allianz Corps-Corent -W-	11.761,011 STK

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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 Jahresberichts nicht erforderlich.

Die in diesem Jahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 96,00% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 4,00% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote**Gesamtkostenquote (TER)*)**

Allianz Corps-Corent -P-	0,60 %
Allianz Corps-Corent -W-	0,42 %

Die Total Expense Ratio (TER) gibt an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt wird die Pauschalvergütung sowie gegebenenfalls darüber hinaus anfallende Kosten mit Ausnahme der im Fonds angefallenen Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütungen. Der Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird nicht berücksichtigt. Weiterhin werden Kosten, die eventuell auf Zielfondsebene anfallen, nicht berücksichtigt. Die Summe der im angegebenen Zeitraum berücksichtigten Kosten wird zum durchschnittlichen Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt. Der sich daraus ergebende Prozentsatz ist die TER. Die Berechnungsweise entspricht der gemäß der CESR Guideline 10-674 in Verbindung mit der EU-Verordnung 583/2010 empfohlenen Methode.

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 Corps-Corent -P-	0,00
Allianz Corps-Corent -W-	0,00

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

Allianz Corps-Corent -P-	-
Allianz Corps-Corent -W-	-

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Allianz Corps-Corent -P-	683.612,28 EUR
Allianz Corps-Corent -W-	43.092,30 EUR

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem jeweiligen Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte zu leistenden Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu.

Allianz Corps-Corent -P-

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum weniger als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.

Allianz Corps-Corent -W-

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum keinen wesentlichen Teil der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden	0,00
---	------

*) Durch Kalkulation mit dem durchschnittlichen NAV können geringfügige Rundungsdifferenzen zur Pauschalvergütung entstanden sein.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Sonstige Erträge			
Allianz Corps-Corent -P-	Quellensteuerrückvergütung	EUR	209,36
Allianz Corps-Corent -W-	Quellensteuerrückvergütung	EUR	18,91
Sonstige Aufwendungen			
Allianz Corps-Corent -P-	Advisor Vergütung	EUR	-228,64
Allianz Corps-Corent -W-	Advisor Vergütung	EUR	-20,60

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt

Allianz Corps-Corent -P-	667,79 EUR
Allianz Corps-Corent -W-	44,83 EUR

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben**Erläuterung der Nettoveränderung**

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.

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 Transparenz der Förderung von ökologischen oder sozialen Merkmalen und nachhaltigen Investitionen

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Angaben zur Mitarbeitervergütung (alle Werte in EUR) der Allianz Global Investors GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Die folgende Aufstellung zeigt die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr tatsächlich gezahlten Vergütungszahlen für Mitarbeiter der Allianz Global Investors GmbH gegliedert in fixe und variable Bestandteile sowie nach Geschäftsleitern, Risikoträgern, Beschäftigten mit Kontrollfunktionen und Mitarbeitern, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleiter und Risikoträger.

AllianzGI GmbH, Vergütung 2022

alle Werte in EUR

tatsächlich gezahlte Vergütung (cash-flow 2022)

Anzahl Mitarbeiter 1.710						
		davon Risk Taker	davon Geschäftsleiter	davon andere Risk Taker	davon mit Kontrollfunktion	davon mit gleichem Einkommen
Fixe Vergütung	174.302.493	7.269.792	985.960	2.207.677	390.480	3.685.675
Variable Vergütung	121.033.472	16.763.831	1.483.410	4.459.440	377.612	10.443.368
Gesamtvergütung	295.335.965	24.033.623	2.469.370	6.667.117	768.092	14.129.043

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung enthalten keine Vergütungen, die von ausgelagerten Managern an deren Mitarbeiter gezahlt werden.

Festlegung der Vergütung

AllianzGI unterliegt den für die Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung des Vergütungssystems. Für die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung der Mitarbeiter ist regelmäßig die Geschäftsführung der Gesellschaft zuständig. Für die Geschäftsführung selbst liegt die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung beim Gesellschafter.

Die Gesellschaft hat einen Vergütungsausschuss eingerichtet, der die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben wahrnimmt. Dieser Vergütungsausschuss setzt sich zusammen aus zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft, die jeweils vom Aufsichtsrat gewählt werden, wobei ein Mitglied ein Mitarbeitervertreter sein sollte.

Der Bereich Personal entwickelte in enger Zusammenarbeit mit den Bereichen Risikomanagement und Recht & Compliance sowie externen Beratern und unter Einbindung der Geschäftsführung die Vergütungspolitik der Gesellschaft unter den Anforderungen der OGAW und AIFM-Richtlinie. Diese Vergütungspolitik gilt sowohl für die in Deutschland ansässige Gesellschaft als auch deren Zweigniederlassungen.

Vergütungsstruktur

Die Hauptkomponenten der monetären Vergütung sind das Grundgehalt, das typischerweise den Aufgabenbereich, Verantwortlichkeiten und Erfahrung widerspiegelt, wie sie für eine bestimmte Funktion erforderlich sind, sowie die Gewährung einer jährlichen variablen Vergütung.

Die Summe der unternehmensweit bereitzustellenden variablen Vergütungen ist vom Geschäftserfolg sowie der Risikoposition des Unternehmens abhängig und schwankt daher von Jahr zu Jahr. In diesem Rahmen orientiert sich die Zuweisung konkreter Beträge zu einzelnen Mitarbeitern an der Leistung des Mitarbeiters bzw. seiner Abteilung während der jeweiligen Betrachtungsperiode.

Die variable Vergütung umfasst eine jährliche Bonuszahlung in bar nach Abschluss des Geschäftsjahres. Für Beschäftigte deren variable Vergütung einen bestimmten Wert überschreitet, wird ein signifikanter Anteil der jährlichen variablen Vergütung um drei Jahre aufgeschoben.

Die aufgeschobenen Anteile steigen entsprechend der Höhe der variablen Vergütung. Die Hälfte des aufgeschobenen Betrags ist an die Leistung des Unternehmens gebunden, die andere Hälfte wird in von AllianzGI verwaltete Fonds investiert. Die letztendlich zur Auszahlung kommenden Beträge sind vom Geschäftserfolg des Unternehmens oder der Wertentwicklung von Anteilen an bestimmten Investmentfonds während einer mehrjährigen Periode abhängig.

Des Weiteren können die aufgeschobenen Vergütungselemente gemäß der Planbedingungen verfallen.

Leistungsbewertung

Die Höhe der Zahlung an die Mitarbeiter ist an qualitative und quantitative Leistungsindikatoren geknüpft.

Für Investment Manager, deren Entscheidungen große Auswirkungen auf den Erfolg der Investmentziele unserer Kunden haben, orientieren sich quantitative Indikatoren an einer nachhaltigen Anlage-Performance. Insbesondere bei Portfolio Managern orientiert sich das quantitative Element an der Benchmark des Kundenportfolios oder an der vom Kunden vorgegebenen Renditeerwartung - gemessen über einen Zeitraum von einem Jahr sowie von drei Jahren.

Zu den Zielen von Mitarbeitern im direkten Kundenkontakt gehört auch die unabhängig gemessene Kundenzufriedenheit.

Die Vergütung der Mitarbeiter in Kontrollfunktionen ist nicht unmittelbar an den Geschäftserfolg einzelner von der Kontrollfunktion überwachten Bereiche gekoppelt.

Risikoträger

Als Risikoträger wurden folgende Mitarbeitergruppen qualifiziert: Mitarbeiter der Geschäftsleitung, Risikoträger und Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen (welche anhand aktueller Organisation Diagramme und Stellenprofile identifiziert, sowie anhand einer Einschätzung hinsichtlich des Einflusses auf das Risikoprofil beurteilt wurden) sowie alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, aufgrund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Mitglieder der Geschäftsleitung und Risikoträger, und deren Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Gesellschaft und der von dieser verwalteten Investmentvermögen auswirkt.

Risikovermeidung

AllianzGI verfügt über ein umfangreiches Risikoreporting, das sowohl aktuelle und zukünftige Risiken im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit berücksichtigt. Risiken, welche den Risikoappetit der Organisation überschreiten, werden unserem Globalen Vergütungsausschuss vorgelegt, welcher ggf. über die eine Anpassung des Gesamt-Vergütungspools entscheidet.

Auch individuelle variable Vergütung kann im Fall von Verstößen gegen unsere Compliance Richtlinien oder durch Eingehen zu hoher Risiken für das Unternehmen reduziert oder komplett gestrichen werden.

Jährliche Überprüfung und wesentliche Änderungen des Vergütungssystems

Der Vergütungsausschuss hat während der jährlichen Überprüfung des Vergütungssystems, einschließlich der Überprüfung der bestehenden Vergütungsstrukturen sowie der Umsetzung und Einhaltung der regulatorischen Anforderungen, keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Durch diese zentrale und unabhängige Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass die Vergütungspolitik gemäß den vom Aufsichtsrat festgelegten Vergütungsvorschriften umgesetzt wurde. Ferner gab es im abgelaufenen Geschäftsjahr keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik.

Allianz Corps-Corent

Frankfurt am Main, den 4. April 2023

Allianz Global Investors GmbH

Die Geschäftsführung

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens Allianz Corps-Corent – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Allianz Global Investors GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachwei-

se ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von do-

losen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen

Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der

einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht,
sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse
und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kont-
rollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 4. April 2023

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft

Sonja Panter

ppa. Stefan Gass

Wirtschaftsprüferin

Wirtschaftsprüfer

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

Wertentwicklung des Allianz Corps-Corent P (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		ICE BOFAML EMU Corporates Non-Financial (in EUR)	
		%	%
1 Jahr	31.12.2021 - 31.12.2022	-16,50	-15,11
2 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2022	-17,24	-16,16
3 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2022	-14,97	-13,76
4 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2022	-6,60	-8,12
5 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2022	-9,56	-9,12
10 Jahre	31.12.2012 - 31.12.2022	12,39	7,20

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 Corps-Corent W (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		ICE BOFAML EMU Corporates Non-Financial (in EUR)	
		%	%
1 Jahr	31.12.2021 - 31.12.2022	-16,35	-15,11
Seit Auflegung	03.02.2021 - 31.12.2022	-17,04	-16,07

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.

Unterverwahrung (nicht durch das Testat erfasst)

Die Verwahrstelle hat die Verwahrungsaufgaben generell auf die nachfolgend aufgeführten Unternehmen (Unterverwahrer) übertragen. Die Unterverwahrer werden dabei entweder als Zwischenverwahrer, Unterverwahrer oder Zentralverwahrer tätig, wobei sich die Angaben jeweils auf Vermögensgegenstände in den nachfolgend genannten Ländern bzw. Märkten beziehen:

Land bzw. Markt	Unterverwahrer
Ägypten	Citibank N.A.
Albanien	Raiffeisen Bank sh.a.
Argentinien	Citibank N.A.
Australien	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.
Bahrain	HSBC Bank Middle East Limited
Bangladesch	Standard Chartered Bank
Belgien	BNP Paribas Securities Services, S.C.A.
Benin	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Bermuda	HSBC Bank Bermuda Limited
Bosnien und Herzegowina	UniCredit Bank d.d.
Botswana	Standard Chartered Bank Botswana Limited
Brasilien	Citibank N.A.
Bulgarien	Citibank Europe plc, Zweigniederlassung Bulgarien UniCredit Bulbank AD
Burkina Faso	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Chile	Banco de Chile
China – A-Aktien-Markt	HSBC Bank (China) Company Limited China Construction Bank Corporation
China – B-Aktien-Markt	HSBC Bank (China) Company Limited China Construction Bank Corporation
China - Shanghai -Hong Kong Stock Connect	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Citibank N.A.
Costa Rica	Banco BCT S.A.
Dänemark	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden (handelt durch ihre Zweigniederlassung in Kopenhagen)
Deutschland	Deutsche Bank AG State Street Bank International GmbH
Elfenbeinküste	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A.
Estland	AS SEB Pank
Eswatini (vorher Swasiland)	Standard Bank Eswatini Limited
Finnland	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden (handelt durch ihre Zweigniederlassung in Helsinki)
Frankreich	BNP Paribas Securities Services, S.C.A.
Ghana	Standard Chartered Bank Ghana Plc
Griechenland	BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Großbritannien	State Street Bank and Trust Company, Zweigniederlassung Großbritannien
Guinea-Bissau	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Hongkong	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Indien	Deutsche Bank AG Citibank N.A.
Indonesien	Deutsche Bank AG
Irland	State Street Bank and Trust Company, Zweigniederlassung Grossbritannien
Island	Landsbankinn hf.
Israel	Bank Hapoalim B.M.
Italien	Intesa Sanpaolo S.p.A.

Land bzw. Markt	Unterverwahrer
Japan	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Mizuho Bank, Limited
Jordanien	Standard Chartered Bank, Zweigniederlassung Shmeissani
Kanada	State Street Trust Company Canada
Kasachstan	JSC Citibank Kasachstan
Katar	HSBC Bank Middle East Limited
Kenia	Standard Chartered Bank Kenya Limited
Kolumbien	Cititrust Colombia, S.A. Sociedad Fiduciaria
Kroatien	Privredna Banka Zagreb d.d. Zagrebacka Banka d.d.
Kuwait	HSBC Bank Middle East Limited
Lettland	AS SEB banka
Litauen	AB SEB bankas
Malawi	Standard Bank PLC
Malaysia	Standard Chartered Bank (Malaysia) Berhad
Mali	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Marokko	Citibank Maghreb S.A.
Mauritius	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Mexiko	Banco Nacional de México S.A.
Namibia	Standard Bank Namibia Limited
Neuseeland	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Niederlande	BNP Paribas Securities Services, S.C.A.
Niger	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Nigeria	Stanbic IBTC Bank Plc.
Norwegen	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden (handelt durch ihre Zweigniederlassung in Oslo)
Oman	HSBC Bank Oman S.A.O.G.
Österreich	UniCredit Bank Austria AG Deutsche Bank AG
Pakistan	Deutsche Bank AG
Panama	Citibank N.A.
Peru	Citibank del Perú S.A.
Philippinen	Standard Chartered Bank
Polen	Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Portugal	Deutsche Bank AG, Niederlande
Republik Georgien	JSC Bank of Georgia
Republik Korea	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Deutsche Bank AG
Republik Srpska	UniCredit Bank d.d.
Rumänien	Citibank Europe plc, Dublin, Zweigniederlassung Rumänien
Russland	AO Citibank
Sambia	Standard Chartered Bank Zambia Plc.
Saudi-Arabien	HSBC Saudi Arabia Saudi British Bank
Schweden	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Schweiz	UBS Switzerland AG Credit Suisse (Switzerland) Limited
Senegal	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Serbien	UniCredit Bank Serbia JSC

Land bzw. Markt	Unterverwahrer
Simbabwe	Stanbic Bank Zimbabwe Limited
Singapur	Citibank N.A.
Slowakische Republik	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Slowenien	UniCredit Banka Slovenija d.d.
Spanien	Deutsche Bank S.A.E.
Sri Lanka	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Südafrika	Standard Bank of South Africa Limited FirstRand Bank Limited
Taiwan - R.O.C.	Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited
Tansania	Standard Chartered Bank (Tanzania) Limited
Thailand	Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
Togo	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Tschechische Republik	Ceskoslovenská obchodní banka, a.s. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Tunesien	Union Internationale de Banques
Türkei	Citibank A.S.
Uganda	Standard Chartered Bank Uganda Limited
Ukraine	JSC Citibank
Ungarn	UniCredit Bank Hungary Zrt. Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Uruguay	Banco Itaú Uruguay S.A.
Vereinigte Arabische Emirate - Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)	HSBC Bank Middle East Limited
Vereinigte Arabische Emirate - DFM	HSBC Bank Middle East Limited
Vereinigte Arabische Emirate - Dubai International Financial Center (DIFC)	HSBC Bank Middle East Limited
Vereinigte Staaten	State Street Bank and Trust Company
Vietnam	HSBC Bank (Vietnam) Limited
Zypern	BNP Paribas Securities Services, S.C.A., Griechenland

Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich in den Wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt.

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

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

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: 31. Dezember 2022

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

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds Allianz Corps-Corent 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.

Allianz Global Investors GmbH

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