

Allianz Corps-Corent

Halbjahresbericht

30. Juni 2023

Allianz Global Investors GmbH

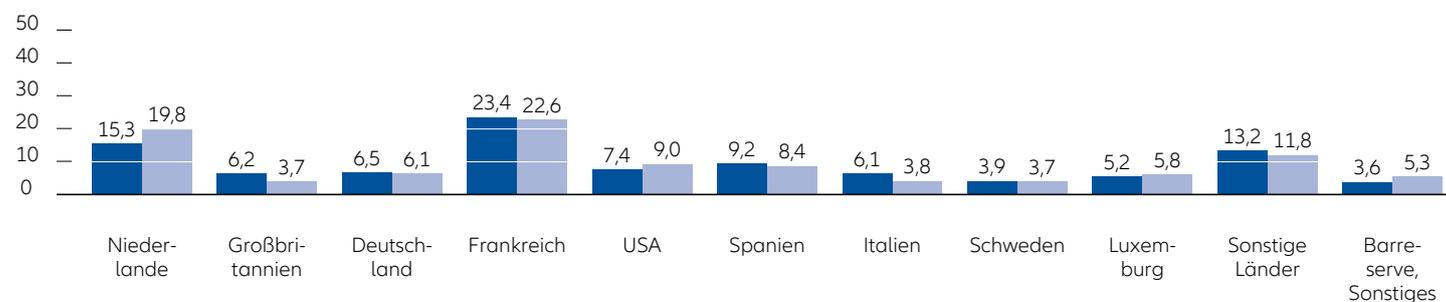
Inhalt

Allianz Corps-Corent

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	1
Vermögensübersicht zum 30.06.2023.....	2
Vermögensaufstellung zum 30.06.2023.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen.....	11
Anhang	14
Anteilklassen.....	14
Weitere Informationen	16
Ihre Partner	20
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich	21

Allianz Corps-Corent

Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 531 628/ISIN: DE0005316285	102,2	107,0	210,6	221,8
- Anteilklasse W (EUR)	WKN: A2D U10/ISIN: DE000A2DU107	9,7	9,7	11,7	--
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 531 628/ISIN: DE0005316285	52,52	52,20	63,15	64,31
- Anteilklasse W (EUR)	WKN: A2D U10/ISIN: DE000A2DU107	826,61	820,83	991,82	--

Allianz Corps-Corent

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	106.097.539,90	94,75
Deutschland	6.858.703,89	6,14
Frankreich	25.319.313,35	22,60
Niederlande	22.169.509,74	19,81
Italien	4.203.244,77	3,76
Irland	521.821,02	0,47
Dänemark	2.735.796,73	2,44
Portugal	3.206.771,45	2,86
Spanien	9.372.446,37	8,37
Belgien	4.035.102,04	3,61
Luxemburg	6.553.335,74	5,84
Schweden	4.086.093,77	3,66
Finnland	1.207.757,90	1,08
Österreich	222.750,99	0,20
Schweiz	395.535,90	0,35
Großbritannien	4.207.394,51	3,74
USA	10.076.890,61	9,00
Japan	925.071,12	0,82
2. Derivate	-66.420,32	-0,06
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	4.946.871,58	4,42
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.047.852,50	0,94
II. Verbindlichkeiten	-52.573,93	-0,05
III. Fondsvermögen	111.973.269,73	100,00

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

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	106.097.539,90	94,75
EUR	99.407.240,48	88,78
GBP	4.155.988,37	3,71
USD	2.534.311,05	2,26
2. Derivate	-66.420,32	-0,06
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	4.946.871,58	4,42
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.047.852,50	0,94
II. Verbindlichkeiten	-52.573,93	-0,05
III. Fondsvermögen	111.973.269,73	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								87.513.260,67	78,14
Verzinsliche Wertpapiere								87.513.260,67	78,14
EUR-Anleihen								82.976.160,23	74,10
XS2250376477	0,6250 % A2A S.p.A. MTN 20/32		EUR	500.000	0	0 %	71,148	355.740,95	0,32
XS2583205906	4,3750 % A2A S.p.A. MTN 23/34		EUR	400.000	400.000	0 %	98,317	393.267,44	0,35
XS2610209129	3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/30		EUR	400.000	400.000	0 %	97,924	391.697,92	0,35
BE6317598850	3,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 19/Und.		EUR	400.000	0	0 %	72,479	289.917,92	0,26
BE6325355822	1,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 20/51		EUR	600.000	0	0 %	72,648	435.890,46	0,39
XS2596537972	3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Notes 23/28		EUR	1.100.000	1.100.000	0 %	98,975	1.088.720,82	0,97
XS2625136531	4,0000 % Akzo Nobel N.V. MTN 23/33		EUR	2.000.000	2.000.000	0 %	96,314	1.926.271,00	1,73
XS2635647154	3,2500 % Allander N.V. MTN 23/28		EUR	500.000	500.000	0 %	98,652	493.258,95	0,44
FR0013453974	1,8750 % Altarea S.C.A. Bonds 19/28		EUR	1.100.000	0	0 %	80,798	888.773,38	0,79
XS2227905903	0,5000 % American Tower Corp. Notes 20/28		EUR	450.000	0	0 %	84,176	378.792,63	0,34
FR0014001145	3,1250 % APRR MTN 23/30		EUR	1.100.000	1.100.000	0 %	97,092	1.068.011,12	0,95
FR001400H8D3	4,2500 % Arval Service Lease S.A. MTN 23/25		EUR	600.000	600.000	0 %	99,246	595.476,90	0,53
XS2357754097	1,7130 % Assicurazioni Gene- rali S.p.A. MTN 21/32		EUR	500.000	0	0 %	76,373	381.863,00	0,34
FR001400F8Z8	3,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 23/33		EUR	700.000	700.000	0 %	95,957	671.697,18	0,60
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	700.000	0	0 %	83,872	587.101,55	0,52
XS2598331242	5,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 23/29		EUR	1.700.000	1.700.000	0 %	99,515	1.691.747,86	1,52
XS2340236327	1,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/31		EUR	600.000	0	0 %	86,970	521.821,02	0,47
BE6344187966	3,8750 % Belfius Bank S.A. Pre- ferred MTN S.408 23/28		EUR	1.700.000	1.700.000	0 %	99,019	1.683.320,11	1,51
FR001400IBM5	3,8750 % Bouygues S.A. Bonds 23/31		EUR	1.600.000	1.600.000	0 %	98,756	1.580.090,24	1,42
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunica- tions PLC FLR Notes 20/80		EUR	600.000	0	0 %	90,159	540.951,24	0,48
XS1808351214	2,2500 % CaixaBank S.A. FLR MTN 18/30		EUR	500.000	0	0 %	92,810	464.047,75	0,41
XS2310118976	1,2500 % CaixaBank S.A. FLR MTN 21/31		EUR	800.000	800.000	0 %	87,359	698.868,24	0,62
FR001400HQM5	4,0790 % Carrefour Banque MTN 23/27		EUR	1.800.000	1.800.000	0 %	98,367	1.770.614,46	1,59
FR001400HU68	3,7500 % Carrefour S.A. MTN 23/30		EUR	1.100.000	1.100.000	0 %	97,845	1.076.295,00	0,96
XS2461785185	2,0000 % Castellum Helsinki Fin. Hol.Abp MTN 22/25		EUR	550.000	0	0 %	91,924	505.583,54	0,45
XS2300292963	1,2500 % Cellnex Finance Com- pany S.A. MTN 21/29		EUR	600.000	0	0 %	82,868	497.210,88	0,44
XS2193658619	1,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/29		EUR	500.000	0	0 %	84,383	421.914,40	0,38
XS2247549731	1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30		EUR	700.000	0	0 %	80,681	564.766,23	0,50
XS1822791619	2,3750 % Citycon Treasury B.V. MTN 18/27		EUR	1.000.000	0	0 %	79,946	799.459,70	0,71
XS2576245281	3,5000 % Compagnie de Saint- Gobain S.A. MTN 23/29		EUR	1.100.000	1.100.000	0 %	98,072	1.078.790,02	0,96
XS2621757405	3,8750 % Corning Inc. Notes 23/26		EUR	900.000	900.000	0 %	98,923	890.305,20	0,80
XS2621757744	4,1250 % Corning Inc. Notes 23/31		EUR	800.000	800.000	0 %	99,191	793.528,96	0,71
XS2290544068	1,5000 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 21/31		EUR	700.000	0	0 %	54,384	380.690,87	0,34
FR001400I3C5	3,4700 % Danone S.A. MTN 23/31		EUR	1.200.000	1.200.000	0 %	99,183	1.190.198,88	1,06
XS2637421848	4,7500 % Danske Bank AS FLR MTN 23/30		EUR	1.400.000	1.400.000	0 %	99,439	1.392.151,74	1,24
DE000DL19WN3	4,0000 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 22/32		EUR	300.000	0	0 %	88,065	264.193,95	0,24
XS2466368938	1,5000 % Diageo Capital B.V. MTN 22/29		EUR	900.000	0	0 %	89,103	801.928,98	0,72
XS1799545329	1,8750 % Dragados S.A. MTN 18/26		EUR	500.000	0	0 %	93,454	467.270,65	0,42
XS2574873266	3,5000 % E.ON SE MTN 23/28		EUR	950.000	950.000	0 %	99,127	941.706,79	0,84
PTEDP4OM0025	5,9430 % EDP - Energias de Por- tugal SA FLR MTN 23/83		EUR	200.000	200.000	0 %	99,310	198.620,46	0,18
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portu- gal SA FLR Securities 19/79		EUR	800.000	0	0 %	99,500	796.001,04	0,71
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portu- gal SA FLR Securities 20/80		EUR	500.000	0	0 %	91,566	457.829,75	0,41
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portu- gal SA FLR Securities 21/81		EUR	400.000	0	0 %	88,176	352.703,00	0,31
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP - Energias de Portu- gal SA FLR Securities 21/82		EUR	600.000	0	0 %	77,281	463.685,04	0,41

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
PTEDPXOM0021	1,5000 % EDP - Energias de Portu- gal SA FLR Securities 21/82		EUR	1.100.000	0	0 %	85,267	937.932,16	0,84
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29		EUR	600.000	0	0 %	89,054	534.325,74	0,48
XS2542914986	3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30		EUR	200.000	0	0 %	99,547	199.093,54	0,18
FR0013534351	2,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.		EUR	600.000	0	0 %	85,526	513.153,18	0,46
FR0013534336	3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.		EUR	600.000	0	0 %	77,045	462.267,72	0,41
XS2312744217	1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	800.000	0	0 %	81,560	652.478,16	0,58
XS2634616572	3,6250 % Enexis Holding N.V. MTN 23/34		EUR	350.000	350.000	0 %	99,985	349.947,50	0,31
XS2334857138	2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	600.000	0	0 %	78,390	470.340,84	0,42
XS2527319979	3,2790 % Eurogrid GmbH MTN 22/31		EUR	300.000	0	0 %	96,734	290.202,39	0,26
XS2615183501	3,7220 % Eurogrid GmbH MTN 23/30		EUR	1.200.000	1.200.000	0 %	98,883	1.186.601,76	1,06
XS1677912393	1,8750 % Fastighets AB Balder Notes 17/26		EUR	800.000	0	0 %	83,437	667.493,92	0,60
ES0205032040	0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/28		EUR	500.000	0	0 %	84,303	421.514,25	0,38
XS1716927766	5,1050 % Ferrovial Netherlands B.V. FLR Notes 17/Und.		EUR	500.000	0	0 %	99,216	496.077,50	0,44
XS2400296773	0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26		EUR	750.000	0	0 %	88,889	666.669,45	0,60
FR0013322989	1,6250 % Gecina S.A. MTN 18/30		EUR	500.000	0	0 %	85,374	426.869,15	0,38
XS2384274366	0,6500 % General Motors Fi- nancial Co. MTN 21/28		EUR	600.000	0	0 %	81,971	491.823,36	0,44
XS2553817763	3,1250 % GSK Capital B.V. MTN 22/32		EUR	600.000	0	0 %	96,047	576.279,72	0,51
XS2356039268	2,2500 % GTC Aurora Luxem- bourg S.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	650.000	0	0 %	75,977	493.847,25	0,44
FR0014003GX7	1,0000 % IMERY S.A. MTN 21/31		EUR	900.000	0	0 %	75,629	680.665,32	0,61
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 23/33		EUR	600.000	600.000	0 %	99,391	596.347,56	0,53
XS2250024010	0,3750 % Investor AB MTN 20/35		EUR	900.000	0	0 %	67,292	605.624,94	0,54
XS2197356186	1,0000 % Iren S.p.A. MTN 20/30		EUR	750.000	0	0 %	80,151	601.128,98	0,54
FR0014001R34	0,7500 % La Banque Postale FLR MTN 21/32		EUR	400.000	0	0 %	80,762	323.046,80	0,29
FR0014005O90	3,0000 % La Banque Postale FLR Notes 21/Und.		EUR	1.600.000	0	0 %	66,234	1.059.742,24	0,95
XS2305244241	0,2500 % LeasePlan Corpora- tion N.V. MTN 21/26		EUR	900.000	900.000	0 %	89,609	806.483,97	0,72
FR001400HX81	2,8750 % L'Oréal S.A. MTN 23/28		EUR	1.700.000	1.700.000	0 %	97,305	1.654.181,94	1,49
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Hol- dings SCA Notes 22/28		EUR	850.000	0	0 %	96,710	822.033,98	0,73
XS2011260705	2,8750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 19/79		EUR	500.000	0	0 %	87,899	439.493,65	0,39
XS2218405772	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80		EUR	600.000	0	0 %	89,418	536.505,72	0,48
XS2221845683	1,2500 % Muenchener Rueckvers.- Gs. AG FLR Nachr. Anl. 20/41		EUR	700.000	0	0 %	76,285	533.996,68	0,48
XS2607040958	4,2500 % National Gas Trans- mission PLC MTN 23/30		EUR	1.050.000	1.050.000	0 %	99,532	1.045.084,95	0,93
XS2381853279	0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28		EUR	450.000	0	0 %	82,832	372.742,25	0,33
XS2381853436	0,7500 % National Grid PLC MTN 21/33		EUR	350.000	0	0 %	71,256	249.395,62	0,22
XS2575973776	3,8750 % National Grid PLC MTN 23/29		EUR	700.000	700.000	0 %	99,080	693.558,32	0,62
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28		EUR	400.000	0	0 %	84,404	337.615,72	0,30
FR0014006ZC4	0,6250 % Orange S.A. MTN 21/33		EUR	400.000	0	0 %	73,790	295.160,16	0,26
XS1720192696	2,2500 % Orsted A/S FLR Secs 17/17		EUR	900.000	0	0 %	95,887	862.980,39	0,77
XS2531569965	3,2500 % Orsted A/S MTN 22/31		EUR	500.000	0	0 %	96,133	480.664,60	0,43
XS2439004412	1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 22/29		EUR	550.000	0	0 %	83,277	458.021,08	0,41
XS2353473692	1,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 21/33		EUR	300.000	0	0 %	74,250	222.750,99	0,20
FR001400IEQ0	4,8750 % RCI Banque S.A. MTN 23/28		EUR	600.000	600.000	0 %	99,800	598.797,18	0,53
XS2411720233	0,3750 % Sandvik AB MTN 21/28		EUR	400.000	0	0 %	83,276	333.102,24	0,30
XS2346224806	1,1250 % SBB Treasury Oyj MTN 21/29		EUR	1.200.000	0	0 %	58,515	702.174,36	0,63
FR001400IJT3	3,2500 % Schneider Electric SE MTN 23/28		EUR	400.000	400.000	0 %	98,723	394.893,00	0,35
FR001400IUJ1	3,5000 % Schneider Electric SE MTN 23/33		EUR	1.400.000	1.400.000	0 %	99,191	1.388.670,92	1,24
XS2589790109	3,3750 % Siemens Finan.maats- chappij NV MTN 23/31		EUR	800.000	800.000	0 %	99,743	797.943,68	0,71
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/26		EUR	1.450.000	1.450.000	0 %	99,323	1.440.176,40	1,29
XS2616008970	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/30		EUR	600.000	600.000	0 %	99,533	597.196,38	0,53
FR0014000OZ2	1,0000 % Société Générale S.A. FLR MTN 20/30		EUR	1.000.000	0	0 %	88,430	884.298,60	0,79
XS1684385591	4,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 17/29		EUR	700.000	0	0 %	83,922	587.455,40	0,52
BE6309987400	4,2500 % Solvay S.A. FLR Notes 18/Und.		EUR	800.000	0	0 %	99,774	798.191,52	0,71
XS2510903862	2,8750 % SSE PLC MTN 22/29		EUR	100.000	0	0 %	94,779	94.779,30	0,08

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2314246526	1,5000 % Stedin Holding N.V. FLR Notes 21/Und.		EUR	400.000	0	0 %	85,680	342.719,04	0,31
XS2597110027	4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30		EUR	1.900.000	1.900.000	0 %	99,887	1.897.861,36	1,70
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27		EUR	100.000	0	0 %	85,408	85.408,39	0,08
XS2112289207	0,6640 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/30		EUR	1.000.000	0	0 %	82,424	824.239,20	0,74
XS2484587048	2,5920 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 22/31		EUR	700.000	0	0 %	92,761	649.328,05	0,58
XS2109819859	2,5020 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 20/Und.		EUR	800.000	0	0 %	86,437	691.492,80	0,62
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	900.000	0	0 %	78,824	709.414,38	0,63
XS2264161964	0,1250 % Telia Company AB MTN 20/30		EUR	1.050.000	0	0 %	76,909	807.540,93	0,72
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	800.000	0	0 %	94,151	753.204,32	0,67
XS2262065233	0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 20/40		EUR	550.000	0	0 %	65,568	360.624,50	0,32
XS2549543143	3,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 22/28		EUR	500.000	0	0 %	101,224	506.121,70	0,45
XS2224632971	2,0000 % TotalEnergies SE FLR Notes 20/Und.		EUR	600.000	0	0 %	76,880	461.277,48	0,41
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco-West- field SE FLR Bonds 18/Und.		EUR	1.400.000	0	0 %	87,208	1.220.905,00	1,09
FR0013456621	0,8750 % Unibail-Rodamco- Westfield SE MTN 19/32		EUR	1.500.000	0	0 %	69,787	1.046.810,55	0,93
XS2632654161	3,3000 % Unilever Capital Corp. MTN 23/29		EUR	900.000	900.000	0 %	98,867	889.805,70	0,79
XS2632655135	3,4000 % Unilever Capital Corp. MTN 23/33		EUR	950.000	950.000	0 %	98,354	934.366,99	0,83
XS2591848275	3,2500 % Unilever Fin. Nether- lands B.V. MTN 23/31		EUR	350.000	350.000	0 %	98,431	344.508,75	0,31
FR001400EA16	5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27		EUR	300.000	0	0 %	99,981	299.943,30	0,27
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	900.000	0	0 %	82,724	744.516,18	0,66
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	1.100.000	0	0 %	90,653	997.181,35	0,89
XS2320759884	0,7500 % Verizon Communica- tions Inc. Notes 21/32 Reg.S		EUR	900.000	0	0 %	76,451	688.059,63	0,61
FR0013424876	1,1250 % Vivendi SE MTN 19/28		EUR	400.000	0	0 %	87,491	349.964,68	0,31
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	350.000	0	0 %	80,732	282.560,25	0,25
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia SE MTN 21/27		EUR	400.000	0	0 %	83,063	332.252,20	0,30
DE000A3MP4U9	0,2500 % Vonovia SE MTN 21/28		EUR	400.000	0	0 %	77,706	310.822,00	0,28
DE000A3E5MH6	0,6250 % Vonovia SE MTN 21/29		EUR	500.000	0	0 %	75,184	375.918,65	0,34
XS2592516210	3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31		EUR	200.000	200.000	0 %	99,636	199.272,78	0,18
XS2399851901	2,2500 % ZF Finance GmbH MTN 21/28		EUR	600.000	0	0 %	84,240	505.440,42	0,45
GBP-Anleihen								3.722.677,82	3,32
XS2590262296	5,1250 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 23/28		GBP	1.100.000	1.100.000	0 %	93,466	1.197.166,33	1,07
XS2356450846	2,0000 % Anglian Water (Osprey) Fin.PLC MTN 21/28		GBP	375.000	0	0 %	75,450	329.458,42	0,29
XS2393518597	2,2500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 21/32		GBP	1.000.000	0	0 %	79,061	920.597,35	0,82
FR0014003W84	1,8740 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 21/31		GBP	500.000	0	0 %	81,606	475.114,00	0,42
XS2112228676	1,3750 % National Gas Trans- mission PLC MTN 20/31		GBP	200.000	0	0 %	71,089	165.553,61	0,15
XS2228291279	1,0000 % Shell International Fi- nance BV MTN 20/30		GBP	750.000	0	0 %	72,687	634.788,11	0,57
USD-Anleihen								814.422,62	0,72
FR0013322823	5,2500 % SCOR SE FLR Notes 18/Und.		USD	600.000	0	0 %	75,787	418.886,72	0,37
USH42097CM73	1,4940 % UBS Group AG FLR Notes 21/27 Reg.S		USD	500.000	0	0 %	85,875	395.535,90	0,35
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								18.584.279,23	16,61
Verzinsliche Wertpapiere								18.584.279,23	16,61
EUR-Anleihen								16.431.080,25	14,68
XS2401704189	1,2500 % ACEF Holding S.C.A. Notes 21/30		EUR	700.000	0	0 %	76,332	534.324,63	0,48
BE6330288687	0,7500 % Aedifica S.A. Notes 21/31		EUR	900.000	0	0 %	70,069	630.623,61	0,56
DE000A289FK7	2,6250 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 20/Und.		EUR	800.000	0	0 %	70,184	561.469,12	0,50
DE000A3E5VX4	0,6250 % Amprion GmbH MTN 21/33		EUR	800.000	0	0 %	72,513	580.100,56	0,52
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Fin. SARL Notes 20/28 Reg.S		EUR	650.000	0	0 %	82,522	536.394,82	0,48
XS2330501995	2,2500 % Athora Netherlands N.V. FLR Notes 21/31		EUR	300.000	0	0 %	84,066	252.199,32	0,23
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28		EUR	400.000	0	0 %	84,004	336.017,88	0,30

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 23/29		EUR	700.000	700.000	0 %	97,865	685.051,85	0,61
XS2280780771	0,5000 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 21/41		EUR	550.000	0	0 %	57,624	316.929,31	0,28
XS2380124227	3,1250 % Castellum AB FLR Notes 21/Und.		EUR	700.000	0	0 %	70,617	494.318,16	0,44
XS2397357463	0,9000 % CBRE Gbl Inv.Open- Ended Fds Notes 21/29		EUR	850.000	0	0 %	73,017	620.642,89	0,55
XS1713568811	4,2500 % Constellium SE Notes 17/26 Reg.S		EUR	286.000	0	0 %	97,791	279.681,32	0,25
XS2390546849	1,5000 % CTP N.V. MTN 21/31		EUR	700.000	0	0 %	69,179	484.255,52	0,43
XS2466172363	1,6250 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/27		EUR	400.000	0	0 %	91,779	367.115,08	0,33
XS2280835260	0,6250 % Digital Intrepid Hol- ding B.V. Bonds 21/31 Reg.S		EUR	800.000	0	0 %	69,364	554.911,28	0,50
BE6340849569	3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 23/33		EUR	200.000	200.000	0 %	98,579	197.158,42	0,18
XS2304340263	0,2500 % Equinix Inc. Notes 21/27		EUR	300.000	0	0 %	87,191	261.572,22	0,23
XS2081474046	2,3750 % Forvia SE Notes 19/27		EUR	300.000	0	0 %	88,148	264.443,94	0,24
XS2397251807	3,6250 % Heimstaden Bostad AB FLR Notes 21/Und.		EUR	950.000	0	0 %	49,221	467.597,89	0,42
XS2405855375	1,5750 % Iberdrola Finan- zas S.A. FLR MTN 21/Und.		EUR	800.000	0	0 %	84,224	673.795,20	0,60
XS2069101868	2,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 19/Und.		EUR	500.000	0	0 %	94,551	472.752,70	0,42
XS2228900556	2,8500 % Koninklijke Friesland- Campina FLR Notes 20/Und.		EUR	300.000	0	0 %	90,465	271.395,12	0,24
XS2622214745	3,8120 % Kraft Heinz Foods Co. FLR Notes 23/25		EUR	2.250.000	2.250.000	0 %	100,169	2.253.797,10	2,02
FR0013519261	2,1250 % La Mondiale Notes 20/31		EUR	200.000	0	0 %	79,448	158.895,44	0,14
XS1909057645	3,2500 % Logikor Financing S.à.r.l. MTN 18/28		EUR	500.000	0	0 %	85,559	427.792,70	0,38
XS2027364327	1,6250 % Logikor Financing S.à.r.l. MTN 19/27		EUR	600.000	0	0 %	83,112	498.673,38	0,45
XS2431318711	0,6250 % Logikor Financing S.à.r.l. MTN 22/25		EUR	950.000	0	0 %	87,702	833.170,33	0,74
XS2384726282	0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/32 Reg.S		EUR	600.000	0	0 %	75,945	455.670,12	0,41
XS2589820294	4,6250 % ProLogis Intl Fun- ding II S.A. MTN 23/35		EUR	400.000	400.000	0 %	96,174	384.695,16	0,34
XS2552369469	4,6250 % Red Electrica Corpora- cion S.A. FLR Notes 23/Und.		EUR	100.000	100.000	0 %	98,347	98.346,84	0,09
XS2601458602	4,0000 % Siemens Energy Fi- nance B.V. Notes 23/26		EUR	300.000	300.000	0 %	97,524	292.572,54	0,26
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 23/Und.		EUR	200.000	200.000	0 %	96,672	193.344,54	0,17
XS2443749648	2,7500 % Telia Company AB FLR Notes 22/83		EUR	450.000	0	0 %	88,361	397.626,53	0,36
XS2082429890	1,3750 % Telia Company AB FLR Securities 20/81		EUR	350.000	0	0 %	89,368	312.789,16	0,28
XS2407027031	1,7500 % VIA Outlets B.V. Notes 21/28		EUR	350.000	0	0 %	80,273	280.955,57	0,25
GBP-Anleihen								433.310,55	0,39
XS2351166421	1,9850 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 21/31		GBP	450.000	0	0 %	82,695	433.310,55	0,39
USD-Anleihen								1.719.888,43	1,54
US00206RGQ92	4,3000 % AT & T Inc. Notes 17/30		USD	520.000	0	0 %	94,647	453.378,73	0,40
US12592BAJ35	4,2000 % CNH Industrial Ca- pital LLC Notes 18/24		USD	400.000	0	0 %	98,997	364.782,13	0,33
US233851DF80	3,7500 % Mercedes-Benz Fin.North. Am.LLC Notes 18/28 144A		USD	500.000	0	0 %	94,398	434.792,32	0,39
USU7136QAA95	1,2500 % Pernod Ricard Intl Fi- nance LLC Notes 20/28 Reg.S		USD	600.000	0	0 %	84,480	466.935,25	0,42
Summe Wertpapiervermögen						EUR		106.097.539,90	94,75
Derivate									
	(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Zins-Derivate	Forderungen/ Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte								-28.220,00	-0,03
	EURO Bund Future (FGBL) Sep. 23	XEUR	EUR	1.700.000				-28.220,00	-0,03
Summe Zins-Derivate						EUR		-28.220,00	-0,03
Devisen-Derivate	Forderungen/ Verbindlichkeiten								
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-38.200,32	-0,03
Offene Positionen									
	GBP/EUR 3.700.000,00		OTC					-10.893,56	-0,01
	USD/EUR 2.800.000,00		OTC					-27.306,76	-0,02

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Summe Devisen-Derivate							EUR	-38.200,32	-0,03
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	4.908.306,83		%	100,000	4.908.306,83	4,39
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		AUD	10.202,60		%	100,000	6.223,37	0,01
	State Street Bank International GmbH		GBP	4.488,10		%	100,000	5.226,01	0,00
	State Street Bank International GmbH		USD	29.435,09		%	100,000	27.115,37	0,02
Summe Bankguthaben ⁷⁾							EUR	4.946.871,58	4,42
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾							EUR	4.946.871,58	4,42
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	937.852,50				937.852,50	0,84
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	110.000,00				110.000,00	0,10
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.047.852,50	0,94
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Kostenabgrenzung		EUR	-52.573,93				-52.573,93	-0,05
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-52.573,93	-0,05
Fondsvermögen							EUR	111.973.269,73	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen						STK	1.958.553	

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	gesamt
Gesamtbetrag der Nennwerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheiten für sonstige Derivate dienen (Collateral Management):	EUR 110.000,00

Allianz Corps-Corent P (EUR)

ISIN	DE0005316285
Fondsvermögen	102.249.872,00
Umlaufende Anteile	1.946.789,614
Anteilwert	52,52

Allianz Corps-Corent W (EUR)

ISIN	DE000A2DU107
Fondsvermögen	9.723.397,73
Umlaufende Anteile	11.763,029
Anteilwert	826,61

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Internationale Obligationen: Kurse per 29.06.2023 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2023 oder letztbekannte

Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.

Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.

Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die angewandten Verfahren zur Bewertung des Sondervermögens decken die aus der Covid-Pandemie und aus dem Russland-Ukraine-Krieg herrührenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Halbjahresberichts nicht erforderlich.

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 94,69% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 5,31% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,85880
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,08555
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,63940

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.

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				
XS2113911387	1,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/28	EUR	0	1.200.000
XS2582860909	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/29	EUR	800.000	800.000
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31	EUR	400.000	400.000
DE000A2YPPA1	1,3010 % Allianz SE FLR Sub. Anl. 19/49	EUR	0	600.000
XS2393701284	0,4000 % American Tower Corp. Notes 21/27	EUR	0	700.000
XS2536431617	4,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 22/32	EUR	0	700.000
XS2328981431	0,3360 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 21/27	EUR	0	600.000
XS2056491587	2,1240 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 19/30	EUR	0	600.000
XS2412267358	1,0000 % ASTM S.p.A. MTN 21/26	EUR	0	900.000
XS2579897633	4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/31	EUR	250.000	250.000
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 18/28	EUR	0	700.000
XS2311407352	0,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/27	EUR	0	650.000
BE6303010472	1,6250 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 18/28	EUR	0	600.000
XS2560753936	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN 22/29	EUR	0	500.000
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 20/32	EUR	0	600.000
FR00140057U9	0,8750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 21/33	EUR	0	700.000
XS2621007660	4,1250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/33	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.	EUR	0	600.000
XS2193662728	3,6250 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.	EUR	0	450.000
XS1886403200	2,1250 % British Telecommunications PLC MTN 18/28	EUR	0	300.000
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/31	EUR	350.000	350.000
XS1951220596	3,7500 % CaixaBank S.A. FLR MTN 19/29	EUR	0	1.000.000
FR001400D0F9	4,1250 % Carrefour S.A. MTN 22/28	EUR	700.000	1.200.000
XS2348237871	1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28	EUR	0	1.200.000
AT0000A2STV4	0,5000 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR	0	600.000
FR0013312154	2,6250 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 18/48	EUR	0	500.000
FR0014005RZ4	1,5000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 21/31	EUR	0	1.000.000
XS2299135819	1,0000 % Danske Bank AS FLR MTN 21/31	EUR	0	650.000
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25	EUR	0	400.000
DE000DL19VT2	0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27	EUR	0	700.000
FR0013521960	1,6250 % Eiffage S.A. Notes 20/27	EUR	0	500.000
FR001400FDB0	4,2500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/32	EUR	400.000	400.000
XS2579293536	4,0000 % EnBW International Finance BV MTN 23/35	EUR	600.000	600.000
XS2589260723	4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/31	EUR	1.250.000	1.250.000
FR0014000RR2	1,5000 % Engie S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	400.000
FR00140046Y4	1,8750 % Engie S.A. FLR Notes 21/Und.	EUR	0	1.000.000
FR001400F1I9	4,0000 % Engie S.A. MTN 23/35	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2242929532	2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	400.000
XS2242931603	3,3750 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	400.000
XS2334852253	2,0000 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.	EUR	0	650.000
XS2623956773	4,2500 % ENI S.p.A. MTN 23/33	EUR	950.000	950.000
XS2482872418	1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/25	EUR	0	150.000
FR0013284205	1,3750 % Gecina S.A. MTN 17/28	EUR	0	500.000
XS2405467528	0,1250 % General Mills Inc. Notes 21/25	EUR	0	600.000
XS2587352340	4,3000 % General Motors Financial Co. MTN 23/29	EUR	400.000	400.000
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32	EUR	700.000	700.000
XS2530219349	2,6250 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 22/27	EUR	0	400.000
XS2613472963	4,2500 % Hera S.p.A. MTN 23/33	EUR	550.000	550.000
FR0013510823	2,5000 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 20/27 MTN	EUR	0	700.000
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	500.000	500.000
XS2407529309	1,0000 % ING Groep N.V. FLR Cap. MTN 21/32	EUR	0	1.100.000
XS2079079799	1,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 19/30	EUR	0	400.000
XS1785340172	1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 18/28	EUR	0	333.000
XS2583742239	3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/31	EUR	600.000	600.000
XS1843459782	1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/26	EUR	0	600.000
FR00140015S6	3,5000 % Legrand S.A.Obl. 23/29	EUR	300.000	300.000
XS2232045463	1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar Nyrt Notes 20/27	EUR	0	900.000
XS2528341501	3,5300 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/28	EUR	0	500.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2307853098	0,7800 % NatWest Group PLC FLR MTN 21/30	EUR	0	500.000
XS2382950330	1,0430 % NatWest Group PLC FLR MTN 21/32	EUR	0	450.000
XS2595412631	3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/33	EUR	650.000	650.000
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25	EUR	0	450.000
XS2305026762	0,0100 % NTT Finance Corp. Notes 21/25 Reg.S	EUR	0	600.000
XS2224439385	2,5000 % OMV AG FLR Notes 20/Und.	EUR	0	600.000
XS2224439971	2,8750 % OMV AG FLR Notes 20/Und.	EUR	0	300.000
FR0013413887	2,3750 % Orange S.A. FLR MTN 19/Und.	EUR	0	200.000
FR0013414919	3,3750 % Orano S.A. MTN 19/26	EUR	0	900.000
FR0013533031	2,7500 % Orano S.A. MTN 20/28	EUR	0	200.000
FR001400DOV0	3,2500 % Pernod Ricard S.A. MTN 22/28	EUR	0	1.000.000
FR0014009L57	1,3750 % Pernod-Ricard S.A. Notes 22/29	EUR	0	400.000
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 22/25	EUR	0	500.000
FR001400F0U6	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26	EUR	650.000	650.000
XS2185997884	3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	400.000
XS2186001314	4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	200.000
XS2320533131	2,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 21/Und.	EUR	0	950.000
XS2385791046	0,6030 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 21/29	EUR	0	650.000
DE000A3H2TA0	3,3750 % Schaeffler AG MTN 20/28	EUR	0	500.000
FR001400F711	3,3750 % Schneider Electric SE MTN 23/34	EUR	700.000	700.000
XS2455401328	1,2500 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 22/26	EUR	0	400.000
XS0992293901	5,4250 % Solvay Finance S.A. FLR Notes 13/Und.	EUR	0	200.000
FR0013144201	2,5000 % TDF Infrastructure SAS Obl. 16/26	EUR	0	1.000.000
XS1756296965	1,4470 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 18/27	EUR	0	400.000
XS1795406575	3,0000 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 18/Und.	EUR	0	600.000
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.	EUR	0	500.000
XS2589828941	3,6250 % Telia Company AB MTN 23/32	EUR	400.000	400.000
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/26	EUR	0	500.000
XS2237901355	0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 20/30	EUR	0	1.150.000
XS2289877941	0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29	EUR	0	400.000
XS1195202822	2,6250 % TotalEnergies SE FLR MTN 15/Und.	EUR	0	800.000
XS1501167164	2,7080 % TotalEnergies SE FLR MTN 16/Und.	EUR	0	1.050.000
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies SE FLR MTN 19/Und.	EUR	0	600.000
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies SE FLR MTN 22/Und.	EUR	0	1.450.000
FR0014000UC8	0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 20/27	EUR	0	600.000
XS2360310044	0,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 21/29	EUR	0	450.000
XS2550881143	4,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/30	EUR	0	900.000
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80	EUR	0	500.000
XS2560495116	3,7500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/34	EUR	0	650.000
GBP-Anleihen				
XS1879223565	2,9000 % AT & T Inc. Notes 18/26	GBP	0	1.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS2575556589	3,3750 % ABB Finance B.V. MTN 23/31	EUR	500.000	500.000
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und.	EUR	0	500.000
XS2131567138	4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 20/Und.	EUR	0	300.000
XS2454766473	0,7500 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/25	EUR	0	500.000
XS2321466133	1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31	EUR	0	500.000
XS2621007231	3,6250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/28	EUR	700.000	700.000
ES0840609020	5,8750 % Caixabank S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	400.000
XS2182055009	3,7500 % ELM B.V. FLR MTN 20/Und.	EUR	0	250.000
XS2304340693	1,0000 % Equinix Inc. Notes 21/33	EUR	0	300.000
XS1890845875	3,2500 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 19/Und.	EUR	0	300.000
XS2486270858	6,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 22/Und.	EUR	0	450.000
XS2384723263	0,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S	EUR	0	950.000
XS2166217278	3,0000 % Netflix Inc. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2077666316	2,8750 % Oi European Group B.V. Notes 19/25 Reg.S	EUR	0	550.000
XS2010032618	2,6240 % Samhallsbyggnadsbola.l Nord AB FLR Cap. 20/Und.	EUR	0	200.000
XS2360041474	0,5000 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 21/31	EUR	0	350.000
XS2234515786	2,0000 % SPCM S.A. Notes 20/26 Reg.S	EUR	0	900.000
XS2526881532	4,6250 % Telia Company AB FLR Notes 22/82	EUR	0	400.000
XS2626022573	4,1250 % WPP Finance S.A. MTN 23/28	EUR	300.000	300.000
Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)				
Verzinsliche Wertpapiere				

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
EUR-Anleihen				
FR001400E7C0	4,1250 % Carrefour S.A. MTN Tr.2 22/28	EUR	0	700.000
	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		2.306
	(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL) Juni 23)			
	Verkaufte Kontrakte:	EUR		8.788
	(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL) Juni 23, EURO Bund Future (FGBL) März 23)			
Devisentermingeschäfte				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
	GBP/EUR	EUR		4.246
	USD/EUR	EUR		2.585

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 Mindestanlage summe 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	--	--	3.000.000 EUR	ausschüttend
W	EUR	0,60	0,42	--	--	--	10.000.000 EUR	ausschüttend

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

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

Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung

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

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

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

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

Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung	
Allianz 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-	-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Allianz Corps-Corent P (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		ICE BOFAML EMU CORPORATES NON-FINANCIAL INDEX (EN00) UNHEDGED	
		IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2022 - 30.06.2023	2,42	2,22
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 INDEX (EN00) UNHEDGED	
		IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2022 - 30.06.2023	2,51	2,22
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.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Ihre Partner

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am Main
Kundenservice Hof
Telefon: 09281-72 20
Telefax: 09281-72 24 61 15
09281-72 24 61 16
E-Mail: info@allianzgi.de

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

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

Tobias C. Pross
Mitglied der Geschäftsführung
der Allianz Global Investors Holdings GmbH
CEO Allianz Global Investors
München (Vorsitzender)

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

Giacomo Campora
CEO Allianz Bank
Financial Advisers S.p.A.
Mailand
(stellvertretender Vorsitzender)

Prof. Dr. Michael Hüther
Direktor und Mitglied des Präsidiums
Institut der deutschen Wirtschaft
Köln

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

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

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

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Ludovic Lombard
Ingo Mainert
Dr. Thomas Schindler
Petra Trautschold
Birte Trenkner

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Strasse 59
80333 München
Eigenkapital der State Street Bank
International GmbH: EUR 109,4 Mio.
Stand: 31.12.2022

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof

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

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

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

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden in der Republik Österreich

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

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

Abschlussprüfer

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

Stand: 30. Juni 2023

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>