

Allianz FinanzPlan 2025

Fonds commun de placement (FCP)
RCSK: K869

Geprüfter Jahresbericht
31. März 2023

Allianz Global Investors GmbH

Allgemeine Informationen

Der in diesem Jahresbericht aufgeführte Fonds ist ein Fonds in der Rechtsform eines „Fonds Commun de Placement“, dessen Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement unter den Anwendungsbereich des Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner angepassten Form (OGAW im Sinne der Richtlinie 2014/91/EU vom 23. Juli 2014) fällt. Der Fonds wurde am 7. Februar 2006 gegründet.

Die in diesem Jahresbericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023. Eine Aussage über die zukünftige Entwicklung des Fonds kann daraus nicht abgeleitet werden.

Dieser Jahresbericht ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Fonds. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Basis des zurzeit gültigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen und des Verwaltungsreglements, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch ein Halbjahresbericht auszuhändigen.

Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und jeder Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich.

Allianz Global Investors GmbH

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

Die Allianz Global Investors GmbH stellt die Funktion der Zentralverwaltungsstelle durch ihre Zweigniederlassung in Luxemburg dar:

6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Internet: <https://lu.allianzgi.com>
E-Mail: info-lux@allianzgi.com

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

Der russische Einmarsch in die Ukraine hat im Jahr 2022 zu erheblicher Volatilität und Unsicherheit auf den internationalen Kapitalmärkten geführt. Aufgrund dieser Situation sind allgemeine Prognosen über die Entwicklung der Kapitalmärkte und zukünftige Auswirkungen nur sehr eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresberichts ist es daher nicht möglich, die direkten Auswirkungen der russischen Invasion auf den Fonds abschließend zu bewerten.

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

Zum 31. März 2023 hat der Fonds keine direkten Investitionen in Russland, der Ukraine oder Weißrussland. Die hierin enthaltenen Aussagen entsprechen dem Stand zum angegebenen Datum und können sich ändern.

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

Staatsangehörige einzustellen. Soweit russische oder belarussische Staatsangehörige vor dem 12. April 2022 Anteile an Fonds halten, hat AllianzGI ihre Dienstleister angewiesen, das Konto des Anlegers für Zeichnungen und andere Transaktionen, bei denen es sich um einen Verkauf von Fondsanteilen handeln würde, zu sperren.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Inhalt

Anlagepolitik und Fondsvermögen	2
Finanzaufstellungen.....	4
Vermögensaufstellung	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	
Zusammensetzung des Fondsvermögens	
Entwicklung des Fondsvermögens	
Entwicklung der Anteile im Umlauf	
Wertentwicklung des Fonds	
Anhang.....	18
Prüfungsvermerk.....	22
Weitere Informationen (ungeprüft)	25
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland (ungeprüft) ..	31
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	32
Ihre Partner	36

Anlagepolitik und Fondsvermögen

Der Fonds strebt bis 31.12.2025 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2026 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Im Berichtszeitraum gingen die Kurse an den internationalen Börsen in den meisten Regionen und Sektoren zunächst stark zurück. In den USA belastete neben dem Ukraine Konflikt vor allem die angesichts hoher Inflation restriktive Geldpolitik der Notenbank die Stimmung. In Europa sorgte zudem die Energiekrise für zunehmende Risikoscheu der Anleger. Später kam es zu einer teilweisen Erholung, da Rezessionsbefürchtungen sich nicht bestätigten und die Energiepreise wieder sanken. Infolgedessen erzielten vor allem die Börsen in Europa unter dem Strich ein Plus. Erhebliche Kurseinbußen waren per saldo unterdessen in den USA und in den Schwellenländern zu verzeichnen. An den Anleihenmärkten kam es angesichts beschleunigter Geldentwertung und strafferer Geldpolitik zu einem allgemeinen Zinsanstieg, der mit mehr oder minder ausgeprägten Kursrückgängen einherging.

Das Wertpapiervermögen des Fonds blieb anfänglich noch weitgehend in Euro-Staatspapieren mit kurzer Restlaufzeit investiert. Im weiteren Verlauf wurde ihre Gewichtung deutlich reduziert. In begrenztem Umfang wurde in ausgewählte Unternehmenspapiere und gedeckte Schuldverschreibungen umgeschichtet. Gleichzeitig wurde die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der verzinslichen Anlagen (inklusive etwaiger Derivate) deutlich auf zuletzt knapp sechs Jahre verlängert. Neu aufgebaut wurde eine Beimischung von Direktanlagen an den Aktienmärkten. Dabei entfiel ein Schwerpunkt auf Unternehmen aus den Sektoren IT und Gesundheit; daneben wurden vor allem Titel aus den Bereichen Finanzen, Zyklischer Konsum und Industrie erworben. Auf der Länderebene standen US-Titel im Vordergrund, beigemischt wurden insbesondere japanische

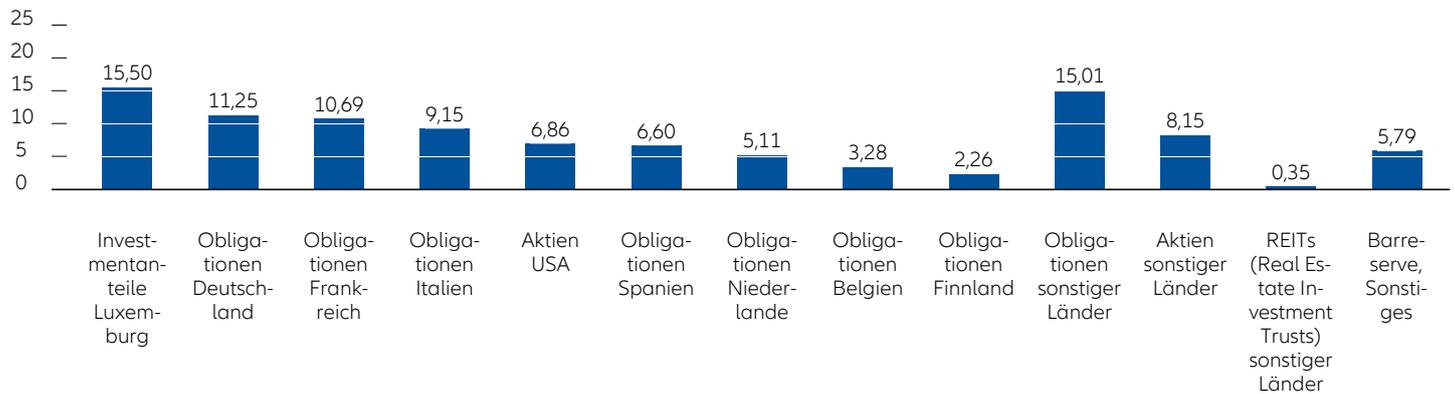
Börsenwerte. Die Liquiditätsquote sank im Zuge der Umschichtungen deutlich. Im Wesentlichen beibehalten wurden die Beteiligungen an spezialisierten Fonds.

Mit seiner Anlagepolitik gab der Fonds im gegebenen ungünstigen Umfeld deutlich im Wert nach.

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung des Fonds“ am Ende der Finanzaufstellungen ausgewiesen.

Weitergehende Informationen über den Fonds befinden sich in den wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Verkaufsprospekt.

Struktur des Fondsvermögens in %



Der Fonds in Zahlen

	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
Fondsvermögen in Mio. EUR	65,1	67,5	64,0
Anteilumlauf in Stück			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0H 0SH/ISIN: LU0239365264	33.310	35.005	36.235
- Klasse C (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K D8C/ISIN: LU0261743339	513.703	502.114	486.698
Anteilwert in EUR			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0H 0SH/ISIN: LU0239365264	129,09	135,85	131,85
- Klasse C (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K D8C/ISIN: LU0261743339	118,42	125,00	121,68

Finanzaufstellungen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					51.268.128,09	78,71
Aktien					9.780.458,48	15,01
Australien					245.281,72	0,38
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings	STK	2.522	AUD 22,930	35.514,45	0,06
AU000000BXB1	Brambles	STK	2.999	AUD 13,430	24.734,80	0,04
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	STK	441	AUD 98,320	26.627,87	0,04
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	STK	2.245	AUD 22,490	31.007,14	0,05
AU000000GNC9	GrainCorp -A-	STK	962	AUD 6,910	4.082,34	0,01
AU000000IPL1	Incitec Pivot	STK	11.070	AUD 3,130	21.278,84	0,03
AU000000JBH7	JB Hi-Fi	STK	530	AUD 42,470	13.823,38	0,02
AU000000MTS0	Metcash	STK	11.955	AUD 3,850	28.266,13	0,04
AU000000PRU3	Perseus Mining	STK	18.596	AUD 2,380	27.180,19	0,04
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	STK	2.174	AUD 14,590	19.479,19	0,03
AU000000SULO	Super Retail Group	STK	1.113	AUD 12,550	8.578,17	0,01
AU0000224040	Woodside Energy Group	STK	230	AUD 33,340	4.709,22	0,01
Bermudas					5.807,29	0,01
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings	STK	117	USD 54,050	5.807,29	0,01
Dänemark					257.505,98	0,40
DK0010244508	AP Møller - Maersk - B-	STK	4	DKK 12.335,000	6.624,08	0,01
DK0060542181	ISS	STK	425	DKK 138,500	7.902,51	0,01
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	STK	1.673	DKK 1.081,800	242.979,39	0,38
Deutschland					372.023,63	0,57
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	STK	487	EUR 100,540	48.962,98	0,07
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding	STK	225	EUR 31,000	6.975,00	0,01
DE0005557508	Deutsche Telekom	STK	3.383	EUR 22,280	75.373,24	0,12
DE0006602006	GEA Group	STK	673	EUR 42,270	28.447,71	0,04
DE000HLAG475	Hapag-Lloyd	STK	20	EUR 300,800	6.016,00	0,01
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	STK	209	EUR 65,460	13.681,14	0,02
DE0006231004	Infineon Technologies	STK	959	EUR 37,195	35.670,01	0,05
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	STK	1.067	EUR 70,400	75.116,80	0,12
DE0006599905	Merck	STK	341	EUR 170,550	58.157,55	0,09
DE0007164600	SAP	STK	204	EUR 115,800	23.623,20	0,04
Finnland					49.739,46	0,08
FI0009000202	Kesko -B-	STK	185	EUR 19,730	3.650,05	0,00
FI0009000681	Nokia	STK	4.206	EUR 4,475	18.821,85	0,03
FI0009002422	Outokumpu	STK	2.104	EUR 5,030	10.583,12	0,02
FI0009005987	UPM-Kymmene	STK	541	EUR 30,840	16.684,44	0,03
Frankreich					538.376,06	0,83
FR0013280286	BioMérieux	STK	266	EUR 95,640	25.440,24	0,04
FR0000131104	BNP Paribas	STK	952	EUR 54,790	52.160,08	0,08
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	STK	355	EUR 52,220	18.538,10	0,03
FR001400AJ45	Compagnie Generale des Etablissements Michelin	STK	883	EUR 28,080	24.794,64	0,04
FR0000130452	Eiffage	STK	529	EUR 99,440	52.603,76	0,08
FR0012435121	Elis	STK	341	EUR 17,570	5.991,37	0,01
FR0000121667	EssilorLuxottica	STK	272	EUR 165,450	45.002,40	0,07
FR0010221234	Eutelsat Communications	STK	2.030	EUR 6,145	12.474,35	0,02
FR0000052292	Hermès International	STK	38	EUR 1.851,000	70.338,00	0,11
FR0010259150	Ipsen	STK	107	EUR 102,600	10.978,20	0,02
FR0000120321	L'Oréal	STK	117	EUR 409,050	47.858,85	0,07
FR0000133308	Orange	STK	2.488	EUR 11,050	27.492,40	0,04
FR0000130577	Publicis Groupe	STK	287	EUR 72,260	20.738,62	0,03
FR0000121220	Sodexo	STK	119	EUR 89,500	10.650,50	0,02
FR0000050809	Sopra Steria Group	STK	38	EUR 193,400	7.349,20	0,01
FR0012757854	SPIE	STK	972	EUR 26,760	26.010,72	0,04
FR0000051807	Teleperformance	STK	57	EUR 220,400	12.562,80	0,02
FR0000120271	TotalEnergies	STK	377	EUR 54,010	20.361,77	0,03
FR0000125486	Vinci	STK	273	EUR 105,640	28.839,72	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
FR0000127771	Vivendi	STK	1.332	EUR 9,320	12.414,24	0,02	
FR0000121204	Wendel	STK	59	EUR 97,900	5.776,10	0,01	
Hongkong						15.706,23	0,02
HK0000069689	AIA Group	STK	400	HKD 82,650	3.867,48	0,00	
HK0101000591	Hang Lung Properties	STK	4.000	HKD 14,680	6.869,28	0,01	
HK0083000502	Sino Land	STK	4.000	HKD 10,620	4.969,47	0,01	
Irland						108.014,11	0,17
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	STK	203	USD 282,660	52.692,95	0,08	
IE0001827041	CRH	STK	389	GBP 40,820	18.032,00	0,03	
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	STK	222	USD 182,910	37.289,16	0,06	
Italien						243.197,82	0,37
IT0001233417	A2A	STK	11.593	EUR 1,464	16.972,15	0,03	
IT0005218380	Banco BPM	STK	1.322	EUR 3,594	4.751,27	0,01	
IT0000066123	BPER Banca	STK	5.910	EUR 2,237	13.220,67	0,02	
IT0003132476	Eni	STK	4.997	EUR 12,790	63.911,63	0,10	
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	STK	22.736	EUR 2,352	53.475,07	0,08	
IT0005211237	Italgas	STK	917	EUR 5,625	5.158,13	0,01	
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	STK	1.182	EUR 9,276	10.964,23	0,02	
IT0003796171	Poste Italiane	STK	1.791	EUR 9,336	16.720,78	0,02	
IT0004176001	Prismian	STK	755	EUR 38,470	29.044,85	0,04	
IT0004810054	Unipol Gruppo	STK	6.097	EUR 4,753	28.979,04	0,04	
Japan						1.006.625,56	1,55
JP3119600009	Ajinomoto	STK	600	JPY 4.606,000	19.015,16	0,03	
JP3298000005	Cosmo Energy Holdings	STK	200	JPY 4.285,000	5.896,65	0,01	
JP3475350009	Daiichi Sankyo	STK	300	JPY 4.822,000	9.953,44	0,02	
JP3811000003	Fujikura	STK	2.600	JPY 938,000	16.780,35	0,03	
JP3822000000	H.U. Group Holdings	STK	700	JPY 2.666,000	12.840,53	0,02	
JP3768600003	Haseko	STK	1.600	JPY 1.539,000	16.942,73	0,03	
JP3153850007	INFRONEER Holdings	STK	3.600	JPY 1.022,000	25.315,01	0,04	
JP3137200006	Isuzu Motors	STK	500	JPY 1.579,000	5.432,21	0,01	
JP3143600009	ITOCHU	STK	2.200	JPY 4.301,000	65.105,38	0,10	
JP3752900005	Japan Post Holdings	STK	3.500	JPY 1.076,500	25.924,29	0,04	
JP3215800008	Kaneka	STK	700	JPY 3.450,000	16.616,59	0,03	
JP3496400007	KDDI	STK	200	JPY 4.093,000	5.632,44	0,01	
JP3289800009	Kobe Steel	STK	2.000	JPY 1.053,000	14.490,49	0,02	
JP3297000006	Kokuyo	STK	900	JPY 1.878,000	11.629,55	0,02	
JP3304200003	Komatsu	STK	1.800	JPY 3.277,000	40.585,76	0,06	
JP3269600007	Kuraray	STK	1.100	JPY 1.217,000	9.211,03	0,01	
JP3877600001	Marubeni	STK	3.700	JPY 1.795,500	45.710,07	0,07	
JP3868400007	Mazda Motor	STK	2.000	JPY 1.225,000	16.857,41	0,03	
JP3918000005	MEIJI Holdings	STK	400	JPY 3.155,000	8.683,29	0,01	
JP3898400001	Mitsubishi	STK	100	JPY 4.751,000	3.268,96	0,00	
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	STK	1.600	JPY 1.963,000	21.610,51	0,03	
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	STK	11.800	JPY 847,900	68.841,67	0,11	
JP3888300005	Mitsui Chemicals	STK	1.400	JPY 3.410,000	32.847,87	0,05	
JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting	STK	300	JPY 3.215,000	6.636,32	0,01	
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	STK	500	JPY 4.770,000	16.410,17	0,02	
JP3688370000	Nippon Express Holdings	STK	100	JPY 7.970,000	5.483,82	0,01	
JP3749400002	Nippon Paint Holdings	STK	2.500	JPY 1.238,000	21.295,38	0,03	
JP3381000003	Nippon Steel	STK	200	JPY 3.120,000	4.293,48	0,01	
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	STK	2.500	JPY 3.962,000	68.152,10	0,10	
JP3678000005	Nisshinbo Holdings	STK	2.500	JPY 1.012,000	17.407,86	0,03	
JP3675600005	Nissin Foods Holdings	STK	300	JPY 12.130,000	25.038,41	0,04	
JP3738600000	Niterra	STK	2.100	JPY 2.736,000	39.533,03	0,06	
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	STK	1.100	JPY 2.930,000	22.176,09	0,03	
JP3201600008	Organo	STK	200	JPY 3.605,000	4.960,89	0,01	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
JP3982800009	Rohm	STK	100	JPY 10.970,000	7.547,99	0,01
JP3414750004	Seiko Epson	STK	400	JPY 1.881,000	5.176,94	0,01
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical	STK	1.500	JPY 4.275,000	44.121,69	0,07
JP3663900003	Sojitz	STK	2.000	JPY 2.763,000	38.022,06	0,06
JP3404600003	Sumitomo	STK	1.300	JPY 2.341,000	20.939,66	0,03
JP3409800004	Sumitomo Forestry	STK	1.300	JPY 2.620,000	23.435,24	0,04
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	STK	1.200	JPY 5.298,000	43.743,95	0,07
JP3538800008	TDK	STK	400	JPY 4.725,000	13.004,29	0,02
JP3104890003	TIS	STK	100	JPY 3.490,000	2.401,32	0,00
JP3573000001	Tokyo Gas	STK	900	JPY 2.496,000	15.456,52	0,02
JP3942800008	Yamaha Motor	STK	1.400	JPY 3.460,000	33.329,51	0,05
JP3955800002	Yokohama Rubber	STK	1.500	JPY 2.797,000	28.867,45	0,04
Kanada					138.816,55	0,21
CA19239C1068	Cogeco Communications	STK	560	CAD 63,760	24.186,94	0,04
CA3180714048	Finning International	STK	817	CAD 32,940	18.230,15	0,03
CA45075E1043	iA Financial	STK	154	CAD 84,700	8.835,86	0,01
CA5394811015	Loblaw Companies	STK	202	CAD 122,690	16.788,24	0,02
US5500211090	Lululemon Athletica	STK	77	USD 358,090	25.320,66	0,04
US5880561015	Mercer International	STK	1.000	USD 9,650	8.861,75	0,01
CA6665111002	Northland Power	STK	806	CAD 33,700	18.399,65	0,03
CA82509L1076	Shopify -A-	STK	292	CAD 62,910	12.443,63	0,02
CA98462Y1007	Yamana Gold	STK	1.069	CAD 7,940	5.749,67	0,01
Neuseeland					8.098,87	0,01
NZFBUE0001S0	Fletcher Building	STK	3.231	NZD 4,360	8.098,87	0,01
Niederlande					321.822,09	0,49
NL0011794037	Ahold Delhaize	STK	2.339	EUR 31,620	73.959,18	0,11
NL0006237562	Arcadis	STK	421	EUR 37,600	15.829,60	0,02
NL0010273215	ASML Holding	STK	199	EUR 617,200	122.822,80	0,19
NL0013654783	Prosus	STK	840	EUR 71,850	60.354,00	0,09
NL0011821392	Signify	STK	538	EUR 30,370	16.339,06	0,03
NL0000395903	Wolters Kluwer	STK	279	EUR 116,550	32.517,45	0,05
Norwegen					42.506,49	0,07
NO0010365521	Grieg Seafood	STK	869	NOK 79,750	6.101,40	0,01
NO0003733800	Orkla	STK	1.781	NOK 74,340	11.656,42	0,02
NO0010208051	Yara International	STK	620	NOK 453,400	24.748,67	0,04
Österreich					26.650,81	0,04
AT0000969985	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	STK	205	EUR 28,450	5.832,25	0,01
AT0000937503	voestalpine	STK	672	EUR 30,980	20.818,56	0,03
Portugal					24.897,60	0,04
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	STK	1.170	EUR 21,280	24.897,60	0,04
Schweden					66.901,76	0,10
SE0015988019	Nibe Industrier -B-	STK	1.031	SEK 116,200	10.640,08	0,01
SE0000163594	Securitas -B-	STK	3.018	SEK 90,840	24.348,73	0,04
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	STK	4.933	SEK 59,710	26.160,03	0,04
SE0000114837	Trelleborg -B-	STK	221	SEK 293,100	5.752,92	0,01
Schweiz					379.996,33	0,58
CH0432492467	Alcon	STK	122	CHF 64,580	7.897,39	0,01
CH0044328745	Chubb	STK	84	USD 193,420	14.920,14	0,02
CH0360674466	Galenica	STK	540	CHF 76,350	41.326,48	0,06
CH0038863350	Nestlé	STK	1.158	CHF 111,600	129.538,34	0,20
CH0012005267	Novartis	STK	754	CHF 84,070	63.538,65	0,10
CH0000816824	OC Oerlikon	STK	1.059	CHF 5,165	5.482,67	0,01
CH0012032048	Roche Holding	STK	380	CHF 260,750	99.319,26	0,15
CH0012549785	Sonova Holding	STK	30	CHF 268,700	8.080,06	0,01
CH0012100191	Tecan Group	STK	25	CHF 394,800	9.893,34	0,02
Singapur					209.144,70	0,32
SG1R89002252	City Developments	STK	1.800	SGD 7,340	9.124,11	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
SG1L01001701	DBS Group Holdings	STK	2.900	SGD 33,070	66.229,94	0,10
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	STK	6.900	SGD 12,390	59.039,48	0,09
SG1M31001969	United Overseas Bank	STK	3.100	SGD 29,880	63.968,25	0,10
SG1T56930848	Wilmar International	STK	3.700	SGD 4,220	10.782,92	0,02
Spanien					211.077,54	0,32
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	STK	10.427	EUR 6,575	68.557,53	0,10
ES0105563003	Corporacion ACCIONA Energias Renovables	STK	471	EUR 35,220	16.588,62	0,02
ES0144580Y14	Iberdrola	STK	5.460	EUR 11,445	62.489,70	0,10
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	STK	1.552	EUR 30,550	47.413,60	0,07
ES0116870314	Naturgy Energy Group	STK	408	EUR 27,540	11.236,32	0,02
ES0173516115	Repsol	STK	339	EUR 14,135	4.791,77	0,01
Uruguay					54.676,17	0,08
US58733R1023	MercadoLibre	STK	47	USD 1.266,800	54.676,17	0,08
USA					4.467.842,16	6,86
US88579Y1010	3M	STK	459	USD 102,780	43.322,49	0,07
US0028241000	Abbott Laboratories	STK	602	USD 99,080	54.774,02	0,08
US00724F1012	Adobe	STK	185	USD 381,900	64.880,40	0,10
US0082521081	Affiliated Managers Group	STK	300	USD 139,000	38.293,78	0,06
US00846U1016	Agilent Technologies	STK	270	USD 134,490	33.346,17	0,05
US02079K3059	Alphabet -A-	STK	2.003	USD 100,890	185.575,75	0,28
US02079K1079	Alphabet -C-	STK	1.418	USD 101,320	131.936,08	0,20
US0231351067	Amazon.com	STK	2.273	USD 102,000	212.907,89	0,33
US0258161092	American Express	STK	63	USD 162,410	9.396,05	0,01
US0268747849	American International Group	STK	477	USD 49,820	21.822,99	0,03
US0311621009	Amgen	STK	228	USD 241,500	50.564,32	0,08
US0367521038	Anthem	STK	93	USD 458,920	39.193,32	0,06
US0378331005	Apple	STK	323	USD 162,360	48.158,58	0,07
US0382221051	Applied Materials	STK	341	USD 122,110	38.238,23	0,06
US0404131064	Arista Networks	STK	150	USD 162,490	22.382,58	0,03
US0441861046	Ashland Global Holdings	STK	311	USD 102,260	29.205,08	0,04
US0476491081	Atkore	STK	39	USD 139,230	4.986,43	0,01
US0527691069	Autodesk	STK	228	USD 201,610	42.212,31	0,06
US0530151036	Automatic Data Processing	STK	181	USD 219,490	36.482,57	0,06
US0538071038	Avnet	STK	120	USD 44,450	4.898,30	0,01
US0865161014	Best Buy	STK	201	USD 75,320	13.902,68	0,02
US09062X1037	Biogen	STK	41	USD 275,130	10.358,91	0,02
US09247X1019	BlackRock	STK	57	USD 661,040	34.601,49	0,05
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	STK	833	USD 68,200	52.170,08	0,08
US11135F1012	Broadcom	STK	16	USD 633,750	9.311,72	0,01
US1273871087	Cadence Design Systems	STK	416	USD 207,010	79.081,85	0,12
US1598641074	Charles River Laboratories International	STK	38	USD 198,030	6.910,46	0,01
US1630921096	Chegg	STK	185	USD 16,240	2.758,99	0,00
US1255231003	Cigna	STK	126	USD 254,090	29.400,20	0,05
US1727551004	Cirrus Logic	STK	174	USD 109,560	17.506,26	0,03
US17275R1023	Cisco Systems	STK	2.429	USD 51,430	114.719,22	0,18
US1729674242	Citigroup	STK	716	USD 46,070	30.291,68	0,05
US1844961078	Clean Harbors	STK	156	USD 138,760	19.878,38	0,03
US18538R1032	Clearwater Paper	STK	159	USD 33,220	4.850,53	0,01
US18539C1053	Clearway Energy -A-	STK	205	USD 29,680	5.587,40	0,01
US12621E1038	CNO Financial Group	STK	795	USD 21,990	16.054,05	0,02
US1912161007	Coca-Cola	STK	134	USD 61,850	7.610,91	0,01
US20030N1019	Comcast -A-	STK	607	USD 37,150	20.708,07	0,03
US2058871029	Conagra Brands	STK	629	USD 37,390	21.597,24	0,03
US2270461096	Crocs	STK	130	USD 125,060	14.929,80	0,02
US2358511028	Danaher	STK	29	USD 249,800	6.652,46	0,01
US2441991054	Deere	STK	34	USD 403,700	12.604,62	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
US2547091080	Discover Financial Services	STK	344 USD	98,120	30.996,18	0,05
US2786421030	eBay	STK	229 USD	43,910	9.234,03	0,01
US2788651006	Ecolab	STK	33 USD	163,280	4.948,11	0,01
US28176E1082	Edwards Lifesciences	STK	455 USD	81,570	34.082,70	0,05
US2855121099	Electronic Arts	STK	350 USD	119,100	38.280,00	0,06
US5324571083	Eli Lilly	STK	147 USD	340,690	45.990,58	0,07
US29355A1079	Enphase Energy	STK	37 USD	205,270	6.974,60	0,01
US29414B1044	EPAM Systems	STK	18 USD	293,690	4.854,60	0,01
US30040W1080	Eversource Energy	STK	507 USD	78,110	36.366,94	0,06
SG9999000020	Flex	STK	972 USD	22,280	19.887,20	0,03
US3703341046	General Mills	STK	814 USD	84,960	63.508,38	0,10
US3724601055	Genuine Parts	STK	267 USD	164,370	40.301,94	0,06
US37247D1063	Genworth Financial -A-	STK	2.240 USD	4,980	10.244,00	0,02
US3755581036	Gilead Sciences	STK	757 USD	81,450	56.621,21	0,09
US3886891015	Graphic Packaging Holding	STK	701 USD	25,260	16.260,86	0,03
US4364401012	Hologic	STK	618 USD	80,500	45.685,30	0,07
US4370761029	Home Depot	STK	84 USD	285,360	22.012,25	0,03
US4448591028	Humana	STK	25 USD	488,360	11.211,72	0,02
US45168D1046	IDEXX Laboratories	STK	90 USD	493,550	40.791,14	0,06
US4581401001	Intel	STK	1.361 USD	32,090	40.106,98	0,06
US4612021034	Intuit	STK	63 USD	440,090	25.460,93	0,04
US46120E6023	Intuitive Surgical	STK	33 USD	251,300	7.615,50	0,01
US46817M1071	Jackson Financial -A-	STK	447 USD	36,790	15.101,83	0,02
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	826 USD	153,430	116.381,11	0,18
US46625H1005	JPMorgan Chase	STK	1.014 USD	128,750	119.888,45	0,18
US49338L1035	Keysight Technologies	STK	340 USD	158,070	49.353,79	0,08
US5128071082	Lam Research	STK	96 USD	531,360	46.843,81	0,07
US5184151042	Lattice Semiconductor	STK	202 USD	94,500	17.529,73	0,03
US5355551061	Lindsay	STK	78 USD	148,070	10.606,05	0,02
US56418H1005	ManpowerGroup	STK	313 USD	81,210	23.342,43	0,04
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	STK	38 USD	164,880	5.753,65	0,01
CA5753851099	Masonite International	STK	176 USD	88,240	14.261,67	0,02
US58933Y1055	Merck	STK	1.066 USD	105,920	103.687,72	0,16
US59001A1025	Meritage Homes	STK	73 USD	114,500	7.675,74	0,01
US5926881054	Mettler-Toledo International	STK	11 USD	1.499,740	15.149,59	0,02
US5528481030	MGIC Investment	STK	960 USD	13,280	11.707,43	0,02
US5950171042	Microchip Technology	STK	225 USD	82,780	17.104,09	0,03
US5951121038	Micron Technology	STK	384 USD	63,090	22.247,64	0,03
US5949181045	Microsoft	STK	1.675 USD	284,050	436.919,83	0,67
US60770K1079	Moderna	STK	36 USD	147,440	4.874,27	0,01
US6200763075	Motorola Solutions	STK	134 USD	281,650	34.658,26	0,05
US55354G1004	MSCI	STK	10 USD	548,720	5.038,98	0,01
US6501111073	New York Times -A-	STK	520 USD	37,890	18.093,40	0,03
US6558441084	Norfolk Southern	STK	114 USD	208,840	21.863,05	0,03
US67066G1040	NVIDIA	STK	793 USD	273,830	199.409,74	0,31
US6907421019	Owens Corning	STK	331 USD	93,280	28.353,63	0,04
US6937181088	PACCAR	STK	435 USD	72,210	28.845,55	0,04
US70450Y1038	PayPal Holdings	STK	308 USD	74,390	21.040,57	0,03
US7134481081	PepsiCo	STK	48 USD	180,830	7.970,84	0,01
US7170811035	Pfizer	STK	491 USD	40,380	18.207,07	0,03
US7374461041	Post Holdings	STK	93 USD	89,000	7.600,90	0,01
US74251V1026	Principal Financial Group	STK	72 USD	74,140	4.902,04	0,01
US7427181091	Procter & Gamble	STK	512 USD	147,450	69.327,72	0,11
US7475251036	QUALCOMM	STK	424 USD	127,400	49.605,23	0,08
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	STK	32 USD	811,500	23.846,83	0,04
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum	STK	61 USD	250,900	14.054,73	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
US7611521078	ResMed	STK	74 USD	215,950	14.674,97	0,02
US7782961038	Ross Stores	STK	340 USD	103,130	32.200,02	0,05
US79466L3024	Salesforce	STK	112 USD	196,600	20.220,58	0,03
US86333M1080	Stride	STK	143 USD	39,030	5.125,39	0,01
US86800U1043	Super Micro Computer	STK	57 USD	103,340	5.409,23	0,01
US87165B1035	Synchrony Financial	STK	365 USD	28,550	9.569,54	0,01
US8716071076	Synopsys	STK	188 USD	375,940	64.903,56	0,10
US88160R1014	Tesla	STK	802 USD	195,280	143.821,66	0,22
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	STK	131 USD	562,970	67.724,95	0,10
US8725401090	TJX Companies	STK	71 USD	76,910	5.014,57	0,01
US90384S3031	Ulta Beauty	STK	9 USD	536,370	4.433,01	0,01
US9113631090	United Rentals	STK	13 USD	386,200	4.610,50	0,01
US91307C1027	United Therapeutics	STK	38 USD	219,000	7.642,23	0,01
US91913Y1001	Valero Energy	STK	78 USD	137,020	9.814,56	0,02
US9224751084	Veeva Systems -A-	STK	106 USD	179,150	17.438,73	0,03
US92343V1044	Verizon Communications	STK	2.674 USD	38,660	94.932,61	0,15
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	STK	114 USD	312,160	32.679,41	0,05
US9345502036	Warner Music Group -A-	STK	713 USD	32,890	21.535,03	0,03
US9553061055	West Pharmaceutical Services	STK	60 USD	340,870	18.781,58	0,03
US3848021040	WW Grainger	STK	53 USD	669,270	32.573,87	0,05
US98978V1035	Zoetis	STK	53 USD	164,150	7.989,30	0,01
Vereinigtes Königreich					985.749,55	1,51
GB00B1YW4409	3i Group	STK	2.266 GBP	16,760	43.127,60	0,07
GB0009895292	AstraZeneca	STK	960 GBP	112,978	123.164,76	0,19
GB0000961622	Balfour Beatty	STK	1.625 GBP	3,764	6.945,83	0,01
GB0031348658	Barclays	STK	24.399 GBP	1,461	40.474,75	0,06
GB0031743007	Burberry Group	STK	2.064 GBP	25,740	60.330,87	0,09
NL0010545661	CNH Industrial	STK	1.087 EUR	13,990	15.207,13	0,02
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners	STK	698 USD	58,240	37.330,94	0,06
GB00BV9FP302	Computacenter	STK	526 GBP	20,854	12.456,59	0,02
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group	STK	3.561 GBP	2,264	9.155,24	0,01
GB0008220112	DS Smith	STK	4.715 GBP	3,151	16.871,42	0,03
JE00BJVNSS43	Ferguson	STK	111 USD	131,520	13.406,24	0,02
GB0003452173	Firstgroup	STK	3.405 GBP	1,054	4.075,48	0,01
GB00BN7SWP63	GSK	STK	1.132 GBP	14,304	18.387,61	0,03
GB0005405286	HSBC Holdings	STK	23.905 GBP	5,506	149.453,77	0,23
GB00B019KW72	J Sainsbury	STK	5.917 GBP	2,779	18.674,56	0,03
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion	STK	6.399 GBP	1,761	12.792,92	0,02
GB0033195214	Kingfisher	STK	6.834 GBP	2,582	20.037,92	0,03
GB00B8W67662	Liberty Global -A-	STK	1.401 USD	19,230	24.740,56	0,04
IE000S9YS762	Linde	STK	221 USD	351,540	71.344,28	0,11
JE00BJ1DLW90	Man Group	STK	4.472 GBP	2,374	12.056,02	0,02
GB0031274896	Marks & Spencer Group	STK	3.421 GBP	1,671	6.491,43	0,01
GB00BDR05C01	National Grid	STK	6.464 GBP	10,891	79.943,09	0,12
GB00BM8PJY71	NatWest Group	STK	3.668 GBP	2,641	11.000,67	0,02
IE00BDVJQ56	nVent Electric	STK	546 USD	42,220	21.169,13	0,03
GB00BLDRH360	OSB Group	STK	1.382 GBP	4,798	7.529,91	0,01
GB00B2B0DG97	RELX	STK	698 GBP	26,132	20.712,91	0,03
GB00B8C3BL03	Sage Group	STK	1.906 GBP	7,724	16.718,08	0,02
GB0007908733	SSE	STK	2.167 GBP	17,935	44.134,86	0,07
GB00B10RZP78	Unilever	STK	556 GBP	42,380	26.758,21	0,04
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	STK	40.693 GBP	0,893	41.256,77	0,06
Obligationen					41.260.502,68	63,35
Australien					681.191,77	1,05
XS2581397986	3,2627 % National Australia Bank EUR MTN 23/26	EUR	300,0 %	99,189	297.566,97	0,46
XS1966038249	1,3750 % Telstra EUR MTN 19/29	EUR	100,0 %	86,779	86.779,06	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2575952937	3,7990 % Westpac Banking EUR MTN 23/30	EUR	300,0	% 98,949	296.845,74	0,46
Belgien					2.139.366,56	3,28
BE6312821612	1,1250 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 91,034	91.034,29	0,14
BE0002921022	3,0000 % Belfius Bank EUR Notes 23/27	EUR	300,0	% 98,964	296.893,41	0,45
BE0000304130	5,0000 % Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	110,0	% 117,973	129.770,30	0,20
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	50,0	% 112,000	56.000,17	0,09
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	100,0	% 95,781	95.781,00	0,15
BE0000342510	0,5000 % Belgium Government EUR Bonds 17/24 S.82	EUR	500,0	% 96,463	482.315,00	0,74
BE0000354630	0,3500 % Belgium Government EUR Bonds 22/32 S.94	EUR	500,0	% 78,883	394.416,25	0,60
BE0000355645	1,4000 % Belgium Government EUR Bonds 22/53 S.95	EUR	100,0	% 62,859	62.859,40	0,10
BE0000351602	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.10.2027 S.91	EUR	500,0	% 88,347	441.732,50	0,68
BE0002596741	1,5000 % Elia Group EUR Notes 18/28	EUR	100,0	% 88,564	88.564,24	0,13
Bulgarien					410.758,66	0,63
XS2579483319	4,5000 % Bulgaria Government EUR Bonds 23/33	EUR	420,0	% 97,800	410.758,66	0,63
Dänemark					93.689,70	0,14
XS2490471807	2,2500 % Orsted EUR MTN 22/28	EUR	100,0	% 93,690	93.689,70	0,14
Deutschland					7.327.533,13	11,25
XS2456247787	1,5000 % BASF EUR Notes 22/31	EUR	100,0	% 86,274	86.274,40	0,13
DE000BLB6JU7	3,7500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 23/29	EUR	300,0	% 96,319	288.957,33	0,44
XS2560753936	3,5000 % Bertelsmann EUR Notes 22/29	EUR	100,0	% 98,007	98.006,67	0,15
DE000CZ43ZS7	2,8750 % Commerzbank EUR MTN 23/26	EUR	280,0	% 99,039	277.309,34	0,43
DE000A30VG92	3,0000 % Deutsche Bank EUR MTN 23/27	EUR	100,0	% 98,952	98.952,32	0,15
XS2084488209	1,2500 % Fresenius Medical Care EUR MTN 19/29	EUR	140,0	% 81,396	113.954,55	0,17
DE0001135432	3,2500 % Germany Government EUR Bonds 10/42	EUR	160,0	% 111,298	178.076,78	0,27
DE0001102382	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	100,0	% 96,097	96.097,00	0,15
DE0001102424	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	160,0	% 92,178	147.484,80	0,23
DE000BU22007	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 23/25	EUR	500,0	% 99,401	497.005,00	0,76
DE000BU25000	2,2000 % Germany Government EUR Bonds 23/28 S.187	EUR	500,0	% 98,858	494.291,75	0,76
DE000BU2Z007	2,3000 % Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	720,0	% 99,187	714.146,33	1,10
DE0001102408	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2026	EUR	160,0	% 91,970	147.152,00	0,23
DE0001102572	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	500,0	% 50,732	253.659,90	0,39
XS2577874782	3,7500 % HeidelbergCement EUR Notes 23/32	EUR	140,0	% 93,010	130.214,22	0,20
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 19/29	EUR	470,0	% 88,356	415.271,51	0,64
DE000LB384E5	2,8750 % Landesbank Baden-Wuerttemberg EUR Notes 23/26	EUR	280,0	% 99,039	277.307,91	0,43
XS2582195207	4,0000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 23/30	EUR	300,0	% 97,559	292.678,29	0,45
DE000NLB34Y2	2,8750 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 23/30	EUR	300,0	% 97,767	293.300,28	0,45
XS2482887879	2,7500 % RWE EUR MTN 22/30	EUR	140,0	% 92,487	129.482,21	0,20
DE000A3E5SL5	2,5000 % State of Brandenburg EUR Notes 23/29	EUR	420,0	% 97,036	407.552,17	0,62
DE000A1RQEHE3	2,8750 % State of Hesse EUR Notes 23/33 S.2301	EUR	420,0	% 98,748	414.741,73	0,64
DE000A30V5D1	3,0000 % State of Lower Saxony EUR Notes 23/33	EUR	280,0	% 99,715	279.201,36	0,43
DE000NRWONW3	2,7500 % State of North Rhine-Westphalia Germany EUR MTN 23/32	EUR	420,0	% 97,928	411.298,19	0,63
XS2438616240	0,8750 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 22/28	EUR	140,0	% 85,392	119.548,25	0,18
DE000A30VQB2	5,0000 % Vonovia EUR MTN 22/30	EUR	300,0	% 93,028	279.085,20	0,43
DE000A3SJZT2	2,6250 % Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen EUR Notes 23/33	EUR	400,0	% 96,621	386.483,64	0,59
Finnland					1.470.105,49	2,26
FI4000167317	0,8750 % Finland Government EUR Bonds 15/25	EUR	40,0	% 95,372	38.148,68	0,06
FI4000148630	0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	40,0	% 84,617	33.846,63	0,05
FI4000278551	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 17/27	EUR	300,0	% 90,769	272.306,40	0,42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FI4000480488	0,1250 % Finland Government EUR Bonds 21/52	EUR	400,0	% 46,767	187.066,20	0,29
FI4000523238	1,5000 % Finland Government EUR Bonds 22/32	EUR	400,0	% 88,024	352.097,68	0,54
FI4000391529	0,0000 % Finland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2024	EUR	200,0	% 95,864	191.727,82	0,29
XS2577104321	2,8750 % Kuntarahoitus EUR MTN 23/28	EUR	400,0	% 98,728	394.912,08	0,61
Frankreich					6.964.644,14	10,69
FR001400F7C9	2,8750 % Agence Francaise de Develop- pement EUR Notes 23/30	EUR	300,0	% 97,742	293.227,08	0,45
FR001400F4B8	3,0000 % Agence France Locale EUR MTN 23/30	EUR	400,0	% 98,263	393.050,04	0,60
FR001400AOL7	1,8750 % APRR EUR MTN 22/29	EUR	100,0	% 91,285	91.284,54	0,14
FR001400FJM4	3,0000 % Arkea Home Loans EUR MTN 23/27	EUR	100,0	% 98,693	98.692,62	0,15
FR0013310455	1,3750 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 18/30	EUR	100,0	% 87,231	87.230,96	0,13
FR001400F8Z8	3,2500 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 23/33	EUR	100,0	% 95,833	95.832,81	0,15
FR001400FBN9	3,8750 % Banque Federative du Cre- dit Mutuel EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 97,650	292.949,07	0,45
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues EUR Notes 22/32	EUR	100,0	% 105,101	105.101,04	0,16
FR001400FB06	3,5000 % BPCE EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 98,114	294.340,74	0,45
FR001400FKA7	2,8750 % Bpifrance EUR MTN 23/29	EUR	300,0	% 98,331	294.992,34	0,45
FR001400F5U5	3,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 99,509	298.527,96	0,46
FR001400FFW1	2,8750 % Caisse Francaise de Finance- ment Local EUR MTN 23/30	EUR	100,0	% 97,283	97.283,15	0,15
XS2517103334	2,6250 % Compagnie de Saint-Gob- bain EUR MTN 22/32	EUR	100,0	% 90,092	90.092,17	0,14
FR001400F7K2	4,0000 % Credit Agricole EUR MTN 23/33	EUR	300,0	% 101,118	303.354,48	0,47
FR0014006FE2	0,5200 % Danone EUR MTN 21/30	EUR	100,0	% 80,679	80.679,30	0,12
FR001400FDB0	4,2500 % Electricite de France EUR MTN 23/32	EUR	100,0	% 98,528	98.528,33	0,15
FR001400F1G3	3,6250 % Engie EUR MTN 23/30	EUR	100,0	% 99,093	99.093,26	0,15
FR0013131877	0,5000 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	320,0	% 93,235	298.352,00	0,46
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	370,0	% 79,804	295.274,76	0,45
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	310,0	% 90,510	280.580,97	0,43
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	90,0	% 78,385	70.546,49	0,11
FR0014004J31	0,7500 % France Government EUR Bonds 21/53	EUR	500,0	% 52,252	261.259,90	0,40
FR001400AIN5	0,7500 % France Government EUR Bonds 22/28	EUR	500,0	% 90,841	454.204,95	0,70
FR001400BKZ3	2,0000 % France Government EUR Bonds 22/32	EUR	700,0	% 92,456	647.191,93	0,99
FR001400FIM6	3,0500 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 23/33	EUR	300,0	% 97,954	293.862,75	0,45
FR0013203825	1,2500 % Klepierre EUR MTN 16/31	EUR	300,0	% 75,112	225.334,92	0,35
FR001400FD12	3,0000 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 23/31	EUR	100,0	% 98,044	98.044,20	0,15
FR001400DOV0	3,2500 % Pernod Ricard EUR MTN 22/28	EUR	100,0	% 98,519	98.519,18	0,15
FR001400CRG6	4,8750 % RCI Banque EUR MTN 22/28	EUR	140,0	% 99,980	139.971,96	0,22
FR001400FG43	2,9000 % Region of Ile de France EUR MTN 23/31	EUR	300,0	% 97,633	292.898,16	0,45
FR001400F703	3,1250 % Schneider Electric EUR MTN 23/29	EUR	100,0	% 98,505	98.505,15	0,15
FR001400F7D7	2,8750 % SFIL EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 98,612	295.836,93	0,46
Irland					917.665,08	1,41
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	90,0	% 98,110	88.299,00	0,14
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	500,0	% 94,909	474.545,00	0,73
IE00BMD03L28	0,3500 % Ireland Government EUR Bonds 22/32	EUR	200,0	% 79,867	159.733,96	0,24
IE000GVLBXU6	3,0000 % Ireland Government EUR Bonds 23/43	EUR	200,0	% 97,544	195.087,12	0,30
Italien					5.957.868,58	9,15
XS2579284469	3,8750 % ACEA EUR MTN 23/31	EUR	100,0	% 98,218	98.218,35	0,15
XS1327504087	1,7500 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 15/26	EUR	100,0	% 92,315	92.314,71	0,14
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	220,0	% 103,588	227.893,05	0,35
IT0005045270	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	340,0	% 98,777	335.840,95	0,52
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	250,0	% 96,067	240.167,08	0,37

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
IT0005323032	2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	940,0	% 92,809	872.399,90	1,34
IT0005514473	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/26	EUR	1.200,0	% 99,983	1.199.796,00	1,84
IT0005521981	3,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/28	EUR	1.350,0	% 98,580	1.330.825,55	2,04
IT0005494239	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/32	EUR	1.300,0	% 87,184	1.133.392,00	1,74
IT0005480980	2,1500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/52	EUR	550,0	% 63,284	348.062,00	0,54
XS2190256706	0,7500 % Snam EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 78,959	78.958,99	0,12
Japan					379.011,60	0,58
XS2547591474	3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 23/26	EUR	300,0	% 99,646	298.938,03	0,46
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/32	EUR	100,0	% 80,074	80.073,57	0,12
Kanada					1.070.067,92	1,64
XS2577382059	2,8750 % Export Development Canada EUR MTN 23/28	EUR	400,0	% 99,134	396.537,00	0,61
XS2579324869	3,7500 % National Bank of Canada EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 97,403	292.210,41	0,45
XS2579050639	3,0000 % Province of Quebec Canada EUR MTN 23/33	EUR	300,0	% 96,714	290.142,09	0,44
XS1111559925	2,1250 % Total Capital Canada EUR MTN 14/29	EUR	100,0	% 91,178	91.178,42	0,14
Luxemburg					539.621,79	0,83
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 23/29	EUR	100,0	% 98,747	98.746,60	0,15
XS2050406094	0,7500 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/31	EUR	100,0	% 79,268	79.268,36	0,12
XS2286442186	0,6250 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 21/33	EUR	100,0	% 69,620	69.619,52	0,11
XS2020670852	1,0000 % Medtronic Global Holdings SCA EUR Notes 19/31	EUR	100,0	% 82,003	82.003,39	0,13
XS2350621863	0,0000 % Nestlé Finance International EUR Zero-Coupon MTN 14.06.2026	EUR	140,0	% 90,420	126.587,86	0,19
XS2235996217	0,0000 % Novartis Finance EUR Zero-Coupon Notes 23.09.2028	EUR	100,0	% 83,396	83.396,06	0,13
Niederlande					3.327.307,66	5,11
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance EUR MTN 23/27	EUR	100,0	% 99,278	99.278,40	0,15
XS2582112947	3,0000 % Achmea Bank EUR MTN 23/30	EUR	300,0	% 98,255	294.766,41	0,45
XS2577836187	2,8750 % Cooperatieve Rabobank EUR MTN 23/33	EUR	300,0	% 97,115	291.344,43	0,45
XS0161488498	7,5000 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 03/33	EUR	140,0	% 128,099	179.338,22	0,28
XS0875797515	3,2500 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 13/28	EUR	140,0	% 99,437	139.211,65	0,21
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/29	EUR	100,0	% 88,317	88.317,26	0,14
XS2579293619	3,5000 % EnBW International Finance EUR MTN 23/28	EUR	140,0	% 98,462	137.846,17	0,21
XS2353182020	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 17.06.2027	EUR	100,0	% 85,108	85.107,94	0,13
XS1611855237	2,0200 % Heineken EUR MTN 17/32	EUR	100,0	% 86,846	86.846,00	0,13
XS2384726282	0,6250 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/32	EUR	100,0	% 74,323	74.323,12	0,11
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	80,0	% 113,389	90.711,19	0,14
NL0010733424	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 14/24	EUR	500,0	% 98,936	494.680,00	0,76
NL0012171458	0,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 17/27	EUR	500,0	% 92,394	461.970,00	0,71
NL00150012X2	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 22/54	EUR	50,0	% 86,438	43.219,00	0,07
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	90,0	% 112,556	101.300,40	0,16
XS2579199865	2,8750 % NIBC Bank EUR MTN 23/30	EUR	300,0	% 97,288	291.863,31	0,45
XS2446843430	0,6250 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR MTN 22/27	EUR	100,0	% 90,200	90.199,71	0,14
XS1843459600	2,2500 % WPC Eurobond EUR Notes 18/26	EUR	300,0	% 92,328	276.984,45	0,42
Norwegen					296.551,29	0,46
XS2579319513	3,7500 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/27	EUR	300,0	% 98,850	296.551,29	0,46
Österreich					1.142.071,19	1,75

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	70,0	% 111,276	77.892,93	0,12
AT0000A1VGK0	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 17/27	EUR	80,0	% 91,261	73.008,70	0,11
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	100,0	% 90,675	90.675,33	0,14
AT0000A2EJ08	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 20/51	EUR	200,0	% 57,621	115.242,66	0,18
AT0000A324S8	2,9000 % Austria Government EUR Bonds 23/33	EUR	100,0	% 98,738	98.737,53	0,15
AT0000A2QRW0	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.04.2025	EUR	100,0	% 94,285	94.285,06	0,14
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien EUR MTN 23/27	EUR	300,0	% 98,742	296.226,00	0,46
AT000B049937	3,0000 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 23/26	EUR	300,0	% 98,668	296.002,98	0,45
Portugal					806.041,88	1,24
PTOTEROE0014	3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	60,0	% 105,372	63.223,20	0,10
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	200,0	% 100,216	200.432,00	0,31
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	70,0	% 100,251	70.175,70	0,11
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	200,0	% 96,322	192.644,00	0,29
PTOTECO0037	1,0000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 21/52	EUR	200,0	% 52,390	104.779,00	0,16
PTOTEYOE0031	1,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/32	EUR	200,0	% 87,394	174.787,98	0,27
Schweden					751.347,60	1,15
XS2577054716	4,0000 % Lansforsakringar Bank EUR MTN 23/27	EUR	300,0	% 99,684	299.052,45	0,46
XS2411720233	0,3750 % Sandvik EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 83,250	83.249,92	0,13
XS2583600791	3,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 97,720	293.159,97	0,45
XS2264161964	0,1250 % Telia EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 75,885	75.885,26	0,11
Spanien					4.297.290,20	6,60
ES0413211A75	3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 23/27	EUR	100,0	% 98,840	98.840,13	0,15
ES0413900939	3,2500 % Banco Santander EUR Notes 23/28	EUR	100,0	% 99,053	99.053,44	0,15
ES0415306101	3,0000 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 23/27	EUR	100,0	% 98,052	98.052,47	0,15
ES00000120N0	4,9000 % Spain Government EUR Bonds 07/40	EUR	160,0	% 114,281	182.849,58	0,28
ES00000126Z1	1,6000 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	150,0	% 97,285	145.927,50	0,23
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	160,0	% 94,408	151.052,80	0,23
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	160,0	% 85,179	136.286,38	0,21
ES0000012K61	2,5500 % Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	1.000,0	% 93,357	933.568,10	1,43
ES0000012K46	1,9000 % Spain Government EUR Bonds 22/52	EUR	1.000,0	% 65,047	650.469,90	1,00
ES0000012I08	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2028	EUR	1.000,0	% 86,385	863.849,90	1,33
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	1.000,0	% 93,734	937.340,00	1,44
Supranational					817.633,40	1,26
XS2576298991	2,8750 % Council Of Europe Development Bank EUR MTN 23/33	EUR	420,0	% 97,827	410.875,33	0,63
XS2580868482	2,5000 % Nordic Investment Bank EUR Notes 23/30	EUR	420,0	% 96,847	406.758,07	0,63
USA					1.194.846,63	1,83
XS1520907814	2,1250 % AbbVie EUR Notes 16/28	EUR	100,0	% 91,719	91.718,89	0,14
XS1292389415	2,0000 % Apple EUR Notes 15/27	EUR	100,0	% 95,215	95.214,77	0,15
XS1998215559	1,3000 % Baxter International EUR Notes 19/29	EUR	100,0	% 84,520	84.520,25	0,13
XS2555220941	4,5000 % Booking Holdings EUR Notes 22/31	EUR	100,0	% 103,363	103.362,73	0,16
XS2114852218	0,2500 % Comcast EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 87,349	87.348,68	0,13
XS1843435170	0,6250 % Illinois Tool Works EUR Notes 19/27	EUR	100,0	% 87,269	87.269,41	0,13
XS2583742239	3,6250 % International Business Machines EUR Notes 23/31	EUR	100,0	% 99,440	99.439,89	0,15
XS1843459782	1,8000 % International Flavors & Fragrances EUR Notes 18/26	EUR	100,0	% 90,666	90.666,43	0,14
XS2580271596	3,8750 % Prologis Euro Finance EUR MTN 23/30	EUR	300,0	% 95,085	285.255,78	0,44
XS2010032022	1,7500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 93,971	93.970,81	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2320759884	0,7500 % Verizon Communications EUR Notes 21/32	EUR	100,0	% 76,079	76.078,99	0,12
Vereinigtes Königreich					675.888,41	1,04
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications EUR MTN 23/31	EUR	100,0	% 97,447	97.446,83	0,15
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 18/27	EUR	100,0	% 90,300	90.299,59	0,14
XS2147889690	2,5000 % Diageo Finance PLC EUR MTN 20/32	EUR	100,0	% 91,702	91.701,95	0,14
XS2575973776	3,8750 % National Grid EUR MTN 23/29	EUR	100,0	% 98,784	98.784,21	0,15
XS2576255249	4,2500 % NatWest Markets EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 99,219	297.655,83	0,46
REITs (Real Estate Investment Trusts)					227.166,93	0,35
Australien					57.813,92	0,09
AU000000DXS1	Dexus Real Estate Investment Trust	STK	7.364	AUD 7,510	33.963,29	0,05
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	STK	9.758	AUD 3,980	23.850,63	0,04
Frankreich					17.706,92	0,03
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	STK	441	EUR 20,680	9.119,88	0,02
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield Real Estate Investment Trust	STK	176	EUR 48,790	8.587,04	0,01
Spanien					5.817,34	0,01
ES0105025003	Merlin Properties Socimi Real Estate Investment Trust	STK	724	EUR 8,035	5.817,34	0,01
USA					131.160,49	0,20
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	STK	280	USD 201,180	51.729,11	0,08
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	STK	247	USD 132,530	30.060,99	0,05
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	STK	25	USD 702,010	16.116,68	0,02
US49427F1084	Kilroy Realty Real Estate Investment Trust	STK	472	USD 31,860	13.809,56	0,02
US6374171063	National Retail Properties Real Estate Investment Trust	STK	489	USD 43,300	19.444,15	0,03
Vereinigtes Königreich					14.668,26	0,02
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group Real Estate Investment Trust	STK	2.078	GBP 6,216	14.668,26	0,02
Investmentanteile					10.095.539,33	15,50
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)						
Luxemburg					10.095.539,33	15,50
LU2243730822	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity -WT9- EUR - (0.790%)	STK	61,679	EUR 127.866,840	7.886.698,82	12,11
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0.930%)	STK	573,000	EUR 3.854,870	2.208.840,51	3,39
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					61.363.667,42	94,21
Einlagen bei Kreditinstituten					3.421.198,01	5,25
Täglich fällige Gelder						
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg					2.816.479,03	4,32
Einlagen zur Besicherung von Derivaten					604.718,98	0,93
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					3.421.198,01	5,25

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-51.489,67	-0,08
Finanztermingeschäfte					-51.489,67	-0,08
Gekaufte Indexterminkontrakte					72.640,86	0,11
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/23	Ktr	39	USD 997,900	71.803,13	0,11	
SPI 200 Index Futures 06/23	Ktr	2	AUD 7.191,000	3.500,51	0,00	
Topix Index Futures 06/23	Ktr	9	JPY 2.003,500	-2.662,78	0,00	
Verkaufte Währungsterminkontrakte					-10.435,23	-0,02
EUR AUD Currency Futures 06/23	Ktr	-4	AUD 1,628	-8.551,67	-0,02	
EUR JPY Currency Futures 06/23	Ktr	-10	JPY 143,430	-1.883,56	0,00	
Verkaufte Indexterminkontrakte					-113.695,30	-0,17
MSCI Europe Index Futures 06/23	Ktr	-53	EUR 290,000	-23.770,50	-0,03	
MSCI World Net Total Return Index Futures 06/23	Ktr	-148	EUR 402,950	-89.924,80	-0,14	
OTC-gehandelte Derivate					18.267,81	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Swapgeschäfte				18.267,81	0,03
Total Return Swaps				18.267,81	0,03
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg Commodity ex- Agriculture and Livestock Capped Index - pays 0.04% - 16 Jun 2023	USD	1.200.000,00		18.267,81	0,03
Summe Derivate				-33.221,86	-0,05
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			381.350,81	0,59
Fondsvermögen	EUR			65.132.994,38	100,00
Anteilwert					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	EUR			129,09	
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	EUR			118,42	
Umlaufende Anteile					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	STK			33.310	
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	STK			513.703	

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.04.2022 bis zum 31.03.2023

	EUR
Zinsen aus	
- Rentenwerten	232.099,86
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	
- Positive Einlagezinsen	6.722,74
- Negative Einlagezinsen	-12.189,62
Dividenden	112.616,23
Sonstige Erträge	20.247,55
Erträge insgesamt	359.496,76
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-746,65
Taxe d'Abonnement	-27.073,28
Pauschalvergütung	-771.592,21
Aufwendungen insgesamt	-799.412,14
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust	-439.915,38
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	-138.164,25
- Finanztermingeschäften	36.932,22
- Devisentermingeschäften	44,09
- Devisen	-137.931,75
- Swapgeschäften	-309.272,49
Nettogewinn/-verlust	-988.307,56
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	-2.158.331,32
- Finanztermingeschäften	-337.951,00
- Devisen	-2.711,98
- Swapgeschäften	-76.511,16
Betriebsergebnis	-3.563.813,02

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2023

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	
(Anschaffungspreis EUR 62.348.062,30)	61.363.667,42
Bankguthaben	3.421.198,01
Zinsansprüche aus	
- Rentenwerten	279.314,76
Dividendenansprüche	31.076,92
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	143.000,06
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Finanztermingeschäften	75.303,64
- Swapgeschäften	18.267,81
Summe Aktiva	65.331.828,62
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-18,56
Sonstige Verbindlichkeiten	-72.022,37
Nicht realisierter Verlust aus	
- Finanztermingeschäften	-126.793,31
Summe Passiva	-198.834,24
Fondsvermögen	65.132.994,38

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.04.2022 bis zum 31.03.2023

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	67.518.522,56
Mittelzuflüsse	1.632.179,05
Mittelrückflüsse	-453.894,21
	68.696.807,40
Betriebsergebnis	-3.563.813,02
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	65.132.994,38

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	01.04.2022	01.04.2021
	-	-
	31.03.2023	31.03.2022
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	537.119	522.933
- ausgegebene Anteile	13.362	17.588
- zurückgenommene Anteile	-3.468	-3.402
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	547.013	537.119

Wertentwicklung des Fonds

		Klasse A (EUR)	Klasse C (EUR)
		(ausschüttend)	(ausschüttend)
		% ¹⁾	% ¹⁾
1 Jahr	(31.03.2022-31.03.2023)	-4,98	-5,26
2 Jahre	(31.03.2021-31.03.2023)	-2,09	-2,68
3 Jahre	(31.03.2020-31.03.2023)	9,77	8,79
5 Jahre	(31.03.2018-31.03.2023)	6,27	4,69
10 Jahre	(31.03.2013-31.03.2023)	35,66	31,67
seit Auflage ²⁾	(01.09.2006-31.03.2023)	36,43	-
	(02.01.2007-31.03.2023)	-	23,36

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

²⁾ Klasse A (EUR) (ausschüttend): Tag der Auflage: 01. September 2006. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 100,00.

Klasse C (EUR) (ausschüttend): Tag der Auflage: 02. Januar 2007. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 100,00.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.

Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Anhang

Rechnungslegungsgrundsätze

Bilanzierungsgrundlage

Die Finanzaufstellungen wurden im Einklang mit den luxemburger Vorschriften über Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

Die Basiswährung des Allianz FinanzPlan 2025 ist der Euro (EUR).

Bewertung der Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.

Vermögensgegenstände, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden ebenfalls zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet, sofern die Verwaltungsgesellschaft zur Zeit der Bewertung diesen Kurs für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Vermögensgegenstände verkauft werden können.

Vermögensgegenstände, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle anderen Vermögensgegenstände werden zum wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie der Ansicht ist, dass diese den angemessenen Wert der Vermögensgegenstände besser darstellen.

Finanzterminkontrakte über Devisen, Wertpapiere, Finanzindizes, Zinsen und sonstige zulässige Finanzinstrumente sowie Optionen darauf und entsprechende Optionsscheine werden, soweit sie an einer Börse notiert sind, mit den zuletzt festgestellten Kursen der betreffenden Börse bewertet. Soweit keine Börsennotiz besteht, insbesondere bei sämtlichen OTC-Geschäften, erfolgt die Bewertung zum wahrscheinlichen Realisierungswert.

Zinsswaps werden zu ihrem Marktwert in Bezug auf die anwendbare Zinskurve bewertet. An Indizes und an Finanzinstrumente gebundene Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf den betreffenden Index oder das betreffende Finanzinstrument ermittelt wird.

Anteile an OGAW oder OGA werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.

Flüssige Mittel und Festgelder werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.

Nicht auf die für den Fonds festgelegte Währung (nachstehend „Basiswährung des Fonds“) lautende Vermögensgegenstände werden zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basiswährung des Fonds umgerechnet.

Bewertung der Investitionen

Wäre die Finanzaufstellung in diesem Jahresbericht zum letzten verfügbaren Marktpreis des Berichtszeitraums erstellt worden, hätte der Nettoinventarwert folgende Auswirkungen gehabt:

0,49% auf den Allianz FinanzPlan 2025

Wertpapierkurse

Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts anhand der am Bewertungstag zuletzt bekannten Wertpapierkurse.

Die Finanzaufstellungen des Jahresberichts wurden auf der Grundlage der Wertpapierkurse des zuletzt errechneten und veröffentlichten Nettoinventarwerts des Berichtszeitraums erstellt.

Fremdwährungen

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

Australischer Dollar	(AUD)	1 EUR = AUD	1,628336
Britisches Pfund	(GBP)	1 EUR = GBP	0,880600
Dänische Krone	(DKK)	1 EUR = DKK	7,448580
Hongkong-Dollar	(HKD)	1 EUR = HKD	8,548201
Japanischer Yen	(JPY)	1 EUR = JPY	145,336681
Kanadischer Dollar	(CAD)	1 EUR = CAD	1,476235
Neuseeländischer Dollar	(NZD)	1 EUR = NZD	1,739398
Norwegische Krone	(NOK)	1 EUR = NOK	11,358508
Schwedische Krone	(SEK)	1 EUR = SEK	11,259523
Schweizer Franken	(CHF)	1 EUR = CHF	0,997641
Singapur-Dollar	(SGD)	1 EUR = SGD	1,448031
US-Dollar	(USD)	1 EUR = USD	1,088950

Besteuerung

Der Fonds wird im Großherzogtum Luxemburg mit einer „Taxe d'Abonnement“ auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettofondsvermögen, soweit es nicht in Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits der „Taxe d'Abonnement“ unterliegen, besteuert. Die Einkünfte eines Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert.

Ausschüttungen und Thesaurierungen auf Anteile unterliegen in Luxemburg derzeit keinem Quellensteuerabzug.

Pauschalvergütung

Der Fonds zahlt aus dem Fondsvermögen sämtliche zu tragende Kosten:

Der Fonds zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus dem Fondsvermögen eine Vergütung („Pauschalvergütung“), es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt.

Die Vergütungen der von der Verwaltungsgesellschaft eingesetzten Investmentmanager zahlt die Verwaltungsgesellschaft aus ihrer Pauschalvergütung und ggf. aus ihrer erfolgsbezogenen Vergütung.

Die Pauschalvergütung wird nachträglich monatlich gezahlt und anteilig auf den durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilklasse berechnet, es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt.

Als Ausgleich für die Zahlung der Pauschalvergütung stellt die Verwaltungsgesellschaft den Fonds von folgenden, abschließend aufgezählten Vergütungen und Aufwendungen frei:

- Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütungen;
- Vertriebsgebühren;
- die Verwahrstellengebühr;
- die Gebühr der Register- und Transferstelle;
- Kosten für die Erstellung (inklusive Übersetzung) und den Versand des vollständigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung sowie der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte sowie anderer Berichte und Mitteilungen an Anteilinhaber;

sentlichen Anlegerinformationen, der Satzung sowie der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte sowie anderer Berichte und Mitteilungen an Anteilinhaber;

- Kosten für die Veröffentlichung des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung, der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte, sonstiger Berichte und Mitteilungen an die Anteilinhaber, der Steuerinformationen, der Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie offizieller Bekanntmachungen an die Anteilinhaber;
- die Kosten für die Rechnungsprüfung des Fonds durch den Abschlussprüfer;
- Kosten für die Registrierung der Anteile zum öffentlichen Vertrieb und/oder der Aufrechterhaltung einer solchen Registrierung;
- die Kosten für die Erstellung von Anteilzertifikaten und ggf. Kupons und Kuponerneuerungen;
- die Gebühren der Zahl- und Informationsstelle;
- Kosten für die Beurteilung des Fonds durch national und international anerkannte Rating-Agenturen;
- Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Indexnamen, insbesondere Lizenzgebühren;
- Kosten und Auslagen des Fonds sowie von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds bevollmächtigter Dritter im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Nutzung und der Aufrechterhaltung eigener oder fremder EDV-Systeme, die von den Fondsmanagern und Anlageberatern verwendet werden;
- Kosten im Zusammenhang mit dem Erlangen und Aufrechterhalten eines Status, der dazu berechtigt, in einem Land direkt in Vermögensgegenstände zu investieren oder an Märkten in einem Land direkt als Vertragspartner auftreten zu können;
- Kosten und Auslagen des Fonds, der Verwahrstelle sowie von diesen beauftragter Dritter im Zusammenhang mit der Überwachung von Anlagegrenzen und -restriktionen;

- Kosten für die Ermittlung der Risiko- und Performancekennzahlen sowie der Berechnung einer erfolgsbezogenen Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft durch beauftragte Dritte;
- Kosten im Zusammenhang mit der Informationsbeschaffung über Hauptversammlungen von Unternehmen oder über sonstige Versammlungen der Inhaber von Vermögensgegenständen sowie Kosten im Zusammenhang mit der eigenen Teilnahme oder der beauftragter Dritter an solchen Versammlungen;
- Porto-, Telefon-, Fax- und Telex-Kosten.

Gebührenstruktur

	Pauschal- vergütung in % p.a.	Taxe d'Abonnement in % p.a.
Allianz FinanzPlan 2025		
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	1,00	0,05
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	1,30	0,05

Transaktionskosten

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Zeitraum vom 1. April 2022 bis 31. März 2023 für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von bestimmten Vermögensgegenständen stehen.

Bei festverzinslichen Anlagen, Devisenterminkontrakten und anderen Derivatkontrakten werden die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage berücksichtigt. Diese Transaktionskosten sind zwar nicht separat identifizierbar, werden jedoch in der Performance des Fonds erfasst.

Im Berichtszeitraum sind Transaktionskosten in Höhe von 10.105,72 EUR angefallen.

Nachfolgende Ereignisse

Nach Ablauf des Geschäftsjahres bis zum Datum der Unterzeichnung des Jahresabschlusses sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten.

Laufende Kosten

Die laufenden Kosten sind die bei der Verwaltung des Fonds innerhalb des vorangegangenen Berichtszeitraumes zulasten des Fonds (bzw. der jeweiligen Anteilklasse) angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten) und werden als Quote des durchschnittlichen Fondsvolumens (bzw. des durchschnittli-

chen Volumens der jeweiligen Anteilklasse) ausgewiesen („laufende Kosten“). Berücksichtigt werden neben der Pauschalvergütung sowie der Taxe d'Abonnement alle übrigen Kosten mit Ausnahme der angefallenen Transaktionskosten. Ein Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird nicht bei der Berechnung berücksichtigt.

	Laufende Kosten synthetisch in %
Allianz FinanzPlan 2025	
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	1,07
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	1,37



Prüfungsvermerk

An die Anteilhaber des
Allianz FinanzPlan 2025

Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Allianz FinanzPlan 2025 (der „Fonds“) zum 31. März 2023 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Was wir geprüft haben

Der Jahresabschluss des Fonds besteht aus:

- der Vermögensaufstellung zum 31. März 2023;
- der Ertrags- und Aufwandsrechnung für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2023;
- der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr; und
- dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt „Verantwortung des „Réviseur d’entreprises agréé“ für die Jahresabschlussprüfung“ weitergehend beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.

Sonstige Informationen

Die Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss und unseren Prüfungsvermerk zu diesem Jahresabschluss.

*PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
T : +352 494848 1, F : +352 494848 2900, www.pwc.lu*

*Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256)
R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518*

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft für den Jahresabschluss

Die Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses, und für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht die Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Jahresabschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der von der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
- schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch die Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Anhangsangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 28. Juli 2023

Alain Maechling

Weitere Informationen (ungeprüft)

Ermittlung des Marktrisikos und Hebelwirkung

Im Rahmen des Risikomanagement-Verfahrens wird das Marktrisiko des Fonds entweder über den Commitment-Ansatz oder den Value-at-Risk (relativer oder absoluter VaR-Ansatz) gemessen und limitiert. Der Commitment-Ansatz berücksichtigt bei der Ermittlung des Marktrisikos des Fonds das zusätzliche Risiko, welches durch den Einsatz von derivativen Finanz-

instrumenten generiert wird. Der VaR-Ansatz repräsentiert eine statistische Methode zur Berechnung des Verlustpotentials auf Grund von Wertänderungen des gesamten Fonds. Die VaR-Berechnung basiert grundsätzlich auf der „Delta Normal“-Methode (Konfidenzniveau von 99 %, eine angenommene Halte-dauer von 10 Tagen, verwendete Datenhistorie von 260 Ta-gen), ansonsten ist die abweichende Berechnungsmethodik in der folgenden Tabelle ersichtlich.

Zum Ende des Berichtszeitraums war für den Fonds folgender Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos gültig:

Name des Fonds	Ansatz
Allianz FinanzPlan 2025	Commitment

Weitere Informationen (ungeprüft)

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 („Kapitalverwaltungsgesellschaft“ oder „AllianzGI“) 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.

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

Festlegung der Vergütung

Allianz Global Investors GmbH („Verwaltungsgesellschaft“) 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 der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

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 der Kapitalverwaltungsgesellschaft 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 der Kapitalverwaltungsgesellschaft gebunden, die andere Hälfte wird in von AllianzGI verwaltete Fonds investiert. Die letztendlich zur Auszahlung kommenden Beträge sind vom Geschäftserfolg der Kapitalverwaltungsge-

Weitere Informationen (ungeprüft)

sellschaft 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 mehrjährigen Zeitraum.

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

Risikoprofils beurteilt wurden) sowie alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, aufgrund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Mitglieder der Geschäftsleistung 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 die Kapitalverwaltungsgesellschaft 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.

Weitere Informationen (ungeprüft)

Techniken einer effizienten Portfolioverwaltung

Die Leitlinie 2014/937 zu börsengehandelten Indexfonds (Exchange-Traded Funds, ETF) und anderen OGAW-Themen der European Securities and Markets Authority (ESMA) fordert in den Abschnitten 35 (a-c), 40 (a-c) und 48 (a, b) Angaben im Jahresbericht der Fonds zum Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung (Wertpapierleihe, Repos/Reverse-Repos) bzw. Derivate erzielt wird, Angaben zur Identität der Gegenparteien dieser Geschäfte, Aussagen zur Art und Höhe der in diesem Zusammenhang entgegengenommenen Sicherheiten sowie Aussagen zur Identität des Emittenten im Zusammenhang mit OTC-Derivaten und die Besicherung durch Wertpapiere, die von einem Mitgliedstaat begeben werden.

Aus der folgenden Tabelle kann das minimale, maximale und durchschnittliche Exposure, unterteilt nach Techniken und Derivaten, im Berichtszeitraum entnommen werden. Die Exposure-Zahlen zum minimalen bzw. maximalen Exposure des Fonds sind in Relation zum Fondsvermögen des jeweiligen Tages mit dem minimalen bzw. maximalen Exposure des Berichtszeitraums dargestellt. Das durchschnittliche Exposure ergibt sich aus dem einfachen Durchschnitt des täglichen Exposures des Fonds in Relation zum Fondsvermögen des jeweiligen Tages. Das Exposure (Counterparty) aus Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung bzw. Derivaten wurde getrennt für börsengehandelte Derivate, OTC-Derivate (inklusive Total Return Swaps), Rückkaufvereinbarungen (Repos/Reverse-Repos) und Wertpapierleihe betrachtet.

		Minimum Exposure in %	Maximum Exposure in %	Durchschnittliches Exposure in %
Allianz FinanzPlan 2025	börsengehandelte Derivate ¹⁾	0,00	0,80	0,18
	OTC-Derivate	0,00	0,57	0,14
	Rückkaufvereinbarungen (Repos/Reverse-Repos) ²⁾	-	-	-
	Wertpapierleihe ³⁾	-	-	-

¹⁾ Im Berichtszeitraum hatte der Fonds Positionen in börsengehandelten Derivaten, die jedoch zu jedem Zeitpunkt mit einer Initial und Variation Margin hinterlegt waren und daher kein offenes Exposure hatten.

²⁾ Im Berichtszeitraum hat der Fonds keine Rückkaufvereinbarungen getätigt.

³⁾ Im Berichtszeitraum ist der Fonds keine Vereinbarungen in Form von Wertpapierleihen eingegangen.

Aus der nachfolgenden Tabelle kann die minimale, maximale und durchschnittliche Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten, die auf das Kontrahentenrisiko des Fonds anrechenbar sind, entnommen werden. Die Höhe der minimalen bzw. maximalen Sicherheiten des Fonds sind in Relation zum Fondsvermögen des jeweiligen Tages des Berichtszeitraums dargestellt. Die durchschnittliche Höhe der Sicherheiten ergibt sich aus dem einfachen Durchschnitt der täglichen Höhe der Sicherheiten in Relation zum Fondsvermögen des jeweiligen Tages.

	Sicherheiten (Minimum in %)	Sicherheiten (Maximum in %)	Sicherheiten (Durchschnittlich in %)
Allianz FinanzPlan 2025 ⁴⁾	0,00	0,38	0,05

⁴⁾ Im Berichtszeitraum wurden keine Sicherheiten hinterlegt.

Weitere Informationen (ungeprüft)

Der Fonds hat im Berichtszeitraum Geschäfte im Rahmen effizienter Portfolioverwaltung bzw. Derivate mit den folgenden Kontrahenten getätigt:

Bank of America Corp, Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co, The Bank of Nova Scotia, State Street Corp.

Zum Berichtsstichtag gab es keinen Emittenten, bei welchem die von diesem Emittenten erhaltenen Sicherheiten 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds überschreiten.

Zum Berichtsstichtag wurde der Fonds nicht vollständig durch Wertpapiere besichert, die von einem Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.

Aus der nachfolgenden Tabelle können die Kosten und Erträge gemäß Abschnitt 35 (d) der Leitlinie 2014/937, die sich aus den Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung für den Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der direkten und indirekten operationellen Kosten und angefallenen Gebühren, entnommen werden:

	Erträge	Kosten
Allianz FinanzPlan 2025	0,00	0,00

Weitere Informationen (ungeprüft)

Ausschüttungspolitik

Weitere Informationen finden Sie auf der Registerkarte „Verteilung“ unter den einzelnen Fondsabschnitten auf der Website der Allianz Global Investors Regulatory: <https://regulatory.allianzgi.com/en-gb/b2c/luxemburg-en/funds/mutual-funds>

Taxonomieverordnung in Verbindung mit der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungsverordnung

Die Anlagen, die diesem Fonds zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für eine ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit.

Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland (ungeprüft)

Sämtliche Zahlungen an die Anteilhaber (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können über die unter „Ihre Partner“ aufgeführte deutsche Zahlstelle geleistet werden. Rücknahmeaufträge können über die deutsche Zahlstelle eingereicht werden.

Im Hinblick auf den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anleger werden im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> veröffentlicht. Für ausgewählte Anteilklassen (z. B. Anteilklassen für ausschließlich institutionelle Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) kann die Veröffentlichung im Internet auf einer der Websites <https://regulatory.allianzgi.com> oder <https://lu.allianzgi.com> erfolgen.

Darüber hinaus werden die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland gem. § 298 Abs. 2 des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs in folgenden Fällen mittels dauerhaften Datenträgers im Sinne des § 167 deutsches Kapitalanlagegesetzbuch informiert:

- Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Fonds,
- Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung,
- Änderungen des Verwaltungsreglements, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütung und Aufwenderstattungen betreffen, die aus dem Fonds entnommen werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie die Rechte der Anleger,
- im Falle eines Zusammenschlusses des Fonds mit einem anderen Fonds die Verschmelzungsinformationen gem. Art. 43 der Richtlinie 2009/65/EG,
- im Falle der Umwandlung des Fonds in einen Feederfonds oder die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informationen, die gem. Art. 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind bei der unter „Ihre Partner“ aufgeführten Informationsstelle kostenlos in Papierform und im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> kostenlos erhältlich. Für ausgewählte Anteilklassen (z. B. Anteilklassen für ausschließlich institutionelle Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) können die Veröffentlichungen im Internet auf einer der Websites <https://regulatory.allianzgi.com> oder <https://lu.allianzgi.com> erfolgen.

Der Verwahrstellenvertrag ist bei der Informationsstelle kostenlos einsehbar.

Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle, die Register- und Transferstelle, die Vertriebsgesellschaft oder die Zahl- bzw. Informationsstellen sind für Fehler oder Auslassungen bei den veröffentlichten Preisen haftbar.

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

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	18.267,81	0,03
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps		
BofA Securities Europe SA	18.267,81	FR
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	18.267,81
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-

- Schuldverschreibungen	-
-------------------------	---

Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
--	-----------------------------------

für Total Return Swaps	
------------------------	--

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

für Wertpapierdarlehen	
------------------------	--

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
--	--

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
---	-----------------------------------

für Total Return Swaps	
------------------------	--

- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

für Wertpapierdarlehen	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR	
für Total Return Swaps		
- unter 1 Tag		-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)		-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)		-
- 1 bis 3 Monate		-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)		-
- über 1 Jahr		-
- unbefristet		-
für Wertpapierdarlehen		
- unbefristet		-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- unbefristet		-

Ertrags- und Kostenanteile	Ertrag/Kosten in EUR	in % der Bruttoerträge
für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	748.799,77	100
- Kostenanteil des Fonds	-1.058.072,18	100
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		
- Kostenanteil des Fonds	-	

- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		n.a.
Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds		n.a.
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in EUR	
für Total Return Swaps		-
für Wertpapierdarlehen		-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		-
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		n.a.
Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps	Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1
Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Verwahrart bestimmt Empfänger		100

Ihre Partner

Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung

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

Die Allianz Global Investors GmbH stellt die Funktion der Zentralverwaltungsstelle durch ihre Zweigniederlassung in Luxemburg dar:

6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Internet: <https://lu.allianzgi.com>
E-Mail: info-lux@allianzgi.com

Aufsichtsrat

Tobias C. Pross
Chief Executive Officer
Allianz Global Investors GmbH,
München

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

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

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 der Geschäftsführung und Head of HR
Allianz Asset Management GmbH
München

Geschäftsführung

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

Verwahrstelle, Fondsbuchhaltung, Nettoinventarwertermittlung, Register- und Transferstelle

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

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42–44
D-60323 Frankfurt am Main
E-Mail: info@allianzgi.de

Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland

State Street Bank International GmbH
Briener Strasse 59
D-80333 München

Zahl- und Informationsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers
Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxemburg

Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt in ihrem Sitzland im Hinblick auf das Investmentgeschäft einer staatlichen Aufsicht.

Die Verwaltungsgesellschaft hat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Absicht angezeigt, Anteile des Fonds Allianz FinanzPlan 2025 in Deutschland öffentlich zu vertreiben. Die Rechte aus dieser Vertriebsanzeige sind nicht erloschen.

Stand: 31. März 2023

Allianz Global Investors GmbH

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