

Allianz FinanzPlan 2030

Fonds commun de placement (FCP)
RCSK: K866

Geprüfter Jahresbericht
31. März 2024

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 2023 bis zum 31. März 2024. Eine Aussage über die zukünftige Entwicklung des Fonds kann daraus nicht abgeleitet werden.

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

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

Allianz Global Investors GmbH

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

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

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

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

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

Die Wirtschaftssanktionen gegen die Russische Föderation, die separatistischen Regionen Donezker Volksrepublik und Luhansker Volksrepublik sowie Weißrussland unterliegen einer ständigen Entwicklung. AllianzGI hält sich an alle relevanten gegenwärtigen und beabsichtigt die Einhaltung aller relevanten zukünftigen Sanktionen, 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 2024 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, Fondsplatt-

formen 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.....	19
Prüfungsvermerk.....	23
Weitere Informationen (ungeprüft).....	26
SFDR Anhänge (Ungeprüft).....	32
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland (ungeprüft) ..	42
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	43
Ihre Partner	47

Anlagepolitik und Fondsvermögen

Der Fonds strebt bis 31.12.2030 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 2031 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Im Berichtszeitraum überwogen an den internationalen Finanzmärkten die positiven Tendenzen. Ein vielfach befürchteter Einbruch der Weltwirtschaft blieb aus; speziell die Vereinigten Staaten blieben auf Wachstumskurs. Vor diesem Hintergrund legten die Notierungen an den Aktienmärkten meist deutlich zu. Am stärksten war der Kursauftrieb in den USA und in Japan. In den Schwellenländern wurde der Aufwärtstrend durch die nach wie vor schwache Entwicklung der Wirtschaft Chinas gedämpft. An den Anleihenmärkten gingen die zuvor deutlich gestiegenen Zinsen angesichts fallender Inflationsraten tendenziell wieder zurück. In einem allgemein risikofreudigen Umfeld blieben insbesondere Hochzinspapiere gefragt.

Rund die Hälfte des Wertpapiervermögens des Fonds bestand aus Euro-Anleihen. Dabei handelte es sich schwerpunktmäßig um Staatspapiere, teils aus Ländern hoher Bonität wie Frankreich und Deutschland, teils aus Ländern mit etwas höheren Renditen wie Italien und Spanien. Beigemischt waren hauptsächlich Unternehmenspapiere von Emittenten aus den Bereichen Finanzen, Industrie und Konsum. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der verzinslichen Anlagen (inklusive etwaiger Derivate) wurde leicht auf zuletzt etwas mehr als sechs Jahre verlängert. Die Aktienengagements des Fonds umfassten in erster Linie Direktanlagen. Dabei entfiel weiterhin ein Schwerpunkt auf Unternehmen aus den Sektoren IT und Ge-

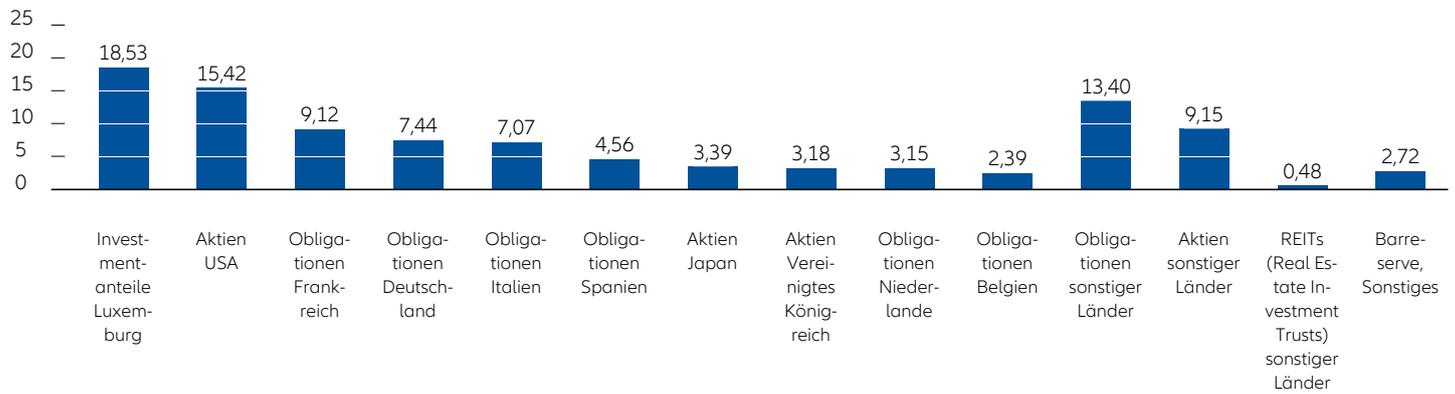
sundheit; daneben wurden vor allem Titel aus den Bereichen Finanzen, Zyklischer Konsum und Industrie gehalten. Auf der Länderebene standen US-Titel im Vordergrund, beigemischt blieben insbesondere japanische und britische Börsenwerte. Im Wesentlichen beibehalten wurden die Beteiligungen an ausgewählten Fonds, wobei eine alternative Strategie mit eigenständigem Rendite/Risiko-Profil dominierte. Die Liquiditätsquote sank per saldo und lag zuletzt auf niedrigem Niveau.

Mit seiner Anlagepolitik erzielte der Fonds im Umfeld meist steigender Aktienkurse und positiver Ergebnisse von Anleihen einen kräftigen Wertzuwachs.

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

	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
Fondsvermögen in Mio. EUR	102,5	88,5	91,3
Anteilumlauf in Stück			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0H 0SP/ISIN: LU0239367716	33.223	31.076	28.927
- Klasse C (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K D8E/ISIN: LU0261743842	664.268	636.475	612.830
Anteilwert in EUR			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0H 0SP/ISIN: LU0239367716	160,58	144,38	154,65
- Klasse C (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K D8E/ISIN: LU0261743842	146,28	131,92	141,73

Finanzaufstellungen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					80.720.968,31	78,75
Aktien					31.919.012,19	31,14
Australien					500.542,09	0,49
AU000000BSLO	BlueScope Steel	STK	5.492	AUD 23,850	78.868,88	0,08
AU000000CGF5	Challenger	STK	3.432	AUD 7,110	14.692,77	0,02
AU000000FMG4	Fortescue	STK	5.470	AUD 25,700	84.646,15	0,08
AU0000251498	Helia Group	STK	8.633	AUD 3,910	20.324,75	0,02
AU000000PRU3	Perseus Mining	STK	66.029	AUD 2,150	85.479,10	0,08
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	STK	13.532	AUD 18,130	147.722,46	0,14
AU000000SULO	Super Retail Group	STK	6.188	AUD 16,100	59.987,80	0,06
AU000000WGX6	Westgold Resources	STK	5.591	AUD 2,620	8.820,18	0,01
Belgien					38.603,06	0,04
BE0974264930	Ageas	STK	899	EUR 42,940	38.603,06	0,04
Bermudas					54.358,68	0,05
BMG3223R1088	Everest Group	STK	148	USD 395,790	54.358,68	0,05
Dänemark					755.760,74	0,74
DK0061804770	H Lundbeck	STK	1.844	DKK 33,220	8.214,20	0,01
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	STK	5.427	DKK 881,300	641.340,22	0,63
DK0060252690	Pandora	STK	446	DKK 1.114,500	66.653,02	0,06
DK0010219153	ROCKWOOL -B-	STK	130	DKK 2.269,000	39.553,30	0,04
Deutschland					774.932,03	0,76
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	STK	2.145	EUR 106,840	229.171,80	0,22
DE0005909006	Bilfinger	STK	343	EUR 43,840	15.037,12	0,02
DE0005140008	Deutsche Bank	STK	2.496	EUR 14,672	36.621,31	0,04
DE0005552004	Deutsche Post	STK	225	EUR 39,955	8.989,88	0,01
DE0005785802	Fresenius Medical Care	STK	222	EUR 35,920	7.974,24	0,01
DE0006602006	GEA Group	STK	2.283	EUR 39,430	90.018,69	0,09
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	STK	452	EUR 55,160	24.932,32	0,02
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	STK	1.370	EUR 73,820	101.133,40	0,10
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	STK	479	EUR 451,100	216.076,90	0,21
DE0007236101	Siemens	STK	115	EUR 177,720	20.437,80	0,02
DE000A2YN900	TeamViewer	STK	1.766	EUR 13,895	24.538,57	0,02
Finnland					60.516,15	0,06
FI0009013429	Cargotec -B-	STK	189	EUR 64,250	12.143,25	0,01
FI0009005870	Konecranes	STK	615	EUR 48,290	29.698,35	0,03
FI0009002422	Outokumpu	STK	4.611	EUR 4,050	18.674,55	0,02
Frankreich					798.963,22	0,78
FR0013280286	BioMérieux	STK	61	EUR 101,850	6.212,85	0,01
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	STK	2.031	EUR 72,060	146.353,86	0,14
FR0010221234	Eutelsat Communications	STK	2.814	EUR 3,952	11.120,93	0,01
FR0000052292	Hermès International	STK	15	EUR 2.410,500	36.157,50	0,03
FR0010259150	Ipsen	STK	173	EUR 110,200	19.064,60	0,02
FR0000120321	L'Oréal	STK	836	EUR 440,700	368.425,20	0,36
FR0000121972	Schneider Electric	STK	86	EUR 210,850	18.133,10	0,02
FR0000050809	Sopra Steria Group	STK	311	EUR 223,600	69.539,60	0,07
FR0012757854	SPIE	STK	595	EUR 34,960	20.801,20	0,02
FR0000051807	Teleperformance	STK	918	EUR 90,340	82.932,12	0,08
FR0013447729	Verallia	STK	569	EUR 35,540	20.222,26	0,02
Hongkong					130.138,47	0,13
HK0101000591	Hang Lung Properties	STK	10.000	HKD 8,020	9.512,84	0,01
BMG524401079	Kerry Properties	STK	7.000	HKD 14,320	11.889,86	0,01
HK0019000162	Swire Pacific -A-	STK	7.000	HKD 64,400	53.471,16	0,05
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	STK	52.000	HKD 8,960	55.264,61	0,06
Irland					388.117,50	0,38
IE00BF0L3536	AIB Group	STK	6.723	EUR 4,628	31.114,04	0,03
IE0001827041	CRH	STK	1.197	GBP 68,200	95.411,79	0,09
IE0000669501	Glanbia	STK	1.022	EUR 18,110	18.508,42	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	STK	874	USD 299,710	243.083,25	0,24
Israel					9.692,57	0,01
KYG7T16G1039	Sapiens International	STK	332	USD 31,460	9.692,57	0,01
Italien					561.800,59	0,55
IT0001233417	A2A	STK	24.136	EUR 1,667	40.234,71	0,04
IT0004776628	Banca Mediolanum	STK	2.505	EUR 10,270	25.726,35	0,03
IT0005218380	Banco BPM	STK	4.550	EUR 6,194	28.182,70	0,03
IT0000066123	BPER Banca	STK	12.204	EUR 4,383	53.490,13	0,05
IT0003128367	Enel	STK	15.474	EUR 6,160	95.319,84	0,09
IT0003027817	Iren	STK	3.410	EUR 1,883	6.421,03	0,01
NL0015000LU4	Iveco Group	STK	959	EUR 13,990	13.416,41	0,01
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	STK	8.426	EUR 13,870	116.868,62	0,11
IT0005278236	Pirelli	STK	4.324	EUR 5,720	24.733,28	0,03
IT0004176001	Prysmian	STK	1.735	EUR 48,260	83.731,10	0,08
IT0004810054	Unipol Gruppo	STK	9.514	EUR 7,744	73.676,42	0,07
Japan					3.475.329,07	3,39
JP3122800000	Amada	STK	4.100	JPY 1.724,500	43.321,73	0,04
JP3242800005	Canon	STK	6.400	JPY 4.501,000	176.501,23	0,17
JP3526600006	Chubu Electric Power	STK	2.500	JPY 1.974,500	30.245,16	0,03
JP3505000004	Daiwa House Industry	STK	6.300	JPY 4.487,000	173.202,98	0,17
JP3551500006	Denso	STK	500	JPY 2.885,000	8.838,42	0,01
JP3386450005	ENEOS Holdings	STK	16.000	JPY 726,700	71.241,64	0,07
JP3822000000	H.U. Group Holdings	STK	400	JPY 2.464,500	6.040,15	0,01
JP3777800008	Hanwa	STK	300	JPY 5.890,000	10.826,68	0,01
JP3787000003	Hitachi Construction Machinery	STK	1.200	JPY 4.548,000	33.439,55	0,03
JP3854600008	Honda Motor	STK	21.800	JPY 1.863,500	248.911,31	0,24
JP3853000002	Horiba	STK	700	JPY 15.635,000	67.058,63	0,07
JP3360800001	Hulic	STK	5.700	JPY 1.550,000	54.133,40	0,05
JP3294460005	Inpex	STK	6.500	JPY 2.299,500	91.581,03	0,09
JP3143600009	ITOCHU	STK	2.500	JPY 6.464,000	99.014,80	0,10
JP3735000006	Jeol	STK	700	JPY 6.236,000	26.746,25	0,03
JP3386030005	JFE Holdings	STK	1.500	JPY 2.498,500	22.963,04	0,02
JP3215800008	Kaneka	STK	600	JPY 3.755,000	13.804,48	0,01
JP3496400007	KDDI	STK	700	JPY 4.468,000	19.163,28	0,02
JP3240600001	Kissei Pharmaceutica	STK	200	JPY 3.535,000	4.331,90	0,00
JP3289800009	Kobe Steel	STK	3.500	JPY 2.044,000	43.833,65	0,04
JP3297000006	Kokuyo	STK	2.300	JPY 2.468,500	34.787,22	0,03
JP3269600007	Kuraray	STK	700	JPY 1.615,500	6.928,89	0,01
JP3933800009	LY	STK	48.800	JPY 382,500	114.369,44	0,11
JP3877600001	Marubeni	STK	7.400	JPY 2.610,500	118.362,51	0,12
JP3868400007	Mazda Motor	STK	6.000	JPY 1.761,500	64.757,88	0,06
JP3947800003	Megmilk Snow Brand	STK	600	JPY 2.684,000	9.867,17	0,01
JP3898400001	Mitsubishi	STK	2.100	JPY 3.483,000	44.815,84	0,04
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group	STK	11.600	JPY 919,300	65.339,23	0,06
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	STK	700	JPY 2.531,000	10.855,48	0,01
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	STK	13.900	JPY 1.535,000	130.732,01	0,13
JP3893600001	Mitsui	STK	1.300	JPY 7.043,000	56.099,60	0,06
JP3362700001	Mitsui OSK Lines	STK	900	JPY 4.612,000	25.432,59	0,03
JP3885780001	Mizuho Financial Group	STK	800	JPY 2.988,000	14.646,35	0,01
JP3905200006	Mizuno	STK	400	JPY 6.300,000	15.440,43	0,02
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	STK	3.900	JPY 3.093,000	73.910,01	0,07
JP3733000008	NEC	STK	1.800	JPY 11.015,000	121.483,07	0,12
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	STK	122.500	JPY 180,000	135.103,73	0,13
JP3732200005	Nippon Television Holdings	STK	3.500	JPY 2.209,500	47.382,81	0,05
JP3753000003	Nippon Yusen	STK	2.500	JPY 4.150,000	63.569,22	0,06
JP3672400003	Nissan Motor	STK	17.900	JPY 597,200	65.498,53	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
JP3678000005	Nisshinbo Holdings	STK	3.900	JPY 1.213,500	28.997,67	0,03
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	STK	4.100	JPY 4.263,000	107.092,22	0,10
JP3192400004	Okamura	STK	700	JPY 2.224,000	9.538,75	0,01
JP3866800000	Panasonic Holdings	STK	8.000	JPY 1.438,500	70.511,28	0,07
JP3164720009	Renesas Electronics	STK	800	JPY 2.684,000	13.156,22	0,01
JP3330000005	Sangetsu	STK	600	JPY 3.300,000	12.131,76	0,01
JP3344400001	Sanwa Holdings	STK	2.300	JPY 2.633,000	37.105,43	0,04
JP3494600004	SCREEN Holdings	STK	700	JPY 19.490,000	83.592,75	0,08
JP3592600005	Shibaura Machine	STK	900	JPY 3.645,000	20.100,13	0,02
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings	STK	3.400	JPY 1.027,000	21.394,79	0,02
JP3663900003	Sojitz	STK	4.600	JPY 3.976,000	112.063,18	0,11
JP3399000003	Star Micronics	STK	700	JPY 1.848,000	7.926,09	0,01
JP3404600003	Sumitomo	STK	4.700	JPY 3.630,000	104.535,36	0,10
JP3409800004	Sumitomo Forestry	STK	2.800	JPY 4.746,000	81.422,51	0,08
JP3351100007	Systemex	STK	300	JPY 2.687,500	4.940,02	0,01
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	STK	4.700	JPY 1.217,500	35.061,10	0,03
JP3633400001	Toyota Motor	STK	7.400	JPY 3.806,000	172.567,60	0,17
JP3635000007	Toyota Tsusho	STK	1.400	JPY 10.330,000	88.610,89	0,09
Jordanien					76.146,89	0,07
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	STK	3.412	GBP 19,095	76.146,89	0,07
Kanada					498.346,65	0,49
CA0084741085	Agnico Eagle Mines	STK	1.330	CAD 78,490	71.165,65	0,07
CA0115321089	Alamos Gold -A-	STK	1.583	CAD 19,720	21.281,01	0,02
CA15101Q1081	Celestica	STK	438	CAD 61,790	18.450,02	0,02
CA19239C1068	Cogeco Communications	STK	1.412	CAD 60,100	57.851,37	0,06
CA3180714048	Finning International	STK	3.258	CAD 40,080	89.019,11	0,09
CA3759161035	Gildan Activewear	STK	481	CAD 49,670	16.287,10	0,02
CA45075E1043	iA Financial	STK	597	CAD 84,640	34.447,24	0,03
US5500211090	Lululemon Athletica	STK	135	USD 389,460	48.790,92	0,05
CA5503711080	Lundin Gold	STK	733	CAD 18,890	9.439,31	0,01
CA7392391016	Power Corporation of Canada	STK	3.345	CAD 37,910	86.447,89	0,08
CA7481932084	Quebecor -B-	STK	414	CAD 30,140	8.506,44	0,01
CA82509L1076	Shopify -A-	STK	504	CAD 106,700	36.660,59	0,03
Niederlande					1.031.756,46	1,01
NL0011794037	Ahold Delhaize	STK	5.553	EUR 27,615	153.346,10	0,15
NL0010273215	ASML Holding	STK	501	EUR 901,000	451.401,00	0,44
NL0011821202	ING Groep	STK	703	EUR 15,166	10.661,70	0,01
NL0000009082	KPN	STK	28.214	EUR 3,462	97.676,87	0,10
NL0009538784	NXP Semiconductors	STK	684	USD 245,440	155.791,52	0,15
NL0011821392	Signify	STK	1.275	EUR 28,780	36.694,50	0,04
NL00150001Q9	Stellantis	STK	4.734	EUR 26,655	126.184,77	0,12
Norwegen					99.798,82	0,10
NO0010735343	Europris	STK	2.127	NOK 78,000	14.187,85	0,02
NO0011082075	Hoegh Autoliners	STK	1.312	NOK 92,200	10.344,73	0,01
NO0010310956	Salmar	STK	398	NOK 715,400	24.349,31	0,02
NO0011202772	Var Energi	STK	12.337	NOK 35,650	37.611,76	0,04
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen	STK	1.761	NOK 88,350	13.305,17	0,01
Österreich					85.928,73	0,08
AT0000BAWAG2	BAWAG Group	STK	401	EUR 58,650	23.518,65	0,02
AT0000741053	EVN	STK	372	EUR 24,600	9.151,20	0,01
AT0000937503	voestalpine	STK	489	EUR 25,920	12.674,88	0,01
AT0000831706	Wienerberger	STK	1.200	EUR 33,820	40.584,00	0,04
Portugal					115.283,14	0,11
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	STK	5.860	EUR 18,400	107.824,00	0,10
PTRELOAM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais	STK	3.406	EUR 2,190	7.459,14	0,01
Schweden					268.124,70	0,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
SE0010468116	Arjo -B-	STK	1.423	SEK 51,450	6.341,84	0,01
SE0000106270	Hennes & Mauritz -B-	STK	2.003	SEK 177,840	30.855,71	0,03
SE0000375115	Mycronic	STK	502	SEK 376,000	16.349,96	0,02
SE0000117970	NCC -B-	STK	558	SEK 147,400	7.124,54	0,01
SE0000120669	SSAB -B-	STK	5.197	SEK 79,480	35.779,62	0,03
SE0000242455	Swedbank -A-	STK	5.262	SEK 211,900	96.584,40	0,09
SE0000114837	Trelleborg -B-	STK	2.251	SEK 385,100	75.088,63	0,07
Schweiz					1.665.977,29	1,62
CH0012221716	ABB	STK	7.837	CHF 42,050	337.450,59	0,33
CH0198251305	Coca-Cola	STK	2.689	GBP 25,270	79.418,11	0,08
CH0360674466	Galenica	STK	1.139	CHF 75,100	87.590,70	0,08
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	STK	511	CHF 249,400	130.500,35	0,13
CH0025751329	Logitech International	STK	377	CHF 80,540	31.091,90	0,03
CH0038863350	Nestlé	STK	3.311	CHF 95,850	324.971,77	0,31
CH0012005267	Novartis	STK	5.590	CHF 87,240	499.369,26	0,49
NL0000226223	STMicroelectronics	STK	4.351	EUR 40,355	175.584,61	0,17
Singapur					254.545,39	0,25
BMG173841013	BW LPG	STK	1.531	NOK 121,000	15.842,19	0,02
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	STK	19.400	SGD 13,490	179.756,51	0,17
SG1T75931496	Singapore Telecommunications	STK	3.800	SGD 2,530	6.603,51	0,01
SG1M31001969	United Overseas Bank	STK	2.600	SGD 29,310	52.343,18	0,05
Spanien					1.111.736,07	1,08
ES0132105018	Acerinox	STK	1.879	EUR 10,175	19.118,83	0,02
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	STK	21.159	EUR 11,020	233.172,18	0,23
ES0113860A34	Banco de Sabadell	STK	10.815	EUR 1,454	15.719,60	0,01
ES0113900J37	Banco Santander	STK	3.607	EUR 4,555	16.429,89	0,02
ES0113679I37	Bankinter	STK	7.290	EUR 6,754	49.236,66	0,05
ES0140609019	CaixaBank	STK	7.696	EUR 4,511	34.716,66	0,03
ES0144580Y14	Iberdrola	STK	17.790	EUR 11,585	206.097,15	0,20
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	STK	5.678	EUR 46,740	265.389,72	0,26
ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	STK	391	EUR 80,350	31.416,85	0,03
ES0124244E34	Mapfre	STK	10.672	EUR 2,354	25.121,89	0,02
ES0116870314	Naturgy Energy Group	STK	2.037	EUR 20,060	40.862,22	0,04
ES0173516115	Repsol	STK	9.474	EUR 15,390	145.804,86	0,14
ES0178430E18	Telefónica	STK	6.969	EUR 4,111	28.649,56	0,03
Südafrika					10.049,69	0,01
GB00B17BBQ50	Investec	STK	1.631	GBP 5,272	10.049,69	0,01
Uruguay					84.780,06	0,08
US58733R1023	MercadoLibre	STK	60	USD 1.522,650	84.780,06	0,08
USA					15.809.366,18	15,42
US0028241000	Abbott Laboratories	STK	1.968	USD 113,480	207.246,30	0,20
US00724F1012	Adobe	STK	457	USD 504,400	213.911,26	0,21
US0082521081	Affiliated Managers Group	STK	640	USD 166,360	98.803,25	0,10
US00971T1016	Akamai Technologies	STK	284	USD 109,630	28.892,83	0,03
US02079K3059	Alphabet -A-	STK	5.564	USD 150,870	778.990,88	0,76
US02079K1079	Alphabet -C-	STK	3.509	USD 151,940	494.763,73	0,48
US0231351067	Amazon.com	STK	7.434	USD 179,830	1.240.586,53	1,21
US0305061097	American Woodmark	STK	294	USD 101,050	27.569,32	0,03
US0311621009	Amgen	STK	564	USD 286,300	149.845,19	0,15
US0378331005	Apple	STK	997	USD 173,310	160.347,11	0,16
US0382221051	Applied Materials	STK	610	USD 208,000	117.743,12	0,11
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	STK	434	USD 62,990	25.369,02	0,02
US0404131064	Arista Networks	STK	59	USD 288,410	15.790,82	0,02
US00206R1023	AT&T	STK	11.200	USD 17,550	182.405,32	0,18
US0538071038	Avnet	STK	1.196	USD 49,470	54.905,45	0,05
US0758871091	Becton Dickinson	STK	260	USD 246,530	59.481,99	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
US09247X1019	BlackRock	STK	369 USD	835,120	285.968,11	0,28
US09739D1000	Boise Cascade	STK	50 USD	151,830	7.044,82	0,01
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	STK	2.206 USD	53,250	109.010,29	0,11
US1152361010	Brown & Brown	STK	750 USD	87,260	60.732,17	0,06
US1273871087	Cadence Design Systems	STK	78 USD	311,340	22.535,74	0,02
US12503M1080	Cboe Global Markets	STK	389 USD	180,170	65.039,09	0,06
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	STK	76 USD	2.923,460	206.183,12	0,20
US17275R1023	Cisco Systems	STK	2.276 USD	49,770	105.119,25	0,10
US18539C1053	Clearway Energy -A-	STK	698 USD	20,940	13.563,58	0,01
US20030N1019	Comcast -A-	STK	8.145 USD	43,070	325.542,97	0,32
US2091151041	Consolidated Edison	STK	1.159 USD	90,050	96.852,21	0,09
US2358511028	Danaher	STK	628 USD	248,770	144.977,30	0,14
US23804L1035	Datadog -A-	STK	434 USD	123,510	49.743,26	0,05
US2441991054	Deere	STK	175 USD	409,140	66.443,48	0,06
US2788651006	Ecolab	STK	1.016 USD	231,760	218.511,63	0,21
US0367521038	Elevance Health	STK	403 USD	519,960	194.454,21	0,19
US5324571083	Eli Lilly	STK	403 USD	778,180	291.023,11	0,28
US29249E1091	Enact Holdings	STK	1.111 USD	30,960	31.919,59	0,03
US31428X1063	FedEx	STK	391 USD	287,880	104.455,33	0,10
SG9999000020	Flex	STK	1.677 USD	28,630	44.555,03	0,04
KYG367381053	Fresh Del Monte Produce	STK	287 USD	26,030	6.932,64	0,01
US35905A1097	Frontdoor	STK	1.835 USD	32,310	55.019,34	0,05
US3755581036	Gilead Sciences	STK	3.201 USD	73,010	216.875,44	0,21
US3802371076	GoDaddy -A-	STK	556 USD	122,080	62.988,56	0,06
US3976241071	Greif -A-	STK	409 USD	68,540	26.014,16	0,03
US4128221086	Harley-Davidson	STK	642 USD	43,660	26.011,24	0,03
US4228191023	Heidrick & Struggles International	STK	399 USD	33,280	12.322,49	0,01
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	STK	7.515 USD	17,670	123.227,57	0,12
US4042511000	HNI Corp	STK	920 USD	45,110	38.512,62	0,04
US4364401012	Hologic	STK	974 USD	77,350	69.913,60	0,07
US4370761029	Home Depot	STK	143 USD	385,890	51.208,48	0,05
US4448591028	Humana	STK	92 USD	349,500	29.838,53	0,03
US45168D1046	IDEXX Laboratories	STK	85 USD	539,570	42.560,73	0,04
US4571871023	Ingredion	STK	648 USD	118,100	71.017,81	0,07
US4581401001	Intel	STK	3.284 USD	43,770	133.389,63	0,13
US46120E6023	Intuitive Surgical	STK	106 USD	400,100	39.356,53	0,04
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	3.138 USD	157,960	459.983,68	0,45
US46625H1005	JPMorgan Chase	STK	3.036 USD	199,520	562.121,98	0,55
US48666K1097	KB Home	STK	731 USD	69,560	47.186,67	0,05
US5007541064	Kraft Heinz	STK	4.134 USD	36,530	140.140,13	0,14
US5128071082	Lam Research	STK	65 USD	965,670	58.248,46	0,06
US5261071071	Lennox International	STK	138 USD	486,680	62.325,38	0,06
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	STK	481 USD	205,610	91.776,54	0,09
US57636Q1040	Mastercard -A-	STK	153 USD	477,950	67.860,38	0,07
US57686G1058	Matson	STK	538 USD	111,170	55.502,46	0,05
US58933Y1055	Merck	STK	325 USD	131,750	39.735,29	0,04
US59001A1025	Meritage Homes	STK	296 USD	172,630	47.418,78	0,05
US30303M1027	Meta Platforms -A-	STK	26 USD	493,860	11.915,70	0,01
US5528481030	MGIC Investment	STK	3.290 USD	22,130	67.564,67	0,07
US5949181045	Microsoft	STK	3.483 USD	421,430	1.362.138,55	1,33
US60871R2094	Molson Coors Beverage -B-	STK	1.170 USD	67,340	73.114,13	0,07
US6200763075	Motorola Solutions	STK	383 USD	353,410	125.608,77	0,12
US64110D1046	NetApp	STK	731 USD	105,220	71.376,96	0,07
US64110L1061	Netflix	STK	131 USD	613,530	74.584,65	0,07
US67066G1040	NVIDIA	STK	1.661 USD	902,500	1.391.102,73	1,36
US6907421019	Owens Corning	STK	1.074 USD	167,210	166.651,37	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
US6937181088	PACCAR	STK	1.395	USD 124,460	161.118,85	0,16
US7170811035	Pfizer	STK	4.870	USD 27,780	125.546,20	0,12
US6935061076	PPG Industries	STK	412	USD 144,540	55.262,13	0,05
US7427181091	Procter & Gamble	STK	292	USD 162,610	44.062,84	0,04
US74319R1014	PROG Holdings	STK	323	USD 34,070	10.212,15	0,01
US7475251036	QUALCOMM	STK	1.113	USD 169,130	174.686,03	0,17
US74834L1008	Quest Diagnostics	STK	127	USD 131,060	15.446,01	0,01
US7502361014	Radian Group	STK	3.293	USD 33,240	101.576,94	0,10
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	STK	77	USD 966,300	69.047,04	0,07
US79466L3024	Salesforce	STK	894	USD 301,380	250.031,26	0,24
US81762P1021	ServiceNow	STK	171	USD 759,000	120.442,63	0,12
US8243481061	Sherwin-Williams	STK	854	USD 346,890	274.910,93	0,27
US78442P1066	SLM	STK	3.245	USD 21,600	65.044,53	0,06
US8581552036	Steelcase -A-	STK	3.886	USD 12,870	46.411,30	0,05
US87165B1035	Synchrony Financial	STK	638	USD 42,280	25.032,14	0,02
US8716071076	Synopsys	STK	302	USD 573,350	160.682,70	0,16
US8760301072	Tapestry	STK	1.349	USD 46,680	58.436,63	0,06
CH0102993182	TE Connectivity	STK	1.290	USD 144,930	173.496,36	0,17
US8803451033	Tennant	STK	168	USD 121,500	18.942,09	0,02
US88160R1014	Tesla	STK	2.101	USD 179,830	350.615,05	0,34
US8725401090	TJX Companies	STK	66	USD 101,080	6.190,87	0,01
US8894781033	Toll Brothers	STK	606	USD 127,420	71.656,00	0,07
US8926721064	Tradeweb Markets -A-	STK	1.059	USD 104,400	102.597,98	0,10
US87265H1095	Tri Pointe Homes	STK	425	USD 37,930	14.959,40	0,01
US9043111072	Under Armour -A-	STK	760	USD 7,260	5.120,27	0,00
US9078181081	Union Pacific	STK	62	USD 244,630	14.074,85	0,01
US91324P1021	UnitedHealth Group	STK	1.133	USD 493,100	518.450,47	0,51
US91529Y1064	Unum Group	STK	629	USD 53,700	31.344,93	0,03
US92343V1044	Verizon Communications	STK	3.283	USD 41,540	126.555,12	0,12
US92645B1035	Victory Capital Holdings -A-	STK	1.177	USD 42,410	46.321,98	0,05
US9288811014	Vontier	STK	405	USD 44,740	16.814,86	0,02
US9553061055	West Pharmaceutical Services	STK	329	USD 394,100	120.321,90	0,12
US9598021098	Western Union	STK	8.472	USD 13,710	107.786,85	0,10
US9699041011	Williams-Sonoma	STK	152	USD 314,020	44.293,83	0,04
Vereinigtes Königreich					3.258.417,95	3,18
GB00B1YW4409	3i Group	STK	7.804	GBP 28,254	257.706,47	0,25
GB0009895292	AstraZeneca	STK	2.480	GBP 107,720	312.227,77	0,30
LU1072616219	B&M European Value Retail	STK	11.735	GBP 5,438	74.584,02	0,07
GB0000961622	Balfour Beatty	STK	11.523	GBP 3,831	51.588,31	0,05
GB00B0N8QD54	Britvic	STK	3.167	GBP 8,215	30.407,39	0,03
GB00BMH18Q19	Bytes Technology Group	STK	2.939	GBP 5,088	17.476,58	0,02
GB00B033F229	Centrica	STK	13.302	GBP 1,284	19.962,07	0,02
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners	STK	1.778	USD 71,500	117.972,33	0,11
GB00BV9FP302	Computacenter	STK	2.380	GBP 26,780	74.492,24	0,07
GB00B2863827	CVS Group	STK	1.328	GBP 10,120	15.707,32	0,01
GB0008220112	DS Smith	STK	3.431	GBP 3,958	15.871,58	0,02
GB00B1CKQ739	Dunelm Group	STK	906	GBP 11,170	11.827,82	0,01
JE00BJVNSS43	Ferguson	STK	722	USD 218,950	146.698,11	0,14
GB00BN7SWP63	GSK	STK	9.535	GBP 17,096	190.519,18	0,19
GB0005405286	HSBC Holdings	STK	54.575	GBP 6,270	399.930,74	0,39
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	STK	3.686	GBP 20,870	89.908,61	0,09
GB00B019KW72	J Sainsbury	STK	6.517	GBP 2,721	20.723,50	0,02
GB0033195214	Kingfisher	STK	9.360	GBP 2,473	27.053,50	0,03
BMG611881019	Liberty Global -A-	STK	583	USD 16,930	9.159,42	0,01
IE00059YS762	Linde	STK	647	USD 466,230	279.928,33	0,27
JE00BJ1DLW90	Man Group	STK	5.594	GBP 2,679	17.515,35	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
GB0031274896	Marks & Spencer Group	STK	29.538	GBP 2,653	91.571,43	0,09
GB0004657408	Mitie Group	STK	5.047	GBP 1,041	6.139,80	0,01
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group	STK	7.658	GBP 2,202	19.708,62	0,02
GB00BDR05C01	National Grid	STK	18.449	GBP 10,670	230.070,40	0,22
GB00BM8PJY71	NatWest Group	STK	5.528	GBP 2,659	17.179,47	0,02
GB0032089863	Next	STK	1.443	GBP 92,620	156.204,88	0,15
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group	STK	2.866	GBP 6,825	22.861,37	0,02
GB00B2B0DG97	RELX	STK	4.361	GBP 34,470	175.691,55	0,17
GB00BVFNZH21	Rotork	STK	3.012	GBP 3,275	11.527,90	0,01
GB00B8C3BL03	Sage Group	STK	6.045	GBP 12,610	89.091,22	0,09
GB00B0CY5V57	Serica Energy	STK	4.342	GBP 1,847	9.373,03	0,01
GB0003308607	Spectris	STK	703	GBP 32,940	27.064,65	0,03
BMG850801025	Stolt-Nielsen	STK	183	NOK 400,000	6.259,88	0,01
GB00BLGZ9862	Tesco	STK	44.152	GBP 2,995	154.550,60	0,15
GB00B10RZP78	Unilever	STK	1.152	GBP 39,755	53.526,36	0,05
GB00B82YXW83	Vesuvius	STK	1.093	GBP 4,960	6.336,15	0,01
Obligationen					48.312.161,38	47,13
Australien					801.688,95	0,78
XS1191309720	0,8750 % National Australia Bank EUR MTN 15/27	EUR	109,0	% 93,445	101.855,48	0,10
XS2581397986	3,2627 % National Australia Bank EUR MTN 23/26	EUR	300,0	% 99,742	299.227,38	0,29
XS1966038249	1,3750 % Telstra EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 91,690	91.690,30	0,09
XS2575952937	3,7990 % Westpac Banking EUR MTN 23/30	EUR	300,0	% 102,972	308.915,79	0,30
Belgien					2.445.911,78	2,39
BE6312821612	1,1250 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 93,880	93.879,80	0,09
BE0002921022	3,0000 % Belfius Bank EUR Notes 23/27	EUR	300,0	% 99,503	298.509,66	0,29
BE0000304130	5,0000 % Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	160,0	% 119,471	191.153,60	0,19
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	190,0	% 114,100	216.789,98	0,21
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	150,0	% 97,079	145.618,50	0,14
BE0000354630	0,3500 % Belgium Government EUR Bonds 22/32 S.94	EUR	500,0	% 82,455	412.275,00	0,40
BE0000355645	1,4000 % Belgium Government EUR Bonds 22/53 S.95	EUR	520,0	% 64,759	336.746,70	0,33
BE0000357666	3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 23/33 S.97	EUR	200,0	% 101,532	203.063,00	0,20
BE0000351602	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.10.2027 S.91	EUR	500,0	% 91,043	455.215,00	0,45
BE0002596741	1,5000 % Elia Group EUR Notes 18/28	EUR	100,0	% 92,661	92.660,54	0,09
Bulgarien					457.512,00	0,45
XS2579483319	4,5000 % Bulgaria Government EUR Bonds 23/33	EUR	430,0	% 106,398	457.512,00	0,45
Dänemark					289.965,64	0,28
XS1673102734	1,5000 % ISS Global EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 93,378	93.378,07	0,09
DK0030045703	4,0000 % Nykredit Realkredit EUR MTN 23/28	EUR	100,0	% 100,849	100.849,21	0,10
XS2490471807	2,2500 % Orsted EUR MTN 22/28	EUR	100,0	% 95,738	95.738,36	0,09
Deutschland					7.623.839,09	7,44
XS2456247787	1,5000 % BASF EUR Notes 22/31	EUR	100,0	% 88,884	88.884,26	0,09
DE000BLB6JU7	3,7500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 23/29	EUR	300,0	% 100,529	301.585,56	0,29
XS2560753936	3,5000 % Bertelsmann EUR Notes 22/29	EUR	100,0	% 100,124	100.123,89	0,10
DE000CZ43ZS7	2,8750 % Commerzbank EUR MTN 23/26	EUR	280,0	% 99,421	278.378,74	0,27
DE000DL19VT2	0,7500 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	200,0	% 94,146	188.291,14	0,18
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27	EUR	200,0	% 94,265	188.530,68	0,18
DE000A30VG92	3,0000 % Deutsche Bank EUR MTN 23/27	EUR	100,0	% 99,609	99.609,26	0,10
XS2084488209	1,2500 % Fresenius Medical Care EUR MTN 19/29	EUR	140,0	% 86,728	121.418,53	0,12
XS2530444624	3,8750 % Fresenius Medical Care EUR MTN 22/27	EUR	200,0	% 101,098	202.195,60	0,20
DE0001135432	3,2500 % Germany Government EUR Bonds 10/42	EUR	230,0	% 111,018	255.341,38	0,25
DE000BU25000	2,2000 % Germany Government EUR Bonds 23/28 S.187	EUR	500,0	% 99,230	496.150,00	0,48
DE000BU2Z007	2,3000 % Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	600,0	% 100,197	601.181,94	0,59
DE0001102549	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2036	EUR	220,0	% 75,093	165.204,58	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
DE0001102572	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	650,0	% 50,805	330.232,37	0,32
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials EUR Notes 23/32	EUR	140,0	% 100,802	141.122,95	0,14
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 19/29	EUR	480,0	% 91,218	437.844,14	0,43
DE000A3E5SL5	2,5000 % Land Brandenburg EUR Notes 23/29	EUR	430,0	% 98,896	425.253,66	0,42
DE000A1RQEH3	2,8750 % Land Hesse EUR Notes 23/33 S.2301	EUR	430,0	% 101,172	435.037,62	0,42
DE000A30V5D1	3,0000 % Land Lower Saxony EUR Notes 23/33	EUR	290,0	% 102,018	295.851,50	0,29
DE000NRWONW3	2,7500 % Land North Rhine-Westphalia Germany EUR MTN 23/32	EUR	430,0	% 100,198	430.849,47	0,42
DE000LB384E5	2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR Notes 23/26	EUR	280,0	% 99,347	278.171,91	0,27
XS2582195207	4,0000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 23/30	EUR	300,0	% 101,935	305.804,97	0,30
XS2459163619	1,7500 % LANXESS EUR MTN 22/28	EUR	200,0	% 92,117	184.234,90	0,18
DE000NLB34Y2	2,8750 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 23/30	EUR	300,0	% 99,557	298.672,23	0,29
XS2482887879	2,7500 % RWE EUR MTN 22/30	EUR	140,0	% 95,862	134.206,53	0,13
XS2438616240	0,8750 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 22/28	EUR	140,0	% 90,221	126.309,02	0,12
DE000A30VQB2	5,0000 % Vonovia EUR MTN 22/30	EUR	300,0	% 105,157	315.472,26	0,31
DE000A3SJZT2	2,6250 % Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen EUR Notes 23/33	EUR	400,0	% 99,470	397.880,00	0,39
Finnland					639.496,03	0,62
FI4000148630	0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	60,0	% 87,770	52.662,00	0,05
FI4000480488	0,1250 % Finland Government EUR Bonds 21/52	EUR	200,0	% 47,904	95.808,66	0,09
FI4000523238	1,5000 % Finland Government EUR Bonds 22/32	EUR	100,0	% 90,712	90.712,17	0,09
XS2577104321	2,8750 % Kuntarahoitus EUR MTN 23/28	EUR	400,0	% 100,078	400.313,20	0,39
Frankreich					9.346.047,35	9,12
FR0014006ND8	2,3750 % Accor EUR Notes 21/28	EUR	100,0	% 95,311	95.311,00	0,09
FR001400F7C9	2,8750 % Agence Francaise de Development EUR Notes 23/30	EUR	300,0	% 99,054	297.161,82	0,29
FR001400F4B8	3,0000 % Agence France Locale EUR MTN 23/30	EUR	400,0	% 99,264	397.054,56	0,39
FR001400AOL7	1,8750 % APRR EUR MTN 22/29	EUR	100,0	% 94,386	94.386,37	0,09
FR001400FJM4	3,0000 % Arkea Home Loans EUR MTN 23/27	EUR	100,0	% 99,687	99.687,14	0,10
FR0013310455	1,3750 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 18/30	EUR	100,0	% 90,306	90.306,39	0,09
FR001400F8Z8	3,2500 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 23/33	EUR	100,0	% 99,384	99.384,30	0,10
FR001400FBN9	3,8750 % Banque Federative du Credit Mutuel EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 100,912	302.736,48	0,30
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues EUR Notes 22/32	EUR	100,0	% 108,152	108.151,72	0,11
FR001400FB06	3,5000 % BPCE EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 100,386	301.158,93	0,29
FR001400FKA7	2,8750 % Bpifrance EUR MTN 23/29	EUR	300,0	% 99,378	298.134,84	0,29
FR001400F5U5	3,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 100,439	301.318,41	0,29
FR001400FFW1	2,8750 % Caisse Francaise de Financement Local EUR MTN 23/30	EUR	100,0	% 99,441	99.441,37	0,10
XS2517103334	2,6250 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 22/32	EUR	100,0	% 94,376	94.375,74	0,09
FR001400F7K2	4,0000 % Crédit Agricole EUR MTN 23/33	EUR	300,0	% 104,658	313.974,06	0,31
FR0014006FE2	0,5200 % Danone EUR MTN 21/30	EUR	100,0	% 84,086	84.085,50	0,08
FR001400FDB0	4,2500 % Électricité de France EUR MTN 23/32	EUR	100,0	% 103,738	103.738,24	0,10
FR001400F1G3	3,6250 % Engie EUR MTN 23/30	EUR	100,0	% 101,399	101.399,16	0,10
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	350,0	% 99,207	347.224,47	0,34
FR0013131877	0,5000 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	440,0	% 95,138	418.607,20	0,41
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	660,0	% 82,937	547.384,13	0,53
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	430,0	% 92,578	398.085,40	0,39
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	120,0	% 79,895	95.873,99	0,09
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	600,0	% 67,406	404.435,94	0,39

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FR0014002JM6	0,5000 % France Government EUR Bonds 21/44	EUR	400,0	% 60,853	243.411,96	0,24
FR0014004J31	0,7500 % France Government EUR Bonds 21/53	EUR	750,0	% 53,753	403.147,35	0,39
FR001400AIN5	0,7500 % France Government EUR Bonds 22/28	EUR	500,0	% 92,920	464.600,00	0,45
FR001400BKZ3	2,0000 % France Government EUR Bonds 22/32	EUR	550,0	% 94,346	518.902,95	0,51
FR001400FTH3	3,0000 % France Government EUR Bonds 23/54	EUR	250,0	% 94,742	236.854,98	0,23
FR001400FIM6	3,0500 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 23/33	EUR	300,0	% 99,726	299.178,51	0,29
FR0013203825	1,2500 % Klepierre EUR MTN 16/31	EUR	300,0	% 84,601	253.803,06	0,25
FR001400FD12	3,0000 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 23/31	EUR	100,0	% 100,384	100.383,94	0,10
FR001400DOV0	3,2500 % Pernod Ricard EUR MTN 22/28	EUR	100,0	% 100,154	100.154,26	0,10
FR001400CRG6	4,8750 % RCI Banque EUR MTN 22/28	EUR	140,0	% 104,238	145.933,37	0,14
FR001400IEQ0	4,8750 % RCI Banque EUR MTN 23/28	EUR	100,0	% 103,761	103.760,51	0,10
FR001400FG43	2,9000 % Region of Ile de France EUR MTN 23/31	EUR	300,0	% 98,908	296.723,49	0,29
FR001400F703	3,1250 % Schneider Electric EUR MTN 23/29	EUR	100,0	% 100,614	100.614,43	0,10
FR001400F7D7	2,8750 % SFIL EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 99,258	297.775,23	0,29
FR0014006XA3	0,6250 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/27	EUR	100,0	% 92,104	92.104,33	0,09
FR0012516417	2,5000 % Wendel EUR Notes 15/27	EUR	200,0	% 97,641	195.281,82	0,19
Irland					1.275.773,51	1,24
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	130,0	% 99,068	128.788,40	0,13
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	650,0	% 96,375	626.437,50	0,61
IE00BMD03L28	0,3500 % Ireland Government EUR Bonds 22/32	EUR	200,0	% 83,180	166.360,00	0,16
IE000GVLBXU6	3,0000 % Ireland Government EUR Bonds 23/43	EUR	350,0	% 101,196	354.187,61	0,34
Italien					7.252.414,74	7,07
XS2579284469	3,8750 % ACEA EUR MTN 23/31	EUR	100,0	% 101,103	101.103,05	0,10
XS1327504087	1,7500 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 15/26	EUR	100,0	% 95,824	95.824,28	0,09
XS2592650373	5,0000 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 23/28	EUR	200,0	% 103,303	206.605,40	0,20
XS2529233814	4,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 22/27	EUR	150,0	% 103,139	154.708,62	0,15
IT0004286966	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/39	EUR	200,0	% 111,763	223.525,98	0,22
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	410,0	% 109,297	448.117,66	0,44
IT0005045270	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	200,0	% 99,303	198.606,00	0,19
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	340,0	% 97,888	332.819,20	0,32
IT0005323032	2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	410,0	% 96,081	393.932,06	0,38
IT0005514473	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/26	EUR	1.000,0	% 100,381	1.003.810,00	0,98
IT0005521981	3,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/28	EUR	1.500,0	% 101,043	1.515.640,05	1,48
IT0005494239	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/32	EUR	1.500,0	% 92,759	1.391.388,75	1,36
IT0005496770	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/38	EUR	450,0	% 93,150	419.175,77	0,41
IT0005480980	2,1500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/52	EUR	1.000,0	% 68,214	682.135,00	0,67
XS2190256706	0,7500 % Snam EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 85,023	85.022,92	0,08
Japan					384.776,89	0,37
XS2547591474	3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 23/26	EUR	300,0	% 99,829	299.487,78	0,29
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/32	EUR	100,0	% 85,289	85.289,11	0,08
Jersey					92.394,73	0,09
XS1485603747	1,6000 % Aptiv EUR Notes 16/28	EUR	100,0	% 92,395	92.394,73	0,09
Kanada					1.298.242,05	1,27
XS2607350985	3,3750 % Bank of Montreal EUR Notes 23/26	EUR	200,0	% 100,009	200.018,46	0,20
XS2577382059	2,8750 % Export Development Ca- nada EUR MTN 23/28	EUR	400,0	% 100,056	400.222,52	0,39
XS2579324869	3,7500 % National Bank of Canada EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 101,199	303.596,22	0,30
XS2579050639	3,0000 % Province of Quebec Ca- nada EUR MTN 23/33	EUR	300,0	% 100,045	300.135,18	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
XS1111559925	2,1250 % TotalEnergies Capital Ca- nada EUR MTN 14/29	EUR	100,0 %	94,270	94.269,67	0,09	
Luxemburg						566.409,71	0,55
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Fi- nance EUR Notes 23/29	EUR	100,0 %	100,821	100.820,94	0,10	
XS2050406094	0,7500 % DH Europe Finance II Sarl EUR Notes 19/31	EUR	100,0 %	83,893	83.893,20	0,08	
XS2286442186	0,6250 % Holcim Finance Luxem- bourg EUR MTN 21/33	EUR	100,0 %	77,593	77.593,06	0,08	
XS2020670852	1,0000 % Medtronic Global Hol- dings EUR Notes 19/31	EUR	100,0 %	85,588	85.588,20	0,08	
XS2350621863	0,0000 % Nestlé Finance International EUR Zero-Coupon MTN 14.06.2026	EUR	140,0 %	93,478	130.868,95	0,13	
XS2235996217	0,0000 % Novartis Finance EUR Zero- Coupon Notes 23.09.2028	EUR	100,0 %	87,645	87.645,36	0,08	
Niederlande						3.226.862,28	3,15
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance EUR MTN 23/27	EUR	100,0 %	100,368	100.368,34	0,10	
XS2582112947	3,0000 % Achmea Bank EUR MTN 23/30	EUR	300,0 %	99,986	299.956,53	0,29	
XS0161488498	7,5000 % Deutsche Telekom Internatio- nal Finance EUR MTN 03/33	EUR	140,0 %	130,613	182.858,34	0,18	
XS0875797515	3,2500 % Deutsche Telekom Internatio- nal Finance EUR MTN 13/28	EUR	140,0 %	101,251	141.751,83	0,14	
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/29	EUR	100,0 %	92,211	92.211,49	0,09	
XS2579293619	3,5000 % EnBW International Fi- nance EUR MTN 23/28	EUR	140,0 %	101,100	141.539,82	0,14	
XS2353182020	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 17.06.2027	EUR	100,0 %	89,973	89.973,18	0,09	
XS1611855237	2,0200 % Heineken EUR MTN 17/32	EUR	100,0 %	90,347	90.346,77	0,09	
XS2384726282	0,6250 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/32	EUR	100,0 %	80,087	80.086,85	0,08	
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	130,0 %	110,335	143.435,50	0,14	
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	240,0 %	114,313	274.351,18	0,27	
NL00150012X2	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 22/54	EUR	360,0 %	86,636	311.889,56	0,30	
NL0015001AM2	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 23/33	EUR	300,0 %	99,406	298.217,97	0,29	
XS2579199865	2,8750 % NIBC Bank EUR MTN 23/30	EUR	300,0 %	99,166	297.498,15	0,29	
XS2577836187	2,8750 % Rabobank EUR MTN 23/33	EUR	300,0 %	99,864	299.590,53	0,29	
XS2446843430	0,6250 % Siemens Financieringsmaats- chappij EUR MTN 22/27	EUR	100,0 %	93,211	93.210,58	0,09	
XS1843459600	2,2500 % WPC Eurobond B.V. EUR Notes 18/26	EUR	300,0 %	96,525	289.575,66	0,28	
Norwegen						408.483,49	0,40
XS2579319513	3,7500 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/27	EUR	300,0 %	101,184	303.550,95	0,30	
XS2671251127	4,8750 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/28	EUR	100,0 %	104,933	104.932,54	0,10	
Österreich						2.020.918,49	1,97
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	90,0 %	113,012	101.710,50	0,10	
AT0000A1VGK0	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 17/27	EUR	210,0 %	93,499	196.346,96	0,19	
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	300,0 %	93,045	279.133,74	0,27	
AT0000A2EJ08	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 20/51	EUR	100,0 %	59,285	59.285,26	0,06	
AT0000A324S8	2,9000 % Austria Government EUR Bonds 23/33	EUR	300,0 %	100,716	302.149,08	0,30	
AT0000A2QRW0	0,0000 % Austria Government EUR Zero- Coupon Bonds 20.04.2025	EUR	500,0 %	96,673	483.363,05	0,47	
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE Landesbank für Niederös- terreich und Wien EUR MTN 23/27	EUR	300,0 %	100,415	301.245,63	0,29	
AT000B049937	3,0000 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 23/26	EUR	300,0 %	99,228	297.684,27	0,29	
Portugal						819.580,00	0,80
PTOTEROE0014	3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	210,0 %	106,980	224.658,00	0,22	
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	100,0 %	100,340	100.340,00	0,10	
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	200,0 %	98,433	196.866,00	0,19	
PTOTECO0037	1,0000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 21/52	EUR	200,0 %	57,115	114.230,00	0,11	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
PTOTEYOE0031	1,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/32	EUR	200,0	% 91,743	183.486,00	0,18
Schweden						0,76
XS2577054716	4,0000 % Lansforsakringar Bank EUR MTN 23/27	EUR	300,0	% 101,190	303.570,21	0,30
XS2411720233	0,3750 % Sandvik EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 87,550	87.549,79	0,09
XS2583600791	3,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 100,759	302.276,85	0,29
XS2264161964	0,1250 % Telia EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 82,070	82.069,59	0,08
Schweiz						0,41
CH1194000340	2,7500 % UBS Group EUR FLR-MTN 22/27	EUR	200,0	% 97,792	195.583,00	0,19
CH1214797172	7,7500 % UBS Group AG EUR FLR-Notes 22/29	EUR	200,0	% 114,024	228.048,34	0,22
Slowakei						0,10
SK4000023230	3,6250 % Slovakia Government EUR Bonds 23/33 S.247	EUR	100,0	% 101,937	101.936,50	0,10
Slowenien						0,19
SI0002103602	2,2500 % Slovenia Government Bond EUR Bonds 16/32	EUR	200,0	% 95,360	190.719,00	0,19
Spanien						4,56
ES0413211A75	3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 23/27	EUR	100,0	% 99,934	99.933,94	0,10
XS2598331242	5,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 23/29	EUR	100,0	% 104,918	104.917,81	0,10
ES0413900939	3,2500 % Banco Santander EUR Notes 23/28	EUR	100,0	% 100,399	100.398,64	0,10
ES0415306101	3,0000 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 23/27	EUR	100,0	% 99,073	99.073,08	0,10
ES00000120N0	4,9000 % Spain Government EUR Bonds 07/40	EUR	230,0	% 116,955	268.996,50	0,26
ES00000126Z1	1,6000 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	210,0	% 98,190	206.199,00	0,20
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	220,0	% 96,046	211.301,20	0,21
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	230,0	% 88,623	203.832,88	0,20
ES0000012K61	2,5500 % Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	1.000,0	% 96,503	965.030,80	0,94
ES0000012K46	1,9000 % Spain Government EUR Bonds 22/52	EUR	1.200,0	% 68,633	823.595,88	0,80
ES0000012L78	3,5500 % Spain Government EUR Bonds 23/33	EUR	200,0	% 103,581	207.162,42	0,20
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	500,0	% 96,259	481.295,00	0,47
ES0000012I08	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2028	EUR	1.000,0	% 89,857	898.570,00	0,88
Supranational						0,84
XS2576298991	2,8750 % Council Of Europe Development Bank EUR MTN 23/33	EUR	430,0	% 100,932	434.006,27	0,42
XS2580868482	2,5000 % Nordic Investment Bank EUR Notes 23/30	EUR	430,0	% 99,036	425.853,85	0,42
USA						1,60
XS1520907814	2,1250 % AbbVie EUR Notes 16/28	EUR	100,0	% 95,585	95.584,54	0,09
XS1292389415	2,0000 % Apple EUR Notes 15/27	EUR	100,0	% 96,886	96.886,24	0,10
XS1998215559	1,3000 % Baxter International EUR Notes 19/29	EUR	100,0	% 90,247	90.247,18	0,09
XS2555220941	4,5000 % Booking Holdings EUR Notes 22/31	EUR	100,0	% 106,879	106.878,73	0,10
XS2114852218	0,2500 % Comcast EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 91,065	91.064,52	0,09
XS2122485845	0,5000 % Dow Chemical EUR Notes 20/27	EUR	200,0	% 91,787	183.573,88	0,18
XS1843435170	0,6250 % Illinois Tool Works EUR Notes 19/27	EUR	100,0	% 91,684	91.683,85	0,09
XS2583742239	3,6250 % International Business Machines EUR Notes 23/31	EUR	100,0	% 101,894	101.893,86	0,10
XS1843459782	1,8000 % International Flavors & Fragrances EUR Notes 18/26	EUR	100,0	% 95,365	95.364,90	0,09
XS2680745119	4,1510 % National Grid North America Inc EUR MTN 23/27	EUR	200,0	% 101,660	203.319,12	0,20
XS2580271596	3,8750 % Prologis Euro Finance EUR MTN 23/30	EUR	300,0	% 101,798	305.393,64	0,30
XS2010032022	1,7500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 95,900	95.899,59	0,09
XS2320759884	0,7500 % Verizon Communications EUR Notes 21/32	EUR	100,0	% 81,552	81.552,40	0,08
Vereinigtes Königreich						0,68
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications EUR MTN 23/31	EUR	100,0	% 101,202	101.201,78	0,10
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 18/27	EUR	100,0	% 93,752	93.752,13	0,09
XS2147889690	2,5000 % Diageo Finance EUR MTN 20/32	EUR	100,0	% 95,092	95.091,90	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2575973776	3,8750 % National Grid EUR MTN 23/29	EUR	100,0	% 101,682	101.681,73	0,10
XS2576255249	4,2500 % NatWest Markets EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 102,951	308.854,11	0,30
REITs (Real Estate Investment Trusts)					489.794,74	0,48
Australien					144.964,03	0,14
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	STK	49.640	AUD 4,850	144.964,03	0,14
Frankreich					60.493,68	0,06
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	STK	2.529	EUR 23,920	60.493,68	0,06
Spanien					27.527,54	0,03
ES0105025003	Merlin Properties Socimi Real Estate Investment Trust	STK	2.819	EUR 9,765	27.527,54	0,03
USA					229.898,74	0,22
US0534841012	AvalonBay Communities Real Estate Investment Trust	STK	236	USD 183,690	40.229,06	0,04
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	STK	342	USD 105,590	33.511,30	0,03
US49427F1084	Kilroy Realty Real Estate Investment Trust	STK	3.659	USD 36,120	122.645,75	0,12
US8288061091	Simon Property Group Real Estate Investment Trust	STK	234	USD 154,330	33.512,63	0,03
Vereinigtes Königreich					26.910,75	0,03
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group Real Estate Investment Trust	STK	3.511	GBP 6,558	26.910,75	0,03
Investmentanteile					18.996.461,92	18,53
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)						
Luxemburg					18.996.461,92	18,53
LU2243730822	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity -WT9- EUR - (0.790%)	STK	99,255	EUR 170.243,510	16.897.519,59	16,48
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0.930%)	STK	554,046	EUR 3.788,390	2.098.942,33	2,05
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					99.717.430,23	97,28
Einlagen bei Kreditinstituten					2.695.804,75	2,63
Täglich fällige Gelder					2.695.804,75	2,63
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			1.194.854,15	1,17
	Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.500.950,60	1,46
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					2.695.804,75	2,63
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-307.912,51	-0,30
Finanztermingeschäfte					-307.912,51	-0,30
Gekaufte Indexterminkontrakte					94.147,28	0,09
DJ EURO STOXX ESG-X Index Futures 06/24	Ktr	40	EUR 189,800	11.200,00	0,01	
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/24	Ktr	78	USD 1.044,700	-44.988,86	-0,05	
SPI 200 Index Futures 06/24	Ktr	15	AUD 7.951,000	47.868,95	0,05	
Topix Index Futures 06/24	Ktr	26	JPY 2.749,500	80.067,19	0,08	
Verkaufte Währungsterminkontrakte					-39.990,79	-0,04
EUR AUD Currency Futures 06/24	Ktr	-11	AUD 1,659	-3.560,06	0,00	
EUR JPY Currency Futures 06/24	Ktr	-29	JPY 162,290	-59.050,44	-0,06	
EUR USD Currency Futures 06/24	Ktr	-26	USD 1,086	22.619,71	0,02	
Verkaufte Indexterminkontrakte					-362.069,00	-0,35
MSCI World Net Total Return Index Futures 06/24	Ktr	-241	EUR 515,500	-362.069,00	-0,35	
OTC-gehandelte Derivate					-29.810,70	-0,03
Swapgeschäfte					-29.810,70	-0,03
Total Return Swaps					-29.810,70	-0,03
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index - pays 0.045% - 21 Jun 2024	USD	17.523,16		-29.810,70	-0,03	
Summe Derivate					-337.723,21	-0,33
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					429.493,09	0,42
Fondsvermögen					102.505.004,86	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Anteilwert		
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	EUR	160,58
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	EUR	146,28
Umlaufende Anteile		
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	STK	33.223
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	STK	664.268

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 01.04.2023 bis zum 31.03.2024

	EUR
Zinsen aus	
- Rentenwerten	1.112.429,66
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	
- Positive Einlagezinsen	53.238,77
- Negative Einlagezinsen	-4.807,25
Dividenden	644.596,75
Sonstige Erträge	268,88
Erträge insgesamt	1.805.726,81
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-691,04
Taxe d'Abonnement	-39.181,96
Pauschalvergütung	-1.088.914,91
Sonstige Kosten	-401,26
Aufwendungen insgesamt	-1.129.189,17
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust	676.537,64
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	2.107.895,02
- Finanztermingeschäften	-1.055.284,40
- Devisentermingeschäften	-419,03
- Devisen	-678.625,51
- Swapgeschäften	-61.301,82
Nettogewinn/-verlust	988.801,90
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	10.954.333,78
- Finanztermingeschäften	-342.034,35
- Devisen	11.449,00
- Swapgeschäften	-63.301,69
Betriebsergebnis	11.549.248,64

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	
(Anschaffungspreis EUR 89.562.929,40)	99.717.430,23
Bankguthaben	2.695.804,75
Zinsansprüche aus	
- Rentenwerten	437.660,18
Dividendenansprüche	92.655,67
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Finanztermingeschäften	161.755,85
Summe Aktiva	103.105.306,68
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-43,38
Sonstige Verbindlichkeiten	-100.779,38
Nicht realisierter Verlust aus	
- Finanztermingeschäften	-469.668,36
- Swapgeschäften	-29.810,70
Summe Passiva	-600.301,82
Fondsvermögen	102.505.004,86

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis zum 31.03.2024

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	88.450.410,29
Mittelzuflüsse	4.255.891,78
Mittlerückflüsse	-187.223,56
	92.519.078,51
Ausschüttung	-1.563.322,29
Betriebsergebnis	11.549.248,64
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	102.505.004,86

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	01.04.2023	01.04.2022
	-	-
	31.03.2024	31.03.2023
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	667.551	641.757
- ausgegebene Anteile	31.217	26.173
- zurückgenommene Anteile	-1.277	-379
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	697.491	667.551

Wertentwicklung des Fonds

		Klasse A (EUR) (ausschüttend)	Klasse C (EUR) (ausschüttend)
		% ¹⁾	% ¹⁾
1 Jahr	(31.03.2023-31.03.2024)	13,15	12,81
2 Jahre	(31.03.2022-31.03.2024)	5,64	5,00
3 Jahre	(31.03.2021-31.03.2024)	12,45	11,44
5 Jahre	(31.03.2019-31.03.2024)	27,33	25,44
10 Jahre	(31.03.2014-31.03.2024)	56,92	52,28
seit Auflage ²⁾	(01.09.2006-31.03.2024)	71,71	-
	(02.01.2007-31.03.2024)	-	54,49

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 2030 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 Bericht zum letzten verfügbaren Marktpreis des Berichtszeitraums erstellt worden, hätte der Nettoinventarwert folgende Auswirkungen gehabt:

-0,29% auf den Allianz FinanzPlan 2030

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	1,660784
Britisches Pfund	(GBP)	1 EUR = GBP	0,855611
Dänische Krone	(DKK)	1 EUR = DKK	7,457532
Hongkong-Dollar	(HKD)	1 EUR = HKD	8,430712
Japanischer Yen	(JPY)	1 EUR = JPY	163,207929
Kanadischer Dollar	(CAD)	1 EUR = CAD	1,466883
Norwegische Krone	(NOK)	1 EUR = NOK	11,693524
Schwedische Krone	(SEK)	1 EUR = SEK	11,544492
Schweizer Franken	(CHF)	1 EUR = CHF	0,976575
Singapur-Dollar	(SGD)	1 EUR = SGD	1,455892
US-Dollar	(USD)	1 EUR = USD	1,077600

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 2030		
- 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 2023 bis zum 31. März 2024 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 18.909,12 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 der vorangegangenen 12 Monate zulasten des Fonds (bzw. der jeweiligen Anteilklasse) angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten) und werden als Quote des durchschnittlichen Fondsvolumens (bzw. des durchschnittlichen Volumens der jeweiligen Anteilklasse) ausgewiesen („laufende Kosten“). Berücksichtigt werden neben der Pauschalvergütung alle übrigen Kosten mit Ausnahme der angefallenen Transaktionskosten.

Legt der Fonds seine Vermögenswerte in anderen OGAW oder OGA an, die laufende Kosten veröffentlichen, werden bei der Ermittlung der laufenden Kosten des Fonds die laufenden Kosten der anderen OGAW oder OGA berücksichtigt; veröffentlichen diese OGAW oder OGA allerdings keine eigenen laufenden Kosten, ist insoweit für die Berechnung eine Berücksichtigung der laufenden Kosten der anderen OGAW oder OGA bei der Ermittlung der laufenden Kosten nicht möglich.

	Laufende Kosten in %
Allianz FinanzPlan 2030	
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	1,07
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	1,37



Prüfungsvermerk

An die Anteilhaber des
Allianz FinanzPlan 2030

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 2030 (der „Fonds“) zum 31. März 2024 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 2024;
- der Ertrags- und Aufwandsrechnung für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2024;
- 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 betreffend die 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, 15. Juli 2024

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 Finanzinstrumenten 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 Tagen), 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 2030	Commitment

Weitere Informationen (ungeprüft)

Angaben zur Mitarbeitervergütung (alle Werte in EUR) der Allianz Global Investors GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

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 Mitar-

beitern, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleiter und Risikoträger.

Anzahl Mitarbeiter 1.503

		davon Risk Taker	davon Geschäftsleiter	davon andere Risk Taker	davon mit Kontrollfunktion	davon mit gleichem Einkommen
Fixe Vergütung	170.425.230	5.479.329	1.052.327	2.230.184	383.313	1.813.505
Variable Vergütung	106.522.863	13.791.926	1.192.217	5.567.262	353.388	6.679.060
Gesamtvergütung	276.948.093	19.271.255	2.244.544	7.797.446	736.701	8.492.565

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

Weitere Informationen (ungeprüft)

Beträge sind vom Geschäftserfolg der Kapitalverwaltungsgesellschaft 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 2030	börsengehandelte Derivate ¹⁾	0,00	0,82	0,19
	OTC-Derivate	0,00	0,13	0,02
	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 2030 ⁴⁾	0,00	0,12	0,01

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, The Bank of Nova Scotia, The Goldman Sachs Group Inc, Societe Generale SA, 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 2030	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>

Name des Produkts:

Allianz FinanzPlan 2030

Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900F2DOZAZTOXM770

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und / oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: %

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es 27,34% an nachhaltigen Investitionen

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: %

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen** getätigt.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Allianz FinanzPlan 2030 (der «Fonds») bewarb ein breites Spektrum an ökologischen und/oder sozialen Merkmalen. Der Fonds investierte mindestens 70 % seines Vermögens gemäß der «Multi-Asset Nachhaltigkeitsstrategie», die unter anderem verschiedene Nachhaltigkeitsstrategien der Verwaltungsgesellschaft umfasst, und/oder er investiert in grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen und/ oder SFDR-Zielfonds gemäß Artikel 8 und 9 («SFDR-Zielfonds»). SFDR-Zielfonds bezeichnet einen Zielfonds, dessen Ziel im Einklang mit Art. 8 bzw. Art. 9 der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungsverordnung in der Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale oder in nachhaltigen Anlagen besteht.

Je nach der vom Anlageverwalter gewählten Nachhaltigkeitsstrategie umfassten die geförderten ökologischen und/ oder sozialen Merkmale Umwelt-, Sozial-, Menschenrechts-, Governance- und Geschäftsverhaltensfaktoren oder Investitionen in Unternehmen, die Lösungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen.

Darüber hinaus wurden nachhaltige Mindestausschlusskriterien angewandt.

Es wurde kein Referenzwert (Benchmark) festgelegt, um die beworbenen ökologischen und/ oder sozialen Merkmale zu erreichen.

- [Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?](#)

Zur Messung der Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, die wie folgt abgeschnitten haben:

- Der tatsächliche Prozentsatz des Fondsvermögens (einschließlich Derivate und Barmittel), der

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

im Einklang mit der Multi-Asset Nachhaltigkeitsstrategie in grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen und/oder in SFDR-Zielfonds und/oder in Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere investiert wurde, betrug 95,66 %

Im Falle der Investitionen direkt in festverzinsliche Wertpapiere oder Aktientitel im Rahmen der Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie wurden die verbindlichen Elemente eingehalten.

- Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts - PAI) von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch die Einhaltung der folgenden Ausschlusskriterien für Direktinvestitionen berücksichtigt:
 - Wertpapiere von Unternehmen, die aufgrund von problematischen Praktiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt und Korruption in schwerwiegender Weise gegen Prinzipien und Leitlinien wie die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen,
 - Wertpapiere von Unternehmen, die an umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes Uran, weißer Phosphor und Atomwaffen) beteiligt sind,
 - Wertpapiere von Unternehmen, die mehr als 10 % ihrer Umsätze aus Waffen, militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen erzielen,
 - Wertpapiere von Unternehmen, die mehr als 10 % ihrer Umsätze aus dem Abbau thermischer Kohle erzielen,
 - Wertpapiere von Versorgungsunternehmen, die mehr als 20 % ihrer Umsätze aus Kohle erzielen,
 - Wertpapiere von Unternehmen, die an der Tabakproduktion beteiligt sind, und Wertpapiere von Unternehmen, die am Vertrieb von Tabak beteiligt sind, im Umfang von mehr als 5 % ihrer Umsätze.

Direktinvestitionen in staatliche Emittenten, die einen unzureichenden Freedom House Index aufweisen, wurden ausgeschlossen.

Die Ausschlusskriterien basierten auf Informationen eines externen Datenanbieters und wurden in den ex-ante und ex-post Anlagegrenzprüfungssystemen kodiert. Die Daten wurden mindestens halbjährlich aktualisiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nachhaltige Investitionen leisten einen Beitrag zu ökologischen und/oder sozialen Zielen, für die der Investmentmanager unter anderem die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) sowie die Ziele der EU-Taxonomie als Referenzrahmen verwendet.

Die Beurteilung des positiven Beitrags zu den Umwelt- oder sozialen Zielen basierte auf einem eigenen Rahmen, der quantitative Elemente mit qualitativen Inputs aus internem Research kombiniert. Die Methodik wendete zunächst eine quantitative Aufgliederung eines Unternehmens bzw. eines Emittenten, in das / in den investiert werden soll, in seine Geschäftsbereiche an. Das qualitative Element des Rahmens ist eine Beurteilung, ob die Geschäftstätigkeiten einen positiven Beitrag zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel geleistet haben.

Zur Berechnung des positiven Beitrags auf Ebene des Fonds wurde der Umsatzanteil jedes Emittenten berücksichtigt, der auf Geschäftstätigkeiten zurückzuführen ist, die zur Erreichung von Umwelt- und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, sofern der Emittent die Grundsätze der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm, „DNSH“) und einer guten Unternehmensführung erfüllt hat, und in einem zweiten Schritt wurde eine vermögensgewichtete Aggregation vorgenommen. Darüber hinaus wurde bei bestimmten Arten von Wertpapieren, mit denen spezifische Projekte finanziert werden, die zu Umwelt- oder sozialen Zielen beigetragen haben, so berücksichtigt, dass die Gesamtanlage zu Umwelt- und/oder sozialen Zielen beiträgt, aber auch für diese wurden eine DNSH- sowie eine Good Governance-Prüfung in Bezug auf die Emittenten durchgeführt.
- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen keine anderen ökologischen und/oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt haben, nutzte der Investmentmanager des Fonds die PAI-Indikatoren, für die Signifikanzschwellen festgelegt wurden, um erheblich schädliche Emittenten zu identifizieren. Bei Emittenten, die die Signifikanzschwelle nicht erreicht haben, konnte gegebenenfalls über einen begrenzten Zeitraum ein Engagement erfolgen, um die

nachteiligen Auswirkungen zu beheben. Andernfalls, wenn der Emittent die definierten Signifikanzschwellen zweimal in Folge nicht erreicht hatte oder im Falle eines gescheiterten Engagements, besteht er die DNSH-Prüfung nicht. Investitionen in Wertpapiere von Emittenten, die die DNSH-Prüfung nicht bestanden haben, wurden nicht als nachhaltige Investitionen gezählt.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

PAI-Indikatoren wurden entweder im Rahmen der Anwendung der Ausschlusskriterien oder über Schwellenwerte auf sektorspezifischer oder absoluter Basis berücksichtigt. Es wurden Signifikanzschwellen festgelegt, die sich auf qualitative oder quantitative Kriterien beziehen. Da für einige PAI-Indikatoren keine Daten vorliegen, wurden bei der DNSH-Beurteilung für die folgenden Indikatoren für Unternehmen gegebenenfalls gleichwertige Datenpunkte zur Beurteilung der PAI-Indikatoren herangezogen: Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung von nicht erneuerbaren Energien, Tätigkeiten, die sich nachteilig auf die biologische Vielfalt auswirken, Emissionen in das Wasser und fehlende Verfahren und Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Prinzipien und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen; für staatliche Emittenten: Treibhausgasintensität und Länder, in die investiert werden soll, die sozialen Verstößen unterliegen. Bei Wertpapieren, die bestimmte Projekte finanzieren, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen, konnten entsprechende Daten auf der Projektebene verwendet werden, um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen andere ökologische und/oder soziale Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die Methodik zur Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen hat Verstöße von Unternehmen gegen internationale Normen berücksichtigt. Der zentrale normative Rahmen bestand aus Prinzipien des UN Global Compact, den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Prinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Wertpapiere von Unternehmen, die im erheblichen Maß gegen diese Rahmenbedingungen verstießen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen gezählt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Verwaltungsgesellschaft ist der Net Zero Asset Managers Initiative beigetreten und berücksichtigt PAI-Indikatoren durch verantwortliches Handeln und spezifisches Engagement. Beide Faktoren haben dazu beigetragen, potenzielle negative Auswirkungen als Verwaltungsgesellschaft zu minimieren. Im Einklang mit ihrem Engagement für die Net Zero Asset Managers Initiative strebte die Verwaltungsgesellschaft in Zusammenarbeit mit Anlegern eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen sowie Dekarbonisierung an. Das Ziel besteht darin, bis spätestens 2050 für alle verwalteten Vermögenswerte Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Im Rahmen dieses Ziels hat die Verwaltungsgesellschaft ein Zwischenziel für den Anteil der Vermögenswerte festgelegt, der im Einklang mit dem Ziel der Erreichung der Netto-Null-Emissionen bis spätestens 2050 zu verwalten ist. Der Investmentmanager berücksichtigte bei Unternehmensemittenten PAI-Indikatoren in Bezug auf Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser- und Abfallmanagement sowie soziale und arbeitsrechtliche Fragen. Sofern relevant wurde der Freedom House-Index auf Investitionen in staatliche Emittenten angewendet. PAI-Indikatoren wurden im Anlageprozess des Investmentmanagers in Form von Ausschlüssen berücksichtigt, wie im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ beschrieben.

Die Datenlage in Bezug auf PAI-Indikatoren ist uneinheitlich. Für die Faktoren Biodiversität, Gewässerschutz und Abfallmanagement liegen nur wenige Daten vor. Die PAI-Indikatoren wurden durch Ausschluss von Wertpapieren angewandt, deren Emittenten aufgrund von problematischen Praktiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt und Korruption in schwerwiegender Weise gegen Prinzipien und Leitlinien wie die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen.

Die folgenden PAI-Indikatoren wurden berücksichtigt:

- THG-Emissionen
- CO2-Fußabdruck
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken
- Emissionen in Wasser
- Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle
- Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
- Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
- Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Während des Berichtszeitraums umfasste die Mehrheit der Anlagen des Finanzprodukts Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und/oder Zielfonds. Ein Teil des Finanzprodukts enthielt Vermögenswerte, die keine ökologischen oder sozialen Merkmale fördern. Beispiele für solche Vermögenswerte sind Derivate, Barmittel und Einlagen. Da diese Vermögenswerte nicht zur Erreichung der durch das Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet wurden, wurden sie bei der Ermittlung der Hauptinvestitionen nicht berücksichtigt. Die Hauptinvestitionen sind die Investitionen mit der höchsten Gewichtung im Finanzprodukt. Die Gewichtung wird als Durchschnitt über die vier Bewertungsstichtage ermittelt. Die Bewertungsstichtage sind der Berichtsstichtag und der letzte Tag eines jeden dritten Monats über neun Monaten rückwärts.

Aus Gründen der Transparenz wird für die Investitionen, die unter den NACE-Sektor "Öffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung" fallen, die detailliertere Klassifizierung (auf Ebene der Teilsektoren) angezeigt, um zwischen den Investitionen zu unterscheiden, die sich auf die Teilsektoren "Öffentliche Verwaltung", "Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, Rechtspflege/Justiz, öffentliche Sicherheit und Ordnung" und "Sozialversicherung" beziehen. Für Investments in Zielfonds ist keine eindeutige Sektorzuordnung möglich, da die Zielfonds in Wertpapiere der Emittenten aus verschiedenen Sektoren investieren können.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.04.2023-31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
ALLIANZ DYN ALL PLS EQ-WT9 E	N/A	14,79 %	Luxemburg
ALLIANZ EURO MICRO CAP-ITE	N/A	2,61 %	Luxemburg
BUONI POLIENNALI DEL TES 5Y FIX 3.400% 01.04.2028	Öffentliche Verwaltung (O84.1)	1,45 %	Italien
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500% 01.12.2032	Öffentliche Verwaltung (O84.1)	1,30 %	Italien
MICROSOFT CORP	INFORMATION UND KOMMUNIKATION	1,29 %	USA
BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 3.500% 15.01.2026	Öffentliche Verwaltung (O84.1)	1,06 %	Italien
NVIDIA CORP	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	1,01 %	USA
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032	Öffentliche Verwaltung (O84.1)	1,00 %	Spanien
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.01.2028	Öffentliche Verwaltung (O84.1)	0,92 %	Spanien

AMAZON.COM INC	HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	0,88 %	USA
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.900% 31.10.2052	Öffentliche Verwaltung (O84.1)	0,80 %	Spanien
NOVO NORDISK A/S-B	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	0,70 %	Dänemark
ALPHABET INC-CL A	INFORMATION UND KOMMUNIKATION	0,70 %	USA
BUONI POLIENNALI DEL TES 30Y FIX 2.150% 01.09.2052	Öffentliche Verwaltung (O84.1)	0,68 %	Italien
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.300% 15.02.2033	Öffentliche Verwaltung (O84.1)	0,63 %	Deutschland



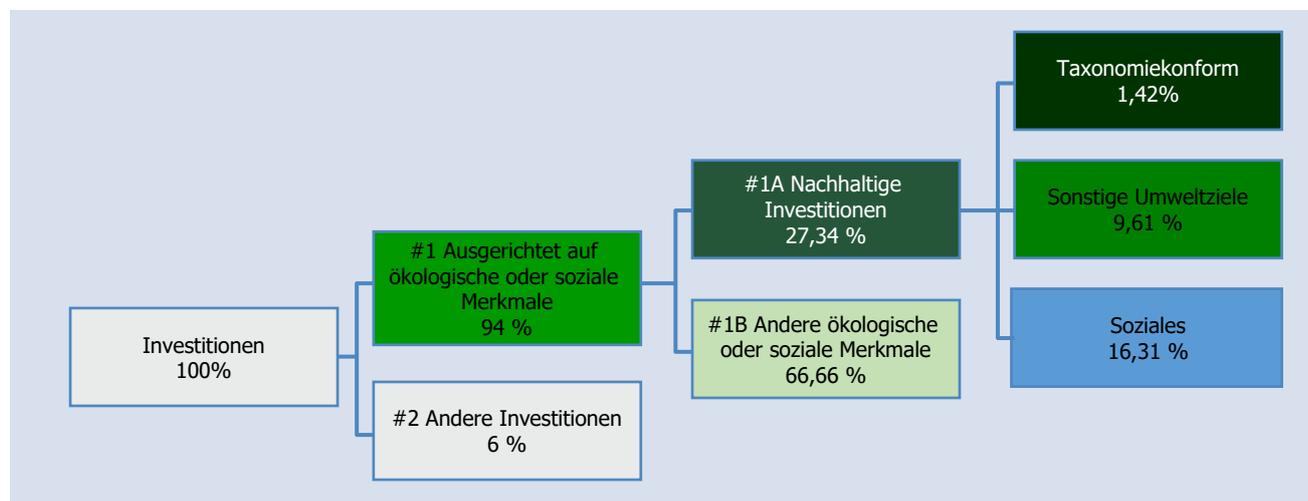
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen. Der Großteil des Vermögens des Fonds wurde zur Erreichung der von diesem Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet. Ein geringer Teil des Fonds hat Anlagen enthalten, die keine ökologischen oder sozialen Merkmale fördern. Beispiele für solche Instrumente sind Barmittel und Bareinlagen, bestimmte Zielfonds sowie Anlagen mit vorübergehend von den Bestimmungen abweichenden oder fehlenden ökologischen, sozialen oder governance-bezogenen Qualifikationen.

- **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Einige Wirtschaftsaktivitäten können zu mehr als einer Unterkategorie (Soziales, taxonomiekonform oder sonstige Umweltziele) von nachhaltigen Investitionen beitragen. Dies kann zu Situationen führen, in denen die Summe der Investitionen in diesen nachhaltigen Unterkategorien nicht mit dem Gesamtanteil an nachhaltigen Investitionen übereinstimmt. Nichtsdestotrotz ist gewährleistet, dass eine Doppelzählung in der Gesamtkategorie der nachhaltigen Investitionen nicht möglich ist.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die nachstehende Tabelle zeigt die Anteile der Investitionen des Fonds in verschiedenen Sektoren und Teilspektoren am Geschäftsjahresende. Die Auswertung basiert auf der NACE-Klassifizierung der wirtschaftlichen Tätigkeiten des Unternehmens bzw. des Emittenten der Wertpapiere, in die das Finanzprodukt investiert ist. Im Falle von den Investitionen in Zielfonds wird ein Durchschau-Ansatz angewendet, so dass die Sektor- und Teilspektorzugehörigkeiten der zugrunde liegenden Vermögenswerte der Zielfonds berücksichtigt werden, um die Transparenz über die sektorale Exposition des Finanzproduktes zu gewährleisten.

Der Ausweis der Sektoren und Teilspektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Herstellung, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel von fossilen Brennstoffen gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 Nummer 62 der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates ist derzeit nicht möglich, da die Auswertung nur NACE-Klassifizierung Ebene I und II umfasst. Die genannten Aktivitäten im fossilen Brennstoffen Bereich sind in Teilen aggregiert mit anderen Bereichen unter Teilspektoren B5, B6, B9, C28, D35 und G46 enthalten.

	Sektor / Teilspektor	In % der Vermögenswerte
A	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI	0,01 %
A01	Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten	0,01 %
B	BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	0,57 %
B06	Gewinnung von Erdöl und Erdgas	0,27 %
B07	Erzbergbau	0,30 %
C	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	23,14 %
C10	Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	0,67 %
C11	Getränkeherstellung	1,52 %
C14	Herstellung von Bekleidung	0,06 %
C15	Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen	0,17 %
C16	Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel)	0,04 %
C17	Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	0,04 %
C18	Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern	0,06 %
C19	Kokerei und Mineralölverarbeitung	0,34 %
C20	Herstellung von chemischen Erzeugnissen	2,02 %
C21	Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen	4,38 %
C22	Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	0,13 %
C23	Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	0,69 %
C24	Metallerzeugung und -bearbeitung	0,24 %
C25	Herstellung von Metallerzeugnissen	0,07 %
C26	Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	5,88 %
C27	Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	0,86 %
C28	Maschinenbau	2,59 %
C29	Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	2,51 %
C30	Sonstiger Fahrzeugbau	0,10 %
C31	Herstellung von Möbeln	0,22 %
C32	Herstellung von sonstigen Waren	0,53 %

D	ENERGIEVERSORGUNG	2,38 %
D35	ENERGIEVERSORGUNG	2,38 %
F	BAUWERBE/BAU	1,63 %
F41	Hochbau	0,94 %
F42	Tiefbau	0,69 %
G	HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	5,95 %
G46	Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und Krafträdern)	1,77 %
G47	Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)	4,18 %
H	VERKEHR UND LAGEREI	0,85 %
H49	Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen	0,11 %
H50	Schifffahrt	0,36 %
H52	Lagererei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr	0,19 %
H53	Post-, Kurier- und Expressdienste	0,19 %
I	GASTGEWERBE/BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE	0,35 %
I55	Beherbergung	0,09 %
I56	Gastronomie	0,26 %
J	INFORMATION UND KOMMUNIKATION	9,47 %
J58	Verlagswesen	3,03 %
J60	Rundfunkveranstalter	0,30 %
J61	Telekommunikation	2,00 %
J62	Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie	1,93 %
J63	Informationsdienstleistungen	2,21 %
K	ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	21,26 %
K64	Erbringung von Finanzdienstleistungen	15,18 %
K65	Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung)	2,62 %
K66	Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten	3,46 %
L	GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN	1,81 %
L68	Grundstücks- und Wohnungswesen	1,81 %
M	ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN	0,79 %
M69	Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung	0,01 %
M70	Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung	0,13 %
M71	Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung	0,24 %
M72	Forschung und Entwicklung	0,31 %
M75	Veterinärwesen	0,09 %
N	ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN	0,37 %
N77	Vermietung von beweglichen Sachen	0,03 %
N78	Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften	0,14 %
N79	Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen	0,11 %

N81	Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau	0,10 %
O	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	28,11 %
O84	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung, von denen:	28,11 %
O84.1	Öffentliche Verwaltung	28,11 %
P	ERZIEHUNG UND UNTERRICHT	0,01 %
P85	ERZIEHUNG UND UNTERRICHT	0,01 %
Q	GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN	0,48 %
Q86	Gesundheitswesen	0,48 %
S	ERBRINGUNG VON SONSTIGEN DIENSTLEISTUNGEN	0,09 %
S95	Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern	0,08 %
S96	Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen	0,01 %
Sonstige	Nicht zugeordnet	2,75 %



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die taxonomiekonformen Investitionen umfassen Fremd- und/oder Eigenkapitalbeteiligungen an ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Taxonomiekonforme Daten wurden von einem externen Datenanbieter bereitgestellt. Der Investmentmanager hat die Qualität dieser Daten beurteilt. Die Daten sind nicht Gegenstand einer Zusicherung durch Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch Dritte. Taxonomiekonforme Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die die Kriterien der EU-Taxonomie erfüllen. Wenn eine Investition nicht taxonomiekonform ist, weil die Tätigkeit nicht oder noch nicht von der EU-Taxonomie abgedeckt wird oder der positive Beitrag nicht signifikant genug ist, um die technischen Screening-Kriterien der Taxonomie zu erfüllen, kann eine solche Investition dennoch als ökologisch nachhaltige Investition angesehen werden, sofern sie alle damit verbundenen Kriterien erfüllt. Taxonomiekonforme Daten sind nur in seltenen Fällen von Unternehmen gemäß der EU-Taxonomie berichtete Daten. Der Datenanbieter hat taxonomiekonforme Daten aus anderen verfügbaren gleichwertigen öffentlichen Daten abgeleitet. Der Fonds war zum Berichtsstichtag zu 30,13 % des Gesamtportfolios in Staatsanleihen investiert (die Berechnung erfolgte anhand des Durchschau-Ansatzes). Die taxonomiekonformen Tätigkeiten in dieser Offenlegung basieren auf dem Anteil der Umsatzerlöse. Vorvertragliche Zahlen nutzen den Umsatz als Finanzkennzahl im Einklang mit den regulatorischen Anforderungen und basieren darauf, dass vollständige, überprüfbare oder aktuelle Daten für CAPEX und/oder OPEX als Finanzkennzahl noch weniger verfügbar sind.

- [Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?](#)

Ja

In fossiles Gas

In Kernenergie

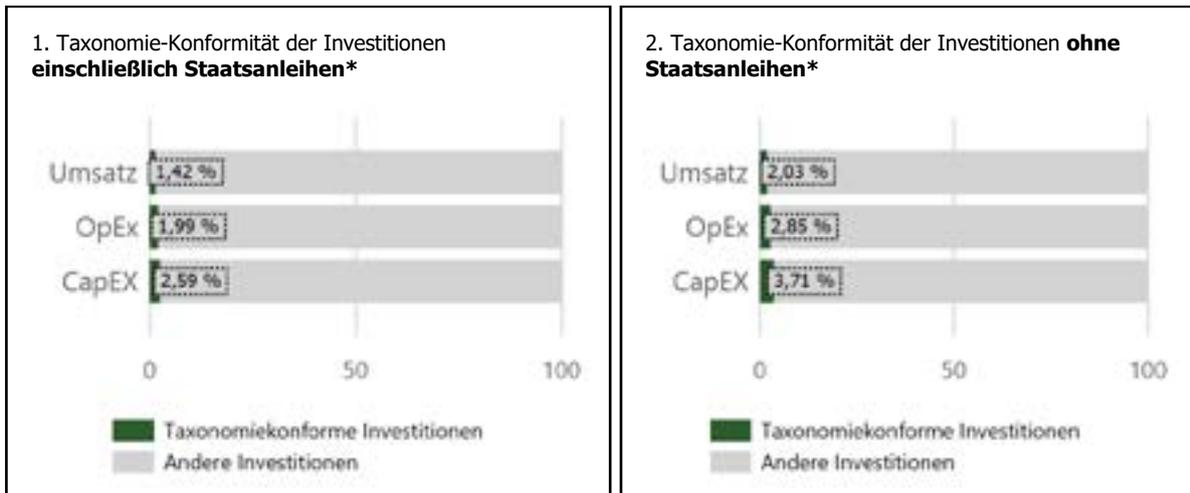
Nein

Die Aufschlüsselung der Anteile der Investitionen nach den Umweltzielen in fossiles Gas und in Kernenergie ist derzeit nicht möglich da die Daten noch nicht in verifizierter Form vorliegen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Klimaschutz	0,00 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die Aufschlüsselung der Anteile der Investitionen nach den Umweltzielen ist derzeit nicht möglich da die Daten noch nicht in verifizierter Form vorliegen.

- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

Die Aufschlüsselung der Anteile der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und in ermöglichende Wirtschaftstätigkeiten ist derzeit aufgrund der fehlenden verlässlichen Taxonomie-Daten nicht möglich. Nicht-Finanzunternehmen werden den Anteil taxonomiekonformer Wirtschaftsaktivitäten in Form von definierten KPIs unter der Angabe, zu welchem Umweltziel diese Aktivität beiträgt und ob es sich um eine Übergangs- oder ermöglichende Wirtschaftstätigkeiten handelt, erst ab dem 01. Januar 2023 offenlegen (Finanzunternehmen – ab 01.01.2024). Das Vorhandensein dieser berichteten Informationen ist eine zwingende Grundlage für diese Auswertung.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 9,61 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen war 16,31 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter «#2 Andere Investitionen» wurden Investitionen in Barmittel, nicht nachhaltigen Anteil der Zielfonds oder Derivate einbezogen (die Berechnung erfolgte anhand des Durchschau-Ansatzes). Derivate wurden für ein effizientes Portfoliomanagement (einschließlich Risikoabsicherung) und/oder zu Anlagezwecken eingesetzt, und Zielfonds, um von einer bestimmten Strategie zu profitieren. Bei diesen Anlagen wurden keine ökologischen oder sozialen Mindestanforderungen geprüft.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Um sicherzustellen, dass das Finanzprodukt seine ökologischen und sozialen Merkmale erreicht, wurden die verbindlichen Elemente als Bewertungskriterien definiert. Die Einhaltung der verbindlichen Elemente wurde mit Hilfe von Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen. Für jeden Nachhaltigkeitsindikator wurde eine Methodik auf der Grundlage verschiedener Datenquellen entwickelt, um eine präzise Messung und Berichterstattung der Indikatoren zu gewährleisten. Um die zugrunde liegenden Daten auf dem neuesten Stand zu halten, wurde die Liste der nachhaltigen Mindestausschlüsse mindestens zweimal pro Jahr vom Nachhaltigkeitsteam auf der Grundlage externer Datenquellen aktualisiert. Es wurden technische Kontrollmechanismen eingeführt, um die Einhaltung der verbindlichen Elemente in ex-ante und ex-post Anlagegrenzprüfungssystemen zu überwachen. Diese Mechanismen dienen dazu, die ständige Einhaltung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu gewährleisten. Bei festgestellten Verstößen wurden entsprechende Maßnahmen ergriffen, um diese zu beheben. Beispiele für solche Maßnahmen sind die Veräußerung von Wertpapieren, die nicht mit den Ausschlusskriterien übereinstimmen, oder das Engagement bei den Emittenten (im Falle von Direktinvestitionen). Diese Mechanismen sind ein integraler Bestandteil der PAI-Berücksichtigung.

Darüber hinaus engagiert sich AllianzGI bei den Unternehmen, in die investiert wird. Die Engagement-Aktivitäten wurden nur in Bezug auf Direktinvestitionen durchgeführt. Es ist nicht garantiert, dass die durchgeführten Engagements Emittenten umfassen, die in jedem Fonds gehalten werden. Die Engagement-Strategie der Verwaltungsgesellschaft basiert auf 2 Ansätzen: (1) risikobasierter Ansatz und (2) thematischer Ansatz.

Der risikobasierte Ansatz konzentriert sich auf die identifizierten wesentlichen ESG-Risiken. Das Engagement steht in engem Zusammenhang mit der Größe der Beteiligungen von AllianzGI. Der Schwerpunkt der Engagements berücksichtigt Aspekte wie signifikante Abstimmungen gegen das Management des Unternehmens auf vergangenen Hauptversammlungen, Kontroversen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit oder Unternehmensführung und andere Nachhaltigkeitsthemen. Der thematische Ansatz verbindet Engagements entweder mit den drei strategischen Nachhaltigkeitsthemen von AllianzGI – Klimawandel, Planetare Belastungsgrenzen und inklusiver Kapitalismus – sowie mit Fragen der Unternehmensführung in bestimmten Märkten oder im weiteren Sinne. Thematische Engagements werden anhand von Themen identifiziert, die für Portfolioinvestitionen als wichtig erachtet werden. Die Prioritäten werden auf Basis der Größe der Beteiligungen von AllianzGI und unter Berücksichtigung der Prioritäten der Kunden festgelegt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Referenzwert (Benchmark) festgelegt, um die vom Teilfonds geförderten ökologischen und sozialen Merkmale zu erreichen.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**
Unzutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**
Unzutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**
Unzutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**
Unzutreffend

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

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	-	-
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	-	-
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	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

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	466.568,30	100
- Kostenanteil des Fonds	-527.870,10	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	0	0
- 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.
Verleihte 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
		in EUR
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

Laure Poussin (seit 31.05.2023),

David Newman (zurückgetreten am 30.05.2023)

Head of Enterprise Project Portfolio Management
Office
Allianz Global Investors GmbH,
French Branch
Paris

Dr. Kay Müller (seit 01.06.2023),

Isaline Marcel (zurückgetreten am 31.05.2023)

Chair Board of Management & COO
Allianz Asset Management
München

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)

Ludovic Lombard (zurückgetreten am 29.02.2024)

Ingo Mainert

Dr. Robert Schmidt (ernannt am 01.10.2023)

Dr. Thomas Schindler (zurückgetreten am 30.09.2023)

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 2030 in Deutschland öffentlich zu vertreiben. Die Rechte aus dieser Vertriebsanzeige sind nicht erloschen.

Stand: 31. März 2024

Allianz Global Investors GmbH

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