

Allianz FinanzPlan 2040

Fonds commun de placement (FCP)
RCSK: K867

Geprüfter Jahresbericht
31. März 2023

Allianz Global Investors GmbH

Allgemeine Informationen

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

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

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

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

Allianz Global Investors GmbH

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

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

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

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

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

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

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

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

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

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Inhalt

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

Anlagepolitik und Fondsvermögen

Der Fonds strebt bis 31.12.2040 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 2041 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

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

Das Wertpapiervermögen des Fonds konzentrierte sich anfänglich noch auf Euro-Staatspapiere mit kurzer Restlaufzeit. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums wurde ihre Gewichtung stark reduziert. In beträchtlichem Umfang wurde in ausgewählte Unternehmenspapiere und gedeckte Schuldverschreibungen umgeschichtet. Gleichzeitig wurde die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der verzinslichen Anlagen (inklusive etwaiger Derivate) deutlich auf zuletzt etwas mehr als fünf Jahre verlängert. Neu aufgebaut wurde ein umfangreicher Bestand an Direktanlagen an den Aktienmärkten, sodass diese zuletzt im Portfolio dominierten. Dabei entfiel ein Schwerpunkt auf Unternehmen aus den Sektoren IT und Gesundheit; daneben wurden vor allem Titel aus den Bereichen Finanzen, Zyklischer Konsum und Industrie erworben. Auf der Länderebene standen US-Titel im Vordergrund, beigemischt

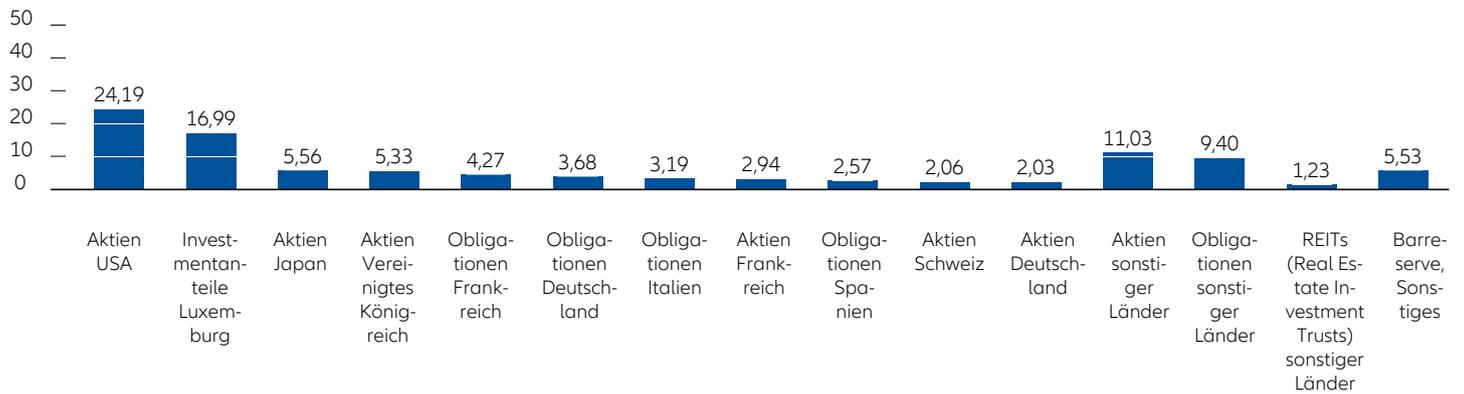
wurden insbesondere japanische Börsenwerte. Die Liquiditätsquote sank im Zuge der Umschichtungen deutlich. Im Wesentlichen beibehalten wurden die Beteiligungen an spezialisierten Fonds.

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

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

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

Struktur des Fondsvermögens in %



Der Fonds in Zahlen

	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
Fondsvermögen in Mio. EUR	113,4	117,7	103,2
Anteilumlauf in Stück			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0H 0SV/ISIN: LU0239368953	9.039	8.010	7.364
- Klasse C (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K D8J/ISIN: LU0261744907	746.361	711.711	682.538
Anteilwert in EUR			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0H 0SV/ISIN: LU0239368953	164,79	178,96	163,20
- Klasse C (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K D8J/ISIN: LU0261744907	149,96	163,34	149,40

Finanzaufstellungen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					87.875.096,38	77,48
Aktien					60.264.825,08	53,14
Australien					1.503.033,17	1,33
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings	STK	15.491	AUD 22,930	218.142,10	0,19
AU000000BXB1	Brambles	STK	18.418	AUD 13,430	151.905,84	0,13
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	STK	2.723	AUD 98,320	164.416,53	0,15
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	STK	13.595	AUD 22,490	187.769,32	0,17
AU000000GNC9	GrainCorp -A-	STK	5.938	AUD 6,910	25.198,47	0,02
AU000000IPL1	Incitec Pivot	STK	68.161	AUD 3,130	131.019,60	0,12
AU000000JBH7	JB Hi-Fi	STK	3.256	AUD 42,470	84.922,47	0,07
AU000000MTS0	Metcash	STK	73.608	AUD 3,850	174.037,05	0,15
AU000000PRU3	Perseus Mining	STK	111.084	AUD 2,380	162.362,02	0,14
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	STK	13.578	AUD 14,590	121.659,79	0,11
AU000000SULO	Super Retail Group	STK	6.839	AUD 12,550	52.709,91	0,05
AU0000224040	Woodside Energy Group	STK	1.411	AUD 33,340	28.890,07	0,03
Bermudas					35.588,28	0,03
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings	STK	717	USD 54,050	35.588,28	0,03
Dänemark					1.585.927,47	1,40
DK0010244508	AP Møller - Maersk - B-	STK	27	DKK 12.335,000	44.712,55	0,04
DK0060542181	ISS	STK	2.623	DKK 138,500	48.772,45	0,04
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	STK	10.276	DKK 1.081,800	1.492.442,47	1,32
Deutschland					2.296.668,48	2,03
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	STK	2.995	EUR 100,540	301.117,30	0,27
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding	STK	1.381	EUR 31,000	42.811,00	0,04
DE0005557508	Deutsche Telekom	STK	20.857	EUR 22,280	464.693,96	0,41
DE0006602006	GEA Group	STK	4.139	EUR 42,270	174.955,53	0,16
DE000HLAG475	Hapag-Lloyd	STK	121	EUR 300,800	36.396,80	0,03
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	STK	1.388	EUR 65,460	90.858,48	0,08
DE0006231004	Infineon Technologies	STK	5.909	EUR 37,195	219.785,26	0,19
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	STK	6.559	EUR 70,400	461.753,60	0,41
DE0006599905	Merck	STK	2.081	EUR 170,550	354.914,55	0,31
DE0007164600	SAP	STK	1.290	EUR 115,800	149.382,00	0,13
Finnland					311.650,25	0,28
FI0009000202	Kesko -B-	STK	1.152	EUR 19,730	22.728,96	0,02
FI0009000681	Nokia	STK	25.897	EUR 4,475	115.889,08	0,10
FI0009002422	Outokumpu	STK	13.511	EUR 5,030	67.960,33	0,06
FI0009005987	UPM-Kymmene	STK	3.407	EUR 30,840	105.071,88	0,10
Frankreich					3.338.265,95	2,94
FR0013280286	BioMérieux	STK	1.635	EUR 95,640	156.371,40	0,14
FR0000131104	BNP Paribas	STK	5.865	EUR 54,790	321.343,35	0,28
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	STK	2.283	EUR 52,220	119.218,26	0,10
FR001400AJ45	Compagnie Generale des Etablissements Michelin	STK	5.625	EUR 28,080	157.950,00	0,14
FR0000130452	Eiffage	STK	3.251	EUR 99,440	323.279,44	0,28
FR0012435121	Elis	STK	2.098	EUR 17,570	36.861,86	0,03
FR0000121667	EssilorLuxottica	STK	1.686	EUR 165,450	278.948,70	0,25
FR0010221234	Eutelsat Communications	STK	12.427	EUR 6,145	76.363,92	0,07
FR0000052292	Hermès International	STK	238	EUR 1.851,000	440.538,00	0,39
FR0010259150	Ipsen	STK	660	EUR 102,600	67.716,00	0,06
FR0000120321	L'Oréal	STK	712	EUR 409,050	291.243,60	0,26
FR0000133308	Orange	STK	15.306	EUR 11,050	169.131,30	0,15
FR0000130577	Publicis Groupe	STK	1.762	EUR 72,260	127.322,12	0,11
FR0000121220	Sodexo	STK	752	EUR 89,500	67.304,00	0,06
FR0000050809	Sopra Steria Group	STK	236	EUR 193,400	45.642,40	0,04
FR0012757854	SPIE	STK	6.010	EUR 26,760	160.827,60	0,14
FR0000051807	Teleperformance	STK	353	EUR 220,400	77.801,20	0,07
FR0000120271	TotalEnergies	STK	2.380	EUR 54,010	128.543,80	0,11
FR0000125486	Vinci	STK	1.699	EUR 105,640	179.482,36	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
FR0000127771	Vivendi	STK	8.192	EUR 9,320	76.349,44	0,07	
FR0000121204	Wendel	STK	368	EUR 97,900	36.027,20	0,03	
Hongkong						113.195,74	0,10
HK0000069689	AIA Group	STK	2.800	HKD 82,650	27.072,36	0,02	
HK0101000591	Hang Lung Properties	STK	27.000	HKD 14,680	46.367,65	0,04	
HK0083000502	Sino Land	STK	32.000	HKD 10,620	39.755,73	0,04	
Irland						661.052,79	0,58
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	STK	1.241	USD 282,660	322.127,86	0,28	
IE0001827041	CRH	STK	2.398	GBP 40,820	111.158,72	0,10	
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	STK	1.356	USD 182,910	227.766,21	0,20	
Italien						1.502.394,93	1,32
IT0001233417	A2A	STK	71.350	EUR 1,464	104.456,40	0,09	
IT0005218380	Banco BPM	STK	8.159	EUR 3,594	29.323,45	0,02	
IT0000066123	BPER Banca	STK	36.322	EUR 2,237	81.252,31	0,07	
IT0003132476	Eni	STK	30.941	EUR 12,790	395.735,39	0,35	
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	STK	139.980	EUR 2,352	329.232,96	0,29	
IT0005211237	Italgas	STK	5.631	EUR 5,625	31.674,38	0,03	
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	STK	7.227	EUR 9,276	67.037,65	0,06	
IT0003796171	Poste Italiane	STK	11.459	EUR 9,336	106.981,22	0,09	
IT0004176001	Prismian	STK	4.642	EUR 38,470	178.577,74	0,16	
IT0004810054	Unipol Gruppo	STK	37.476	EUR 4,753	178.123,43	0,16	
Japan						6.308.551,80	5,56
JP3119600009	Ajinomoto	STK	3.300	JPY 4.606,000	104.583,37	0,09	
JP3298000005	Cosmo Energy Holdings	STK	1.700	JPY 4.285,000	50.121,55	0,04	
JP3475350009	Daiichi Sankyo	STK	2.400	JPY 4.822,000	79.627,52	0,07	
JP3811000003	Fujikura	STK	16.400	JPY 938,000	105.845,27	0,09	
JP3822000000	H.U. Group Holdings	STK	3.500	JPY 2.666,000	64.202,65	0,06	
JP3768600003	Haseko	STK	9.800	JPY 1.539,000	103.774,21	0,09	
JP3153850007	INFRONEER Holdings	STK	22.700	JPY 1.022,000	159.625,22	0,14	
JP3137200006	Isuzu Motors	STK	3.300	JPY 1.579,000	35.852,61	0,03	
JP3143600009	ITOCHU	STK	13.900	JPY 4.301,000	411.347,63	0,36	
JP3752900005	Japan Post Holdings	STK	21.800	JPY 1.076,500	161.471,28	0,14	
JP3215800008	Kaneka	STK	4.600	JPY 3.450,000	109.194,73	0,10	
JP3496400007	KDDI	STK	1.400	JPY 4.093,000	39.427,07	0,03	
JP3289800009	Kobe Steel	STK	12.700	JPY 1.053,000	92.014,62	0,08	
JP3297000006	Kokuyo	STK	6.000	JPY 1.878,000	77.530,32	0,07	
JP3304200003	Komatsu	STK	10.800	JPY 3.277,000	243.514,57	0,21	
JP3269600007	Kuraray	STK	6.700	JPY 1.217,000	56.103,52	0,05	
JP3877600001	Marubeni	STK	22.700	JPY 1.795,500	280.437,46	0,25	
JP3868400007	Mazda Motor	STK	12.600	JPY 1.225,000	106.201,68	0,09	
JP3918000005	MEIJI Holdings	STK	2.600	JPY 3.155,000	56.441,36	0,05	
JP3898400001	Mitsubishi	STK	800	JPY 4.751,000	26.151,69	0,02	
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	STK	10.000	JPY 1.963,000	135.065,70	0,12	
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	STK	57.600	JPY 847,900	336.040,70	0,30	
JP3888300005	Mitsui Chemicals	STK	8.700	JPY 3.410,000	204.126,03	0,18	
JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting	STK	2.000	JPY 3.215,000	44.242,10	0,04	
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	STK	3.600	JPY 4.770,000	118.153,24	0,10	
JP3688370000	Nippon Express Holdings	STK	600	JPY 7.970,000	32.902,91	0,03	
JP3749400002	Nippon Paint Holdings	STK	15.400	JPY 1.238,000	131.179,55	0,12	
JP3381000003	Nippon Steel	STK	1.300	JPY 3.120,000	27.907,61	0,02	
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	STK	15.800	JPY 3.962,000	430.721,27	0,38	
JP3678000005	Nisshinbo Holdings	STK	15.000	JPY 1.012,000	104.447,14	0,09	
JP3675600005	Nissin Foods Holdings	STK	1.800	JPY 12.130,000	150.230,48	0,13	
JP3738600000	Niterra	STK	12.000	JPY 2.736,000	225.903,05	0,20	
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	STK	7.300	JPY 2.930,000	147.168,63	0,13	
JP3201600008	Organo	STK	1.400	JPY 3.605,000	34.726,26	0,03	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
JP3982800009	Rohm	STK	700	JPY 10.970,000	52.835,94	0,05
JP3414750004	Seiko Epson	STK	2.600	JPY 1.881,000	33.650,14	0,03
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical	STK	11.500	JPY 4.275,000	338.266,29	0,30
JP3663900003	Sojitz	STK	12.500	JPY 2.763,000	237.637,87	0,21
JP3404600003	Sumitomo	STK	8.100	JPY 2.341,000	130.470,16	0,12
JP3409800004	Sumitomo Forestry	STK	8.000	JPY 2.620,000	144.216,86	0,13
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	STK	7.800	JPY 5.298,000	284.335,65	0,25
JP3538800008	TDK	STK	2.700	JPY 4.725,000	87.778,94	0,08
JP3104890003	TIS	STK	1.200	JPY 3.490,000	28.815,85	0,03
JP3573000001	Tokyo Gas	STK	5.300	JPY 2.496,000	91.021,76	0,08
JP3942800008	Yamaha Motor	STK	9.000	JPY 3.460,000	214.261,12	0,19
JP3955800002	Yokohama Rubber	STK	9.300	JPY 2.797,000	178.978,22	0,16
Kanada					855.074,48	0,75
CA19239C1068	Cogeco Communications	STK	3.451	CAD 63,760	149.052,01	0,13
CA3180714048	Finning International	STK	5.014	CAD 32,940	111.880,01	0,10
CA45075E1043	iA Financial	STK	950	CAD 84,700	54.506,91	0,05
CA5394811015	Loblaw Companies	STK	1.242	CAD 122,690	103.222,73	0,09
US5500211090	Lululemon Athletica	STK	492	USD 358,090	161.789,17	0,14
US5880561015	Mercer International	STK	5.619	USD 9,650	49.794,17	0,04
CA6665111002	Northland Power	STK	4.949	CAD 33,700	112.977,49	0,10
CA82509L1076	Shopify -A-	STK	1.797	CAD 62,910	76.579,47	0,07
CA98462Y1007	Yamana Gold	STK	6.558	CAD 7,940	35.272,52	0,03
Neuseeland					43.522,35	0,04
NZFBUE0001S0	Fletcher Building	STK	17.363	NZD 4,360	43.522,35	0,04
Niederlande					1.972.740,17	1,74
NL0011794037	Ahold Delhaize	STK	14.193	EUR 31,620	448.782,66	0,39
NL0006237562	Arcadis	STK	2.672	EUR 37,600	100.467,20	0,09
NL0010273215	ASML Holding	STK	1.217	EUR 617,200	751.132,40	0,66
NL0013654783	Prosus	STK	5.169	EUR 71,850	371.392,65	0,33
NL0011821392	Signify	STK	3.313	EUR 30,370	100.615,81	0,09
NL0000395903	Wolters Kluwer	STK	1.719	EUR 116,550	200.349,45	0,18
Norwegen					260.589,69	0,23
NO0010365521	Grieg Seafood	STK	5.354	NOK 79,750	37.591,34	0,03
NO0003733800	Orkla	STK	10.896	NOK 74,340	71.312,94	0,06
NO0010208051	Yara International	STK	3.800	NOK 453,400	151.685,41	0,14
Österreich					152.721,67	0,13
AT0000969985	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	STK	861	EUR 28,450	24.495,45	0,02
AT0000937503	voestalpine	STK	4.139	EUR 30,980	128.226,22	0,11
Portugal					150.428,32	0,13
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	STK	7.069	EUR 21,280	150.428,32	0,13
Schweden					416.565,25	0,37
SE0015988019	Nibe Industrier -B-	STK	6.333	SEK 116,200	65.357,53	0,06
SE0000163594	Securitas -B-	STK	19.193	SEK 90,840	154.846,00	0,14
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	STK	30.357	SEK 59,710	160.985,19	0,14
SE0000114837	Trelleborg -B-	STK	1.359	SEK 293,100	35.376,53	0,03
Schweiz					2.331.766,66	2,06
CH0432492467	Alcon	STK	748	CHF 64,580	48.420,05	0,04
CH0044328745	Chubb	STK	515	USD 193,420	91.474,65	0,08
CH0360674466	Galenica	STK	3.337	CHF 76,350	255.382,31	0,23
CH0038863350	Nestlé	STK	7.099	CHF 111,600	794.121,47	0,70
CH0012005267	Novartis	STK	4.627	CHF 84,070	389.911,56	0,34
CH0000816824	OC Oerlikon	STK	6.525	CHF 5,165	33.781,31	0,03
CH0012032048	Roche Holding	STK	2.326	CHF 260,750	607.938,42	0,54
CH0012549785	Sonova Holding	STK	179	CHF 268,700	48.211,01	0,04
CH0012100191	Tecan Group	STK	158	CHF 394,800	62.525,88	0,06
Singapur					1.307.927,83	1,15
SG1R89002252	City Developments	STK	11.000	SGD 7,340	55.758,48	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
SG1L01001701	DBS Group Holdings	STK	18.300	SGD 33,070	417.933,74	0,37
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	STK	43.500	SGD 12,390	372.205,44	0,33
SG1M31001969	United Overseas Bank	STK	19.100	SGD 29,880	394.126,93	0,34
SG1T56930848	Wilmar International	STK	23.300	SGD 4,220	67.903,24	0,06
Spanien					1.298.793,18	1,15
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	STK	64.222	EUR 6,575	422.259,65	0,37
ES0105563003	Corporacion ACCIONA Energias Renovables	STK	2.905	EUR 35,220	102.314,10	0,09
ES0144580Y14	Iberdrola	STK	33.616	EUR 11,445	384.735,12	0,34
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	STK	9.523	EUR 30,550	290.927,65	0,26
ES0116870314	Naturgy Energy Group	STK	2.507	EUR 27,540	69.042,78	0,06
ES0173516115	Repsol	STK	2.088	EUR 14,135	29.513,88	0,03
Uruguay					337.363,59	0,30
US58733R1023	MercadoLibre	STK	290	USD 1.266,800	337.363,59	0,30
USA					27.436.743,17	24,19
US88579Y1010	3M	STK	2.863	USD 102,780	270.222,88	0,24
US0028241000	Abbott Laboratories	STK	3.642	USD 99,080	331.373,74	0,29
US00724F1012	Adobe	STK	1.132	USD 381,900	396.997,92	0,35
US0082521081	Affiliated Managers Group	STK	1.851	USD 139,000	236.272,61	0,21
US00846U1016	Agilent Technologies	STK	1.667	USD 134,490	205.881,70	0,18
US02079K3059	Alphabet -A-	STK	12.293	USD 100,890	1.138.932,94	1,00
US02079K1079	Alphabet -C-	STK	8.699	USD 101,320	809.387,82	0,71
US0231351067	Amazon.com	STK	13.904	USD 102,000	1.302.363,10	1,15
US0258161092	American Express	STK	420	USD 162,410	62.640,35	0,05
US0268747849	American International Group	STK	2.952	USD 49,820	135.055,49	0,12
US0311621009	Amgen	STK	1.391	USD 241,500	308.486,68	0,27
US0367521038	Anthem	STK	565	USD 458,920	238.109,97	0,21
US0378331005	Apple	STK	1.970	USD 162,360	293.722,64	0,26
US0382221051	Applied Materials	STK	2.148	USD 122,110	240.867,20	0,21
US0404131064	Arista Networks	STK	934	USD 162,490	139.368,83	0,12
US0441861046	Ashland Global Holdings	STK	1.975	USD 102,260	185.466,31	0,16
US0476491081	Atkore	STK	241	USD 139,230	30.813,57	0,03
US0527691069	Autodesk	STK	1.393	USD 201,610	257.902,37	0,23
US0530151036	Automatic Data Processing	STK	1.130	USD 219,490	227.764,13	0,20
US0538071038	Avnet	STK	743	USD 44,450	30.328,63	0,03
US0865161014	Best Buy	STK	1.234	USD 75,320	85.352,77	0,08
US09062X1037	Biogen	STK	251	USD 275,130	63.416,73	0,06
US09247X1019	BlackRock	STK	354	USD 661,040	214.893,44	0,19
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	STK	5.093	USD 68,200	318.970,27	0,28
US11135F1012	Broadcom	STK	97	USD 633,750	56.452,33	0,05
US1273871087	Cadence Design Systems	STK	2.574	USD 207,010	489.318,93	0,43
US1598641074	Charles River Laboratories International	STK	232	USD 198,030	42.190,16	0,04
US1630921096	Chegg	STK	1.271	USD 16,240	18.955,00	0,02
US1255231003	Cigna	STK	770	USD 254,090	179.667,88	0,16
US1727551004	Cirrus Logic	STK	1.071	USD 109,560	107.754,06	0,09
US17275R1023	Cisco Systems	STK	14.928	USD 51,430	705.034,39	0,62
US1729674242	Citigroup	STK	4.426	USD 46,070	187.249,98	0,16
US1844961078	Clean Harbors	STK	958	USD 138,760	122.073,66	0,11
US18538R1032	Clearwater Paper	STK	966	USD 33,220	29.469,24	0,03
US18539C1053	Clearway Energy -A-	STK	1.249	USD 29,680	34.042,27	0,03
US12621E1038	CNO Financial Group	STK	4.886	USD 21,990	98.666,75	0,09
US1912161007	Coca-Cola	STK	810	USD 61,850	46.006,25	0,04
US20030N1019	Comcast -A-	STK	3.746	USD 37,150	127.796,44	0,11
US2058871029	Conagra Brands	STK	3.871	USD 37,390	132.914,02	0,12
US2270461096	Crocs	STK	802	USD 125,060	92.105,37	0,08
US2358511028	Danaher	STK	180	USD 249,800	41.291,16	0,04
US2441991054	Deere	STK	206	USD 403,700	76.369,18	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
US2547091080	Discover Financial Services	STK	2.112	USD 98,120	190.302,11	0,17
US2786421030	eBay	STK	1.403	USD 43,910	56.573,53	0,05
US2788651006	Ecolab	STK	204	USD 163,280	30.588,30	0,03
US28176E1082	Edwards Lifesciences	STK	2.790	USD 81,570	208.990,63	0,18
US2855121099	Electronic Arts	STK	2.166	USD 119,100	236.898,53	0,21
US5324571083	Eli Lilly	STK	903	USD 340,690	282.513,55	0,25
US29355A1079	Enphase Energy	STK	239	USD 205,270	45.052,15	0,04
US29414B1044	EPAM Systems	STK	116	USD 293,690	31.285,23	0,03
US30040W1080	Eversource Energy	STK	3.091	USD 78,110	221.716,39	0,20
SG9999000020	Flex	STK	6.203	USD 22,280	126.913,88	0,11
US3703341046	General Mills	STK	4.886	USD 84,960	381.206,34	0,34
US3724601055	Genuine Parts	STK	1.639	USD 164,370	247.396,56	0,22
US37247D1063	Genworth Financial -A-	STK	13.818	USD 4,980	63.192,67	0,06
US3755581036	Gilead Sciences	STK	4.550	USD 81,450	340.325,61	0,30
US3886891015	Graphic Packaging Holding	STK	4.270	USD 25,260	99.049,75	0,09
US4364401012	Hologic	STK	3.808	USD 80,500	281.504,26	0,25
US4370761029	Home Depot	STK	510	USD 285,360	133.645,83	0,12
US4448591028	Humana	STK	160	USD 488,360	71.755,01	0,06
US45168D1046	IDEXX Laboratories	STK	549	USD 493,550	248.825,94	0,22
US4581401001	Intel	STK	8.236	USD 32,090	242.704,71	0,21
US4612021034	Intuit	STK	365	USD 440,090	147.511,72	0,13
US46120E6023	Intuitive Surgical	STK	205	USD 251,300	47.308,43	0,04
US46817M1071	Jackson Financial -A-	STK	2.739	USD 36,790	92.536,69	0,08
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	5.048	USD 153,430	711.249,19	0,63
US46625H1005	JPMorgan Chase	STK	6.304	USD 128,750	745.342,00	0,66
US49338L1035	Keysight Technologies	STK	2.102	USD 158,070	305.122,56	0,27
US5128071082	Lam Research	STK	591	USD 531,360	288.382,23	0,25
US5184151042	Lattice Semiconductor	STK	1.233	USD 94,500	107.000,80	0,09
US5355551061	Lindsay	STK	476	USD 148,070	64.724,12	0,06
US56418H1005	ManpowerGroup	STK	1.931	USD 81,210	144.007,11	0,13
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	STK	238	USD 164,880	36.036,04	0,03
CA5753851099	Masonite International	STK	1.073	USD 88,240	86.947,55	0,08
US58933Y1055	Merck	STK	6.535	USD 105,920	635.646,58	0,56
US59001A1025	Meritage Homes	STK	449	USD 114,500	47.211,08	0,04
US5926881054	Mettler-Toledo International	STK	67	USD 1.499,740	92.274,76	0,08
US5528481030	MGIC Investment	STK	5.914	USD 13,280	72.122,63	0,06
US5950171042	Microchip Technology	STK	1.414	USD 82,780	107.489,73	0,09
US5951121038	Micron Technology	STK	2.447	USD 63,090	141.770,75	0,12
US5949181045	Microsoft	STK	10.253	USD 284,050	2.674.471,06	2,36
US60770K1079	Moderna	STK	220	USD 147,440	29.787,23	0,03
US6200763075	Motorola Solutions	STK	825	USD 281,650	213.381,05	0,19
US55354G1004	MSCI	STK	61	USD 548,720	30.737,80	0,03
US6501111073	New York Times -A-	STK	3.206	USD 37,890	111.552,75	0,10
US6558441084	Norfolk Southern	STK	701	USD 208,840	134.438,56	0,12
US67066G1040	NVIDIA	STK	4.880	USD 273,830	1.227.136,86	1,08
US6907421019	Owens Corning	STK	2.032	USD 93,280	174.062,17	0,15
US6937181088	PACCAR	STK	2.660	USD 72,210	176.388,85	0,16
US70450Y1038	PayPal Holdings	STK	1.892	USD 74,390	129.249,19	0,11
US7134481081	PepsiCo	STK	300	USD 180,830	49.817,72	0,04
US7170811035	Pfizer	STK	2.946	USD 40,380	109.242,39	0,10
US7374461041	Post Holdings	STK	576	USD 89,000	47.076,55	0,04
US74251V1026	Principal Financial Group	STK	442	USD 74,140	30.093,11	0,03
US7427181091	Procter & Gamble	STK	3.055	USD 147,450	413.664,40	0,36
US7475251036	QUALCOMM	STK	2.649	USD 127,400	309.915,67	0,27
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	STK	194	USD 811,500	144.571,41	0,13
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum	STK	385	USD 250,900	88.706,11	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
US7611521078	ResMed	STK	457 USD	215,950	90.627,83	0,08
US7782961038	Ross Stores	STK	2.087 USD	103,130	197.651,27	0,17
US79466L3024	Salesforce	STK	690 USD	196,600	124.573,24	0,11
US86333M1080	Stride	STK	984 USD	39,030	35.268,40	0,03
US86800U1043	Super Micro Computer	STK	352 USD	103,340	33.404,37	0,03
US87165B1035	Synchrony Financial	STK	2.241 USD	28,550	58.754,36	0,05
US8716071076	Synopsys	STK	1.156 USD	375,940	399.087,87	0,35
US88160R1014	Tesla	STK	4.958 USD	195,280	889.111,94	0,78
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	STK	807 USD	562,970	417.206,38	0,37
US8725401090	TJX Companies	STK	437 USD	76,910	30.864,30	0,03
US9038453031	Ulta Beauty	STK	60 USD	536,370	29.553,43	0,03
US9113631090	United Rentals	STK	80 USD	386,200	28.372,29	0,02
US91307C1027	United Therapeutics	STK	240 USD	219,000	48.266,69	0,04
US91913Y1001	Valero Energy	STK	476 USD	137,020	59.893,97	0,05
US9224751084	Veeva Systems -A-	STK	647 USD	179,150	106.442,05	0,09
US92343V1044	Verizon Communications	STK	16.194 USD	38,660	574.920,95	0,51
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	STK	698 USD	312,160	200.089,74	0,18
US9345502036	Warner Music Group -A-	STK	4.375 USD	32,890	132.139,93	0,12
US9553061055	West Pharmaceutical Services	STK	366 USD	340,870	114.567,65	0,10
US3848021040	WW Grainger	STK	321 USD	669,270	197.287,03	0,17
US98978V1035	Zoetis	STK	327 USD	164,150	49.292,49	0,04
Vereinigtes Königreich					6.044.259,86	5,33
GB00B1YW4409	3i Group	STK	13.912 GBP	16,760	264.779,85	0,23
GB0009895292	AstraZeneca	STK	5.908 GBP	112,978	757.976,47	0,67
GB0000961622	Balfour Beatty	STK	9.984 GBP	3,764	42.675,20	0,04
GB0031348658	Barclays	STK	149.625 GBP	1,461	248.208,29	0,22
GB0031743007	Burberry Group	STK	12.314 GBP	25,740	359.939,12	0,32
NL0010545661	CNH Industrial	STK	6.645 EUR	13,990	92.963,55	0,08
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners	STK	4.286 USD	58,240	229.226,95	0,20
GB00BV9FP302	Computacenter	STK	3.296 GBP	20,854	78.054,94	0,07
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group	STK	21.861 GBP	2,264	56.204,07	0,05
GB0008220112	DS Smith	STK	28.969 GBP	3,151	103.658,11	0,09
JE00BJVNSS43	Ferguson	STK	682 USD	131,520	82.369,86	0,07
GB0003452173	Firstgroup	STK	21.068 GBP	1,054	25.216,53	0,02
GB00BN7SWP63	GSK	STK	6.959 GBP	14,304	113.038,32	0,10
GB0005405286	HSBC Holdings	STK	146.700 GBP	5,506	917.166,61	0,81
GB00B019KW72	J Sainsbury	STK	36.453 GBP	2,779	115.048,84	0,10
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion	STK	39.422 GBP	1,761	78.812,67	0,07
GB0033195214	Kingfisher	STK	42.014 GBP	2,582	123.188,92	0,11
GB00B8W67662	Liberty Global -A-	STK	8.613 USD	19,230	152.098,83	0,14
IE00059YS762	Linde	STK	1.359 USD	351,540	438.718,91	0,39
JE00BJ1DLW90	Man Group	STK	27.571 GBP	2,374	74.328,36	0,07
GB0031274896	Marks & Spencer Group	STK	21.663 GBP	1,671	41.106,02	0,04
GB00BDR05C01	National Grid	STK	39.709 GBP	10,891	491.098,42	0,43
GB00BM8PJY71	NatWest Group	STK	23.489 GBP	2,641	70.445,67	0,06
IE00BDVJQ56	nVent Electric	STK	3.333 USD	42,220	129.224,75	0,11
GB00BLDRH360	OSB Group	STK	8.856 GBP	4,798	48.252,43	0,04
GB00B2B0DG97	RELX	STK	4.287 GBP	26,132	127.215,25	0,11
GB00B8C3BL03	Sage Group	STK	11.710 GBP	7,724	102.711,84	0,09
GB0007908733	SSE	STK	12.688 GBP	17,935	258.413,92	0,23
GB00B10RZP78	Unilever	STK	3.493 GBP	42,380	168.105,10	0,15
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	STK	250.541 GBP	0,893	254.012,06	0,22
Obligationen					26.213.220,28	23,11
Australien					384.105,62	0,34
XS2581397986	3,2627 % National Australia Bank EUR MTN 23/26	EUR	200,0 %	99,189	198.377,98	0,17
XS1966038249	1,3750 % Telstra EUR MTN 19/29	EUR	100,0 %	86,779	86.779,06	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2575952937	3,7990 % Westpac Banking EUR MTN 23/30	EUR	100,0	% 98,949	98.948,58	0,09
Belgien					1.118.465,17	0,99
BE6312821612	1,1250 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 91,034	91.034,29	0,08
BE0002921022	3,0000 % Belfius Bank EUR Notes 23/27	EUR	200,0	% 98,964	197.928,94	0,17
BE0000304130	5,0000 % Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	130,0	% 117,973	153.364,90	0,14
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	60,0	% 112,000	67.200,20	0,06
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	120,0	% 95,781	114.937,20	0,10
BE0000342510	0,5000 % Belgium Government EUR Bonds 17/24 S.82	EUR	100,0	% 96,463	96.463,00	0,08
BE0000354630	0,3500 % Belgium Government EUR Bonds 22/32 S.94	EUR	200,0	% 78,883	157.766,50	0,14
BE0000355645	1,4000 % Belgium Government EUR Bonds 22/53	EUR	100,0	% 62,859	62.859,40	0,06
BE0000351602	0,0000 % Belgium Government EUR Zero- Coupon Bonds 22.10.2027	EUR	100,0	% 88,347	88.346,50	0,08
BE0002596741	1,5000 % Elia Group EUR Notes 18/28	EUR	100,0	% 88,564	88.564,24	0,08
Bulgarien					264.059,14	0,23
XS2579483319	4,5000 % Bulgaria Government EUR Bonds 23/33	EUR	270,0	% 97,800	264.059,14	0,23
Dänemark					93.689,70	0,08
XS2490471807	2,2500 % Orsted EUR MTN 22/28	EUR	100,0	% 93,690	93.689,70	0,08
Deutschland					4.172.645,81	3,68
XS2456247787	1,5000 % BASF EUR Notes 22/31	EUR	100,0	% 86,274	86.274,40	0,08
DE000BLB6JU7	3,7500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 23/29	EUR	100,0	% 96,319	96.319,11	0,08
XS2560753936	3,5000 % Bertelsmann EUR Notes 22/29	EUR	100,0	% 98,007	98.006,67	0,09
DE000CZ43ZS7	2,8750 % Commerzbank EUR MTN 23/26	EUR	150,0	% 99,039	148.558,58	0,13
DE000A30VG92	3,0000 % Deutsche Bank EUR MTN 23/27	EUR	100,0	% 98,952	98.952,32	0,09
XS2084488209	1,2500 % Fresenius Medical Care EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 81,396	81.396,11	0,07
DE0001135432	3,2500 % Germany Government EUR Bonds 10/42	EUR	190,0	% 111,298	211.466,18	0,19
DE0001102382	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	120,0	% 96,097	115.316,40	0,10
DE0001102424	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	180,0	% 92,178	165.920,40	0,15
DE000BU22007	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 23/25	EUR	200,0	% 99,401	198.802,00	0,18
DE000BU25000	2,2000 % Germany Government EUR Bonds 23/28 S.187	EUR	200,0	% 98,858	197.716,70	0,17
DE000BU2Z007	2,3000 % Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	250,0	% 99,187	247.967,48	0,22
DE0001102408	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2026	EUR	190,0	% 91,970	174.743,00	0,15
DE0001102572	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	100,0	% 50,732	50.731,98	0,04
XS2577874782	3,7500 % HeidelbergCement EUR Notes 23/32	EUR	100,0	% 93,010	93.010,16	0,08
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR MTN 19/29	EUR	150,0	% 88,356	132.533,46	0,12
DE000A3E5SL5	2,5000 % Land Brandenburg EUR Notes 23/29	EUR	270,0	% 97,036	261.997,82	0,23
DE000A1RQEH3	2,8750 % Land Hessen EUR Notes 23/33 S.2301	EUR	270,0	% 98,748	266.619,68	0,23
DE000A30V5D1	3,0000 % Land Niedersachsen EUR Notes 23/33	EUR	180,0	% 99,715	179.486,59	0,16
DE000NRWONW3	2,7500 % Land Nordrhein-Westfalen EUR MTN 23/32	EUR	270,0	% 97,928	264.405,98	0,23
DE000LB384E5	2,8750 % Landesbank Baden-Wuerttem- berg EUR Notes 23/26	EUR	150,0	% 99,039	148.557,81	0,13
XS2582195207	4,0000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 23/30	EUR	100,0	% 97,559	97.559,43	0,09
DE000NLB34Y2	2,8750 % Norddeutsche Landesbank- Girozentrale EUR MTN 23/30	EUR	200,0	% 97,767	195.533,52	0,17
XS2482887879	2,7500 % RWE EUR MTN 22/30	EUR	100,0	% 92,487	92.487,29	0,08
XS2438616240	0,8750 % Volkswagen Financial Ser- vices EUR MTN 22/28	EUR	100,0	% 85,392	85.391,61	0,08
DE000A30VQB2	5,0000 % Vonovia EUR MTN 22/30	EUR	100,0	% 93,028	93.028,40	0,08
DE000A3SJZT2	2,6250 % Wirtschafts- und Infrastruktur- bank Hessen EUR Notes 23/33	EUR	300,0	% 96,621	289.862,73	0,26
Finnland					549.972,68	0,48
FI4000167317	0,8750 % Finland Government EUR Bonds 15/25	EUR	40,0	% 95,372	38.148,68	0,03
FI4000148630	0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	50,0	% 84,617	42.308,29	0,04
FI4000278551	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 17/27	EUR	100,0	% 90,769	90.768,80	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FI4000480488	0,1250 % Finland Government EUR Bonds 21/52	EUR	100,0	% 46,767	46.766,55	0,04
FI4000523238	1,5000 % Finland Government EUR Bonds 22/32	EUR	100,0	% 88,024	88.024,42	0,08
FI4000391529	0,0000 % Finland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2024	EUR	100,0	% 95,864	95.863,91	0,08
XS2577104321	2,8750 % Kuntarahoitus EUR MTN 23/28	EUR	150,0	% 98,728	148.092,03	0,13
Frankreich					4.839.155,87	4,27
FR001400F7C9	2,8750 % Agence Francaise de Develop- pement EUR Notes 23/30	EUR	200,0	% 97,742	195.484,72	0,17
FR001400F4B8	3,0000 % Agence France Locale EUR MTN 23/30	EUR	300,0	% 98,263	294.787,53	0,26
FR001400AOL7	1,8750 % APRR EUR MTN 22/29	EUR	100,0	% 91,285	91.284,54	0,08
FR001400FJM4	3,0000 % Arkea Home Loans EUR MTN 23/27	EUR	100,0	% 98,693	98.692,62	0,09
FR0013310455	1,3750 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 18/30	EUR	100,0	% 87,231	87.230,96	0,08
FR001400F8Z8	3,2500 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 23/33	EUR	100,0	% 95,833	95.832,81	0,08
FR001400FBN9	3,8750 % Banque Federative du Cre- dit Mutuel EUR MTN 23/28	EUR	100,0	% 97,650	97.649,69	0,09
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues EUR Notes 22/32	EUR	100,0	% 105,101	105.101,04	0,09
FR001400FB06	3,5000 % BPCE EUR MTN 23/28	EUR	100,0	% 98,114	98.113,58	0,09
FR001400FKA7	2,8750 % Bpifrance EUR MTN 23/29	EUR	200,0	% 98,331	196.661,56	0,17
FR001400F5U5	3,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 23/28	EUR	200,0	% 99,509	199.018,64	0,17
FR001400FFW1	2,8750 % Caisse Francaise de Finance- ment Local EUR MTN 23/30	EUR	100,0	% 97,283	97.283,15	0,09
XS2517103334	2,6250 % Compagnie de Saint-Gob- bain EUR MTN 22/32	EUR	100,0	% 90,092	90.092,17	0,08
FR001400F7K2	4,0000 % Credit Agricole EUR MTN 23/33	EUR	100,0	% 101,118	101.118,16	0,09
FR0014006FE2	0,5200 % Danone EUR MTN 21/30	EUR	100,0	% 80,679	80.679,30	0,07
FR001400FDB0	4,2500 % Electricite de France EUR MTN 23/32	EUR	100,0	% 98,528	98.528,33	0,09
FR001400F1G3	3,6250 % Engie EUR MTN 23/30	EUR	100,0	% 99,093	99.093,26	0,09
FR0013131877	0,5000 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	370,0	% 93,235	344.969,50	0,30
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	420,0	% 79,804	335.176,76	0,29
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	360,0	% 90,510	325.835,96	0,29
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	100,0	% 78,385	78.384,99	0,07
FR0014004J31	0,7500 % France Government EUR Bonds 21/53	EUR	300,0	% 52,252	156.755,94	0,14
FR001400AIN5	0,7500 % France Government EUR Bonds 22/28	EUR	200,0	% 90,841	181.681,98	0,16
FR001400BKZ3	2,0000 % France Government EUR Bonds 22/32	EUR	250,0	% 92,456	231.139,98	0,20
FR001400FIM6	3,0500 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 23/33	EUR	200,0	% 97,954	195.908,50	0,17
FR0013203825	1,2500 % Klepierre EUR MTN 16/31	EUR	100,0	% 75,112	75.111,64	0,07
FR001400FD12	3,0000 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 23/31	EUR	100,0	% 98,044	98.044,20	0,09
FR001400DOV0	3,2500 % Pernod Ricard EUR MTN 22/28	EUR	100,0	% 98,519	98.519,18	0,09
FR001400CRG6	4,8750 % RCI Banque EUR MTN 22/28	EUR	100,0	% 99,980	99.979,97	0,09
FR001400FG43	2,9000 % Region of Ile de France EUR MTN 23/31	EUR	200,0	% 97,633	195.265,44	0,17
FR001400F703	3,1250 % Schneider Electric EUR MTN 23/29	EUR	100,0	% 98,505	98.505,15	0,09
FR001400F7D7	2,8750 % SFIL EUR MTN Bonds 23/28	EUR	200,0	% 98,612	197.224,62	0,17
Irland					652.560,08	0,58
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	110,0	% 98,110	107.921,00	0,10
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	200,0	% 94,909	189.818,00	0,17
IE00BMD03L28	0,3500 % Ireland Government EUR Bonds 22/32	EUR	200,0	% 79,867	159.733,96	0,14
IE000GVLBXU6	3,0000 % Ireland Government EUR Bonds 23/43	EUR	200,0	% 97,544	195.087,12	0,17
Italien					3.614.003,41	3,19
XS2579284469	3,8750 % ACEA EUR MTN 23/31	EUR	100,0	% 98,218	98.218,35	0,09
XS1327504087	1,7500 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 15/26	EUR	100,0	% 92,315	92.314,71	0,08
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	260,0	% 103,588	269.328,15	0,24
IT0005045270	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	390,0	% 98,777	385.229,33	0,34
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	280,0	% 96,067	268.987,12	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
IT0005323032	2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	440,0	% 92,809	408.357,40	0,36
IT0005514473	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/26	EUR	400,0	% 99,983	399.932,00	0,35
IT0005521981	3,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/28	EUR	800,0	% 98,580	788.637,36	0,70
IT0005494239	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/32	EUR	800,0	% 87,184	697.472,00	0,61
IT0005480980	2,1500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/52	EUR	200,0	% 63,284	126.568,00	0,11
XS2190256706	0,7500 % Snam EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 78,959	78.958,99	0,07
Japan					229.542,59	0,20
XS2547591474	3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 23/26	EUR	150,0	% 99,646	149.469,02	0,13
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/32	EUR	100,0	% 80,074	80.073,57	0,07
Kanada					482.354,32	0,42
XS2577382059	2,8750 % Export Development Canada EUR MTN 23/28	EUR	150,0	% 99,134	148.701,38	0,13
XS2579324869	3,7500 % National Bank of Canada EUR MTN 23/28	EUR	100,0	% 97,403	97.403,47	0,08
XS2579050639	3,0000 % Province of Quebec Canada EUR MTN 23/33	EUR	150,0	% 96,714	145.071,05	0,13
XS1111559925	2,1250 % Total Capital Canada EUR MTN 14/29	EUR	100,0	% 91,178	91.178,42	0,08
Luxemburg					494.411,84	0,44
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 23/29	EUR	100,0	% 98,747	98.746,60	0,09
XS2050406094	0,7500 % DH Europe Finance II Sarl EUR Notes 19/31	EUR	100,0	% 79,268	79.268,36	0,07
XS2286442186	0,6250 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 21/33	EUR	100,0	% 69,620	69.619,52	0,06
XS2020670852	1,0000 % Medtronic Global Holdings SCA EUR Notes 19/31	EUR	100,0	% 82,003	82.003,39	0,07
XS2350621863	0,0000 % Nestlé Finance International EUR Zero-Coupon MTN 14.06.2026	EUR	90,0	% 90,420	81.377,91	0,07
XS2235996217	0,0000 % Novartis Finance EUR Zero-Coupon Notes 23.09.2028	EUR	100,0	% 83,396	83.396,06	0,08
Niederlande					2.243.160,73	1,98
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance EUR MTN 23/27	EUR	100,0	% 99,278	99.278,40	0,09
XS2582112947	3,0000 % Achmea Bank EUR MTN 23/30	EUR	200,0	% 98,255	196.510,94	0,17
XS2577836187	2,8750 % Cooperatieve Rabobank EUR MTN 23/33	EUR	200,0	% 97,115	194.229,62	0,17
XS0161488498	7,5000 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 03/33	EUR	100,0	% 128,099	128.098,73	0,11
XS0875797515	3,2500 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 13/28	EUR	90,0	% 99,437	89.493,20	0,08
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/29	EUR	100,0	% 88,317	88.317,26	0,08
XS2579293619	3,5000 % EnBW International Finance EUR MTN 23/28	EUR	100,0	% 98,462	98.461,55	0,09
XS2353182020	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 17.06.2027	EUR	100,0	% 85,108	85.107,94	0,07
XS1611855237	2,0200 % Heineken EUR MTN 17/32	EUR	100,0	% 86,846	86.846,00	0,08
XS2384726282	0,6250 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/32	EUR	100,0	% 74,323	74.323,12	0,06
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	210,0	% 112,556	236.367,60	0,21
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	100,0	% 113,389	113.388,99	0,10
NL0010733424	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 14/24	EUR	100,0	% 98,936	98.936,00	0,09
NL0012171458	0,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 17/27	EUR	100,0	% 92,394	92.394,00	0,08
NL00150012X2	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 22/54	EUR	100,0	% 86,438	86.437,99	0,08
NL0015001AM2	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 23/33	EUR	100,0	% 97,866	97.865,99	0,09
XS2579199865	2,8750 % NIBC Bank EUR MTN 23/30	EUR	200,0	% 97,288	194.575,54	0,17
XS2446843430	0,6250 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR MTN 22/27	EUR	100,0	% 90,200	90.199,71	0,08
XS1843459600	2,2500 % WPC Eurobond EUR Notes 18/26	EUR	100,0	% 92,328	92.328,15	0,08
Norwegen					98.850,43	0,09
XS2579319513	3,7500 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/27	EUR	100,0	% 98,850	98.850,43	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Österreich						866.173,18	0,76
AT0000A04967	4,1500 %	Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	80,0	111,276	89.020,49	0,08
AT0000A1VGK0	0,5000 %	Austria Government EUR Bonds 17/27	EUR	90,0	91,261	82.134,79	0,07
AT0000A1ZGE4	0,7500 %	Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	100,0	90,675	90.675,33	0,08
AT0000A2EJ08	0,7500 %	Austria Government EUR Bonds 20/51	EUR	200,0	57,621	115.242,66	0,10
AT0000A324S8	2,9000 %	Austria Government EUR Bonds 23/33	EUR	100,0	98,738	98.737,53	0,09
AT0000A2QRW0	0,0000 %	Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.04.2025	EUR	100,0	94,285	94.285,06	0,08
AT0000A32HA3	4,0000 %	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR MTN 23/27	EUR	100,0	98,742	98.742,00	0,09
AT000B049937	3,0000 %	UniCredit Bank Austria EUR MTN 23/26	EUR	200,0	98,668	197.335,32	0,17
Portugal						826.604,18	0,73
PTOTEROE0014	3,8750 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	70,0	105,372	73.760,40	0,07
PTOTEKOE0011	2,8750 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	200,0	100,216	200.432,00	0,18
PTOTETOE0012	2,8750 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	80,0	100,251	80.200,80	0,07
PTOTEVOE0018	2,1250 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	200,0	96,322	192.644,00	0,17
PTOTECO0037	1,0000 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 21/52	EUR	200,0	52,390	104.779,00	0,09
PTOTEYOE0031	1,6500 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/32	EUR	200,0	87,394	174.787,98	0,15
Schweden						356.539,32	0,31
XS2577054716	4,0000 %	Lansforsakringar Bank EUR MTN 23/27	EUR	100,0	99,684	99.684,15	0,09
XS2411720233	0,3750 %	Sandvik EUR MTN 21/28	EUR	100,0	83,250	83.249,92	0,07
XS2583600791	3,7500 %	Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 23/28	EUR	100,0	97,720	97.719,99	0,08
XS2264161964	0,1250 %	Telia EUR Notes 20/30	EUR	100,0	75,885	75.885,26	0,07
Spanien						2.919.177,44	2,57
ES0413211A75	3,1250 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 23/27	EUR	100,0	98,840	98.840,13	0,09
ES0413900939	3,2500 %	Banco Santander EUR Notes 23/28	EUR	100,0	99,053	99.053,44	0,09
ES0415306101	3,0000 %	Caja Rural de Navarra EUR Notes 23/27	EUR	100,0	98,052	98.052,47	0,09
ES00000120N0	4,9000 %	Spain Government EUR Bonds 07/40	EUR	190,0	114,281	217.133,88	0,19
ES00000126Z1	1,6000 %	Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	180,0	97,285	175.113,00	0,15
ES00000128H5	1,3000 %	Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	180,0	94,408	169.934,40	0,15
ES0000012F43	0,6000 %	Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	190,0	85,179	161.840,08	0,14
ES0000012K61	2,5500 %	Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	1.000,0	93,357	933.568,10	0,82
ES0000012K46	1,9000 %	Spain Government EUR Bonds 22/52	EUR	100,0	65,047	65.046,99	0,06
ES0000012K38	0,0000 %	Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	500,0	93,734	468.670,00	0,41
ES0000012I08	0,0000 %	Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2028	EUR	500,0	86,385	431.924,95	0,38
Supranational						525.621,47	0,46
XS2576298991	2,8750 %	Council Of Europe Development Bank EUR MTN 23/33	EUR	270,0	97,827	264.134,14	0,23
XS2580868482	2,5000 %	Nordic Investment Bank EUR Bonds 23/30	EUR	270,0	96,847	261.487,33	0,23
USA						1.004.676,11	0,89
XS1520907814	2,1250 %	AbbVie EUR Notes 16/28	EUR	100,0	91,719	91.718,89	0,08
XS1292389415	2,0000 %	Apple EUR Notes 15/27	EUR	100,0	95,215	95.214,77	0,08
XS1998215559	1,3000 %	Baxter International EUR Notes 19/29	EUR	100,0	84,520	84.520,25	0,08
XS2555220941	4,5000 %	Booking Holdings EUR Notes 22/31	EUR	100,0	103,363	103.362,73	0,09
XS2114852218	0,2500 %	Comcast EUR Notes 20/27	EUR	100,0	87,349	87.348,68	0,08
XS1843435170	0,6250 %	Illinois Tool Works EUR Notes 19/27	EUR	100,0	87,269	87.269,41	0,08
XS2583742239	3,6250 %	International Business Machines EUR Notes 23/31	EUR	100,0	99,440	99.439,89	0,09
XS1843459782	1,8000 %	International Flavors & Fragrances EUR Notes 18/26	EUR	100,0	90,666	90.666,43	0,08
XS2580271596	3,8750 %	Prologis Euro Finance EUR MTN 23/30	EUR	100,0	95,085	95.085,26	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2010032022	1,7500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 93,971	93.970,81	0,08
XS2320759884	0,7500 % Verizon Communications EUR Notes 21/32	EUR	100,0	% 76,079	76.078,99	0,07
Vereinigtes Königreich					477.451,19	0,42
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications EUR MTN 23/31	EUR	100,0	% 97,447	97.446,83	0,08
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 18/27	EUR	100,0	% 90,300	90.299,59	0,08
XS2147889690	2,5000 % Diageo Finance EUR MTN 20/32	EUR	100,0	% 91,702	91.701,95	0,08
XS2575973776	3,8750 % National Grid EUR MTN 23/29	EUR	100,0	% 98,784	98.784,21	0,09
XS2576255249	4,2500 % NatWest Markets EUR MTN 23/28	EUR	100,0	% 99,219	99.218,61	0,09
REITs (Real Estate Investment Trusts)					1.397.051,02	1,23
Australien					355.982,65	0,31
AU000000DXS1	Dexus Real Estate Investment Trust	STK	45.345	AUD 7,510	209.134,33	0,18
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	STK	60.080	AUD 3,980	146.848,32	0,13
Frankreich					111.203,61	0,10
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	STK	2.709	EUR 20,680	56.022,12	0,05
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield Real Estate Investment Trust	STK	1.131	EUR 48,790	55.181,49	0,05
Spanien					35.699,51	0,03
ES0105025003	Merlin Properties Socimi Real Estate Investment Trust	STK	4.443	EUR 8,035	35.699,51	0,03
USA					803.635,68	0,71
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	STK	1.710	USD 201,180	315.917,05	0,28
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	STK	1.510	USD 132,530	183.773,67	0,16
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	STK	156	USD 702,010	100.568,05	0,09
US49427F1084	Kilroy Real Estate Investment Trust	STK	2.889	USD 31,860	84.525,06	0,07
US6374171063	National Retail Properties Real Estate Investment Trust	STK	2.989	USD 43,300	118.851,85	0,11
Vereinigtes Königreich					90.529,57	0,08
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group Real Estate Investment Trust	STK	12.825	GBP 6,216	90.529,57	0,08
Investmentanteile					19.262.602,03	16,99
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)						
Luxemburg					19.262.602,03	16,99
LU2243730822	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity -WT9- EUR - (0.790%)	STK	120,649	EUR 127.866,840	15.427.006,38	13,61
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0.930%)	STK	995,000	EUR 3.854,870	3.835.595,65	3,38
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					107.137.698,41	94,47
Einlagen bei Kreditinstituten					5.277.948,72	4,65
Täglich fällige Gelder						
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			4.620.138,24	4,07
	Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			657.810,48	0,58
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					5.277.948,72	4,65

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					315.711,45	0,28
Finanztermingeschäfte					315.711,45	0,28
Gekaufte Indexterminkontrakte					359.689,85	0,32
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/23	Ktr	177	USD 997,900	327.167,52	0,29	
MSCI Europe Index Futures 06/23	Ktr	15	EUR 290,000	6.960,00	0,01	
SPI 200 Index Futures 06/23	Ktr	19	AUD 7.191,000	33.254,81	0,03	
Topix Index Futures 06/23	Ktr	26	JPY 2.003,500	-7.692,48	-0,01	
Verkaufte Währungsterminkontrakte					-43.978,40	-0,04
EUR AUD Currency Futures 06/23	Ktr	-18	AUD 1,628	-38.482,54	-0,03	
EUR JPY Currency Futures 06/23	Ktr	-29	JPY 143,430	-5.495,86	-0,01	
OTC-gehandelte Derivate					63.938,54	0,05
Swapgeschäfte					63.938,54	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Total Return Swaps				63.938,54	0,05
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg Commodity ex- Agriculture and Livestock Capped Index - pays 0.04% - 16 Jun 2023	USD	4.200.000,00		63.938,54	0,05
Summe Derivate				379.649,99	0,33
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			616.079,25	0,55
Fondsvermögen	EUR			113.411.376,37	100,00
Anteilwert					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	EUR			164,79	
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	EUR			149,96	
Umlaufende Anteile					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	STK			9,039	
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	STK			746,361	

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.04.2022 bis zum 31.03.2023

	EUR
Zinsen aus	
- Rentenwerten	187.690,90
- Swapgeschäften	68.299,82
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	
- Positive Einlagezinsen	17.585,82
- Negative Einlagezinsen	-25.510,57
Dividenden	741.349,42
Sonstige Erträge	85.306,73
Erträge insgesamt	1.074.722,12
Taxe d'Abonnement	-45.156,82
Pauschalvergütung	-1.953.194,94
Aufwendungen insgesamt	-1.998.351,76
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust	-923.629,64
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	-444.232,06
- Finanztermingeschäften	-518.559,56
- Devisentermingeschäften	155,13
- Devisen	-1.214.443,72
- Swapgeschäften	-3.195.824,50
Nettogewinn/-verlust	-6.296.534,35
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	-1.735.072,60
- Finanztermingeschäften	-713.803,61
- Devisen	-4.715,44
- Swapgeschäften	-1.020.911,60
Betriebsergebnis	-9.771.037,60

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2023

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	
(Anschaffungspreis EUR 106.758.939,12)	107.137.698,41
Bankguthaben	5.277.948,72
Zinsansprüche aus	
- Rentenwerten	187.659,38
Dividendenansprüche	192.563,53
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	413.000,04
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Finanztermingeschäften	367.382,33
- Swapgeschäften	63.938,54
Summe Aktiva	113.640.190,95
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-64,28
Sonstige Verbindlichkeiten	-177.079,42
Nicht realisierter Verlust aus	
- Finanztermingeschäften	-51.670,88
Summe Passiva	-228.814,58
Fondsvermögen	113.411.376,37

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.04.2022 bis zum 31.03.2023

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	117.685.817,27
Mittelzuflüsse	5.506.648,14
Mittelrückflüsse	-10.051,44
	123.182.413,97
Betriebsergebnis	-9.771.037,60
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	113.411.376,37

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	01.04.2022	01.04.2021
	-	-
	31.03.2023	31.03.2022
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	719.721	689.902
- ausgegebene Anteile	35.740	30.028
- zurückgenommene Anteile	-61	-209
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	755.400	719.721

Wertentwicklung des Fonds

		Klasse A (EUR)	Klasse C (EUR)
		(ausschüttend)	(ausschüttend)
		% ¹⁾	% ¹⁾
1 Jahr	(31.03.2022-31.03.2023)	-7,92	-8,19
2 Jahre	(31.03.2021-31.03.2023)	0,97	0,37
3 Jahre	(31.03.2020-31.03.2023)	32,30	31,11
5 Jahre	(31.03.2018-31.03.2023)	24,37	22,52
10 Jahre	(31.03.2013-31.03.2023)	65,63	60,72
seit Auflage ²⁾	(01.09.2006-31.03.2023)	71,29	-
	(02.01.2007-31.03.2023)	-	54,67

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 2040 ist der Euro (EUR).

Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

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

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

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

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

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

Bewertung der Investitionen

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

0,71 % auf den Allianz FinanzPlan 2040

Wertpapierkurse

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

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

Fremdwährungen

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

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

Besteuerung

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

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

Pauschalvergütung

Der Fonds zahlt aus dem Fondsvermögen sämtliche zu tragende Kosten:

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

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

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

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

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

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

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

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

Gebührenstruktur

	Pauschal- vergütung in % p.a.	Taxe d'Abonnement in % p.a.
Allianz FinanzPlan 2040		
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	1,55	0,05
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	1,85	0,05

Transaktionskosten

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

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

Im Berichtszeitraum sind Transaktionskosten in Höhe von 62.557,29 EUR angefallen.

Nachfolgende Ereignisse

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

Laufende Kosten

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

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

	Laufende Kosten synthetisch in %
Allianz FinanzPlan 2040	
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	1,62
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	1,92



Prüfungsvermerk

An die Anteilinhaber des
Allianz FinanzPlan 2040

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 2040 (der „Fonds“) zum 31. März 2023 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Was wir geprüft haben

Der Jahresabschluss des Fonds besteht aus:

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

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

Verantwortung der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft für den Jahresabschluss

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

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

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

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

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

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

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

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

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 28. Juli 2023

Alain Maechling

Weitere Informationen (ungeprüft)

Ermittlung des Marktrisikos und Hebelwirkung

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

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

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

Name des Fonds	Ansatz
Allianz FinanzPlan 2040	Commitment

Weitere Informationen (ungeprüft)

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

Die folgende Aufstellung zeigt die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr tatsächlich gezahlten Vergütungszahlen für Mitarbeiter der Allianz Global Investors GmbH („Kapitalverwaltungsgesellschaft“ oder „AllianzGI“) gegliedert in fixe und variable Bestandteile sowie nach Geschäftsleitern,

Risikoträgern, Beschäftigten mit Kontrollfunktionen und Mitarbeitern, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleiter und Risikoträger.

Anzahl Mitarbeiter 1.710

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

Festlegung der Vergütung

Allianz Global Investors GmbH („Verwaltungsgesellschaft“) unterliegt den für die Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung des Vergütungssystems. Für die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung der Mitarbeiter ist regelmäßig die Geschäftsführung der Gesellschaft zuständig. Für die Geschäftsführung selbst liegt die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung beim Gesellschafter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

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

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

Vergütungsstruktur

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

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

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

Die aufgeschobenen Anteile steigen entsprechend der Höhe der variablen Vergütung. Die Hälfte des aufgeschobenen Betrags ist an die Leistung der Kapitalverwaltungsgesellschaft gebunden, die andere Hälfte wird in von AllianzGI verwaltete Fonds investiert. Die letztendlich zur Auszahlung kommenden Beträge sind vom Geschäftserfolg der Kapitalverwaltungsge-

Weitere Informationen (ungeprüft)

sellschaft oder der Wertentwicklung von Anteilen an bestimmten Investmentfonds während einer mehrjährigen Periode abhängig.

Des Weiteren können die aufgeschobenen Vergütungselemente gemäß der Planbedingungen verfallen.

Leistungsbewertung

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

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

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

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

Risikoträger

Als Risikoträger wurden folgende Mitarbeitergruppen qualifiziert: Mitarbeiter der Geschäftsleitung, Risikoträger und Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen (welche anhand aktueller Organisation Diagramme und Stellenprofile identifiziert, sowie anhand einer Einschätzung hinsichtlich des Einflusses auf das

Risikoprofils beurteilt wurden) sowie alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, aufgrund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Mitglieder der Geschäftsleistung und Risikoträger, und deren Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Gesellschaft und der von dieser verwalteten Investmentvermögen auswirkt.

Risikovermeidung

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

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

Jährliche Überprüfung und wesentliche Änderungen des Vergütungssystems

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

Weitere Informationen (ungeprüft)

Techniken einer effizienten Portfolioverwaltung

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

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

		Minimum Exposure in %	Maximum Exposure in %	Durchschnittliches Exposure in %
Allianz FinanzPlan 2040	börsengehandelte Derivate ¹⁾	0,00	1,61	0,37
	OTC-Derivate	0,00	5,91	1,03
	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 2040 ⁴⁾	0,00	5,92	0,89

⁴⁾ Im Berichtszeitraum wurden keine Sicherheiten hinterlegt.

Weitere Informationen (ungeprüft)

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

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

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 2040	0,00	0,00

Weitere Informationen (ungeprüft)

Ausschüttungspolitik

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

Taxonomieverordnung in Verbindung mit der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungsverordnung

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

Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland (ungeprüft)

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

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

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

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

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

Der Verwahrstellenvertrag ist bei der Informationsstelle kostenlos einsehbar.

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

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

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	63.938,54	0,05
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps		
BofA Securities Europe SA	63.938,54	FR
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	63.938,54
- 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	4.976.724,75	100
- Kostenanteil des Fonds	-8.172.549,17	100
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		
- Kostenanteil des Fonds	-	

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

Ihre Partner

Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung

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

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

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

Aufsichtsrat

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

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

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

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

David Newman
CIO Global High Yield,
Allianz Global Investors GmbH,
UK Branch
London

Isaline Marcel
Mitglied der Geschäftsführung und Head of HR
Allianz Asset Management GmbH
München

Geschäftsführung

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

Verwahrstelle, Fondsbuchhaltung, Nettoinventarwertermittlung, Register- und Transferstelle

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

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zahl- und Informationsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Abschlussprüfer

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Absicht angezeigt, Anteile des Fonds Allianz FinanzPlan 2040 in Deutschland öffentlich zu vertreiben. Die Rechte aus dieser Vertriebsanzeige sind nicht erloschen.

Stand: 31. März 2023

Allianz Global Investors GmbH

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