

Allianz FinanzPlan 2040

Fonds commun de placement (FCP)

RCSK: K867

Halbjahresbericht

30. September 2024

Allianz Global Investors GmbH

Allgemeine Informationen

Der in diesem Halbjahresbericht 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 Halbjahresbericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. April 2024 bis zum 30. September 2024. Eine Aussage über die zukünftige Entwicklung des Fonds kann daraus nicht abgeleitet werden.

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

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

Allianz Global Investors GmbH

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

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

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

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

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

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

Zum 30. September 2024 hat der Fonds keine direkten Investitionen in Russland 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 | |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens | |
| Entwicklung des Fondsvermögens | |
| Entwicklung der Anteile im Umlauf | |
| Wertentwicklung des Fonds | |
| Anhang | 17 |
| Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland..... | 20 |
| Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps | 21 |
| Ihre Partner | 25 |

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. Relevante Angaben zur ESG-Strategie können dem Anhang des Berichts entnommen werden.

Im Berichtszeitraum dominierten an den globalen Finanzmärkten die positiven Tendenzen. Die Weltwirtschaft blieb auf Wachstumskurs, insbesondere dank der nach wie vor robusten Konjunktur in den Vereinigten Staaten. Vor diesem Hintergrund legten die Notierungen an den Aktienmärkten meist zu. Innerhalb der entwickelten Länder war der Kursauftrieb in den USA am stärksten. In den Schwellenländern wurde der Aufwärtstrend durch die Aussicht auf eine Erholung der Wirtschaft Chinas beflügelt. An den Anleihenmärkten gingen die zuvor deutlich gestiegenen Zinsen angesichts fallender Inflationsraten und Leitzinssenkungen tendenziell zurück. Die besten Ergebnisse warfen Hochzins- und Schwellenlandpapiere ab.

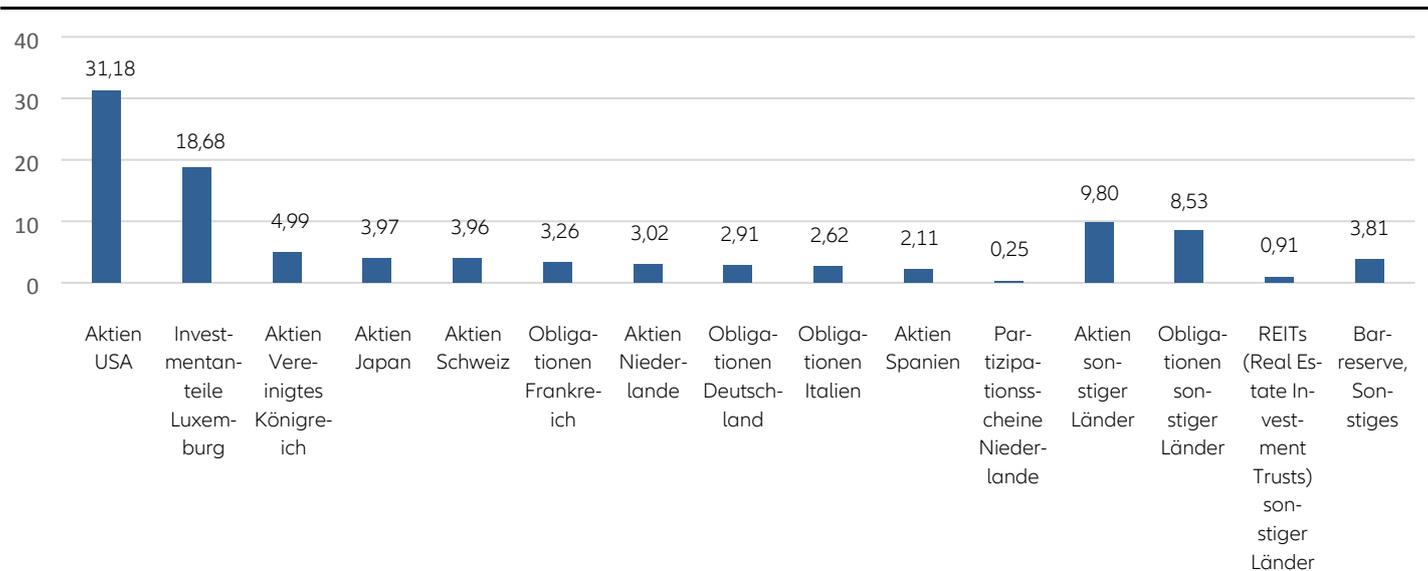
Der Schwerpunkt des Wertpapiervermögens des Fonds entfiel auf Aktienengagements. Diese umfassten in erster Linie Direktanlagen. Dabei lag weiterhin der Schwerpunkt auf Unternehmen aus den Sektoren IT, Gesundheit und Finanzen sowie Konsum. Aus der Länderperspektive standen unverändert US-Titel im Vordergrund. Beigemischt waren zuletzt insbesondere britische Börsenwerte, während das Engagement in Japan an Gewicht verlor. Die ergänzenden verzinslichen Anlagen im Portfolio bestanden aus Euro-Anleihen. Dabei handelte es sich schwerpunktmäßig um Staatspapiere, teils aus Ländern hoher Bonität wie Frankreich und Deutschland, teils aus Ländern mit etwas höheren Renditen wie Italien und Spanien. Beigemischt waren hauptsächlich Unternehmenspapiere. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der verzinslichen Anlagen (inklusive etwaiger Derivate) ging etwas zurück und lag zuletzt bei rund fünfeneinhalb Jahren. Im Wesentlichen beibehalten wurden die Beteiligungen an ausgewählten Fonds, wobei eine alternative Strategie mit eigenständigem Rendite/Risiko-Profil dominierte. Die Liquiditätsquote blieb per saldo annähernd stabil und lag zuletzt auf moderatem Niveau.

Mit seiner Anlagepolitik erzielte der Fonds einen merklichen Wertzuwachs.

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

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

Struktur des Fondsvermögens in %



Der Fonds in Zahlen

| | 30.09.2024 | 31.03.2024 | 31.03.2023 | |
|---------------------------------|---------------------------------|------------|------------|---------|
| Fondsvermögen in Mio. EUR | 149,7 | 141,5 | 113,4 | |
| Anteilumlauf in Stück | | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0H 0SV/ISIN: LU0239368953 | 10.348 | 10.308 | 9.039 |
| - Klasse C (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0K D8J/ISIN: LU0261744907 | 808.976 | 784.479 | 746.361 |
| Anteilwert in EUR | | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0H 0SV/ISIN: LU0239368953 | 201,44 | 195,92 | 164,79 |
| - Klasse C (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0K D8J/ISIN: LU0261744907 | 182,48 | 177,76 | 149,96 |

Finanzaufstellungen

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2024 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 116.036.590,76 | 77,51 |
| Aktien | | | | | 88.373.672,12 | 59,03 |
| Australien | | | | | 648.433,19 | 0,43 |
| US0494681010 | Atlassian -A- | STK | 902 USD | 161,220 | 129.787,60 | 0,09 |
| AU000000CGF5 | Challenger | STK | 7.880 AUD | 6,500 | 31.659,09 | 0,02 |
| AU0000251498 | Helia Group | STK | 22.849 AUD | 4,060 | 57.339,27 | 0,04 |
| AU000000PRU3 | Perseus Mining | STK | 115.547 AUD | 2,610 | 186.405,22 | 0,12 |
| AU000000QBE9 | QBE Insurance Group | STK | 10.865 AUD | 16,540 | 111.077,00 | 0,07 |
| AU000000SULO | Super Retail Group | STK | 11.768 AUD | 18,170 | 132.165,01 | 0,09 |
| Belgien | | | | | 33.164,10 | 0,02 |
| BE0974259880 | D'Ieteren Group | STK | 173 EUR | 191,700 | 33.164,10 | 0,02 |
| Dänemark | | | | | 2.821.984,64 | 1,89 |
| DK0060946788 | Ambu -B- | STK | 1.480 DKK | 131,700 | 26.142,26 | 0,02 |
| DK0060738599 | Demant | STK | 727 DKK | 265,400 | 25.878,01 | 0,02 |
| DK0061804770 | H Lundbeck | STK | 7.530 DKK | 43,780 | 44.214,66 | 0,03 |
| DK0062498333 | Novo Nordisk -B- | STK | 20.395 DKK | 795,200 | 2.175.182,26 | 1,45 |
| DK0060252690 | Pandora | STK | 2.133 DKK | 1.099,000 | 314.401,15 | 0,21 |
| DK0010219153 | ROCKWOOL -B- | STK | 559 DKK | 3.150,000 | 236.166,30 | 0,16 |
| Deutschland | | | | | 757.597,46 | 0,51 |
| DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke | STK | 949 EUR | 79,500 | 75.445,50 | 0,05 |
| DE0005909006 | Bilfinger | STK | 915 EUR | 48,100 | 44.011,50 | 0,03 |
| DE0006602006 | GEA Group | STK | 6.607 EUR | 43,820 | 289.518,74 | 0,19 |
| DE0006048408 | Henkel | STK | 643 EUR | 75,900 | 48.803,70 | 0,03 |
| DE0008430026 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen | STK | 527 EUR | 496,500 | 261.655,50 | 0,18 |
| DE000A2YN900 | TeamViewer | STK | 3.352 EUR | 11,385 | 38.162,52 | 0,03 |
| Finnland | | | | | 229.984,67 | 0,15 |
| FI0009005870 | Konecranes | STK | 2.167 EUR | 67,650 | 146.597,55 | 0,10 |
| FI0009000681 | Nokia | STK | 21.210 EUR | 3,932 | 83.387,12 | 0,05 |
| Frankreich | | | | | 1.830.480,08 | 1,22 |
| FR0000125338 | Capgemini | STK | 368 EUR | 196,150 | 72.183,20 | 0,05 |
| FR0000120172 | Carrefour | STK | 9.154 EUR | 15,670 | 143.443,18 | 0,10 |
| FR001400AJ45 | Compagnie Générale des Etablissements Michelin | STK | 14.254 EUR | 36,580 | 521.411,32 | 0,35 |
| FR0000130452 | Eiffage | STK | 880 EUR | 87,200 | 76.736,00 | 0,05 |
| FR0010208488 | Engie | STK | 28.625 EUR | 15,425 | 441.540,63 | 0,29 |
| FR0010259150 | Ipsen | STK | 428 EUR | 111,000 | 47.508,00 | 0,03 |
| FR0000073298 | IPSOS | STK | 262 EUR | 56,500 | 14.803,00 | 0,01 |
| FR0010451203 | Rexel | STK | 6.711 EUR | 26,320 | 176.633,52 | 0,12 |
| FR0013269123 | Rubis | STK | 799 EUR | 24,320 | 19.431,68 | 0,01 |
| FR0000121972 | Schneider Electric | STK | 825 EUR | 237,250 | 195.731,25 | 0,13 |
| FR0000050809 | Sopra Steria Group | STK | 320 EUR | 190,700 | 61.024,00 | 0,04 |
| FR0012757854 | SPIE | STK | 785 EUR | 34,660 | 27.208,10 | 0,02 |
| FR0000051807 | Teleperformance | STK | 347 EUR | 94,600 | 32.826,20 | 0,02 |
| Hongkong | | | | | 373.240,23 | 0,25 |
| BMG524401079 | Kerry Properties | STK | 15.500 HKD | 16,560 | 29.493,73 | 0,02 |
| HK0019000162 | Swire Pacific -A- | STK | 26.500 HKD | 66,400 | 202.186,25 | 0,14 |
| KYG8813K1085 | United Laboratories International Holdings | STK | 108.000 HKD | 10,100 | 125.338,01 | 0,08 |
| BMG9400S1329 | VTech Holdings | STK | 2.600 HKD | 54,300 | 16.222,24 | 0,01 |
| Irland | | | | | 829.799,41 | 0,56 |
| IE0000669501 | Glanbia | STK | 5.129 EUR | 15,870 | 81.397,23 | 0,06 |
| IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies | STK | 2.184 USD | 383,950 | 748.402,18 | 0,50 |
| Italien | | | | | 2.085.341,21 | 1,39 |
| IT0001233417 | A2A | STK | 118.014 EUR | 2,056 | 242.636,78 | 0,16 |
| IT0004998065 | Anima Holding | STK | 3.611 EUR | 5,430 | 19.607,73 | 0,01 |
| IT0004776628 | Banca Mediolanum | STK | 15.032 EUR | 11,410 | 171.515,12 | 0,11 |
| IT0005218380 | Banco BPM | STK | 4.921 EUR | 6,164 | 30.333,04 | 0,02 |
| IT0003128367 | Enel | STK | 72.950 EUR | 7,143 | 521.081,85 | 0,35 |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2024 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen | |
|--------------------|---|--|-----------------------|------|--------------------|-----------------------------------|-------------|
| IT0001250932 | Hera | STK | 19.225 | EUR | 3,552 | 68.287,20 | 0,05 |
| IT0000072618 | Intesa Sanpaolo | STK | 14.741 | EUR | 3,853 | 56.789,70 | 0,04 |
| IT0005211237 | Italgas | STK | 13.915 | EUR | 5,400 | 75.141,00 | 0,05 |
| NL0015000LU4 | Iveco Group | STK | 2.893 | EUR | 8,902 | 25.753,49 | 0,02 |
| IT0004931058 | Maire | STK | 4.743 | EUR | 7,280 | 34.529,04 | 0,02 |
| IT0000062957 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario | STK | 22.637 | EUR | 15,255 | 345.327,44 | 0,23 |
| IT0005278236 | Pirelli & C | STK | 18.265 | EUR | 5,432 | 99.215,48 | 0,07 |
| IT0005282865 | Reply | STK | 204 | EUR | 135,800 | 27.703,20 | 0,02 |
| IT0004810054 | Unipol Gruppo | STK | 34.597 | EUR | 10,620 | 367.420,14 | 0,24 |
| Japan | | | | | | 5.943.281,22 | 3,97 |
| JP3122800000 | Amada | STK | 10.000 | JPY | 1.457,500 | 91.256,61 | 0,06 |
| JP3754200008 | BIPROGY | STK | 1.000 | JPY | 4.860,000 | 30.429,30 | 0,02 |
| JP3475350009 | Daiichi Sankyo | STK | 6.400 | JPY | 4.709,000 | 188.696,75 | 0,13 |
| JP3386450005 | ENEOS Holdings | STK | 21.000 | JPY | 778,700 | 102.387,09 | 0,07 |
| JP3854600008 | Honda Motor | STK | 60.600 | JPY | 1.507,500 | 571.986,39 | 0,38 |
| JP3853000002 | Horiba | STK | 1.600 | JPY | 9.344,000 | 93.607,05 | 0,06 |
| JP3360800001 | Huic | STK | 15.500 | JPY | 1.454,500 | 141.156,59 | 0,09 |
| JP3294460005 | Inpex | STK | 13.400 | JPY | 1.938,000 | 162.597,67 | 0,11 |
| JP3735000006 | Jeol | STK | 4.400 | JPY | 5.559,000 | 153.145,80 | 0,10 |
| JP3386030005 | JFE Holdings | STK | 9.300 | JPY | 1.918,500 | 111.712,17 | 0,07 |
| JP3496400007 | KDDI | STK | 4.300 | JPY | 4.594,000 | 123.684,48 | 0,08 |
| JP3289800009 | Kobe Steel | STK | 11.700 | JPY | 1.711,500 | 125.377,19 | 0,08 |
| JP3297000006 | Kokuyo | STK | 5.000 | JPY | 2.531,000 | 79.235,15 | 0,05 |
| JP3877600001 | Marubeni | STK | 9.800 | JPY | 2.340,000 | 143.581,23 | 0,10 |
| JP3868400007 | Mazda Motor | STK | 17.000 | JPY | 1.070,000 | 113.890,75 | 0,08 |
| JP3947800003 | Megmilk Snow Brand | STK | 3.000 | JPY | 2.706,000 | 50.828,21 | 0,03 |
| JP3362700001 | Mitsui OSK Lines | STK | 2.400 | JPY | 4.926,000 | 74.022,10 | 0,05 |
| JP3885780001 | Mizuho Financial Group | STK | 12.000 | JPY | 2.936,000 | 220.593,67 | 0,15 |
| JP3905200006 | Mizuno | STK | 500 | JPY | 9.100,000 | 28.488,34 | 0,02 |
| JP3926800008 | Morina Milk Industry | STK | 5.300 | JPY | 3.513,000 | 116.576,17 | 0,08 |
| JP3733000008 | NEC | STK | 6.600 | JPY | 13.750,000 | 568.201,51 | 0,38 |
| JP3700200003 | Nippon Light Metal Holdings | STK | 3.100 | JPY | 1.628,000 | 31.598,89 | 0,02 |
| JP3735400008 | Nippon Telegraph & Telephone | STK | 289.600 | JPY | 146,800 | 266.183,03 | 0,18 |
| JP3732200005 | Nippon Television Holdings * | STK | 9.200 | JPY | 2.244,500 | 129.289,48 | 0,09 |
| JP3753000003 | Nippon Yusen | STK | 6.700 | JPY | 5.220,000 | 218.978,29 | 0,15 |
| JP3738600000 | Niterra | STK | 5.700 | JPY | 3.995,000 | 142.576,32 | 0,10 |
| JP3762600009 | Nomura Holdings | STK | 53.100 | JPY | 743,000 | 247.023,96 | 0,16 |
| JP3762900003 | Nomura Real Estate Holdings | STK | 14.100 | JPY | 3.831,000 | 338.210,44 | 0,23 |
| JP3592600005 | Shibaura Machine | STK | 1.300 | JPY | 3.950,000 | 32.151,13 | 0,02 |
| JP3396350005 | SKY Perfect JSAT Holdings | STK | 12.700 | JPY | 892,000 | 70.929,08 | 0,05 |
| JP3663900003 | Sojitz | STK | 9.500 | JPY | 3.365,000 | 200.154,07 | 0,13 |
| JP3165000005 | Sompo Holdings | STK | 2.600 | JPY | 3.201,000 | 52.109,24 | 0,03 |
| JP3409800004 | Sumitomo Forestry | STK | 2.300 | JPY | 7.095,000 | 102.172,96 | 0,07 |
| JP3569200003 | Tokyu Fudosan Holdings | STK | 24.200 | JPY | 986,000 | 149.399,12 | 0,10 |
| JP3610600003 | Toyo Tire | STK | 10.900 | JPY | 2.087,000 | 142.431,06 | 0,10 |
| JP3633400001 | Toyota Motor | STK | 20.700 | JPY | 2.542,500 | 329.524,00 | 0,22 |
| JP3955000009 | Yokogawa Electric | STK | 8.700 | JPY | 3.655,000 | 199.095,93 | 0,13 |
| Jersey | | | | | | 64.896,87 | 0,04 |
| JE00B5TT1872 | Centamin | STK | 35.800 | GBP | 1,514 | 64.896,87 | 0,04 |
| Jordanien | | | | | | 257.536,81 | 0,17 |
| GB00B0LCW083 | Hikma Pharmaceuticals | STK | 11.285 | GBP | 19,060 | 257.536,81 | 0,17 |
| Kanada | | | | | | 414.191,31 | 0,28 |
| CA1363751027 | Canadian National Railway | STK | 381 | CAD | 157,340 | 39.577,04 | 0,03 |
| CA19239C1068 | Cogeco Communications | STK | 3.853 | CAD | 71,340 | 181.472,72 | 0,12 |
| CA3180714048 | Finning International | STK | 4.392 | CAD | 43,860 | 127.177,47 | 0,08 |
| CA9611485090 | George Weston | STK | 183 | CAD | 225,160 | 27.203,30 | 0,02 |
| CA5503711080 | Lundin Gold | STK | 2.012 | CAD | 29,180 | 38.760,78 | 0,03 |
| Niederlande | | | | | | 4.517.382,58 | 3,02 |
| NL0011794037 | Ahold Delhaize | STK | 14.845 | EUR | 31,200 | 463.164,00 | 0,31 |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2024 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen | |
|-------------------|---------------------------------|--|-----------------------|------|--------------------|-----------------------------------|-------------|
| NL0006237562 | Arcadis | STK | 864 | EUR | 61,450 | 53.092,80 | 0,04 |
| NL0000334118 | ASM International | STK | 262 | EUR | 584,800 | 153.217,60 | 0,10 |
| NL0010273215 | ASML Holding | STK | 2.748 | EUR | 750,300 | 2.061.824,40 | 1,38 |
| NL0000337319 | BAM Groep | STK | 8.477 | EUR | 4,224 | 35.806,85 | 0,02 |
| NL0011821202 | ING Groep | STK | 8.533 | EUR | 16,466 | 140.504,38 | 0,09 |
| NL0000009082 | KPN | STK | 136.943 | EUR | 3,668 | 502.306,92 | 0,34 |
| NL0009538784 | NXP Semiconductors | STK | 1.944 | USD | 244,930 | 424.957,97 | 0,28 |
| NL0011821392 | Signify | STK | 3.162 | EUR | 21,260 | 67.224,12 | 0,05 |
| NL0009432491 | Vopak | STK | 714 | EUR | 41,360 | 29.531,04 | 0,02 |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer | STK | 3.841 | EUR | 152,500 | 585.752,50 | 0,39 |
| Norwegen | | | | | | 150.528,46 | 0,10 |
| NO0010716582 | Aker Solutions | STK | 4.614 | NOK | 40,340 | 15.818,52 | 0,01 |
| NO0003733800 | Orkla | STK | 9.998 | NOK | 98,950 | 84.077,77 | 0,06 |
| NO0010571680 | Wallenius Wilhelmsen | STK | 4.680 | NOK | 127,300 | 50.632,17 | 0,03 |
| Österreich | | | | | | 162.689,25 | 0,11 |
| AT0000BAWAG2 | BAWAG Group | STK | 1.740 | EUR | 69,000 | 120.060,00 | 0,08 |
| AT0000741053 | EVN | STK | 1.509 | EUR | 28,250 | 42.629,25 | 0,03 |
| Portugal | | | | | | 394.147,84 | 0,26 |
| PTBCP0AM0015 | Banco Comercial Portugues | STK | 730.344 | EUR | 0,410 | 299.221,94 | 0,20 |
| PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins | STK | 5.315 | EUR | 17,860 | 94.925,90 | 0,06 |
| Schweden | | | | | | 1.619.535,37 | 1,08 |
| SE0011337708 | AAK | STK | 2.059 | SEK | 330,200 | 60.198,70 | 0,04 |
| SE0014781795 | AddTech -B- | STK | 2.213 | SEK | 299,800 | 58.744,43 | 0,04 |
| SE0000695876 | Alfa Laval | STK | 2.074 | SEK | 487,000 | 89.431,68 | 0,06 |
| SE0009922164 | Essity -B- | STK | 11.794 | SEK | 312,000 | 325.813,73 | 0,22 |
| SE0000106270 | H & M Hennes & Mauritz -B- | STK | 5.347 | SEK | 170,950 | 80.934,36 | 0,05 |
| SE0015811963 | Investor -B- | STK | 18.708 | SEK | 310,850 | 514.910,68 | 0,34 |
| SE0000375115 | Mycronic | STK | 1.335 | SEK | 394,400 | 46.619,95 | 0,03 |
| SE0000120669 | SSAB -B- | STK | 40.229 | SEK | 52,520 | 187.075,81 | 0,13 |
| SE0000242455 | Swedbank -A- | STK | 3.684 | SEK | 217,600 | 70.979,38 | 0,05 |
| SE0000114837 | Trelleborg -B- | STK | 4.662 | SEK | 399,000 | 164.701,99 | 0,11 |
| SE0018012635 | Wihlborgs Fastigheter | STK | 1.956 | SEK | 116,200 | 20.124,66 | 0,01 |
| Schweiz | | | | | | 5.919.307,99 | 3,96 |
| CH0012221716 | ABB | STK | 21.232 | CHF | 48,780 | 1.096.120,60 | 0,73 |
| CH0198251305 | Coca-Cola | STK | 13.242 | GBP | 26,840 | 425.550,35 | 0,28 |
| CH0360674466 | Galenica | STK | 2.716 | CHF | 75,250 | 216.302,68 | 0,15 |
| CH0010645932 | Givaudan | STK | 101 | CHF | 4.637,000 | 495.660,27 | 0,33 |
| CH0025751329 | Logitech International | STK | 1.977 | CHF | 75,320 | 157.595,07 | 0,11 |
| CH0038863350 | Nestle | STK | 9.932 | CHF | 85,040 | 893.893,13 | 0,60 |
| CH0012005267 | Novartis | STK | 17.717 | CHF | 97,330 | 1.824.998,65 | 1,22 |
| CH0038388911 | Sulzer | STK | 415 | CHF | 139,000 | 61.050,40 | 0,04 |
| CH0126881561 | Swiss Re | STK | 4.737 | CHF | 117,200 | 587.565,97 | 0,39 |
| CH0311864901 | VAT Group | STK | 353 | CHF | 429,800 | 160.570,87 | 0,11 |
| Singapur | | | | | | 1.730.236,76 | 1,16 |
| SG1N31909426 | ComfortDelGro | STK | 46.400 | SGD | 1,520 | 49.182,46 | 0,03 |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings | STK | 16.300 | SGD | 38,070 | 432.732,13 | 0,29 |
| SG1S04926220 | Oversea-Chinese Banking | STK | 53.200 | SGD | 15,100 | 560.192,44 | 0,38 |
| SG1V61937297 | Singapore Airlines | STK | 28.200 | SGD | 6,780 | 133.329,87 | 0,09 |
| SG1M31001969 | United Overseas Bank | STK | 24.700 | SGD | 32,210 | 554.799,86 | 0,37 |
| Spanien | | | | | | 3.162.978,27 | 2,11 |
| ES0132105018 | Acerinox | STK | 3.310 | EUR | 9,775 | 32.355,25 | 0,02 |
| ES0105046009 | Aena SME | STK | 703 | EUR | 198,400 | 139.475,20 | 0,09 |
| ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | STK | 31.238 | EUR | 9,928 | 310.130,86 | 0,21 |
| ES0113900J37 | Banco Santander | STK | 94.603 | EUR | 4,679 | 442.647,44 | 0,30 |
| ES0140609019 | CaixaBank | STK | 29.993 | EUR | 5,452 | 163.521,84 | 0,11 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola | STK | 47.316 | EUR | 13,755 | 650.831,58 | 0,43 |
| ES0148396007 | Industria de Diseno Textil | STK | 19.125 | EUR | 53,280 | 1.018.980,00 | 0,68 |
| ES0116870314 | Naturgy Energy Group | STK | 1.169 | EUR | 23,500 | 27.471,50 | 0,02 |
| ES0173516115 | Repsol | STK | 31.997 | EUR | 11,800 | 377.564,60 | 0,25 |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2024 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen | |
|------------------|------------------------------------|--|-----------------------|------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| Südafrika | | | | | | 102.162,70 | 0,07 |
| GB00B17BBQ50 | Investec | STK | 14.917 | GBP | 5,720 | 102.162,70 | 0,07 |
| Uruguay | | | | | | 165.847,64 | 0,11 |
| US58733R1023 | MercadoLibre | STK | 90 | USD | 2.064,710 | 165.847,64 | 0,11 |
| USA | | | | | | 46.683.017,16 | 31,18 |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | STK | 2.951 | USD | 112,430 | 296.114,15 | 0,20 |
| US00724F1012 | Adobe | STK | 1.042 | USD | 515,480 | 479.388,13 | 0,32 |
| US00790R1041 | Advanced Drainage Systems | STK | 1.475 | USD | 160,290 | 211.011,53 | 0,14 |
| US02079K3059 | Alphabet -A- | STK | 13.477 | USD | 163,950 | 1.972.024,87 | 1,32 |
| US02079K1079 | Alphabet -C- | STK | 10.989 | USD | 165,290 | 1.621.110,02 | 1,08 |
| US0226711010 | Amalgamated Financial | STK | 1.078 | USD | 30,730 | 29.565,76 | 0,02 |
| US0231351067 | Amazon.com | STK | 18.509 | USD | 187,970 | 3.105.126,05 | 2,07 |
| US0305061097 | American Woodmark | STK | 1.646 | USD | 92,960 | 136.563,20 | 0,09 |
| US0311621009 | Amgen | STK | 93 | USD | 322,670 | 26.782,39 | 0,02 |
| US0378331005 | Apple | STK | 2.687 | USD | 227,790 | 546.273,41 | 0,36 |
| US0382221051 | Applied Materials | STK | 4.658 | USD | 204,920 | 851.905,79 | 0,57 |
| US0404131064 | Arista Networks | STK | 560 | USD | 380,260 | 190.053,73 | 0,13 |
| US04247X1028 | Armstrong World Industries | STK | 1.336 | USD | 131,050 | 156.261,22 | 0,10 |
| US04621X1081 | Assurant | STK | 416 | USD | 199,950 | 74.237,35 | 0,05 |
| US00206R1023 | AT&T | STK | 26.158 | USD | 21,900 | 511.277,16 | 0,34 |
| US0527691069 | Autodesk | STK | 1.425 | USD | 271,900 | 345.805,43 | 0,23 |
| US0530151036 | Automatic Data Processing | STK | 3.153 | USD | 272,880 | 767.897,79 | 0,51 |
| US0538071038 | Avnet | STK | 2.414 | USD | 54,350 | 117.096,67 | 0,08 |
| US0605051046 | Bank of America | STK | 19.163 | USD | 39,400 | 673.856,56 | 0,45 |
| US0758871091 | Becton Dickinson | STK | 699 | USD | 241,510 | 150.667,66 | 0,10 |
| US0865161014 | Best Buy | STK | 4.390 | USD | 102,260 | 400.661,90 | 0,27 |
| US1046741062 | Brady -A- | STK | 1.054 | USD | 75,230 | 70.768,41 | 0,05 |
| US16411R2085 | Cheniere Energy | STK | 1.498 | USD | 179,630 | 240.158,75 | 0,16 |
| US1696561059 | Chipotle Mexican Grill | STK | 9.835 | USD | 57,340 | 503.314,90 | 0,34 |
| US1255231003 | Cigna Group | STK | 525 | USD | 347,700 | 162.919,00 | 0,11 |
| US1727551004 | Cirrus Logic | STK | 1.031 | USD | 121,600 | 111.892,24 | 0,07 |
| US17275R1023 | Cisco Systems | STK | 1.053 | USD | 53,020 | 49.828,27 | 0,03 |
| US1746101054 | Citizens Financial Group | STK | 874 | USD | 40,800 | 31.825,80 | 0,02 |
| US1924461023 | Cognizant Technology Solutions -A- | STK | 1.531 | USD | 76,890 | 105.063,72 | 0,07 |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive | STK | 5.705 | USD | 103,660 | 527.806,33 | 0,35 |
| US20030N1019 | Comcast -A- | STK | 21.052 | USD | 41,640 | 782.369,34 | 0,52 |
| US2091151041 | Consolidated Edison | STK | 5.512 | USD | 104,050 | 511.869,24 | 0,34 |
| US22160K1051 | Costco Wholesale | STK | 246 | USD | 885,620 | 194.442,08 | 0,13 |
| US2270461096 | Crocs | STK | 585 | USD | 144,310 | 75.345,97 | 0,05 |
| US22788C1053 | Crowdstrike Holdings -A- | STK | 456 | USD | 285,860 | 116.339,17 | 0,08 |
| US23804L1035 | Datadog -A- | STK | 1.504 | USD | 114,200 | 153.292,77 | 0,10 |
| US2435371073 | Deckers Outdoor | STK | 2.586 | USD | 159,420 | 367.941,74 | 0,25 |
| US2473617023 | Delta Air Lines | STK | 1.529 | USD | 51,540 | 70.333,08 | 0,05 |
| US2533931026 | Dick's Sporting Goods | STK | 262 | USD | 209,140 | 48.904,20 | 0,03 |
| US2576511099 | Donaldson | STK | 405 | USD | 73,820 | 26.683,13 | 0,02 |
| US2788651006 | Ecolab | STK | 2.772 | USD | 254,590 | 629.857,50 | 0,42 |
| US28176E1082 | Edwards Lifesciences | STK | 496 | USD | 66,580 | 29.473,60 | 0,02 |
| US2855121099 | Electronic Arts | STK | 346 | USD | 144,650 | 44.668,59 | 0,03 |
| US0367521038 | Elevance Health | STK | 1.574 | USD | 523,950 | 736.041,52 | 0,49 |
| US5324571083 | Eli Lilly | STK | 1.084 | USD | 877,790 | 849.234,54 | 0,57 |
| US29084Q1004 | EMCOR Group | STK | 340 | USD | 427,090 | 129.600,32 | 0,09 |
| US29261A1007 | Encompass Health | STK | 1.590 | USD | 96,010 | 136.245,24 | 0,09 |
| US30161N1019 | Exelon | STK | 12.588 | USD | 40,380 | 453.660,31 | 0,30 |
| US31428X1063 | FedEx | STK | 845 | USD | 267,550 | 201.775,95 | 0,13 |
| US35905A1097 | Frontdoor | STK | 3.455 | USD | 48,620 | 149.923,86 | 0,10 |
| US3755581036 | Gilead Sciences | STK | 10.266 | USD | 83,610 | 766.067,82 | 0,51 |
| US3802371076 | GoDaddy -A- | STK | 2.394 | USD | 156,000 | 333.316,25 | 0,22 |
| US3976241071 | Greif -A- | STK | 1.864 | USD | 62,320 | 103.676,68 | 0,07 |
| US4128221086 | Harley-Davidson | STK | 2.412 | USD | 39,370 | 84.752,10 | 0,06 |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2024 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen | |
|-------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|---------|--------------------|-----------------------------------|-------------|
| US4228191023 | Heidrick & Struggles International | STK | 1.156 USD | 37,620 | 38.813,64 | 0,03 | |
| US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise | STK | 5.252 USD | 20,140 | 94.404,33 | 0,06 | |
| US4370761029 | Home Depot | STK | 3.025 USD | 399,530 | 1.078.654,88 | 0,72 | |
| US4448591028 | Humana | STK | 229 USD | 319,570 | 65.314,44 | 0,04 | |
| US45168D1046 | IDEXX Laboratories | STK | 192 USD | 511,780 | 87.698,52 | 0,06 | |
| US4571871023 | Ingredion | STK | 3.327 USD | 137,370 | 407.898,81 | 0,27 | |
| US46266C1053 | IQVIA Holdings | STK | 183 USD | 234,790 | 38.347,62 | 0,03 | |
| US46817M1071 | Jackson Financial -A- | STK | 650 USD | 91,350 | 52.994,36 | 0,04 | |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | STK | 8.320 USD | 161,400 | 1.198.490,50 | 0,80 | |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase | STK | 3.543 USD | 210,500 | 665.627,09 | 0,44 | |
| US48666K1097 | KB Home | STK | 3.621 USD | 85,940 | 277.735,64 | 0,19 | |
| US4824801009 | KLA | STK | 253 USD | 782,400 | 176.667,68 | 0,12 | |
| US5010441013 | Kroger | STK | 5.019 USD | 56,520 | 253.178,65 | 0,17 | |
| US5049221055 | Labcorp Holdings | STK | 804 USD | 222,100 | 159.372,12 | 0,11 | |
| US5128071082 | Lam Research | STK | 842 USD | 827,120 | 621.567,58 | 0,42 | |
| US57636Q1040 | Mastercard -A- | STK | 92 USD | 493,640 | 40.532,73 | 0,03 | |
| US57686G1058 | Matson | STK | 1.273 USD | 141,930 | 161.253,94 | 0,11 | |
| US58155Q1031 | McKesson | STK | 490 USD | 488,250 | 213.523,69 | 0,14 | |
| US59001A1025 | Merite Homes | STK | 2.019 USD | 203,740 | 367.130,41 | 0,25 | |
| US5528481030 | MGIC Investment | STK | 9.474 USD | 25,370 | 214.516,94 | 0,14 | |
| US5949181045 | Microsoft | STK | 10.394 USD | 428,020 | 3.970.585,14 | 2,65 | |
| US55345K1034 | MRC Global | STK | 3.176 USD | 12,640 | 35.829,05 | 0,02 | |
| US6247581084 | Mueller Water Products -A- | STK | 6.520 USD | 21,270 | 123.772,12 | 0,08 | |
| US64110D1046 | NetApp | STK | 3.584 USD | 121,240 | 387.812,38 | 0,26 | |
| US64110L1061 | Netflix | STK | 142 USD | 707,350 | 89.645,90 | 0,06 | |
| US6703461052 | Nucor | STK | 585 USD | 150,130 | 78.384,66 | 0,05 | |
| US67066G1040 | NVIDIA | STK | 31.885 USD | 121,400 | 3.454.719,94 | 2,31 | |
| US6907421019 | Owens Corning | STK | 2.852 USD | 174,300 | 443.664,47 | 0,30 | |
| US6937181088 | PACCAR | STK | 3.860 USD | 98,130 | 338.062,38 | 0,23 | |
| US6934751057 | PNC Financial Services Group | STK | 2.800 USD | 183,070 | 457.491,42 | 0,31 | |
| US7427181091 | Procter & Gamble | STK | 407 USD | 173,550 | 63.041,53 | 0,04 | |
| US7433151039 | Progressive | STK | 2.891 USD | 251,100 | 647.891,89 | 0,43 | |
| US7458671010 | PulteGroup | STK | 582 USD | 143,170 | 74.367,43 | 0,05 | |
| US7475251036 | QUALCOMM | STK | 3.433 USD | 170,130 | 521.269,65 | 0,35 | |
| US74834L1008 | Quest Diagnostics | STK | 3.521 USD | 154,800 | 486.457,29 | 0,32 | |
| US7502361014 | Radian Group | STK | 845 USD | 34,820 | 26.259,91 | 0,02 | |
| GB00BMVP7Y09 | Royalty Pharma -A- | STK | 5.272 USD | 28,210 | 132.735,24 | 0,09 | |
| US81725T1007 | Sensient Technologies | STK | 590 USD | 79,700 | 41.967,98 | 0,03 | |
| US81762P1021 | ServiceNow | STK | 675 USD | 881,790 | 531.222,77 | 0,35 | |
| US8581552036 | Steelcase -A- | STK | 5.575 USD | 13,250 | 65.927,79 | 0,04 | |
| US87165B1035 | Synchrony Financial | STK | 10.544 USD | 49,650 | 467.231,79 | 0,31 | |
| US8760301072 | Tapestry | STK | 8.447 USD | 47,940 | 361.416,74 | 0,24 | |
| US87612G1013 | Targa Resources | STK | 1.008 USD | 146,800 | 132.067,00 | 0,09 | |
| US87612E1064 | Target | STK | 2.457 USD | 155,180 | 340.289,57 | 0,23 | |
| CH0102993182 | TE Connectivity | STK | 3.522 USD | 151,220 | 475.342,15 | 0,32 | |
| US8793691069 | Teleflex | STK | 930 USD | 246,830 | 204.874,84 | 0,14 | |
| US88160R1014 | Tesla | STK | 4.378 USD | 260,460 | 1.017.711,15 | 0,68 | |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group | STK | 2.926 USD | 581,850 | 1.519.473,39 | 1,01 | |
| US9029733048 | US Bancorp | STK | 15.159 USD | 45,480 | 615.316,76 | 0,41 | |
| US9224751084 | Veeva Systems -A- | STK | 540 USD | 210,850 | 101.619,04 | 0,07 | |
| US92343V1044 | Verizon Communications | STK | 22.058 USD | 44,890 | 883.737,89 | 0,59 | |
| US9598021098 | Western Union | STK | 29.801 USD | 12,160 | 323.423,93 | 0,22 | |
| US9699041011 | Williams-Sonoma | STK | 2.861 USD | 154,350 | 394.123,41 | 0,26 | |
| US98978V1035 | Zoetis | STK | 766 USD | 194,810 | 133.182,68 | 0,09 | |
| US98980L1017 | Zoom Video Communications -A- | STK | 1.052 USD | 69,550 | 65.301,12 | 0,04 | |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | 7.475.906,90 | 4,99 |
| GB00B1YW4409 | 3i Group | STK | 12.301 GBP | 32,755 | 482.428,42 | 0,32 | |
| GB0006731235 | Associated British Foods | STK | 9.813 GBP | 23,150 | 271.999,21 | 0,18 | |
| GB0009895292 | AstraZeneca | STK | 8.708 GBP | 116,500 | 1.214.672,50 | 0,81 | |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2024 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---------------------|---|---|--|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|
| GB00BPQY8M80 | Aviva | | STK | 67.096 | GBP 4,861 | 390.550,19 | 0,26 |
| LU1072616219 | B&M European Value Retail | | STK | 14.501 | GBP 4,219 | 73.252,48 | 0,05 |
| GB0000961622 | Balfour Beatty | | STK | 30.897 | GBP 4,328 | 160.109,99 | 0,11 |
| GB00BMH18Q19 | Bytes Technology Group | | STK | 2.661 | GBP 5,140 | 16.376,57 | 0,01 |
| GB00BV9FP302 | Computacenter | | STK | 4.887 | GBP 24,820 | 145.230,88 | 0,10 |
| GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group | | STK | 65.080 | GBP 2,274 | 177.195,57 | 0,12 |
| GB00B1CKQ739 | Dunelm Group | | STK | 2.058 | GBP 11,640 | 28.682,25 | 0,02 |
| GB0003452173 | Firstgroup | | STK | 8.796 | GBP 1,481 | 15.597,51 | 0,01 |
| GB00BN7SWP63 | GSK | | STK | 28.058 | GBP 15,245 | 512.152,14 | 0,34 |
| GB0005405286 | HSBC Holdings | | STK | 34.655 | GBP 6,776 | 281.160,40 | 0,19 |
| GB00BYT1DJ19 | Intermediate Capital Group | | STK | 14.607 | GBP 22,560 | 394.561,75 | 0,26 |
| ES0177542018 | International Consolidated Airlines Group | | STK | 18.324 | EUR 2,483 | 45.498,49 | 0,03 |
| GB0031638363 | Intertek Group | | STK | 1.079 | GBP 51,650 | 66.727,77 | 0,04 |
| GB0033986497 | ITV | | STK | 47.664 | GBP 0,814 | 46.426,17 | 0,03 |
| GB0033195214 | Kingfisher | | STK | 32.308 | GBP 3,212 | 124.251,17 | 0,08 |
| GB0031274896 | Marks & Spencer Group | | STK | 90.163 | GBP 3,758 | 405.695,30 | 0,27 |
| GB0004657408 | Mitie Group | | STK | 19.096 | GBP 1,194 | 27.299,93 | 0,02 |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group | | STK | 108.794 | GBP 3,463 | 451.099,44 | 0,30 |
| GB0032089863 | Next | | STK | 4.293 | GBP 97,260 | 499.930,93 | 0,33 |
| GB00B2NGPM57 | Paron Banking Group | | STK | 7.605 | GBP 7,730 | 70.387,18 | 0,05 |
| GB0006776081 | Pearson | | STK | 2.188 | GBP 10,170 | 26.643,00 | 0,02 |
| GB00BVFNZH21 | Rotork | | STK | 9.949 | GBP 3,358 | 40.001,38 | 0,03 |
| GB00B8C3BL03 | Sage Group | | STK | 31.577 | GBP 10,310 | 389.802,29 | 0,26 |
| BMG850801025 | Stolt-Nielsen | | STK | 486 | NOK 389,000 | 16.067,12 | 0,01 |
| GB00BLGZ9862 | Tesco | | STK | 100.243 | GBP 3,595 | 431.487,09 | 0,29 |
| GB00B10RZP78 | Unilever | | STK | 11.475 | GBP 48,810 | 670.619,78 | 0,45 |
| Obligationen | | | | | | 25.933.345,42 | 17,32 |
| Australien | | | | | | 496.390,35 | 0,33 |
| XS1191309720 | 0,8750 % | National Australia Bank EUR MTN 15/27 | EUR | 100,0 | % 96,171 | 96.171,35 | 0,06 |
| XS2581397986 | 3,2627 % | National Australia Bank EUR MTN 23/26 | EUR | 200,0 | % 100,919 | 201.838,64 | 0,14 |
| XS1966038249 | 1,3750 % | Telstra EUR MTN 19/29 | EUR | 100,0 | % 93,970 | 93.969,66 | 0,06 |
| XS2575952937 | 3,7990 % | Westpac Banking EUR MTN 23/30 | EUR | 100,0 | % 104,411 | 104.410,70 | 0,07 |
| Belgien | | | | | | 1.166.188,15 | 0,78 |
| BE6312821612 | 1,1250 % | Anheuser-Busch InBev EUR MTN 19/27 | EUR | 100,0 | % 96,217 | 96.216,62 | 0,06 |
| BE0002921022 | 3,0000 % | Belfius Bank EUR Notes 23/27 | EUR | 200,0 | % 101,038 | 202.076,84 | 0,14 |
| BE0000304130 | 5,0000 % | Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44 | EUR | 130,0 | % 119,175 | 154.927,50 | 0,10 |
| BE0000320292 | 4,2500 % | Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60 | EUR | 60,0 | % 113,311 | 67.986,59 | 0,05 |
| BE0000334434 | 0,8000 % | Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74 | EUR | 70,0 | % 98,552 | 68.986,40 | 0,05 |
| BE0000354630 | 0,3500 % | Belgium Government EUR Bonds 22/32 S.94 | EUR | 200,0 | % 84,230 | 168.460,00 | 0,11 |
| BE0000355645 | 1,4000 % | Belgium Government EUR Bonds 22/53 S.95 | EUR | 300,0 | % 63,255 | 189.764,94 | 0,13 |
| BE0000357666 | 3,0000 % | Belgium Government EUR Bonds 23/33 S.97 | EUR | 120,0 | % 102,431 | 122.917,60 | 0,08 |
| BE0002596741 | 1,5000 % | Elia Group EUR Notes 18/28 | EUR | 100,0 | % 94,852 | 94.851,66 | 0,06 |
| Bulgarien | | | | | | 290.292,55 | 0,19 |
| XS2579483319 | 4,5000 % | Bulgaria Government EUR Bonds 23/33 | EUR | 270,0 | % 107,516 | 290.292,55 | 0,19 |
| Dänemark | | | | | | 97.537,30 | 0,07 |
| XS2490471807 | 2,2500 % | Orsted EUR MTN 22/28 | EUR | 100,0 | % 97,537 | 97.537,30 | 0,07 |
| Deutschland | | | | | | 4.351.577,04 | 2,91 |
| XS2456247787 | 1,5000 % | BASF EUR Notes 22/31 | EUR | 100,0 | % 91,111 | 91.111,31 | 0,06 |
| DE000BLB6JU7 | 3,7500 % | Bayerische Landesbank EUR MTN 23/29 | EUR | 100,0 | % 103,179 | 103.178,91 | 0,07 |
| XS2560753936 | 3,5000 % | Bertelsmann EUR Notes 22/29 | EUR | 100,0 | % 101,772 | 101.771,55 | 0,07 |
| DE000CZ43ZS7 | 2,8750 % | Commerzbank EUR MTN 23/26 | EUR | 150,0 | % 100,739 | 151.108,41 | 0,10 |
| DE000DL19VT2 | 0,7500 % | Deutsche Bank EUR FLR-MTN 21/27 | EUR | 100,0 | % 96,938 | 96.937,72 | 0,06 |
| DE000A30VG92 | 3,0000 % | Deutsche Bank EUR MTN 23/27 | EUR | 100,0 | % 101,013 | 101.012,76 | 0,07 |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2024 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|-------------------|---------------------|---|--|-----------------------|---------|---------------------|-----------------------------------|
| XS2084488209 | 1,2500 % | Fresenius Medical Care EUR MTN 19/29 | EUR | 100,0 | 91,642 | 91.641,79 | 0,06 |
| DE0001135432 | 3,2500 % | Germany Government EUR Bonds 10/42 | EUR | 190,0 | 110,960 | 210.823,98 | 0,14 |
| DE000BU2Z031 | 2,6000 % | Germany Government EUR Bonds 24/34 | EUR | 1.450,0 | 103,752 | 1.504.403,86 | 1,01 |
| XS2577874782 | 3,7500 % | Heidelberg Materials EUR Notes 23/32 | EUR | 100,0 | 101,632 | 101.631,61 | 0,07 |
| DE000LB384E5 | 2,8750 % | Landesbank Baden-Württemberg EUR Notes 23/26 | EUR | 150,0 | 100,460 | 150.689,76 | 0,10 |
| XS2582195207 | 4,0000 % | Landesbank Hessen-Thüringen Girozen- trale EUR MTN 23/30 | EUR | 100,0 | 105,051 | 105.051,12 | 0,07 |
| DE000NLB34Y2 | 2,8750 % | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 23/30 | EUR | 200,0 | 101,379 | 202.758,48 | 0,14 |
| XS2482887879 | 2,7500 % | RWE EUR MTN 22/30 | EUR | 100,0 | 97,932 | 97.931,73 | 0,07 |
| DE000A1RQEH3 | 2,8750 % | State of Hesse EUR Bonds 23/33 S.2301 | EUR | 270,0 | 102,594 | 277.004,88 | 0,19 |
| DE000A30V5D1 | 3,0000 % | State of Lower Saxony EUR Bonds 23/33 | EUR | 180,0 | 103,467 | 186.241,01 | 0,12 |
| DE000NRW0NW 3 | 2,7500 % | State of North Rhine-Westphalia Germany EUR MTN 23/32 | EUR | 270,0 | 101,658 | 274.475,52 | 0,18 |
| XS2438616240 | 0,8750 % | Volkswagen Financial Services Overseas EUR MTN 22/28 | EUR | 100,0 | 92,268 | 92.267,78 | 0,06 |
| DE000A30VQB2 | 5,0000 % | Vonovia EUR MTN 22/30 | EUR | 100,0 | 107,716 | 107.715,86 | 0,07 |
| DE000A3SJT2 | 2,6250 % | Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen EUR Notes 23/33 | EUR | 300,0 | 101,273 | 303.819,00 | 0,20 |
| Finnland | | | | | | 337.458,17 | 0,23 |
| FI4000148630 | 0,7500 % | Finland Government EUR Bonds 15/31 | EUR | 50,0 | 89,916 | 44.958,18 | 0,03 |
| FI4000480488 | 0,1250 % | Finland Government EUR Bonds 21/52 | EUR | 100,0 | 47,599 | 47.599,00 | 0,03 |
| FI4000523238 | 1,5000 % | Finland Government EUR Bonds 22/32 | EUR | 100,0 | 92,352 | 92.352,17 | 0,06 |
| XS2577104321 | 2,8750 % | Kuntarahoitus EUR MTN 23/28 | EUR | 150,0 | 101,699 | 152.548,82 | 0,11 |
| Frankreich | | | | | | 4.886.803,11 | 3,26 |
| FR001400F7C9 | 2,8750 % | Agence Française de Développement EUR Notes 23/30 | EUR | 200,0 | 100,197 | 200.394,82 | 0,13 |
| FR001400F4B8 | 3,0000 % | Agence France Locale EUR MTN 23/30 | EUR | 300,0 | 100,453 | 301.358,79 | 0,20 |
| FR001400AOL7 | 1,8750 % | APRR EUR MTN 22/29 | EUR | 100,0 | 95,943 | 95.942,88 | 0,06 |
| FR001400FJM4 | 3,0000 % | Arkea Home Loans EUR MTN 23/27 | EUR | 100,0 | 101,103 | 101.103,42 | 0,07 |
| FR0013310455 | 1,3750 % | Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 18/30 | EUR | 100,0 | 92,931 | 92.931,06 | 0,06 |
| FR001400F8Z8 | 3,2500 % | Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 23/33 | EUR | 100,0 | 99,982 | 99.982,40 | 0,07 |
| FR001400FBN9 | 3,8750 % | Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 23/28 | EUR | 100,0 | 102,305 | 102.305,08 | 0,07 |
| FR001400DNG3 | 4,6250 % | Bouygues EUR Notes 22/32 | EUR | 100,0 | 108,204 | 108.204,05 | 0,07 |
| FR001400OIX5 | 4,1250 % | BPCE EUR FLR-MTN 24/33 | EUR | 100,0 | 102,847 | 102.847,36 | 0,07 |
| FR001400N4M5 | 4,2500 % | BPCE EUR FLR-MTN 24/35 | EUR | 100,0 | 104,386 | 104.386,32 | 0,07 |
| FR001400FB06 | 3,5000 % | BPCE EUR MTN 23/28 | EUR | 100,0 | 101,915 | 101.914,57 | 0,07 |
| FR001400FKA7 | 2,8750 % | Bpifrance EUR MTN 23/29 | EUR | 200,0 | 100,588 | 201.176,62 | 0,13 |
| FR001400FSU5 | 3,0000 % | Caisse d'Amortissement de la Dette So- ciale EUR MTN 23/28 | EUR | 200,0 | 101,563 | 203.125,84 | 0,14 |
| FR001400FFW1 | 2,8750 % | Caisse Française de Financement Local EUR MTN 23/30 | EUR | 100,0 | 100,646 | 100.645,71 | 0,07 |
| XS2517103334 | 2,6250 % | Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 22/32 | EUR | 100,0 | 95,541 | 95.541,42 | 0,06 |
| FR001400F7K2 | 4,0000 % | Crédit Agricole EUR MTN 23/33 | EUR | 100,0 | 105,607 | 105.606,88 | 0,07 |
| FR0014006FE2 | 0,5200 % | Danone EUR MTN 21/30 | EUR | 100,0 | 86,680 | 86.679,54 | 0,06 |
| FR001400FDB0 | 4,2500 % | Électricité de France EUR MTN 23/32 | EUR | 100,0 | 104,635 | 104.635,06 | 0,07 |
| FR001400F1G3 | 3,6250 % | Engie EUR MTN 23/30 | EUR | 100,0 | 102,602 | 102.601,90 | 0,07 |
| FR0013154044 | 1,2500 % | France Government EUR Bonds 16/36 | EUR | 420,0 | 82,343 | 345.840,56 | 0,23 |
| FR0013257524 | 2,0000 % | France Government EUR Bonds 17/48 | EUR | 100,0 | 76,574 | 76.573,99 | 0,05 |
| FR0013515806 | 0,5000 % | France Government EUR Bonds 20/40 | EUR | 270,0 | 66,203 | 178.748,07 | 0,12 |
| FR0014002JM6 | 0,5000 % | France Government EUR Bonds 21/44 | EUR | 200,0 | 59,031 | 118.061,98 | 0,08 |
| FR0014004J31 | 0,7500 % | France Government EUR Bonds 21/53 | EUR | 600,0 | 50,543 | 303.257,88 | 0,20 |
| FR001400BKZ3 | 2,0000 % | France Government EUR Bonds 22/32 | EUR | 250,0 | 94,294 | 235.734,98 | 0,16 |
| FR001400FTH3 | 3,0000 % | France Government EUR Bonds 23/54 | EUR | 250,0 | 89,426 | 223.564,98 | 0,15 |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2024 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--------------------|---|--|-----------------------|---------|---------------------|-----------------------------------|
| FR001400FIM6 | 3,0500 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 23/33 | EUR | 200,0 | 99,699 | 199.398,88 | 0,13 |
| FR0013203825 | 1,2500 % Klepierre EUR MTN 16/31 | EUR | 100,0 | 86,387 | 86.386,99 | 0,06 |
| FR001400FD12 | 3,0000 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 23/31 | EUR | 100,0 | 101,571 | 101.570,66 | 0,07 |
| FR001400DOV0 | 3,2500 % Pernod Ricard EUR MTN 22/28 | EUR | 100,0 | 101,465 | 101.464,97 | 0,07 |
| FR001400CRG6 | 4,8750 % RCI Banque EUR MTN 22/28 | EUR | 100,0 | 104,675 | 104.674,69 | 0,07 |
| FR001400FG43 | 2,9000 % Region of Ile de France EUR MTN 23/31 | EUR | 200,0 | 99,507 | 199.014,90 | 0,13 |
| FR001400F7D7 | 2,8750 % SFIL EUR MTN 23/28 | EUR | 200,0 | 100,563 | 201.125,86 | 0,13 |
| Irland | | | | | 376.872,62 | 0,25 |
| IE00BMD03L28 | 0,3500 % Ireland Government EUR Bonds 22/32 | EUR | 200,0 | 85,775 | 171.550,00 | 0,11 |
| IE000GVLBXU6 | 3,0000 % Ireland Government EUR Bonds 23/43 | EUR | 200,0 | 102,661 | 205.322,62 | 0,14 |
| Italien | | | | | 3.918.370,86 | 2,62 |
| XS2579284469 | 3,8750 % ACEA EUR MTN 23/31 | EUR | 100,0 | 102,966 | 102.966,23 | 0,07 |
| XS1327504087 | 1,7500 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 15/26 | EUR | 100,0 | 97,841 | 97.840,60 | 0,07 |
| XS2592650373 | 5,0000 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 23/28 | EUR | 150,0 | 104,493 | 156.739,59 | 0,10 |
| IT0004923998 | 4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44 | EUR | 260,0 | 111,009 | 288.623,37 | 0,19 |
| IT0005090318 | 1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25 | EUR | 280,0 | 99,075 | 277.410,00 | 0,19 |
| IT0005323032 | 2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28 | EUR | 440,0 | 98,377 | 432.858,76 | 0,29 |
| IT0005514473 | 3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/26 | EUR | 400,0 | 101,110 | 404.440,00 | 0,27 |
| IT0005521981 | 3,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/28 | EUR | 800,0 | 102,801 | 822.404,00 | 0,55 |
| IT0005494239 | 2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/32 | EUR | 800,0 | 95,325 | 762.602,00 | 0,51 |
| IT0005496770 | 3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/38 | EUR | 200,0 | 95,486 | 190.971,60 | 0,13 |
| IT0005480980 | 2,1500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/52 | EUR | 200,0 | 69,084 | 138.168,66 | 0,09 |
| XS2190256706 | 0,7500 % Snam EUR MTN 20/30 | EUR | 100,0 | 87,394 | 87.393,76 | 0,06 |
| IT0005580656 | 4,3000 % UniCredit EUR FLR-MTN 24/31 | EUR | 150,0 | 103,968 | 155.952,29 | 0,10 |
| Japan | | | | | 238.974,60 | 0,16 |
| XS2547591474 | 3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 23/26 | EUR | 150,0 | 100,855 | 151.282,53 | 0,10 |
| XS2197349645 | 1,3750 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/32 | EUR | 100,0 | 87,692 | 87.692,07 | 0,06 |
| Kanada | | | | | 604.829,46 | 0,40 |
| XS2607350985 | 3,3750 % Bank of Montreal EUR Notes 23/26 | EUR | 100,0 | 101,393 | 101.392,64 | 0,07 |
| XS2577382059 | 2,8750 % Export Development Canada EUR MTN 23/28 | EUR | 150,0 | 101,619 | 152.429,03 | 0,10 |
| XS2579324869 | 3,7500 % National Bank of Canada EUR MTN 23/28 | EUR | 100,0 | 102,119 | 102.119,23 | 0,07 |
| XS2579050639 | 3,0000 % Province of Quebec Canada EUR MTN 23/33 | EUR | 150,0 | 101,367 | 152.050,68 | 0,10 |
| XS1111559925 | 2,1250 % TotalEnergies Capital Canada EUR MTN 14/29 | EUR | 100,0 | 96,838 | 96.837,88 | 0,06 |
| Luxemburg | | | | | 356.158,44 | 0,24 |
| XS2585932275 | 3,5530 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 23/29 | EUR | 100,0 | 102,028 | 102.027,69 | 0,07 |
| XS2050406094 | 0,7500 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/31 | EUR | 100,0 | 86,078 | 86.078,26 | 0,06 |
| XS2286442186 | 0,6250 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 21/33 | EUR | 100,0 | 79,894 | 79.893,72 | 0,05 |
| XS2020670852 | 1,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 19/31 | EUR | 100,0 | 88,159 | 88.158,77 | 0,06 |
| Niederlande | | | | | 1.761.090,98 | 1,18 |
| XS2582112947 | 3,0000 % Achmea Bank EUR MTN 23/30 | EUR | 200,0 | 101,631 | 203.261,40 | 0,14 |
| XS0161488498 | 7,5000 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 03/33 | EUR | 100,0 | 132,832 | 132.832,22 | 0,09 |
| XS2459544339 | 1,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/29 | EUR | 100,0 | 94,449 | 94.449,25 | 0,06 |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2024 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|-------------------|---|--|-----------------------|---------|---------------------|-----------------------------------|
| XS2579293619 | 3,5000 % EnBW International Finance EUR MTN 23/28 | EUR | 100,0 % | 102,685 | 102.684,58 | 0,07 |
| XS2353182020 | 0,2500 % Enel Finance International EUR FLR-MTN 21/27 | EUR | 100,0 % | 93,718 | 93.718,34 | 0,06 |
| XS1611855237 | 2,0200 % Heineken EUR MTN 17/32 | EUR | 100,0 % | 92,777 | 92.777,16 | 0,06 |
| XS2384726282 | 0,6250 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/32 | EUR | 100,0 % | 82,794 | 82.794,00 | 0,06 |
| NL0000102234 | 4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37 | EUR | 100,0 % | 114,419 | 114.418,99 | 0,08 |
| NL00150012X2 | 2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 22/54 | EUR | 170,0 % | 85,377 | 145.140,88 | 0,10 |
| NL0015001AM2 | 2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 23/33 | EUR | 100,0 % | 100,775 | 100.774,99 | 0,07 |
| XS2579199865 | 2,8750 % NIBC Bank EUR MTN 23/30 | EUR | 200,0 % | 100,760 | 201.519,12 | 0,13 |
| XS2577836187 | 2,8750 % Rabobank EUR MTN 23/33 | EUR | 200,0 % | 101,040 | 202.079,92 | 0,13 |
| XS2446843430 | 0,6250 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR MTN 22/27 | EUR | 100,0 % | 95,748 | 95.747,94 | 0,06 |
| XS1843459600 | 2,2500 % WPC Eurobond B.V. EUR Notes 18/26 | EUR | 100,0 % | 98,892 | 98.892,19 | 0,07 |
| Norwegen | | | | | 102.587,80 | 0,07 |
| XS2579319513 | 3,7500 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/27 | EUR | 100,0 % | 102,588 | 102.587,80 | 0,07 |
| Österreich | | | | | 614.466,25 | 0,41 |
| AT0000A04967 | 4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37 | EUR | 80,0 % | 113,372 | 90.697,61 | 0,06 |
| AT0000A2EJ08 | 0,7500 % Austria Government EUR Bonds 20/51 | EUR | 200,0 % | 59,132 | 118.264,02 | 0,08 |
| AT0000A324S8 | 2,9000 % Austria Government EUR Bonds 23/33 | EUR | 100,0 % | 102,018 | 102.017,51 | 0,07 |
| AT0000A32HA3 | 4,0000 % HYPO NOE Landesbank für Niederoesterreich und Wien EUR MTN 23/27 | EUR | 100,0 % | 102,124 | 102.124,47 | 0,07 |
| AT000B049937 | 3,0000 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 23/26 | EUR | 200,0 % | 100,681 | 201.362,64 | 0,13 |
| Polen | | | | | 103.593,79 | 0,07 |
| XS2746103014 | 4,1250 % Poland Government EUR Bonds 24/44 | EUR | 100,0 % | 103,594 | 103.593,79 | 0,07 |
| Portugal | | | | | 304.424,00 | 0,20 |
| PTOTECO0037 | 1,0000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 21/52 | EUR | 200,0 % | 58,195 | 116.390,00 | 0,08 |
| PTOTEYOE0031 | 1,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/32 | EUR | 200,0 % | 94,017 | 188.034,00 | 0,12 |
| Schweden | | | | | 379.755,64 | 0,25 |
| XS2577054716 | 4,0000 % Länsförsäkringar Bank EUR MTN 23/27 | EUR | 100,0 % | 102,613 | 102.612,84 | 0,07 |
| XS2411720233 | 0,3750 % Sandvik EUR MTN 21/28 | EUR | 100,0 % | 90,355 | 90.355,42 | 0,06 |
| XS2583600791 | 3,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 23/28 | EUR | 100,0 % | 102,418 | 102.417,94 | 0,07 |
| XS2264161964 | 0,1250 % Telia EUR Notes 20/30 | EUR | 100,0 % | 84,369 | 84.369,44 | 0,05 |
| Schweiz | | | | | 298.828,25 | 0,20 |
| CH0537261858 | 3,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/26 | EUR | 100,0 % | 99,887 | 99.886,73 | 0,07 |
| CH1194000340 | 2,7500 % UBS Group EUR FLR-MTN 22/27 | EUR | 200,0 % | 99,471 | 198.941,52 | 0,13 |
| Slowakei | | | | | 103.232,45 | 0,07 |
| SK4000023230 | 3,6250 % Slovakia Government EUR Bonds 23/33 S.247 | EUR | 100,0 % | 103,232 | 103.232,45 | 0,07 |
| Slowenien | | | | | 96.860,67 | 0,06 |
| SI0002103602 | 2,2500 % Slovenia Government EUR Bonds 16/32 | EUR | 100,0 % | 96,861 | 96.860,67 | 0,06 |
| Spanien | | | | | 2.772.452,32 | 1,85 |
| ES0413211A75 | 3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 23/27 | EUR | 100,0 % | 101,552 | 101.551,82 | 0,07 |
| ES0413900939 | 3,2500 % Banco Santander EUR Notes 23/28 | EUR | 100,0 % | 102,145 | 102.145,25 | 0,07 |
| ES0213679OP3 | 4,8750 % Bankinter EUR FLR-Notes 23/31 | EUR | 100,0 % | 107,429 | 107.429,38 | 0,07 |
| XS2652072864 | 5,1250 % CaixaBank EUR FLR-MTN 23/34 | EUR | 100,0 % | 110,447 | 110.447,25 | 0,07 |
| ES0415306101 | 3,0000 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 23/27 | EUR | 100,0 % | 100,861 | 100.861,33 | 0,07 |
| ES00000120N0 | 4,9000 % Spain Government EUR Bonds 07/40 | EUR | 190,0 % | 118,299 | 224.768,10 | 0,15 |
| ES00000126Z1 | 1,6000 % Spain Government EUR Bonds 15/25 | EUR | 180,0 % | 99,267 | 178.680,60 | 0,12 |
| ES0000012F43 | 0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29 | EUR | 190,0 % | 91,164 | 173.211,58 | 0,11 |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2024 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|---------------------|---|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|
| ES0000012K61 | 2,5500 % | Spain Government EUR Bonds 22/32 | EUR | 1.000,0 % | 98,676 | 986.755,00 | 0,66 |
| ES0000012K46 | 1,9000 % | Spain Government EUR Bonds 22/52 | EUR | 100,0 % | 69,497 | 69.496,99 | 0,05 |
| ES0000012L78 | 3,5500 % | Spain Government EUR Bonds 23/33 | EUR | 120,0 % | 105,529 | 126.635,02 | 0,08 |
| ES0000012K38 | 0,0000 % | Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025 | EUR | 500,0 % | 98,094 | 490.470,00 | 0,33 |
| Supranational | | | | | | 547.968,19 | 0,37 |
| XS2576298991 | 2,8750 % | Council Of Europe Development Bank EUR MTN 23/33 | EUR | 270,0 % | 102,361 | 276.374,46 | 0,19 |
| XS2580868482 | 2,5000 % | Nordic Investment Bank EUR Bonds 23/30 | EUR | 270,0 % | 100,590 | 271.593,73 | 0,18 |
| USA | | | | | | 1.065.659,12 | 0,71 |
| XS1520907814 | 2,1250 % | AbbVie EUR Notes 16/28 | EUR | 100,0 % | 97,700 | 97.700,26 | 0,07 |
| XS1998215559 | 1,3000 % | Baxter International EUR Notes 19/29 | EUR | 100,0 % | 92,565 | 92.565,43 | 0,06 |
| XS2555220941 | 4,5000 % | Booking Holdings EUR Notes 22/31 | EUR | 100,0 % | 108,364 | 108.363,69 | 0,07 |
| XS2114852218 | 0,2500 % | Comcast EUR Notes 20/27 | EUR | 100,0 % | 93,723 | 93.723,43 | 0,06 |
| XS2122485845 | 0,5000 % | Dow Chemical EUR Notes 20/27 | EUR | 100,0 % | 94,322 | 94.322,01 | 0,06 |
| XS1843435170 | 0,6250 % | Illinois Tool Works EUR Notes 19/27 | EUR | 100,0 % | 93,771 | 93.771,22 | 0,06 |
| XS2583742239 | 3,6250 % | International Business Machines EUR Notes 23/31 | EUR | 100,0 % | 103,143 | 103.142,61 | 0,07 |
| XS1843459782 | 1,8000 % | International Flavors & Fragrances EUR Notes 18/26 | EUR | 100,0 % | 97,431 | 97.431,11 | 0,06 |
| XS2580271596 | 3,8750 % | Prologis Euro Finance EUR MTN 23/30 | EUR | 100,0 % | 103,101 | 103.100,58 | 0,07 |
| XS2010032022 | 1,7500 % | Thermo Fisher Scientific EUR Notes 20/27 | EUR | 100,0 % | 98,022 | 98.021,99 | 0,07 |
| XS2320759884 | 0,7500 % | Verizon Communications EUR Notes 21/32 | EUR | 100,0 % | 83,517 | 83.516,79 | 0,06 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | 660.973,31 | 0,44 |
| XS2739054489 | 4,5060 % | Barclays EUR FLR-Notes 24/33 | EUR | 150,0 % | 104,959 | 157.438,76 | 0,11 |
| XS2582814039 | 3,7500 % | British Telecommunications EUR MTN 23/31 | EUR | 100,0 % | 103,274 | 103.273,80 | 0,07 |
| XS1907122656 | 1,5000 % | Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 18/27 | EUR | 100,0 % | 96,263 | 96.262,82 | 0,06 |
| XS2147889690 | 2,5000 % | Diageo Finance EUR MTN 20/32 | EUR | 100,0 % | 96,743 | 96.743,47 | 0,06 |
| XS2575973776 | 3,8750 % | National Grid EUR MTN 23/29 | EUR | 100,0 % | 102,942 | 102.942,46 | 0,07 |
| XS2576255249 | 4,2500 % | NatWest Markets EUR MTN 23/28 | EUR | 100,0 % | 104,312 | 104.312,00 | 0,07 |
| Partizipationsscheine | | | | | | 363.983,75 | 0,25 |
| Niederlande | | | | | | 363.983,75 | 0,25 |
| NL0011540547 | | ABN Amro Bank (CVI's) | STK | 22.399 EUR | 16,250 | 363.983,75 | 0,25 |
| REITs (Real Estate Investment Trusts) | | | | | | 1.365.589,47 | 0,91 |
| Australien | | | | | | 134.156,20 | 0,09 |
| AU000000SGP0 | | Stockland Real Estate Investment Trust | STK | 41.421 AUD | 5,240 | 134.156,20 | 0,09 |
| Frankreich | | | | | | 392.244,18 | 0,26 |
| FR0000121964 | | Klepierre Real Estate Investment Trust | STK | 7.669 EUR | 29,260 | 224.394,94 | 0,15 |
| FR0013326246 | | Unibail-Rodamco-Westfield Real Estate Investment Trust | STK | 2.158 EUR | 77,780 | 167.849,24 | 0,11 |
| USA | | | | | | 686.778,81 | 0,46 |
| US0240131047 | | American Assets Trust Real Estate Investment Trust | STK | 1.309 USD | 26,570 | 31.041,23 | 0,02 |
| US03027X1000 | | American Tower Real Estate Investment Trust | STK | 3.190 USD | 230,320 | 655.737,58 | 0,44 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | 152.410,28 | 0,10 |
| GB0001367019 | | British Land Real Estate Investment Trust | STK | 22.179 GBP | 4,361 | 115.814,46 | 0,08 |
| GB00BYW0PQ60 | | Landcurities Group Real Estate Investment Trust | STK | 4.695 GBP | 6,510 | 36.595,82 | 0,02 |
| Investmentanteile | | | | | | 27.964.854,52 | 18,68 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | | 27.964.854,52 | 18,68 |
| LU2243730822 | | Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity -WT9- EUR - (0.790%) | STK | 135,376 EUR | 182.899,710 | 24.760.231,14 | 16,54 |
| LU0594339896 | | Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0.930%) | STK | 804,840 EUR | 3.981,690 | 3.204.623,38 | 2,14 |
| Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 144.001.445,28 | 96,19 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 4.419.060,01 | 2,95 |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2024 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|------|---------------------|-----------------------------------|
| Täglich fällige Gelder | | | | | 4.419.060,01 | 2,95 |
| | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg | EUR | | | 3.334.380,31 | 2,23 |
| | Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 1.084.679,70 | 0,72 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 4.419.060,01 | 2,95 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2024 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen | |
|---|---|-----------------------|-----------|--|--------------------------------------|---------------|
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | 1.083.131,61 | 0,72 |
| Finanztermingeschäfte | | | | | 1.083.131,61 | 0,72 |
| Gekaufte Indexterminkontrakte | | | | | 1.288.145,87 | 0,86 |
| | MSCI Emerging Markets Index Futures 12/24 | Ktr | 352 USD | 1.192,800 | 1.280.557,56 | 0,86 |
| | Swiss Market Index Futures 12/24 | Ktr | 7 CHF | 12.227,000 | 7.588,31 | 0,00 |
| Verkaufte Währungsterminkontrakte | | | | | -129.170,26 | -0,09 |
| | EUR USD Currency Futures 12/24 | Ktr | -139 USD | 1,120 | -129.170,26 | -0,09 |
| Verkaufte Indexterminkontrakte | | | | | -75.844,00 | -0,05 |
| | MSCI World Net Total Return Index Futures 12/24 | Ktr | -332 EUR | 540,550 | -75.844,00 | -0,05 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | 80.185,73 | 0,05 |
| Swappeschäfte | | | | | 80.185,73 | 0,05 |
| Total Return Swaps | | | | | 80.185,73 | 0,05 |
| | Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index - pays 0.05% - 20 Dec 2024 | USD | 38.431,10 | | 80.185,73 | 0,05 |
| Summe Derivate | | | | | 1.163.317,34 | 0,77 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | 124.889,40 | 0,09 |
| Fondsvermögen | | | | | 149.708.712,03 | 100,00 |

* Zum Berichtsstichtag war die Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt oder besichert.

| Anteilwert | | |
|---------------------------------|-----|---------|
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | EUR | 201,44 |
| - Klasse C (EUR) (ausschüttend) | EUR | 182,48 |
| Umlaufende Anteile | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | STK | 10.348 |
| - Klasse C (EUR) (ausschüttend) | STK | 808.976 |

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2024

EUR

| | |
|--|-----------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 122.999.538,08) | 144.001.445,28 |
| Bankguthaben | 4.419.060,01 |
| Zinsansprüche aus | |
| - Rentenwerten | 349.737,46 |
| Dividendenansprüche | 149.856,46 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | |
| - Finanztermingeschäften | 1.288.145,87 |
| - Swapgeschäften | 80.185,73 |
| Summe Aktiva | 150.288.430,81 |
| Bankverbindlichkeiten | -150.535,67 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | -59,47 |
| Verbindlichkeiten aus | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -202,39 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -223.906,99 |
| Nicht realisierter Verlust aus | |
| - Finanztermingeschäften | -205.014,26 |
| Summe Passiva | -579.718,78 |
| Fondsvermögen | 149.708.712,03 |

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis zum 30.09.2024

| | EUR |
|--|-----------------------|
| Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 141.465.125,93 |
| Mittelzuflüsse | 4.521.726,57 |
| Mittelnrückflüsse | -126.699,30 |
| | 145.860.153,20 |
| Ausschüttung | -2.102.059,01 |
| Betriebsergebnis | 5.950.617,84 |
| Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 149.708.712,03 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 01.04.2024 | 01.04.2023 |
|--|----------------|----------------|
| | - | - |
| | 30.09.2024 | 31.03.2024 |
| Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums | 794.787 | 755.400 |
| - ausgegebene Anteile | 25.168 | 39.540 |
| - zurückgenommene Anteile | -631 | -153 |
| Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums | 819.324 | 794.787 |

Wertentwicklung des Fonds

| | | Klasse A (EUR) (ausschüttend) | Klasse C (EUR) (ausschüttend) |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | % ¹⁾ | % ¹⁾ |
| lfd. Geschäftsjahr | (31.03.2024-30.09.2024) | 4,29 | 4,12 |
| 1 Jahr | (31.03.2023-31.03.2024) | 20,89 | 20,54 |
| 2 Jahre | (31.03.2022-31.03.2024) | 11,32 | 10,66 |
| 3 Jahre | (31.03.2021-31.03.2024) | 22,07 | 20,99 |
| 5 Jahre | (31.03.2019-31.03.2024) | 44,77 | 42,62 |
| 10 Jahre | (31.03.2014-31.03.2024) | 88,33 | 82,78 |
| seit Auflage ²⁾ | (01.09.2006-31.03.2024) | 107,07 | - |
| | (02.01.2007-31.03.2024) | - | 86,43 |

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 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 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.

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 | 1,617861 |
| Britisches Pfund | (GBP) | 1 EUR = GBP | 0,835190 |
| Dänische Krone | (DKK) | 1 EUR = DKK | 7,455975 |
| Hongkong-Dollar | (HKD) | 1 EUR = HKD | 8,702867 |
| Japanischer Yen | (JPY) | 1 EUR = JPY | 159,714465 |
| Kanadischer Dollar | (CAD) | 1 EUR = CAD | 1,514680 |
| Norwegische Krone | (NOK) | 1 EUR = NOK | 11,766512 |
| Schwedische Krone | (SEK) | 1 EUR = SEK | 11,293962 |
| Schweizer Franken | (CHF) | 1 EUR = CHF | 0,944875 |
| Singapur-Dollar | (SGD) | 1 EUR = SGD | 1,434007 |
| US-Dollar | (USD) | 1 EUR = USD | 1,120449 |

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;
- 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 |

Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

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 Aufwendungserstattungen 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 und Total Return Swaps

| 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 | 80.185,73 | 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 | | |
| Bank of Nova Scotia, The | 80.185,73 | CA |
| 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 | 80.185,73 |
| - 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 | 784.732,32 | 100 |
| - Kostenanteil des Fonds | -706.534,67 | 100 |
| - Ertragsanteil der KVG | 0 | 0 |
| - Kostenanteil der KVG | - | |
| - Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) | 0 | 0 |
| - Kostenanteil Dritter | - | |
| für Wertpapierdarlehen | | |
| - Ertragsanteil des Fonds | 0 | 0 |
| - Kostenanteil des Fonds | - | |
| - Ertragsanteil der KVG | 0 | 0 |
| - Kostenanteil der KVG | - | |
| - Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) | 0 | 0 |
| - Kostenanteil Dritter | - | |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | | |
| - Ertragsanteil des Fonds | 0 | 0 |

| | | |
|--|---|---------------|
| - Kostenanteil des Fonds | - | |
| - Ertragsanteil der KVG | 0 | 0 |
| - Kostenanteil der KVG | - | |
| - Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) | 0 | 0 |
| - Kostenanteil Dritter | - | |
| Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | | n.a. |
| Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds | | 0,00 |
| 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 WpFinGesch. und Total Return Swaps | Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer | 1 |
| | | in EUR |
| Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps | In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps | |
| Verwahrart bestimmt Empfänger | | 100 |

Ihre Partner

Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung

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

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

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

Aufsichtsrat

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

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

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

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

Laure Poussin
Head of Enterprise Project Portfolio Management Office
Allianz Global Investors GmbH,
Niederlassung Frankreich
Paris

Dr. Kay Müller
Chair Board of Management & COO
Allianz Asset Management
München

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Ludovic Lombard (zurückgetreten am 29.02.2024)
Ingo Mainert
Dr. Robert Schmidt (ernannt am 01.10.2023)
Dr. Thomas Schindler (zurückgetreten am 30.09.2023)
Dr. Thomas Schindler (ernannt am 15.06.2024)
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: 30. September 2024

Allianz Global Investors GmbH

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