

# Allianz FinanzPlan 2025

Fonds commun de placement (FCP)

RCSK: K869

**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](mailto: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](mailto: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 .....	18
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland.....	21
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps .....	22
Ihre Partner .....	26

# Anlagepolitik und Fondsvermögen

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

Im Berichtszeitraum 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.

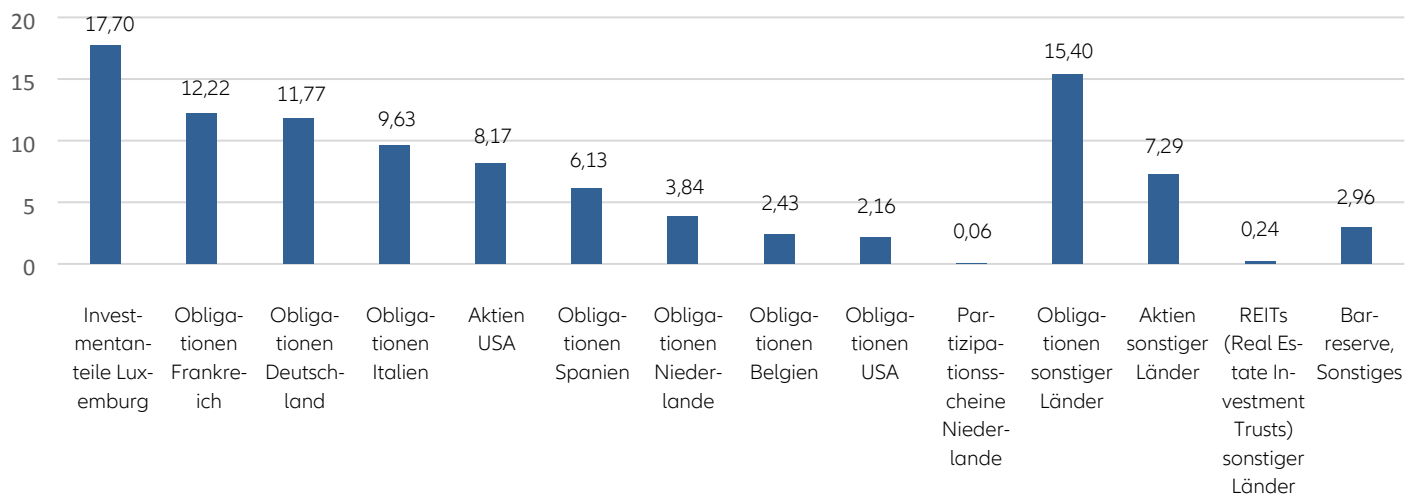
Das Wertpapiervermögen des Fonds blieb auf Euro-Anleihen konzentriert. Dabei handelte es sich vorrangig um Staatspapiere, teils aus Ländern hoher Bonität wie Frankreich und Deutschland, teils aus Ländern mit höheren Renditen wie Italien und Spanien. Beigemischt waren hauptsächlich Unternehmenspapiere von Emittenten aus den Bereichen Finanzen, Industrie und Konsum. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der verzinslichen Anlagen (inklusive etwaiger Derivate) verharrte bei etwas mehr als sechs Jahren. Die Aktienbeimischung umfasste nach wie vor 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. Im Wesentlichen beibehalten wurden die Beteiligungen an ausgewählten Fonds, wobei eine alternative Strategie mit eigenständigem Rendite/Risiko-Profil dominierte. Die Liquiditätsquote verharrte per saldo auf niedrigem 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	72,7	70,9	65,1	
Anteilumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0H 0SH/ISIN: LU0239365264	26.943	28.937	33.310
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K D8C/ISIN: LU0261743339	537.790	528.810	513.702
Anteilwert in EUR				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0H 0SH/ISIN: LU0239365264	140,33	138,25	129,09
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K D8C/ISIN: LU0261743339	128,15	126,44	118,42

# 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
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>57.678.437,40</b>	<b>79,34</b>
<b>Aktien</b>					<b>11.236.615,40</b>	<b>15,46</b>
<b>Australien</b>					<b>83.289,84</b>	<b>0,11</b>
US0494681010	Atlassian -A-	STK	115 USD	161,220	16.547,20	0,02
AU000000CGF5	Challenger	STK	1.003 AUD	6,500	4.029,70	0,01
AU0000251498	Helia Group	STK	3.180 AUD	4,060	7.980,17	0,01
AU000000PRU3	Perseus Mining	STK	14.721 AUD	2,610	23.748,53	0,03
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	STK	1.384 AUD	16,540	14.149,15	0,02
AU000000SULO	Super Retail Group	STK	1.499 AUD	18,170	16.835,09	0,02
<b>Belgien</b>					<b>4.409,10</b>	<b>0,01</b>
BE0974259880	D'Ieteren Group	STK	23 EUR	191,700	4.409,10	0,01
<b>Dänemark</b>					<b>358.074,94</b>	<b>0,49</b>
DK0060946788	Ambu -B-	STK	198 DKK	131,700	3.497,41	0,00
DK0060738599	Demant	STK	92 DKK	265,400	3.274,80	0,00
DK0061804770	H Lundbeck	STK	658 DKK	43,780	3.863,65	0,01
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	STK	2.590 DKK	795,200	276.230,55	0,38
DK0060252690	Pandora	STK	271 DKK	1.099,000	39.945,01	0,06
DK0010219153	ROCKWOOL -B-	STK	74 DKK	3.150,000	31.263,52	0,04
<b>Deutschland</b>					<b>94.705,01</b>	<b>0,13</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	STK	120 EUR	79,500	9.540,00	0,01
DE0005909006	Bilfinger	STK	122 EUR	48,100	5.868,20	0,01
DE0006602006	GEA Group	STK	833 EUR	43,820	36.502,06	0,05
DE0006048408	Henkel	STK	48 EUR	75,900	3.643,20	0,00
DE0008430026	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	STK	67 EUR	496,500	33.265,50	0,05
DE000A2YN900	TeamViewer	STK	517 EUR	11,385	5.886,05	0,01
<b>Finnland</b>					<b>29.230,59</b>	<b>0,04</b>
FI0009005870	Konecranes	STK	275 EUR	67,650	18.603,75	0,03
FI0009000681	Nokia	STK	2.703 EUR	3,932	10.626,84	0,01
<b>Frankreich</b>					<b>236.810,38</b>	<b>0,33</b>
FR0000125338	Capgemini	STK	49 EUR	196,150	9.611,35	0,01
FR0000120172	Carrefour	STK	1.165 EUR	15,670	18.255,55	0,03
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	STK	30 EUR	81,460	2.443,80	0,00
FR001400AJ45	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	STK	1.817 EUR	36,580	66.465,86	0,09
FR0000130452	Eiffage	STK	112 EUR	87,200	9.766,40	0,01
FR0010208488	Engie	STK	3.648 EUR	15,425	56.270,40	0,08
FR0010259150	Ipsen	STK	64 EUR	111,000	7.104,00	0,01
FR0010451203	Rexel	STK	855 EUR	26,320	22.503,60	0,03
FR0013269123	Rubis	STK	108 EUR	24,320	2.626,56	0,00
FR0000121972	Schneider Electric	STK	104 EUR	237,250	24.674,00	0,04
FR0000050809	Sopra Steria Group	STK	41 EUR	190,700	7.818,70	0,01
FR0012757854	SPIE	STK	100 EUR	34,660	3.466,00	0,01
FR0000051807	Teleperformance	STK	44 EUR	94,600	4.162,40	0,01
FR0013447729	Verallia	STK	62 EUR	26,480	1.641,76	0,00
<b>Hongkong</b>					<b>47.382,09</b>	<b>0,07</b>
HK0101000591	Hang Lung Properties	STK	4.000 HKD	7,590	3.488,51	0,01
BMG524401079	Kerry Properties	STK	2.500 HKD	16,560	4.757,05	0,01
HK0019000162	Swire Pacific -A-	STK	3.000 HKD	66,400	22.889,01	0,03
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	STK	14.000 HKD	10,100	16.247,52	0,02
<b>Irland</b>					<b>105.626,76</b>	<b>0,15</b>
IE0000669501	Glanbia	STK	653 EUR	15,870	10.363,11	0,02
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	STK	278 USD	383,950	95.263,65	0,13
<b>Italien</b>					<b>262.580,45</b>	<b>0,36</b>
IT0001233417	A2A	STK	14.998 EUR	2,056	30.835,89	0,04
IT0004776628	Banca Mediolanum	STK	1.895 EUR	11,410	21.621,95	0,03
IT0005218380	Banco BPM	STK	627 EUR	6,164	3.864,83	0,01
IT0003128367	Enel	STK	9.299 EUR	7,143	66.422,76	0,09

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	2.449	EUR 3,552	8.698,85	0,01
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	STK	1.985	EUR 3,853	7.647,21	0,01
IT0005211237	Italgas	STK	1.871	EUR 5,400	10.103,40	0,01
NL0015000LU4	Iveco Group	STK	344	EUR 8,902	3.062,29	0,00
IT0004931058	Maire	STK	637	EUR 7,280	4.637,36	0,01
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	STK	2.791	EUR 15,255	42.576,71	0,06
IT0005278236	Pirelli & C	STK	2.327	EUR 5,432	12.640,26	0,02
IT0005282865	Reply	STK	27	EUR 135,800	3.666,60	0,01
IT0004810054	Unipol Gruppo	STK	4.407	EUR 10,620	46.802,34	0,06
<b>Japan</b>					<b>755.910,17</b>	<b>1,04</b>
JP3122800000	Amada	STK	1.400	JPY 1.457,500	12.775,92	0,02
JP3754200008	BIPROGY	STK	200	JPY 4.860,000	6.085,86	0,01
JP3475350009	Daiichi Sankyo	STK	800	JPY 4.709,000	23.587,09	0,03
JP3386450005	ENEOS Holdings	STK	3.000	JPY 778,700	14.626,73	0,02
JP3854600008	Honda Motor	STK	7.500	JPY 1.507,500	70.790,39	0,10
JP3853000002	Horiba	STK	200	JPY 9.344,000	11.700,88	0,02
JP3360800001	Huic	STK	2.000	JPY 1.454,500	18.213,75	0,03
JP3294460005	Inpex	STK	1.700	JPY 1.938,000	20.628,06	0,03
JP3735000006	Jeol	STK	500	JPY 5.559,000	17.402,93	0,02
JP3386030005	JFE Holdings	STK	1.100	JPY 1.918,500	13.213,27	0,02
JP3496400007	KDDI	STK	500	JPY 4.594,000	14.381,92	0,02
JP3289800009	Kobe Steel	STK	1.400	JPY 1.711,500	15.002,40	0,02
JP3297000006	Kokuyo	STK	700	JPY 2.531,000	11.092,92	0,02
JP3877600001	Marubeni	STK	1.400	JPY 2.340,000	20.511,60	0,03
JP3868400007	Mazda Motor	STK	2.400	JPY 1.070,000	16.078,69	0,02
JP3947800003	Megmilk Snow Brand	STK	200	JPY 2.706,000	3.388,55	0,00
JP3362700001	Mitsui OSK Lines	STK	300	JPY 4.926,000	9.252,76	0,01
JP3885780001	Mizuho Financial Group	STK	1.500	JPY 2.936,000	27.574,21	0,04
JP3905200006	Mizuno	STK	100	JPY 9.100,000	5.697,67	0,01
JP3926800008	Morina Milk Industry	STK	700	JPY 3.513,000	15.396,85	0,02
JP3733000008	NEC	STK	800	JPY 13.750,000	68.872,91	0,09
JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings	STK	400	JPY 1.628,000	4.077,28	0,01
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	STK	36.800	JPY 146,800	33.824,36	0,05
JP3732200005	Nippon Television Holdings	STK	1.200	JPY 2.244,500	16.863,85	0,02
JP3753000003	Nippon Yusen	STK	900	JPY 5.220,000	29.414,99	0,04
JP3738600000	Niterra	STK	700	JPY 3.995,000	17.509,37	0,02
JP3762600009	Nomura Holdings	STK	6.700	JPY 743,000	31.168,75	0,04
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	STK	1.800	JPY 3.831,000	43.175,80	0,06
JP3192400004	Okamura	STK	200	JPY 1.977,000	2.475,67	0,00
JP3592600005	Shibaura Machine	STK	300	JPY 3.950,000	7.419,49	0,01
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings	STK	1.600	JPY 892,000	8.935,95	0,01
JP3663900003	Sojitz	STK	1.300	JPY 3.365,000	27.389,50	0,04
JP3165000005	Sompo Holdings	STK	400	JPY 3.201,000	8.016,81	0,01
JP3409800004	Sumitomo Forestry	STK	200	JPY 7.095,000	8.884,61	0,01
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	STK	3.000	JPY 986,000	18.520,55	0,03
JP3610600003	Toyo Tire	STK	1.300	JPY 2.087,000	16.987,19	0,02
JP3633400001	Toyota Motor	STK	2.500	JPY 2.542,500	39.797,59	0,06
JP3955000009	Yokogawa Electric	STK	1.100	JPY 3.655,000	25.173,05	0,03
<b>Jersey</b>					<b>8.782,83</b>	<b>0,01</b>
JE00B5TT1872	Centamin	STK	4.845	GBP 1,514	8.782,83	0,01
<b>Jordanien</b>					<b>32.862,47</b>	<b>0,05</b>
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	STK	1.440	GBP 19,060	32.862,47	0,05
<b>Kanada</b>					<b>53.957,27</b>	<b>0,07</b>
CA1363751027	Canadian National Railway	STK	48	CAD 157,340	4.986,08	0,01
CA19239C1068	Cogeco Communications	STK	511	CAD 71,340	24.067,63	0,03
CA3180714048	Finning International	STK	559	CAD 43,860	16.186,75	0,02
CA9611485090	George Weston	STK	23	CAD 225,160	3.418,99	0,00
CA5503711080	Lundin Gold	STK	275	CAD 29,180	5.297,82	0,01
<b>Niederlande</b>					<b>576.724,95</b>	<b>0,79</b>

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
NL0011794037	Ahold Delhaize	STK	1.883	EUR 31,200	58.749,60	0,08
NL0006237562	Arcadis	STK	115	EUR 61,450	7.066,75	0,01
NL0000334118	ASM International	STK	33	EUR 584,800	19.298,40	0,03
NL0010273215	ASML Holding	STK	349	EUR 750,300	261.854,70	0,36
NL0000337319	BAM Groep	STK	1.080	EUR 4,224	4.561,92	0,01
NL0011821202	ING Groep	STK	1.160	EUR 16,466	19.100,56	0,03
NL0000009082	KPN	STK	17.451	EUR 3,668	64.010,27	0,09
NL0009538784	NXP Semiconductors	STK	246	USD 244,930	53.775,55	0,07
NL0011821392	Signify	STK	469	EUR 21,260	9.970,94	0,01
NL0009432491	Vopak	STK	91	EUR 41,360	3.763,76	0,00
NL0000395903	Wolters Kluwer	STK	489	EUR 152,500	74.572,50	0,10
<b>Norwegen</b>					<b>17.477,83</b>	<b>0,02</b>
NO0003733800	Orkla	STK	1.273	NOK 98,950	10.705,24	0,01
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen	STK	626	NOK 127,300	6.772,59	0,01
<b>Österreich</b>					<b>19.006,25</b>	<b>0,03</b>
AT0000BAWAG2	BAWAG Group	STK	221	EUR 69,000	15.249,00	0,02
AT0000741053	EVN	STK	133	EUR 28,250	3.757,25	0,01
<b>Portugal</b>					<b>50.213,40</b>	<b>0,07</b>
PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugues	STK	93.049	EUR 0,410	38.122,18	0,05
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins	STK	677	EUR 17,860	12.091,22	0,02
<b>Schweden</b>					<b>204.022,40</b>	<b>0,28</b>
SE0011337708	AAK	STK	262	SEK 330,200	7.660,06	0,01
SE0014781795	AddTech -B-	STK	281	SEK 299,800	7.459,19	0,01
SE0000695876	Alfa Laval	STK	264	SEK 487,000	11.383,78	0,02
SE0009922164	Essity -B-	STK	1.504	SEK 312,000	41.548,57	0,06
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz -B-	STK	681	SEK 170,950	10.307,89	0,01
SE0015811963	Investor -B-	STK	2.383	SEK 310,850	65.588,63	0,09
SE0000375115	Mycronic	STK	179	SEK 394,400	6.250,92	0,01
SE0000120669	SSAB -B-	STK	5.126	SEK 52,520	23.837,30	0,03
SE0000242455	Swedbank -A-	STK	469	SEK 217,600	9.036,19	0,01
SE0000114837	Trelleborg -B-	STK	593	SEK 399,000	20.949,87	0,03
<b>Schweiz</b>					<b>750.619,25</b>	<b>1,03</b>
CH0012221716	ABB	STK	2.703	CHF 48,780	139.544,74	0,19
CH0198251305	Coca-Cola	STK	1.684	GBP 26,840	54.117,72	0,07
CH0360674466	Galenica	STK	345	CHF 75,250	27.475,86	0,04
CH0010645932	Givaudan	STK	12	CHF 4.637,000	58.890,33	0,08
CH0025751329	Logitech International	STK	248	CHF 75,320	19.769,13	0,03
CH0038863350	Nestle	STK	1.268	CHF 85,040	114.121,68	0,16
CH0012005267	Novartis	STK	2.274	CHF 97,330	234.240,95	0,32
CH0038388911	Sulzer	STK	52	CHF 139,000	7.649,69	0,01
CH0126881561	Swiss Re	STK	603	CHF 117,200	74.794,65	0,10
CH0311864901	VAT Group	STK	44	CHF 429,800	20.014,50	0,03
<b>Singapur</b>					<b>216.762,51</b>	<b>0,30</b>
SG1N31909426	ComfortDelGro	STK	6.200	SGD 1,520	6.571,79	0,01
SG1L01001701	DBS Group Holdings	STK	2.000	SGD 38,070	53.095,97	0,07
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	STK	6.600	SGD 15,100	69.497,56	0,10
SG1V61937297	Singapore Airlines	STK	3.800	SGD 6,780	17.966,44	0,02
SG1M31001969	United Overseas Bank	STK	3.100	SGD 32,210	69.630,75	0,10
<b>Spanien</b>					<b>408.235,54</b>	<b>0,56</b>
ES0132105018	Acerinox	STK	707	EUR 9,775	6.910,93	0,01
ES0105046009	Aena SME	STK	89	EUR 198,400	17.657,60	0,02
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	STK	3.982	EUR 9,928	39.533,30	0,05
ES0113900J37	Banco Santander	STK	12.062	EUR 4,679	56.438,10	0,08
ES0140609019	CaixaBank	STK	3.822	EUR 5,452	20.837,54	0,03
ES0144580Y14	Iberdrola	STK	6.218	EUR 13,755	85.528,59	0,12
ES0148396007	Industria de Diseno Textil	STK	2.436	EUR 53,280	129.790,08	0,18
ES0116870314	Naturgy Energy Group	STK	148	EUR 23,500	3.478,00	0,00
ES0173516115	Repsol	STK	4.073	EUR 11,800	48.061,40	0,07
<b>Südafrika</b>					<b>10.410,09</b>	<b>0,01</b>

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	
GB00B17BBQ50	Investec	STK	1.520	GBP	5,720	10.410,09	0,01
<b>Uruguay</b>						<b>20.270,27</b>	<b>0,03</b>
US58733R1023	MercadoLibre	STK	11	USD	2.064,710	20.270,27	0,03
<b>USA</b>						<b>5.939.987,06</b>	<b>8,17</b>
US0028241000	Abbott Laboratories	STK	376	USD	112,430	37.729,22	0,05
US00724F1012	Adobe	STK	132	USD	515,480	60.728,63	0,08
US00790R1041	Advanced Drainage Systems	STK	187	USD	160,290	26.751,97	0,04
US02079K3059	Alphabet -A-	STK	1.714	USD	163,950	250.801,41	0,34
US02079K1079	Alphabet -C-	STK	1.396	USD	165,290	205.939,54	0,28
US0226711010	Amalgamated Financial	STK	137	USD	30,730	3.757,43	0,01
US0231351067	Amazon.com	STK	2.357	USD	187,970	395.417,48	0,54
US0305061097	American Woodmark	STK	210	USD	92,960	17.423,01	0,02
US0311621009	Amgen	STK	13	USD	322,670	3.743,77	0,01
US0378331005	Apple	STK	338	USD	227,790	68.716,19	0,09
US0382221051	Applied Materials	STK	590	USD	204,920	107.905,63	0,15
US0404131064	Arista Networks	STK	70	USD	380,260	23.756,72	0,03
US04247X1028	Armstrong World Industries	STK	178	USD	131,050	20.819,23	0,03
US04621X1081	Assurant	STK	53	USD	199,950	9.458,12	0,01
US00206R1023	AT&T	STK	3.339	USD	21,900	65.263,19	0,09
US0527691069	Autodesk	STK	181	USD	271,900	43.923,36	0,06
US0530151036	Automatic Data Processing	STK	404	USD	272,880	98.392,23	0,14
US0538071038	Avnet	STK	308	USD	54,350	14.940,25	0,02
US0605051046	Bank of America	STK	2.441	USD	39,400	85.836,45	0,12
US0758871091	Becton Dickinson	STK	93	USD	241,510	20.045,91	0,03
US0865161014	Best Buy	STK	559	USD	102,260	51.018,22	0,07
US1046741062	Brady -A-	STK	133	USD	75,230	8.929,98	0,01
US16411R2085	Cheniere Energy	STK	190	USD	179,630	30.460,72	0,04
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	STK	1.253	USD	57,340	64.123,39	0,09
US1255231003	Cigna Group	STK	66	USD	347,700	20.481,25	0,03
US1727551004	Cirrus Logic	STK	130	USD	121,600	14.108,62	0,02
US17275R1023	Cisco Systems	STK	134	USD	53,020	6.340,92	0,01
US1746101054	Citizens Financial Group	STK	111	USD	40,800	4.041,95	0,01
US1924461023	Cognizant Technology Solutions -A-	STK	195	USD	76,890	13.381,73	0,02
US1941621039	Colgate-Palmolive	STK	726	USD	103,660	67.166,94	0,09
US20030N1019	Comcast -A-	STK	2.749	USD	41,640	102.162,90	0,14
US2091151041	Consolidated Edison	STK	703	USD	104,050	65.283,76	0,09
US22160K1051	Costco Wholesale	STK	31	USD	885,620	24.502,86	0,03
US2270461096	Crocs	STK	74	USD	144,310	9.530,94	0,01
US22788C1053	Crowdstrike Holdings -A-	STK	58	USD	285,860	14.797,53	0,02
US23804L1035	Datadog -A-	STK	191	USD	114,200	19.467,37	0,03
US2435371073	Deckers Outdoor	STK	330	USD	159,420	46.953,12	0,06
US2473617023	Delta Air Lines	STK	195	USD	51,540	8.969,88	0,01
US2533931026	Dick's Sporting Goods	STK	35	USD	209,140	6.533,00	0,01
US2576511099	Donaldson	STK	52	USD	73,820	3.425,98	0,00
US2788651006	Ecolab	STK	345	USD	254,590	78.391,36	0,11
US28176E1082	Edwards Lifesciences	STK	63	USD	66,580	3.743,62	0,01
US2855121099	Electronic Arts	STK	56	USD	144,650	7.229,60	0,01
US0367521038	Elevance Health	STK	200	USD	523,950	93.524,97	0,13
US5324571083	Eli Lilly	STK	137	USD	877,790	107.329,46	0,15
US29084Q1004	EMCOR Group	STK	44	USD	427,090	16.771,81	0,02
US29261A1007	Encompass Health	STK	202	USD	96,010	17.309,14	0,02
US30161N1019	Exelon	STK	1.606	USD	40,380	57.878,81	0,08
US31428X1063	FedEx	STK	104	USD	267,550	24.833,96	0,03
US35905A1097	Frontdoor	STK	439	USD	48,620	19.049,66	0,03
US3755581036	Gilead Sciences	STK	1.309	USD	83,610	97.679,99	0,13
US3802371076	GoDaddy -A-	STK	305	USD	156,000	42.465,10	0,06
US3976241071	Greif -A-	STK	235	USD	62,320	13.070,83	0,02
US4128221086	Harley-Davidson	STK	307	USD	39,370	10.787,27	0,01
US4228191023	Heidrick & Struggles International	STK	142	USD	37,620	4.767,77	0,01

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
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	STK	671 USD	20,140	12.061,18	0,02
US4370761029	Home Depot	STK	386 USD	399,530	137.639,93	0,19
US4448591028	Humana	STK	34 USD	319,570	9.697,34	0,01
US45168D1046	IDEXX Laboratories	STK	31 USD	511,780	14.159,66	0,02
US4571871023	Ingredion	STK	418 USD	137,370	51.247,88	0,07
US46266C1053	IQVIA Holdings	STK	23 USD	234,790	4.819,65	0,01
US46817M1071	Jackson Financial -A-	STK	82 USD	91,350	6.685,44	0,01
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	1.064 USD	161,400	153.268,50	0,21
US46625H1005	JPMorgan Chase	STK	450 USD	210,500	84.541,97	0,12
US48666K1097	KB Home	STK	460 USD	85,940	35.282,63	0,05
US4824801009	KLA	STK	32 USD	782,400	22.345,32	0,03
US5010441013	Kroger	STK	632 USD	56,520	31.880,64	0,04
US5049221055	Labcorp Holdings	STK	102 USD	222,100	20.218,85	0,03
US5128071082	Lam Research	STK	106 USD	827,120	78.249,60	0,11
US57636Q1040	Mastercard -A-	STK	12 USD	493,640	5.286,88	0,01
US57686G1058	Matson	STK	162 USD	141,930	20.520,93	0,03
US58155Q1031	McKesson	STK	62 USD	488,250	27.017,28	0,04
US59001A1025	Merite Homes	STK	255 USD	203,740	46.368,63	0,06
US5528481030	MGIC Investment	STK	1.155 USD	25,370	26.152,32	0,04
US5949181045	Microsoft	STK	1.319 USD	428,020	503.867,79	0,69
US55345K1034	MRC Global	STK	405 USD	12,640	4.568,88	0,01
US6247581084	Mueller Water Products -A-	STK	832 USD	21,270	15.794,23	0,02
US64110D1046	NetApp	STK	455 USD	121,240	49.233,99	0,07
US64110L1061	Netflix	STK	18 USD	707,350	11.363,57	0,02
US6703461052	Nucor	STK	77 USD	150,130	10.317,30	0,01
US67066G1040	NVIDIA	STK	4.035 USD	121,400	437.189,74	0,60
US6907421019	Owens Corning	STK	365 USD	174,300	56.780,34	0,08
US6937181088	PACCAR	STK	474 USD	98,130	41.513,36	0,06
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK	357 USD	183,070	58.330,16	0,08
US7427181091	Procter & Gamble	STK	52 USD	173,550	8.054,45	0,01
US7433151039	Progressive	STK	353 USD	251,100	79.109,59	0,11
US7458671010	PulteGroup	STK	74 USD	143,170	9.455,65	0,01
US7475251036	QUALCOMM	STK	436 USD	170,130	66.202,61	0,09
US74834L1008	Quest Diagnostics	STK	448 USD	154,800	61.895,16	0,09
US7502361014	Radian Group	STK	108 USD	34,820	3.356,30	0,00
GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma -A-	STK	673 USD	28,210	16.944,39	0,02
US81725T1007	Sensient Technologies	STK	75 USD	79,700	5.334,91	0,01
US81762P1021	ServiceNow	STK	86 USD	881,790	67.681,72	0,09
US8581552036	Steelcase -A-	STK	751 USD	13,250	8.881,03	0,01
US87165B1035	Synchrony Financial	STK	1.382 USD	49,650	61.239,98	0,08
US8760301072	Tapestry	STK	1.079 USD	47,940	46.166,53	0,06
US87612G1013	Targa Resources	STK	128 USD	146,800	16.770,41	0,02
US87612E1064	Target	STK	311 USD	155,180	43.072,88	0,06
CH0102993182	TE Connectivity	STK	438 USD	151,220	59.114,10	0,08
US8793691069	Teleflex	STK	119 USD	246,830	26.215,17	0,04
US88160R1014	Tesla	STK	561 USD	260,460	130.410,22	0,18
US91324P1021	UnitedHealth Group	STK	372 USD	581,850	193.179,80	0,27
US9029733048	US Bancorp	STK	1.934 USD	45,480	78.502,71	0,11
US9224751084	Veeva Systems -A-	STK	69 USD	210,850	12.984,66	0,02
US92343V1044	Verizon Communications	STK	2.817 USD	44,890	112.861,08	0,16
US9598021098	Western Union	STK	3.788 USD	12,160	41.110,36	0,06
US9699041011	Williams-Sonoma	STK	363 USD	154,350	50.005,87	0,07
US98978V1035	Zoetis	STK	97 USD	194,810	16.865,17	0,02
US98980L1017	Zoom Video Communications -A-	STK	166 USD	69,550	10.304,17	0,01
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>949.263,95</b>	<b>1,31</b>
GB00B1YW4409	3i Group	STK	1.565 GBP	32,755	61.377,17	0,08
GB0006731235	Associated British Foods	STK	1.249 GBP	23,150	34.620,10	0,05
GB0009895292	AstraZeneca	STK	1.109 GBP	116,500	154.693,59	0,21
GB00BPQY8M80	Aviva	STK	8.546 GBP	4,861	49.744,28	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
LU1072616219	B&M European Value Retail	STK	1.848	GBP 4,219	9.335,26	0,01
GB0000961622	Balfour Beatty	STK	3.823	GBP 4,328	19.811,00	0,03
GB00BMH18Q19	Bytes Technology Group	STK	358	GBP 5,140	2.203,24	0,00
GB00BV9FP302	Computacenter	STK	622	GBP 24,820	18.484,47	0,03
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group	STK	8.298	GBP 2,274	22.593,25	0,03
GB00B1CKQ739	Dunelm Group	STK	324	GBP 11,640	4.515,57	0,01
GB00BN7SWP63	GSK	STK	3.577	GBP 15,245	65.292,19	0,09
GB0005405286	HSBC Holdings	STK	4.415	GBP 6,776	35.819,45	0,05
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	STK	1.881	GBP 22,560	50.809,25	0,07
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group	STK	2.332	EUR 2,483	5.790,36	0,01
GB0031638363	Intertek Group	STK	137	GBP 51,650	8.472,39	0,01
GB0033986497	ITV	STK	6.445	GBP 0,814	6.277,63	0,01
GB0033195214	Kingfisher	STK	4.114	GBP 3,212	15.821,76	0,02
GB0031274896	Marks & Spencer Group	STK	10.965	GBP 3,758	49.337,86	0,07
GB0004657408	Mitie Group	STK	1.804	GBP 1,194	2.579,03	0,00
GB00BM8PJY71	NatWest Group	STK	13.875	GBP 3,463	57.530,80	0,08
GB0032089863	Next	STK	553	GBP 97,260	64.398,28	0,09
GB00B2NGPM57	Paron Banking Group	STK	1.025	GBP 7,730	9.486,77	0,01
GB0006776081	Pearson	STK	278	GBP 10,170	3.385,17	0,00
GB00BVFNZH21	Rotork	STK	1.268	GBP 3,358	5.098,17	0,01
GB00B8C3BL03	Sage Group	STK	3.976	GBP 10,310	49.081,73	0,07
BMG850801025	Stolt-Nielsen	STK	65	NOK 389,000	2.148,90	0,00
GB00BLGZ9862	Tesco	STK	12.777	GBP 3,595	54.997,47	0,08
GB00B10RZP78	Unilever	STK	1.464	GBP 48,810	85.558,81	0,12
<b>Obligationen</b>					<b>46.219.201,76</b>	<b>63,58</b>
<b>Australien</b>					<b>813.824,78</b>	<b>1,12</b>
XS1191309720	0,8750 % National Australia Bank EUR MTN 15/27	EUR	108,0	% 96,171	103.865,06	0,14
XS2581397986	3,2627 % National Australia Bank EUR MTN 23/26	EUR	300,0	% 100,919	302.757,96	0,42
XS1966038249	1,3750 % Telstra EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 93,970	93.969,66	0,13
XS2575952937	3,7990 % Westpac Banking EUR MTN 23/30	EUR	300,0	% 104,411	313.232,10	0,43
<b>Belgien</b>					<b>1.765.278,25</b>	<b>2,43</b>
BE6312821612	1,1250 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 96,217	96.216,62	0,13
BE0002921022	3,0000 % Belfius Bank EUR Notes 23/27	EUR	300,0	% 101,038	303.115,26	0,42
BE0000304130	5,0000 % Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	110,0	% 119,175	131.092,50	0,18
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	150,0	% 113,311	169.966,49	0,23
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	100,0	% 98,552	98.552,00	0,14
BE0000354630	0,3500 % Belgium Government EUR Bonds 22/32 S.94	EUR	500,0	% 84,230	421.150,00	0,58
BE0000355645	1,4000 % Belgium Government EUR Bonds 22/53 S.95	EUR	550,0	% 63,255	347.902,39	0,48
BE0000357666	3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 23/33 S.97	EUR	100,0	% 102,431	102.431,33	0,14
BE0002596741	1,5000 % Elia Group EUR Notes 18/28	EUR	100,0	% 94,852	94.851,66	0,13
<b>Bulgarien</b>					<b>671.537,73</b>	<b>0,92</b>
XS2579483319	4,5000 % Bulgaria Government EUR Bonds 23/33	EUR	420,0	% 107,516	451.566,19	0,62
XS2716887844	4,8750 % Bulgaria Government EUR Bonds 23/36 S.12.5	EUR	200,0	% 109,986	219.971,54	0,30
<b>Dänemark</b>					<b>296.070,88</b>	<b>0,41</b>
XS1673102734	1,5000 % ISS Global EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 95,791	95.791,30	0,13
DK0030045703	4,0000 % Nykredit Realkredit EUR MTN 23/28	EUR	100,0	% 102,742	102.742,28	0,14
XS2490471807	2,2500 % Orsted EUR MTN 22/28	EUR	100,0	% 97,537	97.537,30	0,14
<b>Deutschland</b>					<b>8.556.059,76</b>	<b>11,77</b>
XS2456247787	1,5000 % BASF EUR Notes 22/31	EUR	100,0	% 91,111	91.111,31	0,12
DE000BLB6JU7	3,7500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 23/29	EUR	300,0	% 103,179	309.536,73	0,43
XS2560753936	3,5000 % Bertelsmann EUR Notes 22/29	EUR	100,0	% 101,772	101.771,55	0,14
DE000CZ43ZS7	2,8750 % Commerzbank EUR MTN 23/26	EUR	280,0	% 100,739	282.069,03	0,39

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
DE000DL19VT2	0,7500 %	Deutsche Bank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	200,0	96,938	193.875,44	0,27
DE000DL19U23	1,6250 %	Deutsche Bank EUR MTN 20/27	EUR	100,0	96,622	96.621,69	0,13
DE000A30VG92	3,0000 %	Deutsche Bank EUR MTN 23/27	EUR	100,0	101,013	101.012,76	0,14
XS2084488209	1,2500 %	Fresenius Medical Care EUR MTN 19/29	EUR	140,0	91,642	128.298,51	0,18
XS2530444624	3,8750 %	Fresenius Medical Care EUR MTN 22/27	EUR	100,0	102,567	102.566,85	0,14
DE0001135432	3,2500 %	Germany Government EUR Bonds 10/42	EUR	160,0	110,960	177.535,98	0,24
DE000BU2Z007	2,3000 %	Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	720,0	101,792	732.902,33	1,01
DE000BU2Z031	2,6000 %	Germany Government EUR Bonds 24/34	EUR	1.980,0	103,752	2.054.289,40	2,83
DE0001102549	0,0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2036	EUR	300,0	76,929	230.786,97	0,32
DE0001102572	0,0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	650,0	50,652	329.237,87	0,45
XS2577874782	3,7500 %	Heidelberg Materials EUR Notes 23/32	EUR	140,0	101,632	142.284,25	0,19
DE000A2LQSN2	0,7500 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 19/29	EUR	470,0	93,510	439.494,93	0,60
DE000LB384E5	2,8750 %	Landesbank Baden-Württemberg EUR Notes 23/26	EUR	280,0	100,460	281.287,55	0,39
XS2582195207	4,0000 %	Landesbank Hessen-Thüringen Girozent- rale EUR MTN 23/30	EUR	300,0	105,051	315.153,36	0,43
DE000NLB34Y2	2,8750 %	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 23/30	EUR	300,0	101,379	304.137,72	0,42
XS2482887879	2,7500 %	RWE EUR MTN 22/30	EUR	140,0	97,932	137.104,42	0,19
DE000A1RQEH3	2,8750 %	State of Hesse EUR Notes 23/33 S.2301	EUR	420,0	102,594	430.896,48	0,59
DE000A30V5D1	3,0000 %	State of Lower Saxony EUR Notes 23/33	EUR	280,0	103,467	289.708,24	0,40
DE000NRW0NW 3	2,7500 %	State of North Rhine-Westphalia Germany EUR MTN 23/32	EUR	420,0	101,658	426.961,92	0,59
XS2438616240	0,8750 %	Volkswagen Financial Services Overseas EUR MTN 22/28	EUR	140,0	92,268	129.174,89	0,18
DE000A30VQB2	5,0000 %	Vonovia EUR MTN 22/30	EUR	300,0	107,716	323.147,58	0,44
DE000A3SJT2	2,6250 %	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen EUR Notes 23/33	EUR	400,0	101,273	405.092,00	0,56
<b>Finnland</b>						<b>817.863,72</b>	<b>1,12</b>
FI4000148630	0,7500 %	Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	40,0	89,916	35.966,54	0,05
FI4000480488	0,1250 %	Finland Government EUR Bonds 21/52	EUR	400,0	47,599	190.396,00	0,26
FI4000523238	1,5000 %	Finland Government EUR Bonds 22/32	EUR	200,0	92,352	184.704,34	0,25
XS2577104321	2,8750 %	Kuntarahoitus EUR MTN 23/28	EUR	400,0	101,699	406.796,84	0,56
<b>Frankreich</b>						<b>8.884.116,85</b>	<b>12,22</b>
FR0014006ND8	2,3750 %	Accor EUR Notes 21/28	EUR	100,0	97,036	97.035,81	0,13
FR001400F7C9	2,8750 %	Agence Française de Développement EUR Notes 23/30	EUR	300,0	100,197	300.592,23	0,41
FR001400F4B8	3,0000 %	Agence France Locale EUR MTN 23/30	EUR	400,0	100,453	401.811,72	0,55
FR001400AOL7	1,8750 %	APRR EUR MTN 22/29	EUR	100,0	95,943	95.942,88	0,13
FR001400FJM4	3,0000 %	Arkea Home Loans EUR MTN 23/27	EUR	100,0	101,103	101.103,42	0,14
FR0013310455	1,3750 %	Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 18/30	EUR	100,0	92,931	92.931,06	0,13
FR001400F8Z8	3,2500 %	Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 23/33	EUR	100,0	99,982	99.982,40	0,14
FR001400FBN9	3,8750 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 23/28	EUR	300,0	102,305	306.915,24	0,42
FR001400DNG3	4,6250 %	Bouygues EUR Notes 22/32	EUR	100,0	108,204	108.204,05	0,15
FR001400FB06	3,5000 %	BPCE EUR MTN 23/28	EUR	300,0	101,915	305.743,71	0,42
FR001400FKA7	2,8750 %	Bpifrance EUR MTN 23/29	EUR	300,0	100,588	301.764,93	0,42
FR001400F5U5	3,0000 %	Caisse d'Amortissement de la Dette So- ciale EUR MTN 23/28	EUR	300,0	101,563	304.688,76	0,42
FR001400FFW1	2,8750 %	Caisse Française de Financement Local EUR MTN 23/30	EUR	100,0	100,646	100.645,71	0,14
XS2517103334	2,6250 %	Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 22/32	EUR	100,0	95,541	95.541,42	0,13
FR001400F7K2	4,0000 %	Crédit Agricole EUR MTN 23/33	EUR	300,0	105,607	316.820,64	0,44

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
FR0014006FE2	0,5200 % Danone EUR MTN 21/30	EUR	100,0	% 86,680	86.679,54	0,12
FR001400D6O8	4,7500 % Électricité de France EUR MTN 22/34	EUR	200,0	% 108,781	217.561,60	0,30
FR001400FDB0	4,2500 % Électricité de France EUR MTN 23/32	EUR	100,0	% 104,635	104.635,06	0,14
FR001400F1G3	3,6250 % Engie EUR MTN 23/30	EUR	100,0	% 102,602	102.601,90	0,14
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	400,0	% 99,680	398.719,96	0,55
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	470,0	% 82,343	387.012,05	0,53
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	90,0	% 76,574	68.916,59	0,09
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	740,0	% 66,203	489.902,13	0,67
FR0014002JM6	0,5000 % France Government EUR Bonds 21/44	EUR	300,0	% 59,031	177.092,97	0,24
FR0014004J31	0,7500 % France Government EUR Bonds 21/53	EUR	890,0	% 50,543	449.832,52	0,62
FR001400AIN5	0,7500 % France Government EUR Bonds 22/28	EUR	500,0	% 94,668	473.340,00	0,65
FR001400BKZ3	2,0000 % France Government EUR Bonds 22/32	EUR	700,0	% 94,294	660.057,93	0,91
FR001400FTH3	3,0000 % France Government EUR Bonds 23/54	EUR	370,0	% 89,426	330.876,16	0,46
FR001400FIM6	3,0500 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 23/33	EUR	300,0	% 99,699	299.098,32	0,41
FR0013203825	1,2500 % Klepierre EUR MTN 16/31	EUR	300,0	% 86,387	259.160,97	0,36
FR001400FD12	3,0000 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 23/31	EUR	100,0	% 101,571	101.570,66	0,14
FR001400DOV0	3,2500 % Pernod Ricard EUR MTN 22/28	EUR	100,0	% 101,465	101.464,97	0,14
FR001400CRG6	4,8750 % RCI Banque EUR MTN 22/28	EUR	140,0	% 104,675	146.544,57	0,20
FR001400IEQ0	4,8750 % RCI Banque EUR MTN 23/28	EUR	100,0	% 104,607	104.606,82	0,14
FR001400FG43	2,9000 % Region of Ile de France EUR MTN 23/31	EUR	300,0	% 99,507	298.522,35	0,41
FR001400F703	3,1250 % Schneider Electric EUR MTN 23/29	EUR	100,0	% 101,359	101.359,00	0,14
FR001400F7D7	2,8750 % SFIL EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 100,563	301.688,79	0,42
FR0014006XA3	0,6250 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/27	EUR	100,0	% 94,448	94.448,25	0,13
FR0012516417	2,5000 % Wendel EUR Notes 15/27	EUR	100,0	% 98,700	98.699,76	0,14
<b>Irland</b>					<b>479.533,93</b>	<b>0,66</b>
IE00BMD03L28	0,3500 % Ireland Government EUR Bonds 22/32	EUR	200,0	% 85,775	171.550,00	0,24
IE000GVLBXU6	3,0000 % Ireland Government EUR Bonds 23/43	EUR	300,0	% 102,661	307.983,93	0,42
<b>Italien</b>					<b>6.999.789,67</b>	<b>9,63</b>
XS2579284469	3,8750 % ACEA EUR MTN 23/31	EUR	100,0	% 102,966	102.966,23	0,14
XS1327504087	1,7500 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 15/26	EUR	100,0	% 97,841	97.840,60	0,13
XS2592650373	5,0000 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 23/28	EUR	200,0	% 104,493	208.986,12	0,29
XS2529233814	4,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 22/27	EUR	150,0	% 104,736	157.103,78	0,22
IT0004286966	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/39	EUR	30,0	% 113,546	34.063,80	0,05
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	320,0	% 111,009	355.228,77	0,49
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	250,0	% 99,075	247.687,50	0,34
IT0005323032	2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	940,0	% 98,377	924.743,71	1,27
IT0005514473	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/26	EUR	1.200,0	% 101,110	1.213.320,00	1,67
IT0005521981	3,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/28	EUR	1.500,0	% 102,801	1.542.007,50	2,12
IT0005494239	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/32	EUR	1.500,0	% 95,325	1.429.878,75	1,97
IT0005496770	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/38	EUR	200,0	% 95,486	190.971,60	0,26
IT0005480980	2,1500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/52	EUR	590,0	% 69,084	407.597,55	0,56
XS2190256706	0,7500 % Snam EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 87,394	87.393,76	0,12
<b>Japan</b>					<b>390.257,13</b>	<b>0,54</b>
XS2547591474	3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 23/26	EUR	300,0	% 100,855	302.565,06	0,42
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/32	EUR	100,0	% 87,692	87.692,07	0,12
<b>Jersey</b>					<b>94.675,66</b>	<b>0,13</b>
XS1485603747	1,6000 % Aptiv EUR Notes 16/28	EUR	100,0	% 94,676	94.675,66	0,13
<b>Kanada</b>					<b>1.316.559,61</b>	<b>1,81</b>
XS2607350985	3,3750 % Bank of Montreal EUR Notes 23/26	EUR	200,0	% 101,393	202.785,28	0,28

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
XS2577382059	2,8750 % Export Development Canada EUR MTN 23/28	EUR	400,0 %	101,619	406.477,40	0,56
XS2579324869	3,7500 % National Bank of Canada EUR MTN 23/28	EUR	300,0 %	102,119	306.357,69	0,42
XS2579050639	3,0000 % Province of Quebec Canada EUR MTN 23/33	EUR	300,0 %	101,367	304.101,36	0,42
XS1111559925	2,1250 % TotalEnergies Capital Canada EUR MTN 14/29	EUR	100,0 %	96,838	96.837,88	0,13
<b>Luxemburg</b>					<b>580.706,15</b>	<b>0,80</b>
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 23/29	EUR	100,0 %	102,028	102.027,69	0,14
XS2050406094	0,7500 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/31	EUR	100,0 %	86,078	86.078,26	0,12
XS2286442186	0,6250 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 21/33	EUR	100,0 %	79,894	79.893,72	0,11
XS2020670852	1,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 19/31	EUR	100,0 %	88,159	88.158,77	0,12
XS2350621863	0,0000 % Nestlé Finance International EUR Zero-Coupon MTN 14.06.2026	EUR	140,0 %	95,867	134.214,25	0,19
XS2235996217	0,0000 % Novartis Finance EUR Zero-Coupon Notes 23.09.2028	EUR	100,0 %	90,333	90.333,46	0,12
<b>Mexico</b>					<b>192.920,54</b>	<b>0,27</b>
XS1369323149	3,3750 % Mexico Government EUR Bonds 16/31	EUR	200,0 %	96,460	192.920,54	0,27
<b>Niederlande</b>					<b>2.788.512,55</b>	<b>3,84</b>
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance EUR MTN 23/27	EUR	100,0 %	101,482	101.482,38	0,14
XS2582112947	3,0000 % Achmea Bank EUR MTN 23/30	EUR	300,0 %	101,631	304.892,10	0,42
XS0161488498	7,5000 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 03/33	EUR	140,0 %	132,832	185.965,11	0,26
XS0875797515	3,2500 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 13/28	EUR	140,0 %	102,422	143.390,59	0,20
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/29	EUR	100,0 %	94,449	94.449,25	0,13
XS2579293619	3,5000 % EnBW International Finance EUR MTN 23/28	EUR	140,0 %	102,685	143.758,41	0,20
XS2353182020	0,2500 % Enel Finance International EUR FLR-MTN 21/27	EUR	100,0 %	93,718	93.718,34	0,13
XS1611855237	2,0200 % Heineken EUR MTN 17/32	EUR	100,0 %	92,777	92.777,16	0,13
XS2384726282	0,6250 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/32	EUR	100,0 %	82,794	82.794,00	0,11
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	180,0 %	114,419	205.954,18	0,28
NL00150012X2	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 22/54	EUR	400,0 %	85,377	341.507,96	0,47
XS2579199865	2,8750 % NIBC Bank EUR MTN 23/30	EUR	300,0 %	100,760	302.278,68	0,41
XS2577836187	2,8750 % Rabobank EUR MTN 23/33	EUR	300,0 %	101,040	303.119,88	0,42
XS2446843430	0,6250 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR MTN 22/27	EUR	100,0 %	95,748	95.747,94	0,13
XS1843459600	2,2500 % WPC Eurobond B.V. EUR Notes 18/26	EUR	300,0 %	98,892	296.676,57	0,41
<b>Nonwegen</b>					<b>414.158,42</b>	<b>0,57</b>
XS2579319513	3,7500 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/27	EUR	300,0 %	102,588	307.763,40	0,42
XS2671251127	4,8750 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/28	EUR	100,0 %	106,395	106.395,02	0,15
<b>Österreich</b>					<b>1.104.899,97</b>	<b>1,52</b>
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	70,0 %	113,372	79.360,41	0,11
AT0000A2EJ08	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 20/51	EUR	200,0 %	59,132	118.264,02	0,16
AT0000A324S8	2,9000 % Austria Government EUR Bonds 23/33	EUR	100,0 %	102,018	102.017,51	0,14
AT0000A2QRW0	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.04.2025	EUR	200,0 %	98,420	196.840,66	0,27
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE Landesbank für Niederoesterreich und Wien EUR MTN 23/27	EUR	300,0 %	102,124	306.373,41	0,42
AT000B049937	3,0000 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 23/26	EUR	300,0 %	100,681	302.043,96	0,42
<b>Polen</b>					<b>207.187,58</b>	<b>0,28</b>
XS2746103014	4,1250 % Poland Government EUR Bonds 24/44	EUR	200,0 %	103,594	207.187,58	0,28

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
<b>Portugal</b>						<b>477.326,40</b>	<b>0,66</b>
PTOTEROE0014	3,8750 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	160,0 %	108,064	172.902,40	0,24
PTOTECOEO0037	1,0000 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 21/52	EUR	200,0 %	58,195	116.390,00	0,16
PTOTEYOE00031	1,6500 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/32	EUR	200,0 %	94,017	188.034,00	0,26
<b>Rumänien</b>						<b>205.012,58</b>	<b>0,28</b>
XS2770920937	5,3750 %	Romania Government EUR MTN 24/31	EUR	200,0 %	102,506	205.012,58	0,28
<b>Schweden</b>						<b>789.817,20</b>	<b>1,09</b>
XS2577054716	4,0000 %	Länsförsäkringar Bank EUR MTN 23/27	EUR	300,0 %	102,613	307.838,52	0,42
XS2411720233	0,3750 %	Sandvik EUR MTN 21/28	EUR	100,0 %	90,355	90.355,42	0,13
XS2583600791	3,7500 %	Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 23/28	EUR	300,0 %	102,418	307.253,82	0,42
XS2264161964	0,1250 %	Telia EUR Notes 20/30	EUR	100,0 %	84,369	84.369,44	0,12
<b>Schweiz</b>						<b>313.342,47</b>	<b>0,43</b>
CH1194000340	2,7500 %	UBS Group EUR FLR-MTN 22/27	EUR	200,0 %	99,471	198.941,52	0,27
CH1214797172	7,7500 %	UBS Group AG EUR FLR-Notes 22/29	EUR	100,0 %	114,401	114.400,95	0,16
<b>Slowakei</b>						<b>206.464,90</b>	<b>0,28</b>
SK4000023230	3,6250 %	Slovakia Government EUR Bonds 23/33 S.247	EUR	200,0 %	103,232	206.464,90	0,28
<b>Slowenien</b>						<b>96.860,67</b>	<b>0,13</b>
SI0002103602	2,2500 %	Slovenia Government EUR Bonds 16/32	EUR	100,0 %	96,861	96.860,67	0,13
<b>Spanien</b>						<b>4.457.992,05</b>	<b>6,13</b>
ES0413211A75	3,1250 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 23/27	EUR	100,0 %	101,552	101.551,82	0,14
XS2598331242	5,0000 %	Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 23/29	EUR	100,0 %	106,736	106.735,52	0,15
ES0413900939	3,2500 %	Banco Santander EUR Notes 23/28	EUR	100,0 %	102,145	102.145,25	0,14
ES0415306101	3,0000 %	Caja Rural de Navarra EUR Notes 23/27	EUR	100,0 %	100,861	100.861,33	0,14
ES00000120N0	4,9000 %	Spain Government EUR Bonds 07/40	EUR	160,0 %	118,299	189.278,40	0,26
ES00000126Z1	1,6000 %	Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	150,0 %	99,267	148.900,50	0,20
ES00000128H5	1,3000 %	Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	160,0 %	97,976	156.761,60	0,21
ES0000012F43	0,6000 %	Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	160,0 %	91,164	145.862,38	0,20
ES0000012K61	2,5500 %	Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	1.000,0 %	98,676	986.755,00	1,36
ES0000012K46	1,9000 %	Spain Government EUR Bonds 22/52	EUR	1.100,0 %	69,497	764.466,89	1,05
ES0000012L78	3,5500 %	Spain Government EUR Bonds 23/33	EUR	200,0 %	105,529	211.058,36	0,29
ES0000012K38	0,0000 %	Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	1.000,0 %	98,094	980.940,00	1,35
ES0000012I08	0,0000 %	Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2028	EUR	500,0 %	92,535	462.675,00	0,64
<b>Supranational</b>						<b>852.394,95</b>	<b>1,17</b>
XS2576298991	2,8750 %	Council Of Europe Development Bank EUR MTN 23/33	EUR	420,0 %	102,361	429.915,82	0,59
XS2580868482	2,5000 %	Nordic Investment Bank EUR Notes 23/30	EUR	420,0 %	100,590	422.479,13	0,58
<b>Ungarn</b>						<b>165.675,50</b>	<b>0,23</b>
XS2259191273	0,5000 %	Hungary Government EUR Bonds 20/30	EUR	200,0 %	82,838	165.675,50	0,23
<b>USA</b>						<b>1.568.203,31</b>	<b>2,16</b>
XS1520907814	2,1250 %	AbbVie EUR Notes 16/28	EUR	100,0 %	97,700	97.700,26	0,13
XS1292389415	2,0000 %	Apple EUR Notes 15/27	EUR	100,0 %	98,869	98.868,69	0,14
XS1998215559	1,3000 %	Baxter International EUR Notes 19/29	EUR	100,0 %	92,565	92.565,43	0,13
XS2555220941	4,5000 %	Booking Holdings EUR Notes 22/31	EUR	100,0 %	108,364	108.363,69	0,15
XS2114852218	0,2500 %	Comcast EUR Notes 20/27	EUR	100,0 %	93,723	93.723,43	0,13
XS2122485845	0,5000 %	Dow Chemical EUR Notes 20/27	EUR	200,0 %	94,322	188.644,02	0,26
XS1843435170	0,6250 %	Illinois Tool Works EUR Notes 19/27	EUR	100,0 %	93,771	93.771,22	0,13
XS2583742239	3,6250 %	International Business Machines EUR Notes 23/31	EUR	100,0 %	103,143	103.142,61	0,14
XS1843459782	1,8000 %	International Flavors & Fragrances EUR Notes 18/26	EUR	100,0 %	97,431	97.431,11	0,13

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
XS2680745119	4,1510 % National Grid North America Inc EUR MTN 23/27	EUR	100,0 %	103,152	103.152,33	0,14
XS2580271596	3,8750 % Prologis Euro Finance EUR MTN 23/30	EUR	300,0 %	103,101	309.301,74	0,43
XS2010032022	1,7500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 20/27	EUR	100,0 %	98,022	98.021,99	0,13
XS2320759884	0,7500 % Verizon Communications EUR Notes 21/32	EUR	100,0 %	83,517	83.516,79	0,12
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>712.158,55</b>	<b>0,98</b>
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications EUR MTN 23/31	EUR	100,0 %	103,274	103.273,80	0,14
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 18/27	EUR	100,0 %	96,263	96.262,82	0,13
XS2147889690	2,5000 % Diageo Finance EUR MTN 20/32	EUR	100,0 %	96,743	96.743,47	0,14
XS2575973776	3,8750 % National Grid EUR MTN 23/29	EUR	100,0 %	102,942	102.942,46	0,14
XS2576255249	4,2500 % NatWest Markets EUR MTN 23/28	EUR	300,0 %	104,312	312.936,00	0,43
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>46.393,75</b>	<b>0,06</b>
<b>Niederlande</b>					<b>46.393,75</b>	<b>0,06</b>
NL0011540547	ABN AMRO Bank	STK	2.855 EUR	16,250	46.393,75	0,06
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>176.226,49</b>	<b>0,24</b>
<b>Australien</b>					<b>17.091,39</b>	<b>0,02</b>
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	STK	5.277 AUD	5,240	17.091,39	0,02
<b>Frankreich</b>					<b>49.840,22</b>	<b>0,07</b>
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	STK	975 EUR	29,260	28.528,50	0,04
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield Real Estate Investment Trust	STK	274 EUR	77,780	21.311,72	0,03
<b>USA</b>					<b>89.915,99</b>	<b>0,12</b>
US0240131047	American Assets Trust Real Estate Investment Trust	STK	177 USD	26,570	4.197,32	0,00
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	STK	417 USD	230,320	85.718,67	0,12
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>19.378,89</b>	<b>0,03</b>
GB0001367019	British Land Real Estate Investment Trust	STK	2.820 GBP	4,361	14.725,49	0,02
GB00BYW0PQ60	Landcurities Group Real Estate Investment Trust	STK	597 GBP	6,510	4.653,40	0,01
<b>Investmentanteile</b>					<b>12.863.073,61</b>	<b>17,70</b>
<b>(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)</b>						
<b>Luxemburg</b>					<b>12.863.073,61</b>	<b>17,70</b>
LU2243730822	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity -WT9- EUR - (0.790%)	STK	62,106 EUR	182.899,710	11.359.169,39	15,63
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0.930%)	STK	377,705 EUR	3.981,690	1.503.904,22	2,07
<b>Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>70.541.511,01</b>	<b>97,04</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.482.527,04</b>	<b>2,04</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>						
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			963.698,64	1,33
	Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			518.828,40	0,71
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.482.527,04</b>	<b>2,04</b>

## 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
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>100.410,42</b>	<b>0,14</b>
<b>Finanztermingeschäfte</b>				<b>100.410,42</b>	<b>0,14</b>
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>				<b>186.675,87</b>	<b>0,26</b>
MSCI Emerging Markets Index Futures 12/24	Ktr	52 USD	1.192,800	183.680,76	0,25
Swiss Market Index Futures 12/24	Ktr	3 CHF	12.227,000	2.995,11	0,01
<b>Verkaufte Währungsterminkontrakte</b>				<b>-17.883,45</b>	<b>-0,03</b>
EUR USD Currency Futures 12/24	Ktr	-21 USD	1,120	-17.883,45	-0,03
<b>Verkaufte Indexterminkontrakte</b>				<b>-68.382,00</b>	<b>-0,09</b>
MSCI World Net Total Return Index Futures 12/24	Ktr	-148 EUR	540,550	-68.382,00	-0,09
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>19.637,56</b>	<b>0,02</b>
<b>Swapgeschäfte</b>				<b>19.637,56</b>	<b>0,02</b>
<b>Total Return Swaps</b>				<b>19.637,56</b>	<b>0,02</b>
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index - pays 0.45% - 20 Dec 2024	USD	9.411,70		19.637,56	0,02
<b>Summe Derivate</b>				<b>120.047,98</b>	<b>0,16</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>552.645,26</b>	<b>0,76</b>
<b>Fondsvermögen</b>				<b>72.696.731,29</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert</b>					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	EUR			140,33	
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	EUR			128,15	
<b>Umlaufende Anteile</b>					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	STK			26,943	
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	STK			537,790	

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 65.082.533,86)	70.541.511,01
Bankguthaben	1.482.527,04
Zinsansprüche aus	
- Rentenwerten	630.936,00
Dividendenansprüche	18.034,22
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Finanztermingeschäften	186.675,87
- Swapgeschäften	19.637,56
<b>Summe Aktiva</b>	<b>72.879.321,70</b>
Bankverbindlichkeiten	-18.982,49
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-14,57
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-140,60
Sonstige Verbindlichkeiten	-77.187,30
Nicht realisierter Verlust aus	
- Finanztermingeschäften	-86.265,45
<b>Summe Passiva</b>	<b>-182.590,41</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>72.696.731,29</b>

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis zum 30.09.2024

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	70.862.266,72
Mittelzuflüsse	1.256.221,84
Mittelnrückflüsse	-406.702,26
	71.711.786,30
Ausschüttung	-1.105.123,42
Betriebsergebnis	2.090.068,41
<b>Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>72.696.731,29</b>

**Entwicklung der Anteile im Umlauf**

	01.04.2024	01.04.2023
	-	-
	30.09.2024	31.03.2024
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	557.747	547.013
- ausgegebene Anteile	9.922	16.970
- zurückgenommene Anteile	-2.936	-6.236
<b>Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>564.733</b>	<b>557.747</b>

**Wertentwicklung des Fonds**

		Klasse A (EUR) (ausschüttend)	Klasse C (EUR) (ausschüttend)
		% <sup>1)</sup>	% <sup>1)</sup>
lfd. Geschäftsjahr	(31.03.2024-30.09.2024)	3,09	2,94
1 Jahr	(31.03.2023-31.03.2024)	9,00	8,67
2 Jahre	(31.03.2022-31.03.2024)	3,57	2,95
3 Jahre	(31.03.2021-31.03.2024)	6,72	5,76
5 Jahre	(31.03.2019-31.03.2024)	14,25	12,55
10 Jahre	(31.03.2014-31.03.2024)	38,59	34,50
seit Auflage <sup>2)</sup>	(01.09.2006-31.03.2024)	48,71	-
	(02.01.2007-31.03.2024)	-	34,06

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

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

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

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

# Anhang

## Rechnungslegungsgrundsätze

### Bilanzierungsgrundlage

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

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

### Bewertung der Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren 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 2025		
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	1,00	0,05
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	1,30	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	19.637,56	0,03
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps		
Bank of Nova Scotia, The	19.637,56	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	19.637,56
- 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	-

<b>Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>	<b>Marktwert der Sicherheiten in EUR</b>
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)	-

<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>	<b>Marktwert der Sicherheiten in EUR</b>
für Total Return Swaps	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-

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

<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten</b>	<b>Marktwert der Sicherheiten in EUR</b>
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	-

<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>	<b>Ertrag/Kosten in EUR</b>	<b>in % der Bruttoerträge</b>
für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	197.832,51	100
- Kostenanteil des Fonds	-170.588,19	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	-	
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		<b>n.a.</b>
<b>Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds</b>		<b>0,00</b>
<b>Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>		<b>Marktwert der Sicherheiten in EUR</b>
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-
<b>Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		<b>n.a.</b>
<b>Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>	<b>Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer</b>	<b>1</b>
		<b>in EUR</b>
<b>Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>	<b>In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>	
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  
Briener Strasse 59  
D-80333 München

## Zahl- und Informationsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

## Abschlussprüfer

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

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

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

Stand: 30. September 2024

**Allianz Global Investors GmbH**

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