

Allianz FinanzPlan 2050

Fonds commun de placement (FCP)

RCSK: K873

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	16
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland.....	19
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	20
Ihre Partner	24

Anlagepolitik und Fondsvermögen

Der Fonds strebt bis 31.12.2050 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 2051 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.

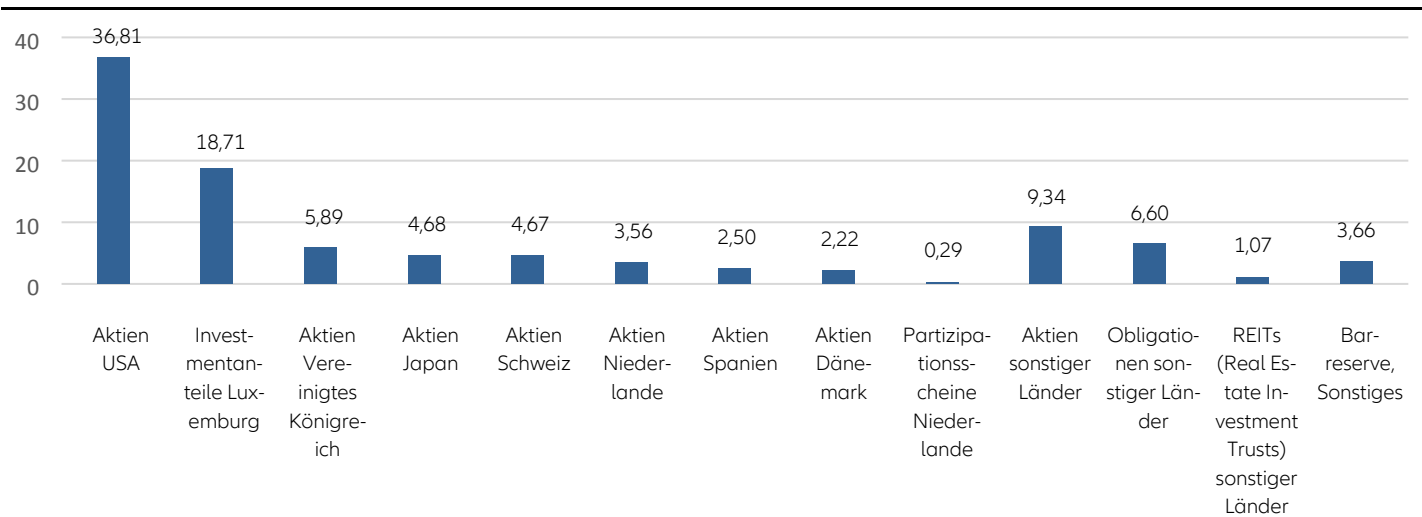
Der Schwerpunkt des Wertpapiervermögens des Fonds entfiel auf Aktienengagements. Diese umfassten in erster Linie Direktanlagen. Dabei lag weiterhin der Schwerpunkt auf Unternehmen aus den Sektoren IT, Gesundheit und Finanzen sowie Konsum. Aus der Länderperspektive standen unverändert US-Titel im Vordergrund. 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 vor allem Unternehmenspapiere. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der verzinslichen Anlagen (inklusive etwaiger Derivate) ging leicht zurück und lag zuletzt bei etwas mehr als vier 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 weitgehend 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		192,0	180,9	141,0
Anteilumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0H 0T8/ISIN: LU0239384059	1.995	2.053	1.601
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K D8N/ISIN: LU0261745896	984.624	957.125	914.873
Anteilwert in EUR				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0H 0T8/ISIN: LU0239384059	216,76	209,79	170,65
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K D8N/ISIN: LU0261745896	194,52	188,55	153,83

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					149.018.555,27	77,63
Aktien					133.736.089,89	69,67
Australien					987.891,30	0,52
US0494681010	Atlassian -A-	STK	1.371 USD	161,220	197.271,39	0,10
AU000000CGF5	Challenger	STK	11.939 AUD	6,500	47.966,74	0,03
AU0000251498	Helia Group	STK	36.554 AUD	4,060	91.731,78	0,05
AU000000PRU3	Perseus Mining	STK	175.057 AUD	2,610	282.409,23	0,15
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	STK	16.460 AUD	16,540	168.276,79	0,09
AU000000SULO	Super Retail Group	STK	17.829 AUD	18,170	200.235,37	0,10
Belgien					50.033,70	0,03
BE0974259880	D'Ieteren Group	STK	261 EUR	191,700	50.033,70	0,03
Dänemark					4.259.775,10	2,22
DK0060946788	Ambu -B-	STK	2.229 DKK	131,700	39.372,36	0,02
DK0060738599	Demant	STK	1.099 DKK	265,400	39.119,58	0,02
DK0061804770	H Lundbeck	STK	11.410 DKK	43,780	66.997,25	0,03
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	STK	30.784 DKK	795,200	3.283.197,39	1,71
DK0060252690	Pandora	STK	3.225 DKK	1.099,000	475.360,38	0,25
DK0010219153	ROCKWOOL -B-	STK	842 DKK	3.150,000	355.728,14	0,19
Deutschland					1.146.568,90	0,60
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	STK	1.438 EUR	79,500	114.321,00	0,06
DE0005909006	Bilfinger	STK	1.380 EUR	48,100	66.378,00	0,03
DE0006602006	GEA Group	STK	9.991 EUR	43,820	437.805,62	0,23
DE0006048408	Henkel	STK	976 EUR	75,900	74.078,40	0,04
DE0008430026	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	STK	798 EUR	496,500	396.207,00	0,21
DE000A2YN900	TeamViewer	STK	5.075 EUR	11,385	57.778,88	0,03
Finnland					347.976,69	0,18
FI0009005870	Konecranes	STK	3.277 EUR	67,650	221.689,05	0,11
FI0009000681	Nokia	STK	32.122 EUR	3,932	126.287,64	0,07
Frankreich					2.771.431,90	1,44
FR0000125338	Capgemini	STK	554 EUR	196,150	108.667,10	0,06
FR0000120172	Carrefour	STK	13.860 EUR	15,670	217.186,20	0,11
FR001400AJ45	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	STK	21.608 EUR	36,580	790.420,64	0,41
FR0000130452	Eiffage	STK	1.333 EUR	87,200	116.237,60	0,06
FR0010208488	Engie	STK	43.358 EUR	15,425	668.797,15	0,35
FR0010259150	Ipsen	STK	649 EUR	111,000	72.039,00	0,04
FR0000073298	IPSOS	STK	394 EUR	56,500	22.261,00	0,01
FR0010451203	Rexel	STK	10.161 EUR	26,320	267.437,52	0,14
FR0013269123	Rubis	STK	1.202 EUR	24,320	29.232,64	0,01
FR0000121972	Schneider Electric	STK	1.249 EUR	237,250	296.325,25	0,15
FR0000050809	Sopra Steria Group	STK	482 EUR	190,700	91.917,40	0,05
FR0012757854	SPIE	STK	1.190 EUR	34,660	41.245,40	0,02
FR0000051807	Teleperformance	STK	525 EUR	94,600	49.665,00	0,03
Hongkong					567.427,96	0,30
BMG524401079	Kerry Properties	STK	23.000 HKD	16,560	43.764,89	0,03
HK0019000162	Swire Pacific -A-	STK	40.500 HKD	66,400	309.001,62	0,16
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	STK	164.000 HKD	10,100	190.328,09	0,10
BMG9400S1329	VTech Holdings	STK	3.900 HKD	54,300	24.333,36	0,01
Irland					1.255.993,58	0,65
IE0000669501	Glanbia	STK	7.779 EUR	15,870	123.452,73	0,06
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	STK	3.305 USD	383,950	1.132.540,85	0,59
Italien					3.156.835,11	1,64
IT0001233417	A2A	STK	178.312 EUR	2,056	366.609,47	0,19
IT0004998065	Anima Holding	STK	5.421 EUR	5,430	29.436,03	0,02
IT0004776628	Banca Mediolanum	STK	22.709 EUR	11,410	259.109,69	0,14
IT0005218380	Banco BPM	STK	7.454 EUR	6,164	45.946,46	0,02
IT0003128367	Enel	STK	110.528 EUR	7,143	789.501,50	0,41

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	29.120	EUR	3,552	103.434,24	0,05
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	STK	22.153	EUR	3,853	85.344,43	0,04
IT0005211237	Italgas	STK	20.981	EUR	5,400	113.297,40	0,06
NL0015000LU4	Iveco Group	STK	4.380	EUR	8,902	38.990,76	0,02
IT0004931058	Maire	STK	7.143	EUR	7,280	52.001,04	0,03
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	STK	34.397	EUR	15,255	524.726,24	0,27
IT0005278236	Pirelli & C	STK	27.656	EUR	5,432	150.227,39	0,08
IT0005282865	Reply	STK	307	EUR	135,800	41.690,60	0,02
IT0004810054	Unipol Gruppo	STK	52.403	EUR	10,620	556.519,86	0,29
Japan						8.990.673,82	4,68
JP3122800000	Amada	STK	15.400	JPY	1.457,500	140.535,17	0,07
JP3754200008	BIPROGY	STK	1.500	JPY	4.860,000	45.643,96	0,02
JP3475350009	Daiichi Sankyo	STK	9.700	JPY	4.709,000	285.993,51	0,15
JP3386450005	ENEOS Holdings	STK	31.800	JPY	778,700	155.043,31	0,08
JP3854600008	Honda Motor	STK	91.100	JPY	1.507,500	859.867,33	0,45
JP3853000002	Horiba	STK	2.400	JPY	9.344,000	140.410,58	0,07
JP3360800001	Huic	STK	22.900	JPY	1.454,500	208.547,49	0,11
JP3294460005	Inpex	STK	20.300	JPY	1.938,000	246.323,34	0,13
JP3735000006	Jeol	STK	6.700	JPY	5.559,000	233.199,29	0,12
JP3386030005	JFE Holdings	STK	14.100	JPY	1.918,500	169.370,07	0,09
JP3496400007	KDDI	STK	6.500	JPY	4.594,000	186.964,91	0,10
JP3289800009	Kobe Steel	STK	17.800	JPY	1.711,500	190.744,78	0,10
JP3297000006	Kokuyo	STK	7.500	JPY	2.531,000	118.852,73	0,06
JP3877600001	Marubeni	STK	14.900	JPY	2.340,000	218.302,08	0,11
JP3868400007	Mazda Motor	STK	25.400	JPY	1.070,000	170.166,18	0,09
JP3947800003	Megmilk Snow Brand	STK	4.600	JPY	2.706,000	77.936,59	0,04
JP3362700001	Mitsui OSK Lines	STK	3.500	JPY	4.926,000	107.948,90	0,06
JP3885780001	Mizuho Financial Group	STK	18.100	JPY	2.936,000	332.728,79	0,17
JP3905200006	Mizuno	STK	700	JPY	9.100,000	39.883,68	0,02
JP3926800008	Morina Milk Industry	STK	7.900	JPY	3.513,000	173.764,47	0,09
JP3733000008	NEC	STK	10.000	JPY	13.750,000	860.911,38	0,45
JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings	STK	4.800	JPY	1.628,000	48.927,32	0,03
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	STK	438.300	JPY	146,800	402.859,19	0,21
JP3732200005	Nippon Television Holdings*	STK	13.900	JPY	2.244,500	195.339,54	0,10
JP3753000003	Nippon Yusen	STK	10.300	JPY	5.220,000	336.638,26	0,18
JP3738600000	Niterra	STK	8.600	JPY	3.995,000	215.115,14	0,11
JP3762600009	Nomura Holdings	STK	80.200	JPY	743,000	373.094,57	0,19
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	STK	21.400	JPY	3.831,000	513.312,31	0,27
JP3592600005	Shibaura Machine	STK	1.900	JPY	3.950,000	46.990,11	0,02
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings	STK	19.200	JPY	892,000	107.231,36	0,06
JP3663900003	Sojitz	STK	14.500	JPY	3.365,000	305.498,32	0,16
JP3165000005	Sompo Holdings	STK	3.900	JPY	3.201,000	78.163,87	0,04
JP3409800004	Sumitomo Forestry	STK	3.500	JPY	7.095,000	155.480,60	0,08
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	STK	36.700	JPY	986,000	226.568,08	0,12
JP3610600003	Toyo Tire	STK	16.500	JPY	2.087,000	215.606,65	0,11
JP3633400001	Toyota Motor	STK	31.700	JPY	2.542,500	504.633,38	0,26
JP3955000009	Yokogawa Electric	STK	13.200	JPY	3.655,000	302.076,58	0,16
Jersey						97.359,81	0,05
JE00B5TT1872	Centamin	STK	53.708	GBP	1,514	97.359,81	0,05
Jordanien						390.492,90	0,20
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	STK	17.111	GBP	19,060	390.492,90	0,20
Kanada						633.974,39	0,33
CA1363751027	Canadian National Railway	STK	579	CAD	157,340	60.144,64	0,03
CA19239C1068	Cogeco Communications	STK	5.976	CAD	71,340	281.464,05	0,15
CA3180714048	Finning International	STK	6.661	CAD	43,860	192.880,04	0,10
CA9611485090	George Weston	STK	278	CAD	225,160	41.325,23	0,02
CA5503711080	Lundin Gold	STK	3.019	CAD	29,180	58.160,43	0,03
Niederlande						6.836.659,95	3,56
NL0011794037	Ahold Delhaize	STK	22.514	EUR	31,200	702.436,80	0,37

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	1.297	EUR	61,450	79.700,65	0,04
NL0000334118	ASM International	STK	395	EUR	584,800	230.996,00	0,12
NL0010273215	ASML Holding	STK	4.149	EUR	750,300	3.112.994,70	1,62
NL0000337319	BAM Groep	STK	12.820	EUR	4,224	54.151,68	0,03
NL0011821202	ING Groep	STK	13.223	EUR	16,466	217.729,92	0,11
NL0000009082	KPN	STK	207.539	EUR	3,668	761.253,05	0,40
NL0009538784	NXP Semiconductors	STK	2.940	USD	244,930	642.683,35	0,34
NL0011821392	Signify	STK	4.853	EUR	21,260	103.174,78	0,05
NL0009432491	Vopak	STK	1.082	EUR	41,360	44.751,52	0,02
NL0000395903	Wolters Kluwer	STK	5.815	EUR	152,500	886.787,50	0,46
Norwegen						227.782,84	0,12
NO0010716582	Aker Solutions	STK	6.933	NOK	40,340	23.768,92	0,01
NO0003733800	Orkla	STK	15.149	NOK	98,950	127.394,90	0,07
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen	STK	7.082	NOK	127,300	76.619,02	0,04
Österreich						246.137,00	0,13
AT0000BAWAG2	BAWAG Group	STK	2.637	EUR	69,000	181.953,00	0,10
AT0000741053	EVN	STK	2.272	EUR	28,250	64.184,00	0,03
Portugal						596.441,52	0,31
PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugues -R-	STK	1.104.878	EUR	0,410	452.668,52	0,24
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins	STK	8.050	EUR	17,860	143.773,00	0,07
Schweden						2.446.324,19	1,27
SE0011337708	AAK	STK	3.119	SEK	330,200	91.189,77	0,05
SE0014781795	AddTech -B-	STK	3.349	SEK	299,800	88.899,73	0,05
SE0000695876	Alfa Laval	STK	3.136	SEK	487,000	135.225,53	0,07
SE0009922164	Essity -B-	STK	17.880	SEK	312,000	493.941,80	0,26
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz -B-	STK	8.101	SEK	170,950	122.620,03	0,06
SE0015811963	Investor -B-	STK	28.334	SEK	310,850	779.852,43	0,41
SE0000375115	Mycronic	STK	1.839	SEK	394,400	64.220,30	0,03
SE0000120669	SSAB -B-	STK	61.037	SEK	52,520	283.838,67	0,15
SE0000242455	Swedbank -A-	STK	5.577	SEK	217,600	107.451,68	0,05
SE0000114837	Trelleborg -B-	STK	7.042	SEK	399,000	248.784,08	0,13
SE0018012635	Wihlborgs Fastigheter	STK	2.945	SEK	116,200	30.300,17	0,01
Schweiz						8.955.020,00	4,67
CH0012221716	ABB	STK	32.051	CHF	48,780	1.654.660,95	0,86
CH0198251305	Coca-Cola	STK	20.043	GBP	26,840	644.110,07	0,33
CH0360674466	Galenica	STK	4.099	CHF	75,250	326.445,03	0,17
CH0010645932	Givaudan	STK	152	CHF	4.637,000	745.944,17	0,39
CH0025751329	Logitech International	STK	3.051	CHF	75,320	243.208,17	0,13
CH0038863350	Nestle	STK	15.071	CHF	85,040	1.356.409,93	0,71
CH0012005267	Novartis	STK	26.803	CHF	97,330	2.760.932,36	1,44
CH0038388911	Sulzer	STK	626	CHF	139,000	92.090,49	0,05
CH0126881561	Swiss Re	STK	7.169	CHF	117,200	889.225,34	0,46
CH0311864901	VAT Group	STK	532	CHF	429,800	241.993,49	0,13
Singapur						2.610.568,47	1,36
SG1N31909426	ComfortDelGro	STK	69.900	SGD	1,520	74.091,68	0,04
SG1L01001701	DBS Group Holdings	STK	24.600	SGD	38,070	653.080,40	0,34
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	STK	80.000	SGD	15,100	842.394,65	0,44
SG1V61937297	Singapore Airlines	STK	42.500	SGD	6,780	200.940,41	0,10
SG1M31001969	United Overseas Bank	STK	37.400	SGD	32,210	840.061,33	0,44
Spanien						4.790.111,88	2,50
ES0132105018	Acerinox	STK	5.010	EUR	9,775	48.972,75	0,03
ES0105046009	Aena SME	STK	1.065	EUR	198,400	211.296,00	0,11
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	STK	47.305	EUR	9,928	469.644,04	0,25
ES0113900J37	Banco Santander	STK	143.390	EUR	4,679	670.921,81	0,35
ES0140609019	CaixaBank	STK	45.447	EUR	5,452	247.777,04	0,13
ES0144580Y14	Iberdrola	STK	71.668	EUR	13,755	985.793,34	0,51
ES0148396007	Industria de Diseno Textil	STK	28.945	EUR	53,280	1.542.189,60	0,80
ES0116870314	Naturgy Energy Group	STK	1.771	EUR	23,500	41.618,50	0,02
ES0173516115	Repsol	STK	48.466	EUR	11,800	571.898,80	0,30

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						154.610,38	0,08
GB00B17BBQ50	Investec	STK	22.575 GBP	5,720	154.610,38	0,08	
Uruguay						250.614,22	0,13
US58733R1023	MercadoLibre	STK	136 USD	2.064,710	250.614,22	0,13	
USA						70.656.156,60	36,81
US0028241000	Abbott Laboratories	STK	4.477 USD	112,430	449.238,58	0,23	
US00724F1012	Adobe	STK	1.566 USD	515,480	720.462,39	0,38	
US00790R1041	Advanced Drainage Systems	STK	2.230 USD	160,290	319.020,82	0,17	
US02079K3059	Alphabet -A-	STK	20.363 USD	163,950	2.979.620,27	1,55	
US02079K1079	Alphabet -C-	STK	16.602 USD	165,290	2.449.146,29	1,28	
US0226711010	Amalgamated Financial	STK	1.635 USD	30,730	44.842,32	0,02	
US0231351067	Amazon.com	STK	28.065 USD	187,970	4.708.269,63	2,45	
US0305061097	American Woodmark	STK	2.496 USD	92,960	207.084,90	0,11	
US0311621009	Amgen	STK	139 USD	322,670	40.029,59	0,02	
US0378331005	Apple	STK	4.077 USD	227,790	828.863,67	0,43	
US0382221051	Applied Materials	STK	7.002 USD	204,920	1.280.602,05	0,67	
US0404131064	Arista Networks	STK	840 USD	380,260	285.080,60	0,15	
US04247X1028	Armstrong World Industries	STK	2.024 USD	131,050	236.731,08	0,12	
US04621X1081	Assurant	STK	630 USD	199,950	112.426,76	0,06	
US00206R1023	AT&T	STK	39.694 USD	21,900	775.848,13	0,40	
US0527691069	Autodesk	STK	2.157 USD	271,900	523.440,22	0,27	
US0530151036	Automatic Data Processing	STK	4.783 USD	272,880	1.164.876,34	0,61	
US0538071038	Avnet	STK	3.658 USD	54,350	177.439,78	0,09	
US0605051046	Bank of America	STK	28.995 USD	39,400	1.019.593,53	0,53	
US0758871091	Becton Dickinson	STK	1.039 USD	241,510	223.953,78	0,12	
US0865161014	Best Buy	STK	6.640 USD	102,260	606.012,53	0,32	
US1046741062	Brady -A-	STK	1.595 USD	75,230	107.092,61	0,06	
US16411R2085	Cheniere Energy	STK	2.270 USD	179,630	363.925,48	0,19	
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	STK	14.897 USD	57,340	762.367,27	0,40	
US1255231003	Cigna Group	STK	794 USD	347,700	246.395,59	0,13	
US1727551004	Cirrus Logic	STK	1.559 USD	121,600	169.194,96	0,09	
US17275R1023	Cisco Systems	STK	1.598 USD	53,020	75.617,83	0,04	
US1746101054	Citizens Financial Group	STK	1.326 USD	40,800	48.284,91	0,02	
US1924461023	Cognizant Technology Solutions -A-	STK	2.321 USD	76,890	159.276,88	0,08	
US1941621039	Colgate-Palmolive	STK	8.647 USD	103,660	799.989,71	0,42	
US20030N1019	Comcast -A-	STK	31.996 USD	41,640	1.189.088,41	0,62	
US2091151041	Consolidated Edison	STK	8.362 USD	104,050	776.533,12	0,40	
US22160K1051	Costco Wholesale	STK	372 USD	885,620	294.034,37	0,15	
US2270461096	Crocs	STK	886 USD	144,310	114.113,73	0,06	
US22788C1053	Crowdstrike Holdings -A-	STK	690 USD	285,860	176.039,54	0,09	
US23804L1035	Datadog -A-	STK	2.270 USD	114,200	231.366,09	0,12	
US2435371073	Deckers Outdoor	STK	3.924 USD	159,420	558.315,32	0,29	
US2473617023	Delta Air Lines	STK	2.321 USD	51,540	106.764,60	0,06	
US2533931026	Dick's Sporting Goods	STK	410 USD	209,140	76.529,47	0,04	
US2576511099	Donaldson	STK	613 USD	73,820	40.387,06	0,02	
US2788651006	Ecolab	STK	4.195 USD	254,590	953.193,44	0,50	
US28176E1082	Edwards Lifesciences	STK	753 USD	66,580	44.745,21	0,02	
US2855121099	Electronic Arts	STK	622 USD	144,650	80.300,19	0,04	
US0367521038	Elevance Health	STK	2.378 USD	523,950	1.112.011,90	0,58	
US5324571083	Eli Lilly	STK	1.628 USD	877,790	1.275.418,66	0,66	
US29084Q1004	EMCOR Group	STK	518 USD	427,090	197.449,89	0,10	
US29261A1007	Encompass Health	STK	2.403 USD	96,010	205.910,26	0,11	
US30161N1019	Exelon	STK	19.109 USD	40,380	688.671,35	0,36	
US31428X1063	FedEx	STK	1.284 USD	267,550	306.603,93	0,16	
US35905A1097	Frontdoor	STK	5.228 USD	48,620	226.860,18	0,12	
US3755581036	Gilead Sciences	STK	15.573 USD	83,610	1.162.085,94	0,61	
US3802371076	GoDaddy -A-	STK	3.627 USD	156,000	504.986,64	0,26	
US3976241071	Greif -A-	STK	2.793 USD	62,320	155.348,16	0,08	
US4128221086	Harley-Davidson	STK	3.653 USD	39,370	128.357,97	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	
US4228191023	Heidrick & Struggles International	STK	1.755 USD	37,620	58.925,55	0,03	
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	STK	7.966 USD	20,140	143.188,29	0,07	
US4370761029	Home Depot	STK	4.588 USD	399,530	1.635.989,62	0,85	
US4448591028	Humana	STK	370 USD	319,570	105.529,88	0,05	
US45168D1046	IDEXX Laboratories	STK	292 USD	511,780	133.374,84	0,07	
US4571871023	Ingredion	STK	5.031 USD	137,370	616.813,62	0,32	
US46266C1053	IQVIA Holdings	STK	277 USD	234,790	58.045,31	0,03	
US46817M1071	Jackson Financial -A-	STK	979 USD	91,350	79.817,66	0,04	
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	12.623 USD	161,400	1.818.334,80	0,95	
US46625H1005	JPMorgan Chase	STK	5.353 USD	210,500	1.005.673,67	0,52	
US48666K1097	KB Home	STK	5.466 USD	85,940	419.249,66	0,22	
US4824801009	KLA	STK	381 USD	782,400	266.048,95	0,14	
US5010441013	Kroger	STK	7.578 USD	56,520	382.264,96	0,20	
US5049221055	Labcorp Holdings	STK	1.220 USD	222,100	241.833,31	0,13	
US5128071082	Lam Research	STK	1.263 USD	827,120	932.351,36	0,49	
US57636Q1040	Mastercard -A-	STK	139 USD	493,640	61.239,68	0,03	
US57686G1058	Matson	STK	1.943 USD	141,930	246.124,44	0,13	
US58155Q1031	McKesson	STK	754 USD	488,250	328.565,03	0,17	
US59001A1025	Merite Homes	STK	3.038 USD	203,740	552.423,07	0,29	
US5528481030	MGIC Investment	STK	14.029 USD	25,370	317.654,43	0,17	
US5949181045	Microsoft	STK	15.687 USD	428,020	5.992.550,43	3,12	
US55345K1034	MRC Global	STK	4.807 USD	12,640	54.228,67	0,03	
US6247581084	Mueller Water Products -A-	STK	9.884 USD	21,270	187.632,46	0,10	
US64110D1046	NetApp	STK	5.420 USD	121,240	586.479,66	0,31	
US64110L1061	Netflix	STK	215 USD	707,350	135.731,47	0,07	
US6703461052	Nucor	STK	897 USD	150,130	120.189,81	0,06	
US67066G1040	NVIDIA	STK	48.142 USD	121,400	5.216.155,78	2,72	
US6907421019	Owens Corning	STK	4.291 USD	174,300	667.519,01	0,35	
US6937181088	PACCAR	STK	5.836 USD	98,130	511.122,29	0,27	
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK	4.257 USD	183,070	695.550,34	0,36	
US7427181091	Procter & Gamble	STK	617 USD	173,550	95.569,11	0,05	
US7433151039	Progressive	STK	4.368 USD	251,100	978.897,19	0,51	
US7458671010	PulteGroup	STK	885 USD	143,170	113.084,49	0,06	
US7475251036	QUALCOMM	STK	5.193 USD	170,130	788.509,56	0,41	
US74834L1008	Quest Diagnostics	STK	5.345 USD	154,800	738.459,03	0,38	
US7502361014	Radian Group	STK	1.279 USD	34,820	39.747,25	0,02	
GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma -A-	STK	8.009 USD	28,210	201.645,77	0,10	
US81725T1007	Sensient Technologies	STK	895 USD	79,700	63.663,29	0,03	
US81762P1021	ServiceNow	STK	1.021 USD	881,790	803.523,62	0,42	
US8581552036	Steelcase -A-	STK	8.393 USD	13,250	99.252,36	0,05	
US87165B1035	Synchrony Financial	STK	15.978 USD	49,650	708.026,33	0,37	
US8760301072	Tapestry	STK	12.815 USD	47,940	548.307,74	0,29	
US87612G1013	Targa Resources	STK	1.521 USD	146,800	199.279,68	0,10	
US87612E1064	Target	STK	3.735 USD	155,180	517.290,01	0,27	
CH0102993182	TE Connectivity	STK	5.391 USD	151,220	727.589,30	0,38	
US8793691069	Teleflex	STK	1.414 USD	246,830	311.497,88	0,16	
US88160R1014	Tesla	STK	6.670 USD	260,460	1.550.510,13	0,81	
US91324P1021	UnitedHealth Group	STK	4.429 USD	581,850	2.299.982,10	1,20	
US9029733048	US Bancorp	STK	22.998 USD	45,480	933.508,47	0,49	
US9224751084	Veeva Systems -A-	STK	814 USD	210,850	153.181,30	0,08	
US92343V1044	Verizon Communications	STK	33.477 USD	44,890	1.341.231,90	0,70	
US9598021098	Western Union	STK	44.961 USD	12,160	487.952,19	0,25	
US9699041011	Williams-Sonoma	STK	4.308 USD	154,350	593.458,11	0,31	
US98978V1035	Zoetis	STK	1.162 USD	194,810	202.034,30	0,10	
US98980L1017	Zoom Video Communications -A-	STK	1.603 USD	69,550	99.503,51	0,05	
Vereinigtes Königreich						11.309.227,68	5,89
GB00B1YW4409	3i Group	STK	18.602 GBP	32,755	729.545,02	0,38	
GB0006731235	Associated British Foods	STK	14.858 GBP	23,150	411.837,80	0,22	
GB0009895292	AstraZeneca	STK	13.186 GBP	116,500	1.839.305,42	0,96	

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	101.487	GBP 4,861	590.732,20	0,31
LU1072616219	B&M European Value Retail		STK	21.944	GBP 4,219	110.851,15	0,06
GB0000961622	Balfour Beatty		STK	45.437	GBP 4,328	235.457,09	0,12
GB00BMH18Q19	Bytes Technology Group		STK	4.012	GBP 5,140	24.691,01	0,01
GB00BV9FP302	Computacenter		STK	7.391	GBP 24,820	219.644,25	0,11
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group		STK	98.576	GBP 2,274	268.396,28	0,14
GB00B1CKQ739	Dunelm Group		STK	3.095	GBP 11,640	43.134,87	0,02
GB0003452173	Firstgroup		STK	13.237	GBP 1,481	23.472,51	0,01
GB00BN7SWP63	GSK		STK	42.538	GBP 15,245	776.460,47	0,40
GB0005405286	HSBC Holdings		STK	52.364	GBP 6,776	424.835,76	0,22
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group		STK	22.042	GBP 22,560	595.394,68	0,31
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group		STK	27.742	EUR 2,483	68.883,39	0,04
GB0031638363	Intertek Group		STK	1.632	GBP 51,650	100.926,53	0,05
GB0033986497	ITV		STK	71.551	GBP 0,814	69.692,83	0,04
GB0033195214	Kingfisher		STK	48.799	GBP 3,212	187.672,79	0,10
GB0031274896	Marks & Spencer Group		STK	136.366	GBP 3,758	613.589,24	0,32
GB0004657408	Mitie Group		STK	28.785	GBP 1,194	41.151,48	0,02
GB00BM8PJY71	NatWest Group		STK	164.553	GBP 3,463	682.296,51	0,36
GB0032089863	Next		STK	6.493	GBP 97,260	756.126,61	0,39
GB00B2NGPM57	Paron Banking Group		STK	11.506	GBP 7,730	106.492,43	0,06
GB0006776081	Pearson		STK	3.309	GBP 10,170	40.293,28	0,02
GB00BVFNZH21	Rotork		STK	15.061	GBP 3,358	60.554,91	0,03
GB00B8C3BL03	Sage Group		STK	48.094	GBP 10,310	593.696,40	0,31
BMG850801025	Stolt-Nielsen		STK	740	NOK 389,000	24.464,34	0,01
GB00BLGZ9862	Tesco		STK	151.794	GBP 3,595	653.383,79	0,34
GB00B10RZP78	Unilever		STK	17.389	GBP 48,810	1.016.244,64	0,53
Obligationen						12.675.874,41	6,60
Australien						301.501,37	0,16
XS1191309720	0,8750 %	National Australia Bank EUR MTN 15/27	EUR	100,0	% 96,171	96.171,35	0,05
XS2581397986	3,2627 %	National Australia Bank EUR MTN 23/26	EUR	100,0	% 100,919	100.919,32	0,05
XS2575952937	3,7990 %	Westpac Banking EUR MTN 23/30	EUR	100,0	% 104,411	104.410,70	0,06
Belgien						598.251,94	0,31
BE0002921022	3,0000 %	Belfius Bank EUR Notes 23/27	EUR	100,0	% 101,038	101.038,42	0,05
BE0000304130	5,0000 %	Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	300,0	% 119,175	357.525,00	0,19
BE0000320292	4,2500 %	Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	60,0	% 113,311	67.986,59	0,03
BE0000357666	3,0000 %	Belgium Government EUR Bonds 23/33 S.97	EUR	70,0	% 102,431	71.701,93	0,04
Bulgarien						107.515,76	0,06
XS2579483319	4,5000 %	Bulgaria Government EUR Bonds 23/33	EUR	100,0	% 107,516	107.515,76	0,06
Dänemark						198.533,58	0,10
XS1673102734	1,5000 %	ISS Global EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 95,791	95.791,30	0,05
DK0030045703	4,0000 %	Nykredit Realkredit EUR MTN 23/28	EUR	100,0	% 102,742	102.742,28	0,05
Deutschland						2.334.449,04	1,22
DE000BLB6JU7	3,7500 %	Bayerische Landesbank EUR MTN 23/29	EUR	100,0	% 103,179	103.178,91	0,05
DE000DL19VT2	0,7500 %	Deutsche Bank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	100,0	% 96,938	96.937,72	0,05
XS2084488209	1,2500 %	Fresenius Medical Care EUR MTN 19/29	EUR	30,0	% 91,642	27.492,54	0,02
DE0001135432	3,2500 %	Germany Government EUR Bonds 10/42	EUR	210,0	% 110,960	233.015,98	0,12
DE000BU2Z007	2,3000 %	Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	150,0	% 101,792	152.687,99	0,08
DE000BU2Z031	2,6000 %	Germany Government EUR Bonds 24/34	EUR	800,0	% 103,752	830.015,92	0,43
DE0001102549	0,0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2036	EUR	80,0	% 76,929	61.543,19	0,03
XS2577874782	3,7500 %	Heidelberg Materials EUR Notes 23/32	EUR	30,0	% 101,632	30.489,48	0,02
DE000LB384E5	2,8750 %	Landesbank Baden-Württemberg EUR Notes 23/26	EUR	60,0	% 100,460	60.275,90	0,03
XS2582195207	4,0000 %	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 23/30	EUR	100,0	% 105,051	105.051,12	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
DE000NLB34Y2	2,8750 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 23/30	EUR	100,0 %	101,379	101.379,24	0,05
XS2482887879	2,7500 % RWE EUR MTN 22/30	EUR	30,0 %	97,932	29.379,52	0,02
DE000A1RQEH3	2,8750 % State of Hesse EUR Bonds 23/33 S.2301	EUR	100,0 %	102,594	102.594,40	0,05
DE000A30V5D1	3,0000 % State of Lower Saxony EUR Bonds 23/33	EUR	60,0 %	103,467	62.080,34	0,03
DE000NRW0NW3	2,7500 % State of North Rhine-Westphalia Germany EUR MTN 23/32	EUR	100,0 %	101,658	101.657,60	0,05
XS2438616240	0,8750 % Volkswagen Financial Services Overseas EUR MTN 22/28	EUR	30,0 %	92,268	27.680,33	0,02
DE000A30VQB2	5,0000 % Vonovia EUR MTN 22/30	EUR	100,0 %	107,716	107.715,86	0,06
DE000A3SJZT2	2,6250 % Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen EUR Notes 23/33	EUR	100,0 %	101,273	101.273,00	0,05
Finnland					146.657,39	0,08
FI4000148630	0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	50,0 %	89,916	44.958,18	0,03
XS2577104321	2,8750 % Kuntarahoitus EUR MTN 23/28	EUR	100,0 %	101,699	101.699,21	0,05
Frankreich					2.569.048,54	1,34
FR0014006ND8	2,3750 % Accor EUR Notes 21/28	EUR	100,0 %	97,036	97.035,81	0,05
FR001400F7C9	2,8750 % Agence Française de Développement EUR Notes 23/30	EUR	100,0 %	100,197	100.197,41	0,05
FR001400F4B8	3,0000 % Agence France Locale EUR MTN 23/30	EUR	100,0 %	100,453	100.452,93	0,05
FR0014004R72	0,5000 % Alstom EUR Notes 21/30	EUR	100,0 %	86,203	86.202,81	0,05
FR001400FBN9	3,8750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 23/28	EUR	100,0 %	102,305	102.305,08	0,05
FR001400FB06	3,5000 % BPCE EUR MTN 23/28	EUR	100,0 %	101,915	101.914,57	0,05
FR001400FKA7	2,8750 % Bpifrance EUR MTN 23/29	EUR	100,0 %	100,588	100.588,31	0,05
FR001400F5U5	3,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette So- ciale EUR MTN 23/28	EUR	100,0 %	101,563	101.562,92	0,05
FR001400F7K2	4,0000 % Crédit Agricole EUR MTN 23/33	EUR	100,0 %	105,607	105.606,88	0,06
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	480,0 %	82,343	395.246,35	0,21
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	150,0 %	94,269	141.403,50	0,07
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	230,0 %	76,574	176.120,18	0,09
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	270,0 %	66,203	178.748,07	0,09
FR0014002JM6	0,5000 % France Government EUR Bonds 21/44	EUR	50,0 %	59,031	29.515,50	0,02
FR001400BKZ3	2,0000 % France Government EUR Bonds 22/32	EUR	150,0 %	94,294	141.440,99	0,08
FR001400FIM6	3,0500 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 23/33	EUR	100,0 %	99,699	99.699,44	0,05
FR0013203825	1,2500 % Klepierre EUR MTN 16/31	EUR	100,0 %	86,387	86.386,99	0,05
FR001400CRG6	4,8750 % RCI Banque EUR MTN 22/28	EUR	30,0 %	104,675	31.402,41	0,02
FR001400FG43	2,9000 % Region of Ile de France EUR MTN 23/31	EUR	100,0 %	99,507	99.507,45	0,05
FR001400F7D7	2,8750 % SFIL EUR MTN 23/28	EUR	100,0 %	100,563	100.562,93	0,05
FR0014006XA3	0,6250 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/27	EUR	100,0 %	94,448	94.448,25	0,05
FR0012516417	2,5000 % Wendel EUR Notes 15/27	EUR	100,0 %	98,700	98.699,76	0,05
Irland					272.246,40	0,14
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	270,0 %	100,832	272.246,40	0,14
Italien					1.779.074,93	0,93
XS2529233814	4,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 22/27	EUR	150,0 %	104,736	157.103,78	0,08
IT0004286966	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/39	EUR	500,0 %	113,546	567.729,95	0,30
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	480,0 %	111,009	532.843,15	0,28
IT0005323032	2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	530,0 %	98,377	521.398,05	0,27
Japan					100.855,02	0,05
XS2547591474	3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 23/26	EUR	100,0 %	100,855	100.855,02	0,05
Jersey					94.675,66	0,05
XS1485603747	1,6000 % Aptiv EUR Notes 16/28	EUR	100,0 %	94,676	94.675,66	0,05
Kanada					406.498,34	0,21
XS2607350985	3,3750 % Bank of Montreal EUR Notes 23/26	EUR	100,0 %	101,393	101.392,64	0,05
XS2577382059	2,8750 % Export Development Canada EUR MTN 23/28	EUR	100,0 %	101,619	101.619,35	0,05

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
XS2579324869	3,7500 %	National Bank of Canada EUR MTN 23/28	EUR	100,0 %	102,119	102.119,23	0,06
XS2579050639	3,0000 %	Province of Quebec Canada EUR MTN 23/33	EUR	100,0 %	101,367	101.367,12	0,05
Niederlande						675.332,50	0,35
XS2582112947	3,0000 %	Achmea Bank EUR MTN 23/30	EUR	100,0 %	101,631	101.630,70	0,05
XS2577836187	2,8750 %	Cooperatieve Rabobank EUR MTN 23/33	EUR	100,0 %	101,040	101.039,96	0,05
XS0161488498	7,5000 %	Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 03/33	EUR	30,0 %	132,832	39.849,67	0,02
XS0875797515	3,2500 %	Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 13/28	EUR	30,0 %	102,422	30.726,56	0,02
XS2579293619	3,5000 %	EnBW International Finance EUR MTN 23/28	EUR	30,0 %	102,685	30.805,37	0,02
NL0000102234	4,0000 %	Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	150,0 %	114,419	171.628,49	0,09
XS2579199865	2,8750 %	NIBC Bank EUR MTN 23/30	EUR	100,0 %	100,760	100.759,56	0,05
XS1843459600	2,2500 %	WPC Eurobond EUR Notes 18/26	EUR	100,0 %	98,892	98.892,19	0,05
Norwegen						102.587,80	0,05
XS2579319513	3,7500 %	SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/27	EUR	100,0 %	102,588	102.587,80	0,05
Österreich						602.996,88	0,31
AT0000A04967	4,1500 %	Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	290,0 %	113,372	328.778,83	0,17
AT0000A32458	2,9000 %	Austria Government EUR Bonds 23/33	EUR	70,0 %	102,018	71.412,26	0,04
AT0000A32HA3	4,0000 %	HYPO NOE Landesbank für Niederoesterreich und Wien EUR MTN 23/27	EUR	100,0 %	102,124	102.124,47	0,05
AT000B049937	3,0000 %	UniCredit Bank Austria EUR MTN 23/26	EUR	100,0 %	100,681	100.681,32	0,05
Polen						103.593,79	0,05
XS2746103014	4,1250 %	Poland Government EUR Bonds 24/44	EUR	100,0 %	103,594	103.593,79	0,05
Portugal						86.451,20	0,04
PTOTEROE0014	3,8750 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	80,0 %	108,064	86.451,20	0,04
Schweden						205.030,78	0,11
XS2577054716	4,0000 %	Länsförsäkringar Bank EUR MTN 23/27	EUR	100,0 %	102,613	102.612,84	0,06
XS2583600791	3,7500 %	Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 23/28	EUR	100,0 %	102,418	102.417,94	0,05
Schweiz						114.400,95	0,06
CH1214797172	7,7500 %	UBS Group EUR FLR-Notes 22/29	EUR	100,0 %	114,401	114.400,95	0,06
Spanien						1.268.334,44	0,66
XS1967636199	3,0000 %	Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/31	EUR	100,0 %	98,399	98.399,23	0,05
XS2598331242	5,0000 %	Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 23/29	EUR	100,0 %	106,736	106.735,52	0,06
ES00000120N0	4,9000 %	Spain Government EUR Bonds 07/40	EUR	280,0 %	118,299	331.237,20	0,17
ES00000126Z1	1,6000 %	Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	300,0 %	99,267	297.801,00	0,15
ES0000012F43	0,6000 %	Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	210,0 %	91,164	191.444,38	0,10
ES0000012L78	3,5500 %	Spain Government EUR Bonds 23/33	EUR	230,0 %	105,529	242.717,11	0,13
Supranational						202.951,18	0,11
XS2576298991	2,8750 %	Council Of Europe Development Bank EUR MTN 23/33	EUR	100,0 %	102,361	102.360,91	0,06
XS2580868482	2,5000 %	Nordic Investment Bank EUR Bonds 23/30	EUR	100,0 %	100,590	100.590,27	0,05
USA						300.574,92	0,16
XS2122485845	0,5000 %	Dow Chemical EUR Notes 20/27	EUR	100,0 %	94,322	94.322,01	0,05
XS2680745119	4,1510 %	National Grid North America EUR MTN 23/27	EUR	100,0 %	103,152	103.152,33	0,06
XS2580271596	3,8750 %	Prologis Euro Finance EUR MTN 23/30	EUR	100,0 %	103,101	103.100,58	0,05
Vereinigtes Königreich						104.312,00	0,05
XS2576255249	4,2500 %	NatWest Markets EUR MTN 23/28	EUR	100,0 %	104,312	104.312,00	0,05
Partizipationsscheine						551.135,00	0,29
Niederlande						551.135,00	0,29
NL0011540547	ABN Amro Bank (CVI's)		STK	33.916 EUR	16,250	551.135,00	0,29
REITs (Real Estate Investment Trusts)						2.055.455,97	1,07
Australien						203.250,49	0,10

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	
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	STK	62.754 AUD	5,240	203.250,49	0,10	
Frankreich						592.792,50	0,31
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	STK	11.583 EUR	29,260	338.918,58	0,18	
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield Real Estate Investment Trust	STK	3.264 EUR	77,780	253.873,92	0,13	
USA						1.029.247,13	0,54
US0240131047	American Assets Trust Real Estate Investment Trust	STK	1.968 USD	26,570	46.668,56	0,03	
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	STK	4.780 USD	230,320	982.578,57	0,51	
Vereinigtes Königreich						230.165,85	0,12
GB0001367019	British Land Real Estate Investment Trust	STK	33.496 GBP	4,361	174.909,67	0,09	
GB00BYW0PQ60	Landcurities Group Real Estate Investment Trust	STK	7.089 GBP	6,510	55.256,18	0,03	
Investmentanteile						35.924.065,46	18,71
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)							
Luxemburg						35.924.065,46	18,71
LU2243730822	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity -WT9- EUR - (0.790%)	STK	172,427 EUR	182.899,710	31.536.848,30	16,43	
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0.930%)	STK	1.101,848 EUR	3.981,690	4.387.217,16	2,28	
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						184.942.620,73	96,34
Einlagen bei Kreditinstituten						5.212.969,86	2,71
Täglich fällige Gelder						5.212.969,86	2,71
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			4.322.741,46	2,25	
	Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			890.228,40	0,46	
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						5.212.969,86	2,71

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					
Finanztermingeschäfte					
Gekaufte Indexterminkontrakte					
MSCI Emerging Markets Index Futures 12/24	Ktr	557 USD	1.192,800	2.013.861,52	1,05
Swiss Market Index Futures 12/24	Ktr	11 CHF	12.227,000	13.409,18	0,01
Verkaufte Währungsterminkontrakte					
EUR USD Currency Futures 12/24	Ktr	-220 USD	1,120	-191.307,16	-0,10
Verkaufte Indexterminkontrakte					
MSCI World Net Total Return Index Futures 12/24	Ktr	-302 EUR	540,550	-4.228,00	0,00
OTC-gehandelte Derivate					
Swapgeschäfte					
Total Return Swaps					
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index - pays 0.05% - 20 Dec 2024	USD	49.411,42		103.096,61	0,05
Summe Derivate					
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					
Fondsvermögen					
191.962.698,49					
100,00					

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

Anteilwert		
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	EUR	216,76
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	EUR	194,52
Umlaufende Anteile		
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	STK	1.995
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	STK	984.624

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 155.128.187,12)	184.942.620,73
Bankguthaben	5.212.969,86
Zinsansprüche aus	
- Rentenwerten	173.133,30
Dividendenansprüche	226.184,14
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Finanztermingeschäften	2.027.270,70
- Swapgeschäften	103.096,61
Summe Aktiva	192.685.275,34
Bankverbindlichkeiten	-240.116,46
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-76,46
Sonstige Verbindlichkeiten	-286.848,77
Nicht realisierter Verlust aus	
- Finanztermingeschäften	-195.535,16
Summe Passiva	-722.576,85
Fondsvermögen	191.962.698,49

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis zum 30.09.2024

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	180.896.031,03
Mittelzuflüsse	5.293.032,44
Mittelrückflüsse	-59.624,69
	186.129.438,78
Ausschüttung	-2.638.538,45
Betriebsergebnis	8.471.798,16
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	191.962.698,49

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	01.04.2024	01.04.2023
	-	-
	30.09.2024	31.03.2024
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	959.178	916.474
- ausgegebene Anteile	27.717	42.740
- zurückgenommene Anteile	-276	-36
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	986.619	959.178

Wertentwicklung des Fonds

		Klasse A (EUR) (ausschüttend)	Klasse C (EUR) (ausschüttend)
		% ¹⁾	% ¹⁾
lfd. Geschäftsjahr	(31.03.2024-30.09.2024)	4,76	4,61
1 Jahr	(31.03.2023-31.03.2024)	24,96	24,59
2 Jahre	(31.03.2022-31.03.2024)	14,59	13,91
3 Jahre	(31.03.2021-31.03.2024)	27,47	26,32
5 Jahre	(31.03.2019-31.03.2024)	52,38	50,11
10 Jahre	(31.03.2014-31.03.2024)	101,77	95,82
seit Auflage ²⁾	(01.09.2006-31.03.2024)	120,07	-
	(02.01.2007-31.03.2024)	-	97,86

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 2050 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 2050		
- 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	103.096,61	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	103.096,61	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	103.096,61
- 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	103.096,61
- 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)	103.096,61
- 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	103.096,61
- 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	1.007.126,02	100
- Kostenanteil des Fonds	-903.929,54	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 Vermögensggst. 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
State Street Bank International GmbH – Luxembourg Branch		103.096,61
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
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 2050 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>