Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global

ISIN: AT0000A0AZV3 (A)

ISIN: AT0000A0AZW1 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.09.2024 – 28.02.2025

www.allianzinvest.at

Allgemeines zur
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Gesellschaft	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Wiedner Gürtel 9 - 13, 1100 Wien Tel: 01/ 505 54 80; Fax: 01/ 505 54 81
Gründung	29. April 1991
Gesellschafter	Allianz Elementar Versicherungs AG
Aufsichtsrat	Mag. Rémi Vrignaud, Vorsitzender (bis 31. Dezember 2024) Mario Ferrero, stellvertretender Vorsitzender Mag. Susanne Althaler Petr Sosík Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter)
Geschäftsführung	Mag. Sonja König Mag. Andreas Witzani (bis 31. Dezember 2024 Mag. Thomas Spellitz (ab 01. Jänner 2025)
Prokuristen	Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Jan Fellmayer Mag. Ivo Kreuzeder, LLM Michael Kocher Mag. Markus Reidlinger
Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter	MMag. Paul Schieder Mag. Christoph Kreutler
Prüfer	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Depotbank	Erste Group Bank AG

Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

Fondsdaten in EUR	per 31.08.2024	per 28.02.2025
Fondsvolumen gesamt	260.747.601,92	199.640.429,45
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	322,50	343,54
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	335,40	357,28
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	359,29	382,09
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	373,66	397,37

Ausschüttung/Auszahlung in EUR	per 04.11.2024
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil	6,4500
Auszahlung je Thesaurierungsanteil	7,7991

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	2.975,628
Thesaurierungsanteile	519.825,850
Gesamt umlaufende Anteile per 28.02.2025	**522.801,478**

Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR:

Datum	Fonds-vermögen gesamt	Errechneter Wert je Ausschüttungs-anteil	Ausschüttung je Anteil	Anteile	Wertent-wicklung in %
30.11.21	141.461.218,69	302,00	5,5000	3.539,088	30,56
31.08.22	62.812.479,27	253,94	2,5390	3.649,087	-14,23**)
31.08.23	49.262.299,61	272,54	5,4508	3.683,049	8,48
31.08.24	260.747.601,92	322,50	6,4500	3.281,228	20,92
28.02.25	199.640.429,45	343,54	-	2.975,628	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs-anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent-wicklung in %
30.11.21	322,21	13,79	2,8112	435.722,76	30,55
31.08.22	273,85	-6,57	0,0000	225.981,49	-14,20**)
31.08.23	297,04	-11,4897	0,0000	162.461,98	8,47
31.08.23	359,29	46,7154	7,7991	722.794,46	20,96
28.02.25	382,09	-	-	519.825,85	-

**) Die Wertentwicklung bezieht sich auf das Rumpfrechnungsjahr vom 1. Dezember 2021 bis 31. August 2022

Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung

Die verwendete Software rechnet mit mehr als zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Rundungsdifferenzen nicht ausgeschlossen werden.

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, welcher bei der letzten Preisberechnung vor dem Stichtag verwendet wurde.

b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko).

Berechnung des Gesamtrisikos

Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Vermögensaufstellung des
Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global per 28. Februar 2025

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
AKTIEN									
AKTIEN EURO									
AT0000741053		EVN AG	EUR	7.657	3.453	29.598	22,750000	174.196,75	0,09
BE0974264930		AGEAS	EUR	10.150	882	4.381	53,400000	542.010,00	0,27
DE0005557508		DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	60.029	60.029		34,420000	2.066.198,18	1,03
DE0006602006		GEA GROUP AG	EUR	26.580	26.580		55,650000	1.479.177,00	0,74
ES0109427734		ATRESMEDIA CORP DE MEDIOS DE	EUR	31.137	1.000	29.426	4,880000	151.948,56	0,08
ES0113211835		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	158.953	26.937	126.647	12,890000	2.048.904,17	1,03
ES0140609019		CAIXABANK SA	EUR	34.150	3.750	3.767	6,642000	226.824,30	0,11
ES0148396007		INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	7.663	668	3.304	51,660000	395.870,58	0,20
FR0010208488		ENGIE	EUR	111.013	111.013		17,390000	1.930.516,07	0,97
FR001400AJ45		MICHELIN (CGDE)	EUR	49.835	22.542	33.504	33,720000	1.680.436,20	0,84
IE00BF0L3536		AIB GROUP PLC	EUR	246.309	181.528	30.732	6,535000	1.609.629,32	0,81
IT0001233417		A2A SPA	EUR	384.057	52.840	166.454	2,190000	841.084,83	0,42
IT0001250932		HERA SPA	EUR	369.776	492.252	122.476	3,680000	1.360.775,68	0,68
IT0004810054		UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	EUR	115.430	115.430		14,310000	1.651.803,30	0,83
IT0005239360		UNICREDIT SPA	EUR	15.820	19.072	7.522	50,860000	804.605,20	0,40
NL0011794037		KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	36.793	5.181	17.348	33,990000	1.250.594,07	0,63
AKTIEN US DOLLAR									
CH0044328745		CHUBB LTD	USD	6.740	936	3.087	281,690000	1.825.919,02	0,91
CH1300646267		BUNGE GLOBAL SA	USD	5.355	2.649	20.061	73,250000	377.239,61	0,19
IE00IVNQZ81		TE CONNECTIVITY PLC	USD	7.688	8.691	1.003	151,760000	1.122.072,40	0,56
IE00B4BNMY34		ACCENTURE PLC-CL A	USD	3.089	3.089		356,870000	1.060.176,41	0,53
IE00BFY8C754		STERIS PLC	USD	9.552	9.552		220,070000	2.021.647,09	1,01
IE00BK9ZQ967		TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	6.088	4.097	3.069	344,280000	2.015.749,80	1,01
IE00BTN1Y115		MEDTRONIC PLC	USD	17.686	17.686		90,740000	1.543.400,31	0,77
LU1778762911		SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	1.177	15	388	590,760000	668.709,87	0,33
NL0009434992		LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	4.610	4.610		75,990000	336.905,08	0,17
US0028241000		ABBOTT LABORATORIES	USD	8.194	1.147	3.868	135,870000	1.070.704,73	0,54
US00287Y1091		ABBVIE INC	USD	13.775	2.167	6.207	205,020000	2.716.051,64	1,36
US00724F1012		ADOBE INC	USD	444	382	3.362	437,190000	186.682,40	0,09
US02079K3059		ALPHABET INC-CL A	USD	41.641	6.640	19.392	168,500000	6.747.940,47	3,38
US0231351067		AMAZON.COM INC	USD	30.735	4.927	14.360	208,740000	6.170.055,68	3,09
US0311621009		AMGEN INC	USD	3.620	778	3.659	305,820000	1.064.693,59	0,53
US0367521038		ELEVANCE HEALTH INC	USD	3.441	541	1.573	392,870000	1.300.120,86	0,65
US0378331005		APPLE INC	USD	47.655	11.191	26.095	237,300000	10.875.679,46	5,45
US0382221051		APPLIED MATERIALS INC	USD	14.602	6.974	4.807	156,640000	2.199.708,87	1,10
US0530151036		AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	7.869	9.502	10.269	311,300000	2.355.856,61	1,18
US0758871091		BECTON DICKINSON AND CO	USD	6.832	1.129	3.605	224,160000	1.472.842,01	0,74
US0846707026		BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	8.430	8.730	300	502,410000	4.073.202,83	2,04
US1011371077		BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	2.481	540	239	100,800000	240.512,41	0,12
US1101221083		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	9.726	875	4.779	58,800000	549.998,85	0,28
US11135F1012		BROADCOM INC	USD	11.031	3.674	24.047	197,800000	2.098.414,89	1,05
US1252691001		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	21.280	24.610	12.111	79,580000	1.628.642,43	0,82
US15135B1017		CENTENE CORP	USD	4.472		554	58,190000	250.265,13	0,13
US16411R2085		CHENIERE ENERGY INC	USD	9.420	3.849	10.312	219,990000	1.992.985,00	1,00
US17275R1023		CISCO SYSTEMS INC	USD	20.872	2.918	9.627	63,810000	1.280.863,94	0,64
US1729081059		CINTAS CORP	USD	10.059	10.059		203,370000	1.967.396,45	0,99
US20030N1019		COMCAST CORP-CLASS A	USD	38.476	6.027	16.661	35,390000	1.309.545,72	0,66
US23331A1097		DR HORTON INC	USD	6.776	979	3.511	126,440000	823.963,69	0,41
US23804L1035		DATADOG INC - CLASS A	USD	1.770	1.770		113,470000	193.154,36	0,10
US2473617023		DELTA AIR LINES INC	USD	18.497	18.497		59,750000	1.062.892,62	0,53
US2786421030		EBAY INC	USD	20.987	17.899	381	63,480000	1.281.260,59	0,64
US29084Q1004		EMCOR GROUP INC	USD	4.011	645	1.908	402,710000	1.553.442,79	0,78
US30303M1027		META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	9.195	1.464	4.416	658,240000	5.820.847,09	2,92
US3156161024		F5 INC	USD	1.249	20	151	290,970000	349.510,99	0,18
US3666511072		GARTNER INC	USD	2.532	2.532		491,390000	1.196.575,76	0,60
US37045V1008		GENERAL MOTORS CO	USD	4.010	4.010		47,630000	183.685,61	0,09
US3755581036		GILEAD SCIENCES INC	USD	2.331	1.435	14.070	111,990000	251.056,64	0,13
US3802371076		GODADDY INC - CLASS A	USD	4.052	549	1.735	174,940000	681.724,25	0,34
US40412C1018		HCA HEALTHCARE INC	USD	3.019	3.588	1.019	320,940000	931.830,99	0,47
US4165151048		HARTFORD INSURANCE GROUP INC	USD	16.765	16.765		117,470000	1.894.003,22	0,95
US4228191023		HEIDRICK & STRUGGLES INTL	USD	34.937	25.421	4.498	40,320000	1.354.741,14	0,68
US4448591028		HUMANA INC	USD	967		118	261,440000	243.135,68	0,12
US45168D1046		IDEXX LABORATORIES INC	USD	1.549	208	647	441,030000	657.006,61	0,33
US4586653044		INTERFACE INC	USD	9.100	9.100		19,580000	171.357,95	0,09
US46120E6023		INTUITIVE SURGICAL INC	USD	880	75	368	563,770000	477.127,91	0,24
US46625H1005		JPMORGAN CHASE & CO	USD	15.977	3.103	12.764	259,050000	3.980.421,09	1,99
US4781601046		JOHNSON & JOHNSON	USD	19.107	3.378	12.087	163,730000	3.008.645,04	1,51
US4824801009		KLA CORP	USD	2.598	1.549	512	699,160000	1.746.891,40	0,88
US48666K1097		KB HOME	USD	7.124	1.029	3.667	61,010000	417.998,88	0,21
US5006432000		KORN FERRY	USD	9.532	9.532		64,400000	590.364,30	0,30
US5010441013		KROGER CO	USD	32.217	34.829	14.872	63,930000	1.980.797,09	0,99
US5128073062		LAM RESEARCH CORP	USD	15.113	16.673	1.560	76,170000	1.107.094,84	0,55
US5324571083		ELI LILLY & CO	USD	3.111	482	1.363	905,160000	2.708.167,69	1,36
US5528481030		MGIC INVESTMENT CORP	USD	50.835	7.150	23.901	24,270000	1.186.541,11	0,59
US58155Q1031		MCKESSON CORP	USD	1.037	247	1.654	620,850000	619.178,16	0,31
US58933Y1055		MERCK & CO. INC.	USD	12.722	2.028	5.841	90,580000	1.108.250,39	0,56
US59001A1025		MERITAGE HOMES CORP	USD	4.520	4.685	3.161	73,100000	317.764,95	0,16
US5949181045		MICROSOFT CORP	USD	25.287	3.980	11.302	392,530000	9.545.976,26	4,78
US6098391054		MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	USD	2.036	2.036		609,380000	1.193.208,00	0,60
US6200763075		MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	4.695	745	2.178	429,550000	1.939.543,42	0,97
US6292093050		NMI HOLDINGS INC	USD	51.999	38.052	19.264	35,800000	1.790.309,87	0,90
US62944T1051		NVR INC	USD	160	140		7.181,950000	1.105.127,91	0,55
US64110D1046		NETAPP INC	USD	6.991	5.289	210	118,220000	794.841,33	0,40
US64110L1061		NETFLIX INC	USD	2.645	1.227	846	963,070000	2.449.817,42	1,23
US64125C1099		NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	6.052	828	2.596	117,510000	683.949,34	0,34
US65249B1098		NEWS CORP - CLASS A	USD	54.466	64.466	10.000	28,060000	1.469.817,23	0,74

US67066G1040	NVIDIA CORP	USD	79.971	16.942	37.206	120,150000	9.240.734,42	4,63
US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	9.347	7.664	3.846	210,750000	1.894.479,95	0,95
US74319R1014	PROG HOLDINGS INC	USD	10.779	937	4.655	27,910000	289.326,69	0,14
US7475251036	QUALCOMM INC	USD	14.920	7.270	8.948	154,440000	2.216.046,16	1,11
US7502361014	RADIAN GROUP INC	USD	25.281	3.582	12.164	32,740000	796.018,41	0,40
US79466L3024	SALESFORCE INC	USD	2.314	875	6.109	294,900000	656.278,71	0,33
US81762P1021	SERVICENOW INC	USD	1.220	313	1.751	920,960000	1.080.564,72	0,54
US8581552036	STEELCASE INC-CL A	USD	18.678		2.313	12,150000	218.251,30	0,11
US8725401090	TJX COMPANIES INC	USD	12.022	10.354	205	123,490000	1.427.771,48	0,72
US87724P1066	TAYLOR MORRISON HOME CORP	USD	3.072	740	288	61,150000	180.662,44	0,09
US88033G4073	TENET HEALTHCARE CORP	USD	9.166	12.206	3.040	130,480000	1.150.201,65	0,58
US88160R1014	TESLA INC	USD	6.314	7.349	10.257	281,950000	1.712.091,08	0,86
US8894781033	TOLL BROTHERS INC	USD	14.348	6.028	4.809	110,660000	1.526.976,03	0,76
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	USD	4.396	4.396		129,630000	548.041,43	0,27
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	USD	6.780	2.248	3.463	220,990000	1.440.961,92	0,72
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	18.986	2.609	8.216	43,270000	790.079,07	0,40
US9553061055	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	USD	966	20	217	222,560000	206.763,76	0,10
US9598021098	WESTERN UNION CO	USD	53.216	7.315	23.054	10,770000	551.198,62	0,28
US98980L1017	ZOOM COMMUNICATIONS INC	USD	19.520	19.520		72,880000	1.368.164,65	0,69
AKTIEN BRITISCHE PFUND								
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	61.964	63.064	13.330	34,100000	2.560.557,93	1,28
GB0000961622	BALFOUR BEATTY PLC	GBP	77.920	41.242	4.545	4,664000	440.400,97	0,22
GB0006731235	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	11.278	4.555	29.064	18,790000	256.802,74	0,13
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	GBP	9.390	9.390		120,180000	1.367.535,39	0,68
GB0031274896	MARKS & SPENCER GROUP PLC	GBP	50.887	144	6.287	3,557000	219.346,90	0,11
GB0032089863	NEXT PLC	GBP	1.658		205	100,100000	201.121,91	0,10
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	GBP	44.902	10.759	66.669	40,060000	2.179.803,83	1,09
GB00B4Y7R145	CURRYS PLC	GBP	122.840	407.100	284.260	0,928000	138.142,90	0,07
GB00BCRX1J15	JUST GROUP PLC	GBP	628.562	628.562		1,650000	1.256.819,32	0,63
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	GBP	357.819	357.819		4,709000	2.041.892,48	1,02
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	GBP	13.130	13.130		26,520000	421.967,52	0,21
GB00BV9FP302	COMPUTACENTER PLC	GBP	7.126	995	11.923	21,600000	186.526,42	0,09
AKTIEN JAPANISCHE YEN								
JP3217100001	KANEMATSU CORP	JPY	54.300	7.200	23.300	2.524,000000	879.730,41	0,44
JP3242800005	CANON INC	JPY	13.600	1.000	5.600	5.108,000000	445.913,09	0,22
JP3362700001	MITSUI OSK LINES LTD	JPY	33.000	61.900	28.900	5.600,000000	1.186.212,21	0,59
JP3396350005	SKY PERFECT JSAT HOLDINGS	JPY	97.600	21.400	134.700	1.080,000000	676.603,12	0,34
JP3407400005	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	34.800	9.700	8.900	2.722,500000	608.145,58	0,30
JP3409000001	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	JPY	10.700		2.400	5.243,000000	360.100,78	0,18
JP3449020001	TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	63.900	72.900	9.000	4.018,000000	1.648.053,15	0,83
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	56.600	7.800	26.400	4.965,000000	1.803.832,08	0,90
JP3535400000	TSUBAKIMOTO CHAIN CO	JPY	42.600	51.700	25.000	1.920,000000	525.014,44	0,26
JP3718800000	NISSUI CORP	JPY	68.600	5.700	22.800	864,000000	380.450,61	0,19
JP3762600009	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	274.800	87.400	93.900	1.000,500000	1.764.794,92	0,88
JP3762900003	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	19.100	6.700	4.000	4.252,000000	521.299,18	0,26
JP3830000000	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	10.800	1.300	1.100	2.884,500000	199.965,34	0,10
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	127.000	17.800	59.400	1.410,000000	1.149.431,93	0,58
JP3890310000	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	9.600	28.600	19.000	3.104,000000	191.272,87	0,10
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	128.900	23.400	122.800	1.940,500000	1.605.561,65	0,80
AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN								
CH0012214059	HOLCIM LTD	CHF	3.150	3.850	700	95,660000	322.094,43	0,16
AKTIEN CANADISCHE DOLLAR								
CA15101Q2071	CELESTICA INC	CAD	6.412	82	3.959	155,950000	666.167,95	0,33
CA3180714048	FINNING INTERNATIONAL INC	CAD	39.674	5.590	18.708	42,450000	1.121.988,81	0,56
CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	CAD	13.260	13.260		227,850000	2.012.785,05	1,01
AKTIEN NORWEGISCHE KRONE								
NO0010571680	WALLENIUS WILHELMSEN ASA	NOK	72.859	19.275	19.489	86,250000	537.496,69	0,27
NO0011082075	HOEGH AUTOLINERS ASA	NOK	31.523	700	10.420	76,250000	205.589,47	0,10
AKTIEN SCHWEDISCHE KRONE								
SE0000171100	SSAB AB-A SHARES	SEK	44.504	2.000	28.914	64,800000	257.915,75	0,13
AKTIEN DÄNISCHE KRONEN								
DK0010219153	ROCKWOOL A/S-B SHS	DKK	1.350	1.350		2.830,000000	512.241,23	0,26
DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	13.330	13.330		427,000000	763.154,30	0,38
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	9.137	2.838	22.002	641,800000	786.244,58	0,39
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							**199.308.171,80**	**99,83**
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							**199.308.171,80**	**99,83**
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							194.712,60	0,10
SUMME BANKGUTHABEN							**194.712,60**	**0,10**
ABGRENZUNGEN								
DIVIDENDENFORDERUNGEN							134.772,22	0,07
ZINSENANSPRÜCHE							2.772,83	0,00
SUMME ABGRENZUNGEN							**137.545,05**	**0,07**
SUMME Fondsvermögen							**199.640.429,45**	**100,00**
ERRECHNETER WERT 10036T01 Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (A)							EUR	343,54
ERRECHNETER WERT 10036T02 Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (T)							EUR	382,09
UMLAUFENDE ANTEILE 10036T01 Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (A)							STUECK	2.975,628
UMLAUFENDE ANTEILE 10036T02 Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (T)							STUECK	519.825,85

UMRECHNUNGSKURSE/DEVISENKURSE

VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN DEVISEN/UMRECHNUNGSKURSEN
DER LETZTEN PREISBERECHNUNG VOR DEM STICHTAG:

WÄHRUNG		EINHEIT in EUR	KURS
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,501050
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,935530
Dänische Kronen	DKK	1 = EUR	7,458400
Euro	EUR	1 = EUR	1,000000
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,825200
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	155,790000
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,691400
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,181400
US Dollar	USD	1 = EUR	1,039800

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
AKTIEN AUSTRALISCHE DOLLAR						
AU000000BSL0		BLUESCOPE STEEL LTD	AUD	0		12.310
AU000000FMG4		FORTESCUE LTD	AUD	0	2.936	56.171
AU000000ING6		INGHAMS GROUP LTD	AUD	0		167.502
AU000000QBE9		QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	0	8.762	99.801
AU000000RSG6		RESOLUTE MINING LTD	AUD	0		552.477
AU000000WGX6		WESTGOLD RESOURCES LTD	AUD	0		162.456
AU0000251498		HELIA GROUP LTD	AUD	0	26.260	299.089
AKTIEN CANADISCHE DOLLAR						
CA56501R1064		MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	0		18.281
CA8910546032		TOREX GOLD RESOURCES INC	CAD	0		12.772
AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN						
CH0012005267		NOVARTIS AG-REG	CHF	0	6.850	6.850
CH0025751329		LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	0	7.560	9.320
AKTIEN DÄNISCHE KRONEN						
DK0060083210		D/S NORDEN	DKK	0		9.215
DK0061804770		H LUNDBECK A/S	DKK	0	32.560	32.560
AKTIEN EURO						
AT0000A0E9W5		KONTRON AG	EUR	0		12.063
DE0005190003		BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	0		4.465
DE0006047004		HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	0	550	2.050
DE0008402215		HANNOVER RUECK SE	EUR	0		1.291
DE000SAFH001		SAF-HOLLAND SE	EUR	0	14.620	14.620
ES0113900J37		BANCO SANTANDER SA	EUR	0		34.110
FR0000120172		CARREFOUR SA	EUR	0		5.520
FR0000125007		COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	0	2.284	26.108
IE0000669501		GLANBIA PLC	EUR	0	6.053	69.023
IT0000062072		GENERALI	EUR	0		6.070
IT0000062957		MEDIOBANCA SPA	EUR	0		27.347
IT0000784196		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	EUR	0		47.816
IT0003128367		ENEL SPA	EUR	0	278.600	278.600
NL0000009082		KONINKLIJKE KPN NV	EUR	0	27.149	309.201
NL0000009538		KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	0	1.190	8.569
NL0010273215		ASML HOLDING NV	EUR	0	145	1.694
NL0011540547		ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	0	16.120	16.120
NL00150001Q9		STELLANTIS NV	EUR	0	7.588	86.409
PTJMT0AE0001		JERONIMO MARTINS	EUR	0		15.985
AKTIEN BRITISCHE PFUND						
GB0003452173		FIRSTGROUP PLC	GBP	0	14.661	280.424
GB0005405286		HSBC HOLDINGS PLC	GBP	0	21.885	249.295
GB0006776081		PEARSON PLC	GBP	0		11.440
GB00B1ZBKY84		MONY GROUP PLC	GBP	0		24.790
GB00BDR05C01		NATIONAL GRID PLC	GBP	0		7.910
GB00BLGZ9862		TESCO PLC	GBP	0	70.521	734.766
LU1072616219		B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	GBP	0		20.880
AKTIEN JAPANISCHE YEN						
JP3360800001		HULIC CO LTD	JPY	0		14.100
JP3381000003		NIPPON STEEL CORP	JPY	0	6.600	77.000
JP3386030005		JFE HOLDINGS INC	JPY	0		21.400
JP3566800003		CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	0		15.500
JP3623150004		TOWA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	0	14.500	14.500
JP3635000007		TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	0		21.000
JP3672400003		NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	0		174.200
JP3733000008		NEC CORP	JPY	0	600	2.600
JP3735400008		NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	0		278.700
JP3814800003		SUBARU CORP	JPY	0	4.200	48.400
JP3866800000		PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	0		15.300
JP3868400007		MAZDA MOTOR CORP	JPY	0	4.800	93.300
JP3876000005		MARUZEN SHOWA UNYU CO LTD	JPY	0	7.100	7.100
JP3897700005		MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	JPY	0		25.200
AKTIEN SCHWEDISCHE KRONE						
SE0000115446		VOLVO AB-B SHS	SEK	0	6.747	76.851
SE0000375115		MYCRONIC AB	SEK	0	1.570	6.070

AKTIEN US DOLLAR										
CH0102993182		TE CONNECTIVITY LTD		USD	0	870	9.943			
IE000S9YS762		LINDE PLC		USD	0		160			
IE00B4Q5ZN47		JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		USD	0		3.174			
MHY2106R1100		DORIAN LPG LTD		USD	0	3.022	34.427			
NL0009538784		NXP SEMICONDUCTORS NV		USD	0	145	2.781			
US00206R1023		AT&T INC		USD	0	4.366	49.806			
US0268747849		AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		USD	0	1.762	20.121			
US0394831020		ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		USD	0	1.460	16.692			
US03957W1062		ARCHROCK INC		USD	0		23.819			
US0404131064		ARISTA NETWORKS INC		USD	0	23.949	31.538			
US0404132054		ARISTA NETWORKS INC		USD	0	23.100	23.100			
US04621X1081		ASSURANT INC		USD	0		880			
US0528001094		AUTOLIV INC		USD	0		1.250			
US07556Q8814		BEAZER HOMES USA INC		USD	0		6.455			
US09857L1089		BOOKING HOLDINGS INC		USD	0	47	538			
US1266501006		CVS HEALTH CORP		USD	0		3.735			
US1423391002		CARLISLE COS INC		USD	0	245	2.885			
US1696561059		CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		USD	0	3.266	37.273			
US2091151041		CONSOLIDATED EDISON INC		USD	0	2.368	23.428			
US21874C1027		CORE & MAIN INC-CLASS A		USD	0	2.489	28.400			
US22788C1053		CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		USD	0		1.548			
US23918K1088		DAVITA INC		USD	0	965	11.031			
US2774321002		EASTMAN CHEMICAL CO		USD	0	327	6.270			
US2788651006		ECOLAB INC		USD	0	1.092	10.838			
US31428X1063		FEDEX CORP		USD	0	867	8.574			
US42824C1099		HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		USD	0		7.800			
US4364401012		HOLOGIC INC		USD	0	1.347	15.447			
US4571871023		INGREDION INC		USD	0	918	10.495			
US46817M1071		JACKSON FINANCIAL INC-A		USD	0		3.351			
US49456B1017		KINDER MORGAN INC		USD	0	13.473	132.826			
US5007541064		KRAFT HEINZ CO/THE		USD	0	5.164	58.895			
US5128071082		LAM RESEARCH CORP		USD	0	16.655	18.566			
US5627501092		MANHATTAN ASSOCIATES INC		USD	0		1.006			
US57636Q1040		MASTERCARD INC - A		USD	0	581	5.811			
US57686G1058		MATSON INC		USD	0		2.366			
US5873761044		MERCANTILE BANK CORP		USD	0	2.635	30.106			
US60871R2094		MOLSON COORS BEVERAGE CO - B		USD	0		9.382			
US61945C1036		MOSAIC CO/THE		USD	0		4.680			
US68554V1089		ORASURE TECHNOLOGIES INC		USD	0		21.010			
US6907421019		OWENS CORNING		USD	0	732	8.385			
US6937181088		PACCAR INC		USD	0	2.854	28.225			
US7415111092		PRICESMART INC		USD	0	1.440	16.491			
US7427181091		PROCTER & GAMBLE CO/THE		USD	0	1.418	14.056			
US7458671010		PULTEGROUP INC		USD	0	824	9.430			
US75886F1075		REGENERON PHARMACEUTICALS		USD	0	33	644			
US7782961038		ROSS STORES INC		USD	0	5.710	5.710			
US8243481061		SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		USD	0	474	5.449			
US83444M1018		SOLVENTUM CORP		USD	0	1.030	3.107			
US8636671013		STRYKER CORP		USD	0	160	613			
US86800U1043		SUPER MICRO COMPUTER INC		USD	0		1.104			
US8713321029		SYLVAMO CORP		USD	0	5.450	5.450			
US8716071076		SYNOPSYS INC		USD	0	61	1.175			
US8718291078		SYSCO CORP		USD	0		2.250			
US87612E1064		TARGET CORP		USD	0	2.254	6.694			
US8803451033		TENNANT CO		USD	0	1.065	12.215			
US88579Y1010		3M CO		USD	0	878	10.103			
US89055F1030		TOPBUILD CORP		USD	0	194	2.262			
US8926721064		TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		USD	0	1.153	13.183			
US9139031002		UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		USD	0	260	1.090			
US92532F1003		VERTEX PHARMACEUTICALS INC		USD	0	130	480			
US92537N1081		VERTIV HOLDINGS CO-A		USD	0		2.750			
US92645B1035		VICTORY CAPITAL HOLDING - A		USD	0	1.694	19.363			
US9297401088		WABTEC CORP		USD	0	202	3.878			
US9497461015		WELLS FARGO & CO		USD	0	1.791	20.487			
US98956P1021		ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		USD	0		1.280			
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST US DOLLAR										
US7005171050		PARK HOTELS & RESORTS INC		USD	0		25.061			