

# Allianz Strategiefonds

## Wachstum

**Halbjahresbericht**

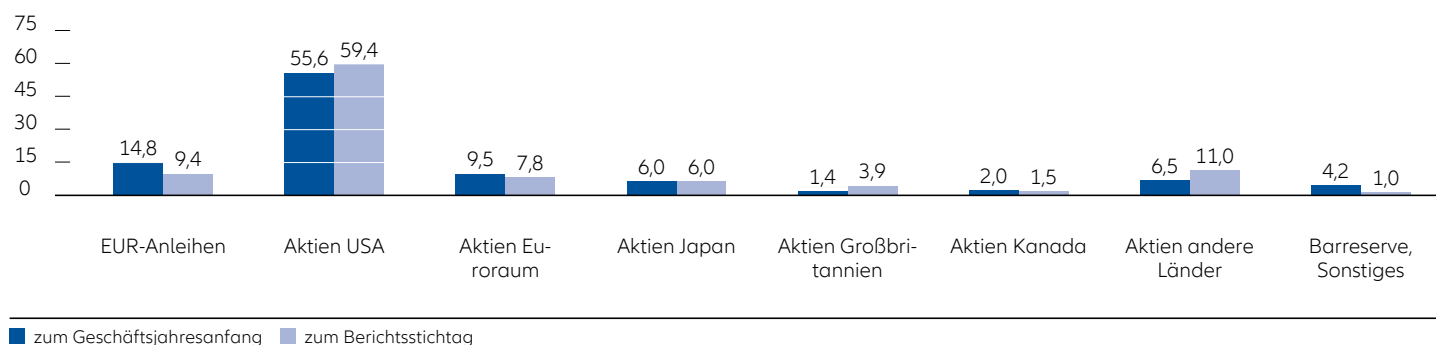
31. März 2024

Allianz Global Investors GmbH

# Inhalt

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich	1
Vermögensübersicht zum 31.03.2024.....	2
Vermögensaufstellung zum 31.03.2024.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:.....	17
<a href="#">Anhang</a> .....	21
Anteilklassen.....	21
<a href="#">Weitere Informationen</a> .....	23
<a href="#">Ihre Partner</a> .....	28

## Struktur des Fondsvermögens in %



## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 979 726/ISIN: DE0009797266	833,0	719,9	663,6	718,1
- Anteilklasse A2 (EUR)	WKN: 979 763/ISIN: DE0009797639	257,3	224,3	206,2	223,2
- Anteilklasse I (EUR)	WKN: A14 N9S/ISIN: DE000A14N9S1	4,1	0,4	0,4	0,4
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPL/ISIN: DE000A2AMPL4	49,1	37,6	27,4	23,6
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 979 726/ISIN: DE0009797266	137,08	119,24	108,92	117,65
- Anteilklasse A2 (EUR)	WKN: 979 763/ISIN: DE0009797639	93,39	81,23	74,20	80,15
- Anteilklasse I (EUR)	WKN: A14 N9S/ISIN: DE000A14N9S1	1.593,47	1.380,80	1.261,89	1.361,83
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPL/ISIN: DE000A2AMPL4	1.832,54	1.560,87	1.408,18	1.504,38

# Allianz Strategiefonds Wachstum

## Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>980.690.452,66</b>	<b>85,68</b>
Deutschland	4.693.425,04	0,40
Frankreich	25.368.436,46	2,21
Niederlande	21.573.044,10	1,88
Italien	13.632.875,04	1,19
Irland	12.316.138,77	1,07
Dänemark	14.799.831,41	1,30
Spanien	11.679.924,93	1,02
Luxemburg	4.746.804,06	0,42
Norwegen	5.742.000,09	0,49
Schweden	9.813.467,38	0,85
Österreich	2.368.146,14	0,21
Schweiz	16.700.763,42	1,47
Großbritannien	44.009.738,96	3,85
Mauritius	481.410,72	0,04
USA	679.583.507,87	59,41
Kanada	17.245.937,31	1,50
Bermuda	8.178.142,73	0,71
Kaiman-Inseln	785.378,39	0,07
Singapur	11.373.447,52	0,99
Japan	68.373.152,71	5,96
Hongkong	1.419.951,91	0,13
Australien	4.503.357,13	0,40
Marshall-Inseln	1.301.570,57	0,11
<b>2. Anleihen</b>	<b>142.702.609,37</b>	<b>12,54</b>
Deutschland	17.068.163,73	1,53
Frankreich	34.388.616,85	3,01
Niederlande	6.210.613,82	0,53
Italien	20.158.818,91	1,76
Irland	2.102.507,16	0,17
Dänemark	1.037.329,98	0,10
Portugal	2.488.910,20	0,22
Spanien	16.791.709,94	1,47
Belgien	4.850.265,93	0,44
Luxemburg	464.780,29	0,05
Norwegen	1.659.448,00	0,14
Schweden	950.593,73	0,08
Finnland	1.587.368,56	0,15
Österreich	1.704.258,46	0,15
Polen	2.688.034,93	0,24
Ungarn	680.386,20	0,06
Rumänien	3.945.521,78	0,34
Großbritannien	1.732.753,81	0,15
USA	4.495.163,03	0,40
Singapur	427.335,15	0,04
Japan	292.511,76	0,03
Australien	1.926.738,02	0,17
Neuseeland	1.013.703,10	0,09
Sonstige	14.037.076,03	1,22

<b>3. Derivate</b>	<b>-981.985,88</b>	<b>-0,09</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>18.449.427,80</b>	<b>1,62</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.371.111,61</b>	<b>0,39</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.621.231,03</b>	<b>-0,14</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.143.610.384,53</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>980.690.452,66</b>	<b>85,68</b>
AUD	4.503.357,13	0,40
CAD	17.245.937,31	1,50
CHF	6.468.038,43	0,57
DKK	14.799.831,41	1,30
EUR	76.553.838,19	6,66
GBP	45.442.106,70	3,98
HKD	5.017.521,30	0,45
JPY	68.373.152,71	5,96
NOK	8.155.995,73	0,70
SEK	9.813.467,38	0,85
SGD	11.854.858,24	1,03
USD	712.462.348,13	62,28
<b>2. Anleihen</b>	<b>142.702.609,37</b>	<b>12,54</b>
EUR	142.702.609,37	12,54
<b>3. Derivate</b>	<b>-981.985,88</b>	<b>-0,09</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>18.449.427,80</b>	<b>1,62</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.371.111,61</b>	<b>0,39</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.621.231,03</b>	<b>-0,14</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.143.610.384,53</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>1.120.360.467,68</b>	<b>97,95</b>
<b>Aktien</b>								<b>979.254.823,20</b>	<b>85,56</b>
<b>Deutschland</b>								<b>4.693.425,04</b>	<b>0,40</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien		STK	14.446	0	0 EUR	106,840	1.543.410,64	0,13
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien		STK	11.568	0	0 EUR	100,100	1.157.956,80	0,10
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien		STK	28.704	28.704	0 EUR	69,400	1.992.057,60	0,17
<b>Frankreich</b>								<b>25.368.436,46</b>	<b>2,21</b>
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur		STK	90.557	90.557	0 EUR	72,060	6.525.537,42	0,57
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur		STK	1.431	23.008	23.203 EUR	110,200	157.696,20	0,01
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.		STK	136.817	136.817	0 EUR	23,920	3.272.662,64	0,29
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuit- ton SE Action Port.(C.R.)		STK	9.219	0	1.024 EUR	841,400	7.756.866,60	0,68
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur		STK	20.055	0	0 EUR	25,290	507.190,95	0,04
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	40.055	0	0 EUR	91,690	3.672.642,95	0,32
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port.		STK	9.868	5.017	0 EUR	223,600	2.206.484,80	0,19
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur		STK	20.053	0	0 EUR	63,300	1.269.354,90	0,11
<b>Niederlande</b>								<b>21.573.044,10</b>	<b>1,88</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon- inkl. Aand. aan toonder		STK	261.148	261.148	0 EUR	27,615	7.211.602,02	0,63
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aan- delen aan toonder		STK	16.880	16.880	0 USD	245,440	3.839.335,74	0,34
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam		STK	317.724	62.739	121.772 EUR	26,655	8.468.933,22	0,74
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder		STK	41.068	0	46.752 EUR	40,335	1.656.477,78	0,14
NL0000289213	Wereldhave N.V. Aandelen aan toonder		STK	27.897	27.897	0 EUR	14,220	396.695,34	0,03
<b>Italien</b>								<b>13.632.875,04</b>	<b>1,19</b>
IT0001233417	A2A S.p.A. Azioni nom.		STK	1.643.319	1.643.319	0 EUR	1,667	2.739.412,77	0,24
IT0000784196	Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Azioni nom.		STK	111.996	0	0 EUR	7,010	785.091,96	0,07
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.		STK	472.378	73.553	26.491 EUR	14,602	6.897.663,56	0,60
IT0005322612	Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Azioni nom.		STK	127.852	0	0 EUR	1,486	189.988,07	0,02
IT0003874101	Prada S.p.A. Azioni nom.		STK	234.400	0	0 HKD	62,000	1.721.426,63	0,15
IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde Azioni nom.		STK	733.856	0	187.871 EUR	1,771	1.299.292,05	0,11
<b>Irland</b>								<b>11.804.501,82</b>	<b>1,03</b>
IE0000669501	Glanbia PLC Reg.Shares		STK	126.290	58.948	0 EUR	18,110	2.287.111,90	0,20
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	39.947	39.947	0 USD	86,920	3.217.675,14	0,28
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	22.682	0	14.335 USD	299,710	6.299.714,78	0,55
<b>Dänemark</b>								<b>14.799.831,41</b>	<b>1,30</b>
DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S Navne-Aktier		STK	23.126	0	0 DKK	281,400	872.632,44	0,08
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	117.851	3.588	6.797 DKK	881,300	13.927.198,97	1,22
<b>Spanien</b>								<b>11.679.924,93</b>	<b>1,02</b>
ES0109427734	Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com. Acciones Nom.		STK	104.515	0	0 EUR	4,422	462.165,33	0,04
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	847.599	0	85.092 EUR	11,020	9.340.540,98	0,82
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.		STK	40.163	0	143.509 EUR	46,740	1.877.218,62	0,16
<b>Luxemburg</b>								<b>4.746.804,06</b>	<b>0,42</b>
LU1072616219	B & M Europ.Value Retail S.A. Ac- tions Nominatives		STK	225.457	451.894	226.437 GBP	5,438	1.432.367,74	0,13
LU0633102719	Samsonite International SA Actions au Porteur		STK	311.100	0	0 HKD	29,600	1.090.764,37	0,10
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom.		STK	9.222	9.222	0 USD	260,200	2.223.671,95	0,19
<b>Norwegen</b>								<b>5.742.000,09</b>	<b>0,49</b>
NO0010735343	Europris ASA Navne-Aksjer		STK	19.242	0	127.765 NOK	78,000	128.258,08	0,01
NO0011082075	Hoeegh Autoliners ASA Navne-Aksjer		STK	136.998	136.998	0 NOK	92,200	1.079.406,56	0,09
NO0011202772	Var Energi ASA Navne-Aksjer		STK	989.951	989.951	0 NOK	35,650	3.015.873,62	0,26
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer		STK	201.121	0	0 NOK	88,350	1.518.461,83	0,13
<b>Schweden</b>								<b>9.813.467,38</b>	<b>0,85</b>
SE0000375115	Mycronic AB Namens-Aktien		STK	17.180	0	21.040 SEK	376,000	559.691,55	0,05
SE0000171100	SSAB AB Namn-Aktier A (fria)		STK	173.625	0	0 SEK	79,600	1.197.465,67	0,10
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)		STK	314.075	0	0 SEK	296,050	8.056.310,16	0,70
<b>Österreich</b>								<b>2.368.146,14</b>	<b>0,21</b>
AT0000741053	EVN AG Inhaber-Aktien		STK	24.575	24.575	0 EUR	24,600	604.545,00	0,05
AT0000A0E9W5	Kontron AG Inhaber-Aktien		STK	35.857	35.857	0 EUR	21,200	760.168,40	0,07
AT000000STR1	Strabag SE Inhaber-Aktien		STK	14.856	0	0 EUR	39,550	587.554,80	0,05
AT0000720008	Telekom Austria AG Inhaber-Aktien		STK	53.731	0	0 EUR	7,740	415.877,94	0,04
<b>Schweiz</b>								<b>16.700.763,42</b>	<b>1,47</b>
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien		STK	41.761	41.761	0 USD	102,420	3.963.637,86	0,35
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	13.839	8.904	0 USD	258,500	3.315.152,91	0,29

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
CH0023868554	Implenia AG Namens-Aktien		STK	4.042	0	8.991 CHF	32,450	134.133,97	0,01
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien		STK	8.844	8.844	0 CHF	249,400	2.255.656,39	0,20
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	45.712	5.716	0 CHF	87,240	4.078.248,07	0,36
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien		STK	21.994	21.994	0 USD	144,930	2.953.934,22	0,26
								<b>43.370.430,32</b>	<b>3,79</b>
<b>Großbritannien</b>									
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares		STK	242.105	242.105	0 GBP	28,254	7.991.713,65	0,70
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares		STK	123.050	123.050	0 GBP	24,990	3.592.522,34	0,31
GB0000961622	Balfour Beatty PLC Reg.Shares		STK	33.699	0	264.624 GBP	3,831	150.810,26	0,01
GB00B033F229	Centrica PLC Reg.Shares		STK	987.833	987.833	0 GBP	1,284	1.481.836,05	0,13
GB00BV9FP302	Computacenter PLC Reg.Shares		STK	37.789	37.789	0 GBP	26,780	1.182.299,69	0,10
GB0003452173	Firstgroup PLC Reg.Shares		STK	490.135	490.135	0 GBP	1,828	1.046.751,31	0,09
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares		STK	401.409	206.195	0 GBP	17,096	8.017.393,84	0,70
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares		STK	1.141.236	868.936	0 GBP	6,270	8.359.775,36	0,73
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Reg.Shares		STK	359.843	359.843	0 GBP	2,653	1.115.116,02	0,10
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC Reg.Shares		STK	205.035	0	226.172 GBP	2,202	527.468,98	0,05
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares		STK	125.456	125.456	0 GBP	10,670	1.563.894,53	0,14
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC Reg.Shares		STK	122.417	122.417	0 GBP	6,194	885.811,67	0,08
GB00BYT18307	TBC Bank Group PLC Reg.Shares		STK	15.958	15.958	0 GBP	31,800	592.866,87	0,05
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs		STK	1.961.160	1.961.160	0 GBP	2,995	6.862.169,75	0,60
								<b>481.410,72</b>	<b>0,04</b>
<b>Mauritius</b>									
MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd. Reg.Shares		STK	2.597.300	2.597.300	0 SGD	0,270	481.410,72	0,04
								<b>679.583.507,87</b>	<b>59,41</b>
<b>USA</b>									
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares		STK	30.767	30.767	0 USD	104,590	2.982.041,08	0,26
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	53.209	37.631	0 USD	113,480	5.595.549,37	0,49
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	70.336	34.351	0 USD	180,350	11.755.256,79	1,03
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	14.166	2.847	0 USD	504,400	6.621.564,64	0,58
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares		STK	11.163	11.163	1.727 USD	243,100	2.514.804,28	0,22
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Reg.Shares		STK	45.737	45.737	130.388 USD	21,410	907.449,88	0,08
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC		STK	100.347	0	3.619 USD	151,940	14.129.110,54	1,24
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	107.824	0	3.851 USD	150,870	15.074.976,26	1,32
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	130.538	48.894	0 USD	179,830	21.753.913,95	1,90
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	21.654	11.117	0 USD	227,750	4.570.196,00	0,40
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New		STK	97.668	0	0 USD	78,340	7.090.456,05	0,62
US0305061097	American Woodmark Corp. Reg.Shares		STK	17.820	17.820	0 USD	101,050	1.668.715,60	0,15
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	24.584	0	0 USD	286,300	6.522.471,69	0,57
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	270.094	0	4.310 USD	173,310	43.378.733,33	3,80
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	51.548	0	5.713 USD	208,000	9.936.043,00	0,87
US03957W1062	Archrock Inc. Reg.Shares		STK	94.444	119.497	25.053 USD	19,340	1.692.657,73	0,15
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares		STK	30.254	30.254	0 USD	288,410	8.085.956,95	0,71
US0528001094	Autoliv Inc. Reg.Shares		STK	33.363	33.363	0 USD	122,100	3.775.018,35	0,33
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	22.858	0	0 USD	248,330	5.260.242,00	0,46
US07556G8814	Beazer Homes USA Inc. Reg.Shares		STK	43.280	22.804	0 USD	31,880	1.278.627,00	0,11
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	15.216	0	0 USD	246,530	3.476.230,64	0,30
US07831C1036	BellRing Brands Inc. Reg.Shares		STK	7.116	7.116	0 USD	58,800	387.749,79	0,03
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.996	1.996	0 USD	3.673,500	6.794.834,58	0,59
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	65.665	0	0 USD	53,250	3.240.349,60	0,28
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	10.937	0	804 USD	1.318,730	13.365.721,44	1,17
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.		STK	22.460	22.460	0 USD	97,160	2.022.253,36	0,18
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares		STK	35.839	35.839	0 USD	144,510	4.799.456,85	0,42
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares		STK	16.070	38.628	22.558 USD	180,170	2.683.098,79	0,23
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	13.016	0	0 USD	78,350	945.050,13	0,08
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares		STK	36.509	0	0 USD	82,610	2.794.929,56	0,24
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares		STK	3.434	3.434	2.875 USD	2.923,460	9.303.272,76	0,81
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	180.107	0	12.028 USD	49,770	8.306.853,29	0,73
US18539C1053	Clearway Energy Inc. Reg.Shares A		STK	14.378	0	0 USD	20,940	279.005,95	0,02
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	173.226	153.624	31.850 USD	43,070	6.913.950,35	0,60
US2041661024	Commvault Systems Inc. Reg.Shares		STK	24.700	24.700	0 USD	100,260	2.294.895,75	0,20
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares		STK	60.908	60.908	0 USD	90,050	5.082.722,08	0,44
US21874C1027	Core & Main Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	85.775	85.775	0 USD	56,770	4.512.507,41	0,39
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	3.820	3.820	3.414 USD	732,080	2.591.553,70	0,23
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A		STK	8.312	8.312	0 USD	322,250	2.482.199,98	0,22
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares		STK	40.323	40.323	0 USD	162,050	6.055.362,94	0,53
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares		STK	33.097	38.619	5.522 USD	136,850	4.197.316,70	0,37
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	39.035	41.538	2.503 USD	231,760	8.383.608,19	0,73
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares		STK	4.996	4.996	0 USD	519,960	2.407.302,53	0,21
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	15.879	0	3.697 USD	778,180	11.450.950,07	1,00

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Reg.Shares		STK	15.678	12.080	0 USD	351,590	5.108.171,64	0,45
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares		STK	31.174	31.174	0 USD	287,880	8.316.533,33	0,73
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares		STK	16.077	16.077	0 USD	155,190	2.312.102,34	0,20
US37247D1063	Genworth Financial Inc. Reg.Shares CL.A		STK	147.130	0	147.740 USD	6,400	872.608,66	0,08
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	48.994	48.994	0 USD	73,010	3.314.847,50	0,29
US4228191023	Heidrick & Struggles Intl Inc. Reg.Shares		STK	33.869	33.869	0 USD	33,280	1.044.537,41	0,09
US4039491000	HF Sinclair Corp. Reg.Shares		STK	8.884	0	46.430 USD	59,590	490.591,75	0,04
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	30.639	30.639	0 USD	77,350	2.196.206,70	0,19
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	3.404	0	0 USD	349,500	1.102.490,96	0,10
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	7.575	0	0 USD	539,570	3.787.640,39	0,33
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares		STK	27.093	0	0 USD	118,100	2.965.140,67	0,26
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	22.523	22.523	0 USD	43,770	913.568,45	0,08
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	5.416	0	0 USD	400,100	2.008.100,82	0,18
US46817M1071	Jackson Financial Inc. Reg.Shares CL.A		STK	12.011	0	0 USD	66,140	736.176,02	0,06
US8004221078	John B. Sanfilippo & Son Inc. Reg.Shares		STK	10.334	10.334	0 USD	105,410	1.009.458,75	0,09
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	65.241	0	2.922 USD	157,960	9.550.058,72	0,84
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	86.578	40.129	3.029 USD	199,520	16.007.823,70	1,40
US48666K1097	KB Home Reg.Shares		STK	38.507	38.507	0 USD	69,560	2.482.204,54	0,22
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	10.467	11.606	1.139 USD	696,870	6.759.464,64	0,59
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	7.611	12.090	4.479 USD	965,670	6.810.966,89	0,60
US5627501092	Manhattan Associates Inc. Reg.Shares		STK	9.049	9.049	0 USD	249,730	2.094.158,81	0,18
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	24.171	0	0 USD	477,950	10.705.707,95	0,94
US57686G1058	Matson Inc. Reg.Shares		STK	19.790	19.790	0 USD	111,170	2.038.786,30	0,18
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares		STK	7.757	7.757	0 USD	539,260	3.876.415,36	0,34
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	3.545	0	1.908 USD	1.522,650	5.002.126,08	0,44
US5873761044	Mercantile Bank Corp. Reg.Shares		STK	18.009	18.009	0 USD	38,040	634.846,04	0,06
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	86.280	0	0 USD	131,750	10.534.139,56	0,92
US59001A1025	Meritage Homes Corp. Reg.Shares		STK	17.692	17.692	0 USD	172,630	2.830.293,73	0,25
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CL.A		STK	52.048	53.729	1.681 USD	493,860	23.820.243,98	2,08
US5528481030	MGIC Investment Corp. Reg.Shares		STK	119.494	58.844	0 USD	22,130	2.450.562,71	0,21
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	128.191	6.763	989 USD	421,430	50.063.509,53	4,39
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	17.673	5.246	0 USD	353,410	5.787.985,29	0,51
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	9.666	0	15.448 USD	613,530	5.495.673,23	0,48
US6292093050	NMI Holdings Inc. Reg.Shares A		STK	55.237	55.237	0 USD	32,110	1.643.647,55	0,14
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	39.191	0	17.891 USD	902,500	32.777.200,91	2,87
US68554V1089	OraSure Technologies Inc. Reg.Shares		STK	55.713	55.713	0 USD	6,140	317.002,89	0,03
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	25.648	25.648	0 USD	167,210	3.974.239,72	0,35
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	54.800	0	34.232 USD	124,460	6.320.459,64	0,55
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares		STK	21.573	21.573	0 USD	188,940	3.777.224,19	0,33
US69888T2078	Par Pacific Holdings Inc. Reg.Shares New		STK	45.758	0	11.103 USD	36,400	1.543.500,32	0,13
US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares		STK	64.868	64.868	0 USD	17,650	1.060.995,46	0,09
US69318G1067	PBF Energy Inc. Reg.Shs CL.A		STK	49.973	36.739	12.718 USD	56,080	2.597.058,51	0,23
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	74.425	0	20.844 USD	27,780	1.915.973,03	0,17
US7415111092	PriceSmart Inc. Reg.Shares		STK	22.661	22.661	0 USD	83,290	1.749.082,28	0,15
US74319R1014	PROG Holdings Inc. Reg.Shs CL.A		STK	44.317	44.317	0 USD	34,070	1.399.203,22	0,12
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares		STK	29.311	87.891	58.580 USD	118,010	3.205.440,75	0,28
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	61.381	0	7.735 USD	169,130	9.620.395,26	0,84
US7502361014	Radian Group Inc. Reg.Shares		STK	79.646	79.646	0 USD	33,240	2.453.371,37	0,21
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	4.954	0	0 USD	966,300	4.436.150,68	0,39
US7818463082	Rush Enterprises Inc. Reg.Shares CL.B		STK	8.451	0	7.207 USD	52,920	414.444,37	0,04
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	33.272	33.272	0 USD	301,380	9.292.480,18	0,81
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	9.752	11.126	1.374 USD	759,000	6.859.204,89	0,60
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	26.746	28.843	2.097 USD	346,890	8.597.831,47	0,75
US8290731053	Simpson Manufacturing Co. Inc. Reg.Shares		STK	16.690	16.690	0 USD	202,910	3.138.326,29	0,27
US84790A1051	Spectrum Brands Holdings Inc. Reg.Shares		STK	11.920	11.920	0 USD	88,910	982.121,40	0,09
US8581552036	Steelcase Inc. Reg.Shares CL.A		STK	107.353	107.353	0 USD	12,870	1.280.356,88	0,11
US86800U1043	Super Micro Computer Inc. Reg.Shares		STK	4.715	0	12.345 USD	1.023,290	4.471.144,80	0,39
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	8.079	0	708 USD	573,350	4.292.553,66	0,38
US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp. Reg.Shares		STK	8.428	8.428	0 USD	61,310	478.844,11	0,04
US8803451033	Tennant Co. Reg.Shares		STK	15.216	15.216	0 USD	121,500	1.713.227,69	0,15
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	38.666	7.374	19.087 USD	179,830	6.443.616,70	0,56
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares		STK	146.849	205.323	58.474 USD	36,530	4.971.174,10	0,43
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	69.177	42.303	0 USD	162,610	10.424.309,12	0,91
US8894781033	Toll Brothers Inc. Reg.Shares		STK	35.205	42.877	7.672 USD	127,420	4.157.002,22	0,36
US89055F1030	TopBuild Corp. Reg.Shares		STK	9.364	13.153	3.789 USD	438,470	3.804.868,02	0,33
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs CL.A		STK	36.881	36.881	0 USD	104,400	3.568.136,78	0,31

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	16.574	1.084	0 USD	493,100	7.573.570,01	0,66
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	51.350	0	9.953 USD	167,810	7.985.398,48	0,70
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A		STK	27.513	27.513	0 USD	233,390	5.950.569,06	0,52
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	65.859	0	87.191 USD	41,540	2.535.244,98	0,22
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Reg.Shares A		STK	9.582	9.582	0 USD	81,010	719.338,17	0,06
US92556V1061	Viatrix Inc. Reg.Shares		STK	109.410	0	0 USD	11,830	1.199.444,26	0,10
US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc. Reg.Shs CLA		STK	51.314	51.314	0 USD	42,410	2.016.705,35	0,18
US93627C1018	Warrior Met Coal Inc. Reg.Shares		STK	35.934	35.934	0 USD	62,070	2.066.929,27	0,18
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares		STK	4.798	1.423	0 USD	394,100	1.752.285,98	0,15
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares		STK	127.141	127.141	0 USD	13,710	1.615.330,47	0,14
<b>Kanada</b>								<b>17.245.937,31</b>	<b>1,50</b>
CA15101Q1081	Celestica Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)		STK	25.675	25.675	0CAD	61,790	1.080.583,22	0,09
CA3180714048	Finning International Inc. Reg.Shares		STK	52.652	21.377	0CAD	40,080	1.437.381,85	0,13
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares		STK	216.105	216.105	0CAD	42,920	6.317.628,72	0,55
CA5503711080	Lundin Gold Inc. Reg.Shares		STK	57.396	0	61.703 CAD	18,890	738.487,51	0,06
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares		STK	316.753	0	0CAD	33,430	7.212.514,25	0,63
CA8910546032	Torex Gold Resources Inc. Reg.Shares		STK	35.345	54.532	83.228CAD	19,080	459.341,76	0,04
<b>Bermuda</b>								<b>8.178.142,73</b>	<b>0,71</b>
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares		STK	67.994	0	16.355 USD	91,480	5.764.147,09	0,50
BMG173841013	BW LPG Ltd. Reg.Shares		STK	120.937	120.937	0NOK	121,000	1.250.502,22	0,11
BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd. Reg.Shares		STK	34.038	24.294	0NOK	400,000	1.163.493,42	0,10
<b>Kaiman-Inseln</b>								<b>785.378,39</b>	<b>0,07</b>
KYG8813K1085	United Labs Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	740.000	0	0HKD	8,960	785.378,39	0,07
<b>Singapur</b>								<b>11.088.763,65</b>	<b>0,97</b>
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	178.600	0	67.000 SGD	36,030	4.417.490,22	0,39
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares		STK	690.800	690.800	0SGD	13,490	6.397.262,31	0,56
SG1CH4000003	Raffles Medical Group Ltd. Reg. Shs(Post Consolid.)		STK	383.800	0	0SGD	1,040	274.011,12	0,02
<b>Japan</b>								<b>68.373.152,71</b>	<b>5,96</b>
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares		STK	31.000	0	0 JPY	4.501,000	853.852,34	0,07
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. Reg.Shares		STK	247.500	247.500	0 JPY	1.974,500	2.990.504,15	0,26
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	235.100	235.100	0 JPY	4.487,000	6.455.364,46	0,56
JP3457690000	Elematec Corp. Reg.Shares		STK	35.900	0	0 JPY	1.909,000	419.384,57	0,04
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares		STK	65.700	65.700	0 JPY	4.220,000	1.696.640,73	0,15
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	713.700	713.700	0 JPY	1.863,500	8.138.739,76	0,71
JP3294460005	Knex Corp. Reg.Shares		STK	272.900	272.900	0 JPY	2.299,500	3.840.157,33	0,34
JP3217100001	Kanematsu Corp. Reg.Shares		STK	70.800	0	0 JPY	2.575,000	1.115.636,10	0,10
JP3256900006	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.Ltd. Reg.Shares		STK	25.600	0	0 JPY	2.557,000	400.574,00	0,04
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares		STK	286.300	0	33.300 JPY	2.610,500	4.573.588,78	0,40
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares		STK	132.000	0	0 JPY	1.761,500	1.422.881,22	0,12
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares		STK	469.100	382.100	0 JPY	3.483,000	9.998.410,78	0,87
JP3902200009	Mitsubishi Research Inst.Inc. Reg.Shares		STK	16.300	16.300	0 JPY	4.945,000	493.248,72	0,04
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares		STK	852.600	0	0 JPY	1.535,000	8.008.769,17	0,70
JP3890400009	Mitsui DM Sugar Hold. Co. Ltd. Reg.Shares		STK	46.900	46.900	0 JPY	3.110,000	892.576,19	0,08
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares		STK	27.800	27.800	0 JPY	4.487,000	763.331,06	0,07
JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd. Reg.Shares		STK	3.900	0	24.400 JPY	6.040,000	144.149,66	0,01
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares		STK	192.800	0	0 JPY	3.629,000	4.281.599,75	0,37
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	880.700	880.700	0 JPY	597,200	3.218.547,06	0,28
JP3718800000	Nissui Corp. Reg.Shares		STK	260.100	260.100	0 JPY	947,500	1.508.105,21	0,13
JP3340800006	Sanyo Denki Co. Ltd. Reg.Shares		STK	3.500	16.600	13.100 JPY	7.050,000	150.997,32	0,01
JP3396350005	Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Reg.Shares		STK	185.200	0	0 JPY	1.027,000	1.163.920,97	0,10
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares		STK	263.000	17.300	0 JPY	3.630,000	5.842.173,38	0,51
<b>Hongkong</b>								<b>1.419.951,91</b>	<b>0,13</b>
HK1883037637	Citic Telecom Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	966.000	966.000	0HKD	2,530	289.492,20	0,03
HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd. Reg.Shares		STK	1.024.000	0	219.000HKD	9,320	1.130.459,71	0,10
<b>Australien</b>								<b>4.503.357,13</b>	<b>0,40</b>
AU000000FMG4	Fortescue Ltd. Reg.Shares		STK	122.029	122.029	0AUD	25,700	1.887.027,47	0,17
AU0000251498	Helia Group Ltd. Reg.Shares		STK	342.454	342.454	0AUD	3,910	805.677,15	0,07
AU000000ING6	Inghams Group Ltd. Reg.Shares		STK	298.898	298.898	0AUD	3,590	645.653,49	0,06
AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd. Reg.Shares		STK	1.283.972	1.283.972	0AUD	0,430	332.204,92	0,03
AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd. Reg.Shares		STK	528.268	528.268	0AUD	2,620	832.794,10	0,07
<b>Marshall-Inseln</b>								<b>1.301.570,57</b>	<b>0,11</b>
MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd. Reg.Shares		STK	37.504	0	9.003 USD	37,450	1.301.570,57	0,11
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>141.105.644,48</b>	<b>12,39</b>
<b>EUR-Anleihen</b>								<b>141.105.644,48</b>	<b>12,39</b>

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infrastruc- turas S.A. MTN 19/25		EUR	300.000	0	0 %	96,261	288.781,92	0,03
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 20/27		EUR	400.000	0	0 %	92,555	370.221,80	0,03
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/26		EUR	500.000	0	0 %	100,422	502.111,35	0,04
FR0013302197	1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 17/27		EUR	600.000	0	0 %	92,362	554.173,02	0,05
BE6312822628	1,6500 % Anheuser-Busch In- Bev S.A./N.V. MTN 19/31		EUR	200.000	0	0 %	90,115	180.230,16	0,02
XS2646222633	3,9510 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MT Mtg.Cov.Bds 23/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	101,370	1.013.703,10	0,09
FR001400NNC1	3,0720 % Arkéa Home Loans SFH S.A. Mortg. Cov. MTN 24/34		EUR	200.000	200.000	0 %	100,621	201.242,56	0,02
FR0013464815	0,7500 % Arkema S.A. MTN 19/29		EUR	100.000	0	0 %	86,782	86.782,40	0,01
FR00140005T0	0,1250 % Arkema S.A. MTN 20/26		EUR	800.000	0	0 %	92,427	739.418,56	0,06
XS1907120791	2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29		EUR	200.000	0	0 %	95,022	190.044,78	0,02
XS1496758092	0,7500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MTN 16/26		EUR	600.000	0	0 %	93,842	563.049,72	0,05
XS2577127884	3,6520 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MTN 23/26		EUR	500.000	0	0 %	100,325	501.626,45	0,04
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/27		EUR	100.000	0	300.000 %	94,967	94.966,74	0,01
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	100.000	0	0 %	99,542	99.541,89	0,01
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Viz- caya Argent. MTN 17/27		EUR	100.000	0	0 %	99,463	99.462,60	0,01
XS2182404298	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Ar- gent. Preferred MTN 20/25		EUR	800.000	0	0 %	96,726	773.808,24	0,07
ES0413900129	3,8750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 06/26		EUR	700.000	0	0 %	100,818	705.725,23	0,06
ES0413900574	0,1250 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 19/30		EUR	500.000	0	0 %	82,729	413.646,80	0,04
XS2247936342	1,6250 % Banco Santander S.A. MTN 20/30		EUR	200.000	200.000	0 %	86,208	172.415,32	0,02
BE0002682632	0,1250 % Belfius Bank S.A. MT Mortg. Pfe. 20/30		EUR	500.000	0	0 %	84,631	423.153,45	0,04
BE0002892736	3,2500 % Belfius Bank S.A. MT Mortg.-Pfe. 22/27		EUR	400.000	0	0 %	100,311	401.245,32	0,04
XS2698773913	4,1250 % BMW Finance N.V. MTN 23/33		EUR	200.000	200.000	0 %	106,356	212.711,36	0,02
DE000A3LT423	3,3750 % BMW US Capital LLC MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0 %	99,499	99.498,56	0,01
XS1342516629	1,0000 % BNG Bank N.V. MTN 16/26		EUR	400.000	0	0 %	96,377	385.507,48	0,03
XS1419646317	1,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 16/28		EUR	700.000	0	0 %	93,107	651.748,30	0,06
FR0013444759	0,1250 % BNP Paribas S.A. Non- Preferred MTN 19/26		EUR	400.000	0	0 %	92,692	370.767,04	0,03
FR001400CFW8	3,6250 % BNP Paribas S.A. Non- Preferred MTN 22/29		EUR	500.000	300.000	0 %	100,081	500.405,50	0,04
FR001400NV51	4,0950 % BNP Paribas S.A. Non- Preferred MTN 24/34		EUR	200.000	200.000	0 %	102,196	204.392,84	0,02
XS2621007660	4,1250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/33		EUR	200.000	0	0 %	104,869	209.738,84	0,02
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues S.A. Bonds 22/32		EUR	500.000	0	0 %	108,152	540.758,60	0,05
XS1992927902	1,2310 % BP Capital Markets PLC MTN 19/31		EUR	400.000	0	0 %	86,289	345.154,80	0,03
FR001400G6Y4	4,6250 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/30		EUR	200.000	0	0 %	103,807	207.614,08	0,02
FR0013476199	0,2500 % BPCE S.A. MTN 20/26		EUR	700.000	0	0 %	94,408	660.857,96	0,06
FR0014001G37	0,2500 % BPCE S.A. MTN 21/31		EUR	200.000	0	0 %	81,076	162.151,22	0,01
FR001400F083	4,5000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 23/33		EUR	500.000	0	0 %	105,086	525.427,70	0,05
FR0013186046	0,8750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 16/31		EUR	600.000	0	0 %	86,369	518.214,66	0,05
FR0013383346	0,7500 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 18/26		EUR	400.000	0	0 %	94,018	376.070,20	0,03
FR0014007QT5	0,3750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 22/32		EUR	600.000	0	0 %	81,953	491.718,66	0,04
FR001400H8X1	3,2500 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 23/28		EUR	500.000	0	0 %	100,744	503.721,85	0,04
FR0013256369	1,0000 % Bpifrance SACA Obligations 17/27		EUR	400.000	0	200.000 %	93,874	375.495,16	0,03
FR0013425162	1,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 19/29		EUR	200.000	0	0 %	91,140	182.280,76	0,02
FR0013515749	1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mu- tuel Non-Pref. MTN 20/30		EUR	500.000	0	0 %	86,653	433.262,75	0,04
FR00140007J7	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mu- tuel Non-Pref. MTN 20/31		EUR	200.000	0	0 %	81,869	163.738,34	0,01
FR0014001I68	0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mu- tuel Non-Pref. MTN 21/28		EUR	300.000	0	0 %	86,753	260.258,85	0,02
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31		EUR	50.000	0	400.000 %	119,813	59.906,50	0,01

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
DE0001102390	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26		EUR	100.000	0	0 %	95,801	95.801,00	0,01
DE0001102408	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26		EUR	200.000	0	0 %	93,973	187.946,00	0,02
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27		EUR	100.000	0	0 %	93,736	93.736,00	0,01
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	800.000	0	0 %	93,091	744.728,00	0,07
DE0001102457	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	50.000	0	0 %	91,429	45.714,50	0,00
DE0001102465	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29		EUR	100.000	0	0 %	90,634	90.634,00	0,01
DE0001102556	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/28		EUR	1.500.000	0	0 %	89,938	1.349.070,00	0,12
DE0001102564	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31		EUR	1.300.000	0	0 %	84,967	1.104.570,87	0,10
DE0001102580	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	1.500.000	0	0 %	83,936	1.259.039,85	0,11
DE0001102606	1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	850.000	0	0 %	95,761	813.968,42	0,07
DE000BU2Z023	2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 24/34		EUR	500.000	500.000	0 %	99,012	495.059,95	0,04
DE000BU3Z005	2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl. Gruene 23/33		EUR	1.000.000	200.000	0 %	100,247	1.002.469,90	0,09
FR001400FTZ5	3,1250 % Caisse des Depots et Consign. MTN 23/33		EUR	800.000	0	0 %	101,266	810.124,88	0,07
FR0013480522	0,0100 % Caisse Refinancement l'Habitat Covered Bonds 20/28		EUR	500.000	0	0 %	89,154	445.770,75	0,04
XS2133071774	0,6250 % Carlsberg Breweries A/S MTN 20/30		EUR	500.000	0	0 %	85,729	428.646,50	0,04
XS2696089197	4,2500 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/33		EUR	200.000	200.000	0 %	106,244	212.487,30	0,02
XS1179916017	1,2500 % Carrefour S.A. MTN 15/25		EUR	500.000	0	0 %	97,498	487.490,70	0,04
FR0013505260	2,6250 % Carrefour S.A. MTN 20/27		EUR	500.000	0	0 %	97,656	488.281,25	0,04
XS1785795763	1,5500 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 18/28		EUR	400.000	0	0 %	93,409	373.637,04	0,03
FR0014002X50	0,0100 % Cie de Financement Fon- cier MT Obl. Fonc. 21/29		EUR	400.000	0	0 %	86,178	344.710,52	0,03
XS2167003685	1,2500 % Citigroup Inc. FLR MTN 20/26		EUR	400.000	0	0 %	96,949	387.794,44	0,03
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Fi- nance Euro.SA MTN 19/29		EUR	100.000	0	0 %	90,966	90.966,47	0,01
XS2082345955	0,6250 % Coca Cola HBC Fi- nance B.V. MTN 19/29		EUR	100.000	0	0 %	86,459	86.459,16	0,01
DE000CZ40N46	1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.932 19/26		EUR	400.000	0	0 %	94,391	377.565,88	0,03
DE000CZ40NS9	1,0000 % Commerzbank AG MTN IHS S.923 19/26		EUR	700.000	0	0 %	95,536	668.749,76	0,06
XS2558972415	3,6250 % Continental AG MTN 22/27		EUR	200.000	0	0 %	100,550	201.100,28	0,02
XS1944327631	0,8750 % Coöperatieve Rabo- bank U.A. MT Cov. Bds 19/29		EUR	400.000	400.000	0 %	91,060	364.238,44	0,03
FR0014009ED1	0,8750 % Crédit Agric. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 22/27		EUR	1.000.000	0	0 %	92,905	929.053,70	0,08
FR0013348802	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 18/28		EUR	1.000.000	800.000	0 %	91,338	913.380,30	0,08
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 20/30		EUR	100.000	0	0 %	96,895	96.895,10	0,01
XS1028421383	3,1250 % Crédit Agricole S.A. MTN 14/26		EUR	800.000	0	0 %	99,450	795.600,16	0,07
XS1958307461	1,7500 % Crédit Agricole S.A. Non-Pref. MTN 19/29		EUR	200.000	200.000	0 %	92,093	184.186,86	0,02
FR0013421815	1,0000 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 19/29		EUR	200.000	0	0 %	88,981	177.961,72	0,02
FR0013407418	3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 19/31		EUR	200.000	0	0 %	94,842	189.684,58	0,02
FR001400CQ85	3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 22/27		EUR	400.000	0	0 %	99,822	399.286,08	0,03
FR0014003BW0	0,0100 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.21/31		EUR	500.000	0	0 %	81,288	406.442,25	0,04
FR0014008RV7	0,8750 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.22/32		EUR	100.000	0	0 %	85,366	85.365,52	0,01
XS2147995299	2,1000 % Danaher Corp. Notes 20/26		EUR	500.000	0	0 %	97,219	486.096,80	0,04
XS2637421848	4,7500 % Danske Bank AS FLR MTN 23/30		EUR	200.000	200.000	0 %	104,720	209.440,04	0,02
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27		EUR	800.000	0	0 %	94,265	754.122,72	0,07
DE000A3H2TQ6	0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1235 21/29		EUR	1.000.000	0	0 %	86,415	864.153,40	0,08
DE000A3E5UY4	0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1239 21/26		EUR	500.000	0	0 %	92,334	461.670,35	0,04
XS2177580250	0,7500 % E.ON SE MTN 20/28		EUR	300.000	0	0 %	92,089	276.267,12	0,02
XS2574873266	3,5000 % E.ON SE MTN 23/28		EUR	200.000	0	0 %	101,104	202.208,70	0,02
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP - Energias de Por- tugal SA MTN 23/28		EUR	500.000	0	0 %	101,687	508.432,70	0,04
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26		EUR	700.000	100.000	0 %	96,935	678.545,91	0,06

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0010961540	4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 10/25		EUR	300.000	0	0 %	101,056	303.169,20	0,03
FR001400D6N0	4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/29		EUR	900.000	0	0 %	103,894	935.048,34	0,08
XS2751598322	3,6250 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 24/34		EUR	200.000	200.000	0 %	99,267	198.533,58	0,02
XS2390400633	0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/26		EUR	400.000	0	0 %	92,849	371.397,44	0,03
XS2353182293	0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30		EUR	300.000	0	0 %	84,565	253.695,33	0,02
XS2312744217	1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	100.000	0	0 %	89,106	89.105,75	0,01
FR0013398229	3,2500 % Engie S.A. FLR Notes 19/Und.		EUR	100.000	0	0 %	98,928	98.927,61	0,01
FR0013504677	1,7500 % Engie S.A. MTN 20/28		EUR	500.000	0	0 %	94,152	470.757,75	0,04
FR001400MF86	3,8750 % Engie S.A. MTN 23/33		EUR	200.000	200.000	0 %	102,436	204.871,96	0,02
XS2242929532	2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	100.000	0	0 %	97,053	97.053,44	0,01
XS2623957078	3,6250 % ENI S.p.A. MTN 23/27		EUR	500.000	0	0 %	100,571	502.852,60	0,04
XS2113167568	0,5000 % Essity AB MTN 20/30		EUR	100.000	0	0 %	89,920	89.919,82	0,01
EU000A1G0AJ7	3,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 12/32		EUR	1.700.000	0	0 %	108,080	1.837.367,31	0,16
EU000A1G0BL1	2,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 13/29		EUR	1.400.000	700.000	0 %	100,129	1.401.805,16	0,12
EU000A1G0DE2	0,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/25		EUR	300.000	0	200.000 %	96,742	290.224,53	0,03
EU000A1G0DH5	0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 16/26		EUR	500.000	0	0 %	94,744	473.719,50	0,04
EU000A1G0DY0	0,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/27		EUR	800.000	1.000.000	200.000 %	94,072	752.574,88	0,07
EU000A1G0D70	0,9500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 18/28		EUR	800.000	0	0 %	93,412	747.299,76	0,07
EU000A1G0EL5	0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 21/31		EUR	2.400.000	0	0 %	83,160	1.995.834,24	0,17
EU000A3KTGV8	0,0000 % Europäische Union MTN 21/26		EUR	1.000.000	0	0 %	93,678	936.779,30	0,08
EU000A3KRJQ6	0,0000 % Europäische Union MTN 21/29		EUR	700.000	0	0 %	86,941	608.584,76	0,05
EU000A3KSXE1	0,0000 % Europäische Union MTN 21/31		EUR	2.400.000	0	0 %	82,126	1.971.013,92	0,17
EU000A3K4DW8	2,7500 % Europäische Union MTN 22/33		EUR	1.700.000	1.200.000	0 %	99,793	1.696.474,03	0,15
EU000A3K4DJ5	0,8000 % Europäische Union MTN 22/51		EUR	400.000	0	0 %	97,034	388.134,44	0,03
EU000A1G1Q17	3,3750 % Europäische Union MTN 12/32		EUR	700.000	0	0 %	104,742	733.193,86	0,06
XS0427291751	4,5000 % European Investment Bank MTN 09/25		EUR	200.000	0	0 %	102,035	204.070,34	0,02
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25		EUR	500.000	0	0 %	95,827	479.135,50	0,04
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/26		EUR	500.000	0	0 %	94,586	472.931,60	0,04
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/30		EUR	400.000	0	0 %	87,671	350.682,80	0,03
XS1936208419	2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 19/29		EUR	300.000	0	0 %	98,321	294.963,18	0,03
XS2482872418	1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/25		EUR	500.000	0	0 %	97,868	489.337,85	0,04
XS2559580548	4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/26		EUR	400.000	400.000	0 %	101,063	404.252,44	0,04
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32		EUR	700.000	0	0 %	100,802	705.614,77	0,06
XS1877595014	1,7500 % Heineken N.V. MTN 18/31		EUR	300.000	0	0 %	90,416	271.246,65	0,02
XS1420338102	2,2500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 16/28		EUR	200.000	0	0 %	95,691	191.381,12	0,02
XS1672151492	1,7500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 17/29		EUR	200.000	0	0 %	91,216	182.432,70	0,02
XS2558916693	3,1250 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/28		EUR	400.000	0	0 %	99,873	399.491,84	0,03
FR0013231768	1,5000 % IMERYS S.A. MTN 17/27		EUR	400.000	0	0 %	94,365	377.461,88	0,03
XS2418730995	0,1250 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 21/31		EUR	300.000	0	0 %	81,148	243.444,45	0,02
XS2585966505	3,0000 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 23/33		EUR	500.000	0	0 %	100,455	502.276,55	0,04
XS1796079488	2,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 18/30		EUR	100.000	0	0 %	97,711	97.710,83	0,01
IT0004992787	3,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 14/26		EUR	200.000	0	0 %	99,543	199.086,46	0,02
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 23/33		EUR	150.000	0	0 %	110,778	166.166,51	0,01
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/26		EUR	400.000	0	0 %	93,803	375.210,36	0,03
XS1673102734	1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27		EUR	200.000	200.000	0 %	93,378	186.756,14	0,02

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
BE0000352618	0,0000 % Koenigreich Belgien Bons d'Etat 21/31		EUR	1.100.000	0	0 %	81,673	898.403,00	0,08
BE0000354630	0,3500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/32		EUR	400.000	0	0 %	82,455	329.820,00	0,03
BE0000291972	5,5000 % Koenigreich Bel- gien Obl. Lin. S.31 98/28		EUR	100.000	0	1.100.000 %	110,652	110.652,00	0,01
NL0010071189	2,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 12/33		EUR	500.000	0	0 %	99,708	498.539,95	0,04
NL0015000LS8	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/29		EUR	100.000	0	0 %	88,782	88.782,00	0,01
NL0000102317	5,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 98/28		EUR	70.000	0	400.000 %	110,335	77.234,50	0,01
NL0015000RP1	0,5000 % Koenigreich Niederlande Bonds 22/32		EUR	300.000	0	100.000 %	84,925	254.775,00	0,02
ES0000012K61	2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32		EUR	1.800.000	600.000	0 %	96,503	1.737.055,44	0,15
ES0000012L52	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	1.300.000	1.100.000	0 %	100,638	1.308.293,48	0,11
ES0000012L78	3,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	400.000	400.000	0 %	103,581	414.324,84	0,04
ES00000122E5	4,6500 % Koenigreich Spa- nien Obligaciones 10/25		EUR	1.500.000	0	0 %	101,807	1.527.105,00	0,13
XS1485533431	1,1250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/28		EUR	200.000	0	0 %	91,209	182.418,40	0,02
BE0000347568	0,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29		EUR	700.000	0	0 %	91,677	641.739,00	0,06
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25		EUR	100.000	0	0 %	97,079	97.079,00	0,01
BE0000337460	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26		EUR	1.000.000	0	0 %	96,080	960.800,00	0,08
BE0000345547	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28		EUR	300.000	0	0 %	92,794	278.382,00	0,02
BE0000346552	1,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/33		EUR	600.000	400.000	0 %	88,127	528.762,00	0,05
NL0011819040	0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 16/26		EUR	100.000	0	0 %	95,076	95.076,00	0,01
ES00000123C7	5,9000 % Königreich Spanien Bonos 11/26		EUR	400.000	0	0 %	106,397	425.588,00	0,04
ES00000126Z1	1,6000 % Königreich Spanien Bonos 15/25		EUR	800.000	0	850.000 %	98,190	785.520,00	0,07
ES0000012B39	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	800.000	400.000	0 %	94,593	756.743,92	0,07
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	300.000	200.000	0 %	94,381	283.142,97	0,02
ES0000012E51	1,4500 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	100.000	0	700.000 %	93,625	93.624,99	0,01
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	1.300.000	0	300.000 %	88,623	1.152.098,87	0,10
ES00000127G9	2,1500 % Königreich Spa- nien Obligaciones 15/25		EUR	1.500.000	0	0 %	98,575	1.478.625,00	0,13
ES00000128H5	1,3000 % Königreich Spa- nien Obligaciones 16/26		EUR	650.000	0	0 %	96,046	624.299,00	0,05
ES00000128P8	1,5000 % Königreich Spa- nien Obligaciones 17/27		EUR	1.600.000	0	0 %	96,012	1.536.192,00	0,13
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spa- nien Obligaciones 20/30		EUR	1.200.000	0	300.000 %	90,275	1.083.299,88	0,09
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26		EUR	100.000	0	0 %	95,079	95.078,95	0,01
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/29		EUR	2.000.000	0	0 %	91,218	1.824.350,60	0,16
FR001400HF42	3,1250 % La Banq. Pos. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 23/29		EUR	500.000	0	0 %	100,475	502.375,65	0,04
XS2486449072	1,3750 % Laensfoersaekringar Hy- potek AB MT Cov. Nts 22/27		EUR	400.000	0	0 %	94,669	378.675,96	0,03
DE000NRW0H99	0,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1402 16/26		EUR	100.000	0	0 %	95,862	95.862,33	0,01
DE000NRW0KB3	0,5000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1435 17/27		EUR	200.000	0	500.000 %	93,367	186.733,44	0,02
XS2415386726	0,6250 % LANXESS AG MTN 21/29		EUR	300.000	0	0 %	81,667	245.000,13	0,02
XS1567174286	1,5000 % McKesson Corp. Notes 17/25		EUR	500.000	0	0 %	96,782	483.911,85	0,04
XS2548081053	5,1480 % Morgan Stanley FLR MTN 22/34		EUR	400.000	400.000	0 %	110,559	442.235,80	0,04
XS2595028536	4,6560 % Morgan Stanley FLR MTN 23/29		EUR	400.000	0	0 %	103,541	414.165,56	0,04
XS1191309720	0,8750 % National Australia Bank Ltd. Mort.Cov.MT Bds 15/27		EUR	500.000	0	0 %	93,445	467.226,95	0,04
XS1207683522	0,6250 % Nationwide Building So- ciety MT Mortg.Cov.Bds 15/27		EUR	400.000	0	0 %	92,858	371.430,04	0,03
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance B.V. MTN 17/27		EUR	100.000	0	300.000 %	94,515	94.514,74	0,01
XS2561746855	2,6250 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 22/25		EUR	200.000	0	800.000 %	98,958	197.916,32	0,02
XS2320747285	0,2500 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/26		EUR	800.000	0	0 %	93,697	749.572,64	0,07
FR0013444676	0,0000 % Orange S.A. MTN 19/26		EUR	500.000	0	0 %	92,382	461.911,85	0,04
FR00140049Z5	0,0000 % Orange S.A. MTN 21/26		EUR	200.000	200.000	0 %	92,923	185.846,88	0,02
XS1384281090	1,3750 % RELX Finance B.V. Notes 16/26		EUR	500.000	0	0 %	96,040	480.200,05	0,04
FR0011317783	2,7500 % Rep. Frankreich OAT 12/27		EUR	100.000	0	0 %	100,112	100.112,00	0,01
FR0011883966	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30		EUR	200.000	0	0 %	99,207	198.413,98	0,02
FR0012517027	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/25		EUR	1.200.000	0	0 %	96,898	1.162.776,00	0,10
FR0012938116	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25		EUR	1.200.000	1.200.000	0 %	96,762	1.161.144,00	0,10
FR0013131877	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/26		EUR	150.000	0	0 %	95,138	142.707,00	0,01

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0013250560	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27		EUR	50.000	0	0	94,857	47.428,50	0,00
FR0013286192	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	1.100.000	0	0	92,578	1.018.358,00	0,09
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	100.000	0	0	91,793	91.793,00	0,01
FR0013407236	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	750.000	0	0	89,819	673.642,43	0,06
FR0013451507	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	600.000	0	0	86,366	518.195,94	0,05
FR0014002WK3	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 20/31		EUR	1.700.000	0	1.400.000	81,681	1.388.576,83	0,12
FR001400BKZ3	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/32		EUR	400.000	0	0	94,346	377.383,96	0,03
FR001400FYQ4	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 22/26		EUR	1.350.000	1.350.000	0	99,183	1.338.970,50	0,12
FR001400AIN5	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 22/28		EUR	500.000	0	0	92,920	464.600,00	0,04
FR0014007L00	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/32		EUR	900.000	0	0	80,457	724.112,91	0,06
FR001400H7V7	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33		EUR	2.300.000	1.300.000	0	101,798	2.341.353,77	0,20
FI4000197959	0,5000 % Republik Finnland Bonds 16/26		EUR	100.000	0	0	95,326	95.326,25	0,01
FI4000348727	0,5000 % Republik Finnland Bonds 18/28		EUR	100.000	0	0	90,993	90.992,50	0,01
FI4000523238	1,5000 % Republik Finnland Bonds 22/32		EUR	500.000	0	0	90,712	453.560,85	0,04
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26		EUR	100.000	0	0	96,375	96.375,00	0,01
IE00BDHDPK44	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28		EUR	300.000	0	0	93,652	280.956,00	0,02
IE00BFZRQ242	1,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 18/31		EUR	500.000	0	0	92,399	461.992,55	0,04
IE00BH3SQ895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29		EUR	300.000	0	0	93,066	279.198,00	0,02
IE00BMD03L28	0,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 22/32		EUR	200.000	0	0	83,180	166.360,00	0,01
IT0003256820	5,7500 % Republik Italien B.T.P. 02/33		EUR	700.000	350.000	0	116,568	815.975,93	0,07
IT0005024234	3,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/30		EUR	1.400.000	0	0	101,420	1.419.879,86	0,12
IT0005090318	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	1.400.000	0	1.000.000	97,888	1.370.432,00	0,12
IT0005170839	1,6000 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	2.750.000	0	550.000	96,757	2.660.817,50	0,23
IT0005240830	2,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	600.000	0	0	97,307	583.841,94	0,05
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	300.000	0	0	96,715	290.144,97	0,03
IT0005323032	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	100.000	0	1.200.000	96,081	96.080,99	0,01
IT0005340929	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	1.800.000	0	0	98,552	1.773.935,82	0,16
IT0005365165	3,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/29		EUR	300.000	0	0	99,086	297.257,97	0,03
IT0005419848	0,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/26		EUR	1.800.000	0	0	95,181	1.713.258,00	0,15
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	2.750.000	0	250.000	84,887	2.334.392,23	0,20
IT0005449969	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/31		EUR	750.000	0	0	83,701	627.755,63	0,05
IT0005548315	3,8000 % Republik Italien B.T.P. 23/28		EUR	1.000.000	200.000	0	102,564	1.025.639,90	0,09
IT0005542797	3,7000 % Republik Italien B.T.P. 23/30		EUR	1.800.000	1.800.000	0	102,127	1.838.285,82	0,16
IT0005544082	4,3500 % Republik Italien B.T.P. 23/33		EUR	1.150.000	1.150.000	0	106,017	1.219.195,39	0,11
AT0000A2WSC8	0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32		EUR	400.000	0	0	86,983	347.931,88	0,03
AT0000A324S8	2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/33		EUR	700.000	0	0	100,716	705.014,52	0,06
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Republik Österreich MTN 18/28		EUR	700.000	0	0	93,045	651.312,06	0,06
XS1508566392	1,0000 % Republik Polen MTN 16/28		EUR	1.500.000	0	0	92,306	1.384.592,25	0,12
XS1958534528	1,0000 % Republik Polen MTN 19/29		EUR	1.200.000	500.000	0	91,374	1.096.493,88	0,10
XS2586944659	3,8750 % Republik Polen MTN 23/33		EUR	200.000	200.000	0	103,474	206.948,80	0,02
PTOTEROE0014	3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30		EUR	650.000	0	0	106,980	695.370,00	0,06
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25		EUR	100.000	0	300.000	99,847	99.847,00	0,01
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26		EUR	100.000	0	500.000	100,340	100.340,00	0,01
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27		EUR	850.000	0	0	104,477	888.054,50	0,08
PTOTEVOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28		EUR	200.000	0	0	98,433	196.866,00	0,02
XS2538440780	5,0000 % Republik Ruma- enien MTN 22/26 Reg.S		EUR	500.000	0	0	102,689	513.444,75	0,04
XS2689948078	6,3750 % Republik Ruma- enien MTN 23/33 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	107,220	214.439,80	0,02
XS1312891549	2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S		EUR	700.000	700.000	0	98,333	688.329,39	0,06
XS1420357318	2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S		EUR	500.000	0	0	94,493	472.464,15	0,04
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	800.000	0	0	95,331	762.651,76	0,07
XS1892141620	2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/29 Reg.S		EUR	300.000	0	0	92,337	277.010,16	0,02
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S		EUR	1.100.000	0	0	92,471	1.017.181,77	0,09
XS2466426215	1,1250 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 22/27		EUR	500.000	0	0	94,128	470.637,65	0,04
XS2102283814	0,0500 % Santander UK PLC MT Cov. Bds. 20/27		EUR	400.000	0	0	91,528	366.110,84	0,03
FR0013368602	2,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/28		EUR	800.000	0	0	94,741	757.927,04	0,07
FR0013479276	0,7500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/27		EUR	500.000	0	0	92,308	461.538,10	0,04
FR0013486701	0,1250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 20/26		EUR	400.000	0	0	94,111	376.445,72	0,03
FR001400AO14	2,6250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 22/29		EUR	400.000	0	0	96,672	386.686,20	0,03

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1482554075	0,2500 % SpareBank 1 Boligkredit AS MT Mortg.Cov.Bds 16/26		EUR	100.000	0	0 %	93,222	93.221,56	0,01
XS2063288190	0,0100 % SR-Boligkredit A.S. Mortg. Covered MTN 19/26		EUR	400.000	0	600.000 %	92,521	370.082,88	0,03
XS2524675050	1,6250 % SR-Boligkredit A.S. Mortg. Covered MTN 22/28		EUR	500.000	0	0 %	94,734	473.671,80	0,04
XS2485152362	2,1000 % Swedbank AB Preferred MTN 22/27		EUR	500.000	0	0 %	96,400	481.997,95	0,04
XS1681521081	1,7150 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 17/28		EUR	200.000	0	0 %	94,350	188.700,46	0,02
XS2112289207	0,6640 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/30		EUR	400.000	0	0 %	86,308	345.230,56	0,03
XS2056396919	0,2500 % Telenor ASA MTN 19/27		EUR	800.000	0	0 %	90,309	722.471,76	0,06
XS2237901355	0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 20/30		EUR	400.000	0	0 %	82,361	329.442,08	0,03
XS1458408561	1,6250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26		EUR	100.000	0	0 %	96,000	96.000,32	0,01
XS1362373224	3,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/31		EUR	200.000	0	0 %	98,495	196.990,90	0,02
XS1796209010	2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/28		EUR	800.000	0	0 %	94,946	759.566,24	0,07
XS2389353264	0,7500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/32		EUR	200.000	0	0 %	80,414	160.828,10	0,01
XS1501166869	3,3690 % TotalEnergies SE FLR MTN 16/Und.		EUR	100.000	0	0 %	97,979	97.979,38	0,01
XS1696445516	1,7500 % Ungarn Bonds 17/27		EUR	500.000	0	0 %	93,829	469.143,30	0,04
XS2680932907	5,3750 % Ungarn Bonds 23/33		EUR	200.000	200.000	0 %	105,621	211.242,90	0,02
XS1376614118	1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 16/26		EUR	200.000	0	0 %	96,100	192.200,64	0,02
DE000HV2ASU1	0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/27		EUR	200.000	0	0 %	89,638	179.275,62	0,02
XS2289133758	0,8500 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/31		EUR	400.000	0	0 %	83,252	333.007,76	0,03
FR0013128584	0,6250 % Union Natle Interp. Em.Com.Ind. MTN 16/26		EUR	100.000	0	0 %	95,281	95.281,45	0,01
XS2345845882	0,1000 % United Overseas Bank Ltd. MT Mortg. Cov. Bds 21/29		EUR	500.000	0	0 %	85,467	427.335,15	0,04
FR0012949923	1,7500 % Veolia Environnement S.A. MTN 15/25		EUR	1.100.000	0	0 %	97,398	1.071.374,37	0,09
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group PLC MTN 19/30		EUR	200.000	0	0 %	89,710	179.420,48	0,02
XS1799938995	3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.		EUR	100.000	0	0 %	99,506	99.506,43	0,01
XS2558574104	3,1060 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 22/27		EUR	200.000	0	0 %	99,561	199.122,50	0,02
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>3.032.594,35</b>	<b>0,27</b>
<b>Aktien</b>								<b>1.435.629,46</b>	<b>0,12</b>
<b>Irland</b>								<b>511.636,95</b>	<b>0,04</b>
IE00B1WV4493	Origin Enterprises PLC Reg.Shares		STK	166.386	0	0 EUR	3,075	511.636,95	0,04
<b>Großbritannien</b>								<b>639.308,64</b>	<b>0,06</b>
GB00B0CY5V57	Serica Energy PLC Reg.Shares		STK	296.273	0	112.048 GBP	1,847	639.308,64	0,06
<b>Singapur</b>								<b>284.683,87</b>	<b>0,02</b>
SG1W35938974	First Resources Ltd. Reg.Shares		STK	302.700	302.700	0 SGD	1,370	284.683,87	0,02
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.596.964,89</b>	<b>0,15</b>
<b>EUR-Anleihen</b>								<b>1.596.964,89</b>	<b>0,15</b>
XS2082818951	1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 19/29		EUR	200.000	0	0 %	97,856	195.712,40	0,02
XS1226748439	1,0000 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 15/25		EUR	200.000	0	0 %	97,327	194.653,80	0,02
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	100.000	0	0 %	96,461	96.461,32	0,01
XS2391860843	0,0000 % Linde plc MTN 21/26		EUR	500.000	0	0 %	92,326	461.632,25	0,04
XS2463961248	1,3750 % Linde plc MTN 22/31		EUR	400.000	0	0 %	88,998	355.993,36	0,03
XS2228683277	2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0 %	97,504	292.511,76	0,03
<b>Summe Wertpapiervermögen <sup>3)</sup></b>								<b>EUR 1.123.393.062,03</b>	<b>98,22</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 24	XEUR	EUR Anzahl	-83				-1.147.975,88	-0,10
								-147.740,00	-0,01

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 24	XCME	USD Anzahl	-121				-654.816,51	-0,06
	FTSE 100 Index Future (FFI) Juni 24	IFEU	GBP Anzahl	-72				-281.593,55	-0,02
	Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Juni 24	XOSE	JPY Anzahl	-14				-63.825,82	-0,01
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.147.975,88</b>	<b>-0,10</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
	Forderungen/ Verbindlichkeiten							<b>165.990,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
	EURO Bobl Future (FGBM) Juni 24	XEUR	EUR	16.800.000				49.240,00	0,00
	EURO Schatz Future (FGBS) Juni 24	XEUR	EUR	19.800.000				-6.930,00	0,00
	EURO-BTP Future (FBTP) Juni 24	XEUR	EUR	5.000.000				74.360,00	0,01
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 24	XEUR	EUR	9.000.000				36.010,00	0,00
	SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Juni 24	XEUR	EUR	7.500.000				13.310,00	0,00
<b>Summe Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>165.990,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	State Street Bank International GmbH		EUR	14.912.770,12		%	100,000	14.912.770,12	1,30
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	State Street Bank International GmbH		DKK	810.840,49		%	100,000	108.728,19	0,01
	State Street Bank International GmbH		NOK	2.998.567,48		%	100,000	256.244,02	0,02
	State Street Bank International GmbH		SEK	3.778.507,99		%	100,000	327.384,48	0,03
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	State Street Bank International GmbH		AUD	157.515,19		%	100,000	94.777,33	0,01
	State Street Bank International GmbH		CAD	339.475,81		%	100,000	231.226,93	0,02
	State Street Bank International GmbH		CHF	854.788,62		%	100,000	874.151,07	0,08
	State Street Bank International GmbH		GBP	276.401,19		%	100,000	322.917,45	0,03
	State Street Bank International GmbH		HKD	3.695.653,10		%	100,000	437.754,30	0,04
	State Street Bank International GmbH		JPY	40.683.518,00		%	100,000	248.960,57	0,02
	State Street Bank International GmbH		SGD	109.009,04		%	100,000	74.832,87	0,01
	State Street Bank International GmbH		USD	603.951,20		%	100,000	559.680,47	0,05
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>18.449.427,80</b>	<b>1,62</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds <sup>30)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>18.449.427,80</b>	<b>1,62</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	1.220.064,46				1.220.064,46	0,11
	Dividendenansprüche		EUR	2.604.083,54				2.604.083,54	0,23
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	128.019,40				128.019,40	0,01
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	73.829,49				73.829,49	0,01
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	345.114,72				345.114,72	0,03
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>4.371.111,61</b>	<b>0,39</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-259.079,41				-259.079,41	-0,02
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-73.831,70				-73.831,70	-0,01
	Kostenabgrenzung		EUR	-1.288.319,92				-1.288.319,92	-0,11
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.621.231,03</b>	<b>-0,14</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.143.610.384,53</b>	<b>100,00</b>
<b>Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen</b>							<b>STK</b>	<b>8.861.725</b>	

<sup>3)</sup> Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

<sup>30)</sup> Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung	gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR 50.063.509,53

**Allianz Strategiefonds Wachstum A (EUR)**

---

ISIN	DE0009797266
Fondsvermögen	833.029.248,69
Umlaufende Anteile	6.076.758,585
Anteilwert	137,08

---

**Allianz Strategiefonds Wachstum A2 (EUR)**

---

ISIN	DE0009797639
Fondsvermögen	257.340.469,05
Umlaufende Anteile	2.755.578,894
Anteilwert	93,39

---

**Allianz Strategiefonds Wachstum I (EUR)**

---

ISIN	DE000A14N9S1
Fondsvermögen	4.091.276,69
Umlaufende Anteile	2.567,529
Anteilwert	1.593,47

---

**Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 (EUR)**

---

ISIN	DE000A2AMPL4
Fondsvermögen	49.149.390,09
Umlaufende Anteile	26.820,297
Anteilwert	1.832,54

---



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

---

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Aktien Nord- und Südamerika und Internationale Obligationen: Kurse per 27.03.2024 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.03.2024 oder letztbekannte

---

## Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

---

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.

Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.

Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbeitrag bewertet.

Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die angewandten Verfahren zur Bewertung des Sondervermögens decken die aus der Covid-Pandemie und aus dem Russland-Ukraine-Krieg herrührenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Halbjahresberichts nicht erforderlich.

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 98,13% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 1,87% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.03.2024**

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,85595
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,45750
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	11,70200
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	11,54150
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,97785
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,07910
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,46815
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,45670
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	163,41350
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	8,44230
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,66195

**Marktschlüssel****Terminbörsen**

IFEU	=	London - ICE Futures Europe
XCME		Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XEUR	=	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	=	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options

**Kapitalmaßnahmen**

Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.

**Stimmrechtsausübung**

Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugänge zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Australien</b>				
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	98.562
AU000000AEF4	Australian Ethical Inv. Reg.Shares	STK	0	53.251
AU0000016875	VIVA ENERGY GROUP LTD. Reg.Shares	STK	235.267	235.267
AU0000088064	Waypoint REIT Ltd. Reg.Stapled Units	STK	0	463.566
<b>Bermuda</b>				
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	32.800
<b>Dänemark</b>				
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	STK	0	368
DK0060036564	Spar Nord Bank A/S Navne-Aktier	STK	0	34.992
DK0010311471	Sydbank AS Navne-Aktier	STK	0	32.551
<b>Deutschland</b>				
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien	STK	0	29.811
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK	0	37.350
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	STK	0	337.523
<b>Finnland</b>				
FI0009002422	Outokumpu Oyj Reg.Shares Cl.A	STK	0	241.196
<b>Frankreich</b>				
FR0000053324	Compagnie des Alpes S.A. (CDA) Actions au Porteur	STK	0	25.463
FR0000053381	Derichebourg S.A. Actions Port.	STK	67.638	67.638
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK	0	25.145
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK	0	390.904
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK	0	3.141
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK	0	7.716
<b>Großbritannien</b>				
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK	57.587	57.587
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	STK	0	834.680
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Reg.Shares	STK	0	532.484
<b>Hongkong</b>				
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares Cl.A	STK	0	98.500
<b>Irland</b>				
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK	0	28.681
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	0	39.057
<b>Israel</b>				
IL0006290147	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shares	STK	0	47.737
<b>Italien</b>				
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni	STK	0	297.175
IT0005453250	EL.EN. S.p.A. Azioni nom.	STK	0	20.816
IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A. Azioni nom.	STK	152.809	152.809
<b>Japan</b>				
JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	48.100
JP3835760004	Bellsystem24 Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	39.600
JP3243600008	Canon Marketing Japan Inc. Reg.Shares	STK	0	17.100
JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	93.000
JP3802670004	Fancl Corp. Reg.Shares	STK	83.100	83.100
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	18.400
JP3805010000	Fukuoka Financial Group Reg.Shares	STK	0	45.400
JP3777800008	Hanwa Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	28.400
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares	STK	0	220.100
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Reg.Shares	STK	122.900	122.900
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Reg.Shares	STK	0	18.600
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK	6.700	6.700
JP3240600001	Kissei Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	20.900
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	STK	25.200	25.200
JP3246500007	Kyushu Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	116.900
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	210.400
JP3646400006	Nakayama Steel Works Ltd. Reg.Shares	STK	80.200	153.300
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK	0	3.842.500
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	STK	0	14.100

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK	0	47.800
JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	60.600
JP3276400003	The Gunma Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	125.200
JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	98.900
JP3281600001	The Keiyo Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	102.700
JP3740200005	The Nippon Road Co. Ltd. Reg.Shares	STK	28.400	28.400
JP3324000003	The San-in Godo Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	75.500
JP3352000008	The Seventy-Seven (77)Bank Ltd Reg.Shares	STK	0	25.900
JP3347600003	The Shiga Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	20.300
JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	24.300
JP3582600007	Tokyo Tatemono Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	57.100
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	STK	0	57.900
<b>Kaiman-Inseln</b>				
KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc. Reg.Shares	STK	32.049	47.588
<b>Kanada</b>				
CA0115321089	Alamos Gold Inc. (new) Reg.Shares	STK	0	141.321
CA14042M1023	Capital Power Corp. Reg.Shares	STK	0	16.479
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	STK	0	48.348
CA5734591046	Martinrea International Inc. Reg.Shares	STK	0	75.358
CA8029121057	Saputo Inc. Reg.Shares	STK	0	50.201
<b>Niederlande</b>				
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam	STK	132.099	132.099
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares	STK	0	25.024
<b>Norwegen</b>				
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	STK	0	27.033
<b>Österreich</b>				
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	STK	0	39.088
AT000000ETS9	Euro TeleSites AG Inhaber-Aktien	STK	0	13.432
AT0000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien	STK	0	27.192
<b>Schweden</b>				
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	STK	98.020	98.020
<b>Schweiz</b>				
CH1169151003	Fischer AG, Georg Namens-Aktien	STK	0	39.896
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK	0	28.802
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien	STK	0	15.150
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK	7.999,2	7.999,2
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK	0	38.821
CH0019396990	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien	STK	0	1.720
<b>Singapur</b>				
SG2D63974620	AIMS APAC REIT Management Ltd. Reg.Shares	STK	0	747.684
SGXC16332337	CapitaLand Ascott Trust Registered Stapeled Units	STK	1.926.000	1.926.000
SG9999000020	Flex Ltd. Reg.Shares	STK	0	52.293
SG2D54973185	Sheng Siong Group Ltd Reg.Shares	STK	0	557.600
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd. Reg.Shares	STK	690.800	690.800
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	254.000
<b>Spanien</b>				
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port.	STK	0	82.049
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	STK	0	128.313
<b>USA</b>				
US0067391062	Addus HomeCare Corp. Reg.Shares	STK	14.909	14.909
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	31.034
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	STK	0	3.105
US0231398845	AMBAC Financial Group Inc. Reg.Shares New	STK	0	56.921
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	STK	0	7.908
US03064D1081	Americold Realty Trust Inc. Reg.Shares	STK	0	17.825
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	21.872
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	STK	0	3.251
US04208T1088	Armada Hoffer Properties Inc. Reg.Shares	STK	0	33.944
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK	0	411.965
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK	0	5.441
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	20.463
US1547604090	Central Pacific Finl Corp. Reg.Shares	STK	0	11.810
US1630921096	Chegg Inc. Reg.Shares	STK	0	105.924
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK	2.013	55.122
US1727551004	Cirrus Logic Inc. Reg.Shares	STK	0	10.346

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	0	154.707
US1844961078	Clean Harbors Inc. Reg.Shares	STK	0	4.280
US18538R1032	Clearwater Paper Corp. Reg.Shares	STK	0	13.058
US18539C2044	Clearway Energy Inc. Reg.Shares C	STK	0	13.833
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK	36.534	36.534
US2274831047	Cross Country Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	0	29.280
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new	STK	0	35.901
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK	0	110.807
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK	0	19.200
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK	0	15.022
US24665A1034	Delek US Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	46.326
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc. Reg.Shares	STK	0	4.978
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	STK	0	17.285
US26856L1035	E.L.F. Beauty Inc. Reg.Shares	STK	0	22.024
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK	0	26.848
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK	0	39.053
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK	30.628	56.431
US29261A1007	Encompass Health Corp. Reg.Shares	STK	47.760	47.760
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	14.453
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	STK	56.338	56.338
US35909D1090	Frontier Communications Parent Reg.Shares	STK	0	42.638
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	STK	0	6.166
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK	0	58.097
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	0	4.116
US4285671016	Hibbett Inc. Reg.Shares	STK	0	6.040
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc. Reg.Shares	STK	0	38.365
US4663131039	Jabil Inc. Reg.Shares	STK	0	36.814
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	STK	0	10.467
US5165441032	Lantheus Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	2.409
US5184151042	Lattice Semiconductor Corp. Reg.Shares	STK	0	19.003
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares CLA	STK	0	27.754
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK	0	31.124
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	STK	0	614
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	STK	0	86.724
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CLA	STK	0	63.452
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	STK	0	13.659
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	STK	0	13.785
US6494451031	New York Community Bancorp Inc Reg.Shares	STK	294.838	294.838
US6501111073	New York Times Co. Reg.Shares CLA	STK	34.393	34.393
US65336K1034	Nexstar Media Group Inc. Reg.Shares	STK	0	15.377
US65290E1010	Nextracker Inc. Reg.Shs CLA	STK	9.108,656	9.108,656
US6374171063	NNN REIT Inc. Reg.Shares	STK	0	66.087
US67098H1041	O-I Glass Inc. Reg.Shares	STK	0	83.762
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	STK	0	68.718
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK	0	53.565
US69007J1060	Outfront Media Inc. Reg.Shares	STK	0	205.521
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	STK	0	3.808
US7374461041	Post Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	21.690
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	STK	0	16.588
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares	STK	0	12.780
US7835491082	Ryder System Inc. Reg.Shares	STK	0	23.598
US82489T1043	Shockwave Medical Inc. Reg.Shares	STK	0	10.188
US8354951027	Sonoco Products Co. Reg.Shares	STK	0	48.826
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	STK	0	41.903
US8807791038	Terex Corp. Reg.Shares	STK	41.840	41.840
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK	0	129.367
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK	0	10.431
US70805E1091	The Pennant Group Inc. Reg.Shares	STK	42.341	42.341
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK	0	11.992
US8873891043	Timken Co. Reg.Shares	STK	0	25.788
US88830R1014	Titan Machinery Inc. Reg.Shares	STK	0	13.289
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK	0	11.859
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares	STK	0	66.475
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares	STK	5.007,333	5.007,333
US9282981086	Vishay Intertechnology Inc. Reg.Shares	STK	0	19.478
US92835K1034	Vishay Precision Group Inc. Reg.Shares	STK	0	11.118

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US92922P1066	W&T Offshore Inc. Reg.Shares	STK	0	204.375
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	STK	30.439	30.439
US96208T1043	Wex Inc. Reg.Shares	STK	0	3.105
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR-Anleihen</b>				
XS1751004232	1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25	EUR	0	500.000
FR0013412343	1,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/25	EUR	0	1.000.000
DE0001102374	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	0	100.000
FR0012159812	1,3750 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 14/24	EUR	0	100.000
ES0414970204	3,8750 % Caixabank S.A. Cédulas Hip. 05/25	EUR	0	400.000
FR0012447696	0,7500 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 15/25	EUR	0	600.000
FR0013201126	0,3750 % Compagnie Fin. Ind. Autoroutes MTN 16/25 1	EUR	0	100.000
FR0013235025	0,5000 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 17/25	EUR	0	100.000
XS1751347946	0,5000 % Dexia S.A. MTN 18/25	EUR	0	700.000
EU000A19VVY6	0,5000 % Europäische Union MTN 18/25	EUR	0	1.000.000
BE0000342510	0,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/24	EUR	0	100.000
FR0013286838	1,0000 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 17/24	EUR	0	400.000
XS1167204699	1,2500 % Lloyds Bank PLC MTN 15/25	EUR	0	400.000
IE00B4TV0D44	5,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 09/25	EUR	0	100.000
AT0000A185T1	1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24	EUR	0	100.000
XS2114767457	0,0000 % Republik Polen MTN 20/25	EUR	0	1.000.000
FR0012199065	1,6250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 14/24	EUR	0	400.000
XS1748479919	0,5000 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 18/25	EUR	0	500.000
XS1401196958	1,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 16/27	EUR	0	300.000
XS1873208950	0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V.Notes 18/25	EUR	0	400.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Bermuda</b>				
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	STK	0	31.201
<b>Großbritannien</b>				
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	STK	0	38.153
<hr/>				
	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung		Volumen in 1.000
<b>Derivate</b>				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
	Verkaufte Kontrakte:	EUR		101.509
	(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))			
<b>Zinsterminkontrakte</b>				
	Dez. 23, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Juni 24, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 24)			
	Gekaufte Kontrakte:	EUR		157.358
	(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23, EURO Bobl Future (FGBM) Juni 24, EURO Bobl Future (FGBM) März 24, EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 23, EURO Schatz Future (FGBS) Juni 24, EURO Schatz Future (FGBS) März 24, EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 23, EURO-BTP Future (FBTP) Juni 24, EURO-BTP Future (FBTP) März 24, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez. 23, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 24, Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 24, SHORT EURO-BTP Future (FBTS)			

# Anhang

## Anteilklassen

Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlage summe oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.

Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.

Anteil- klasse	Wäh- rung	Pauschal- vergütung in % p.a.		Ausgabeauf- schlag in %		Rücknahme- abschlag in %	Mindestanlage- summe	Ertragsver- wendung
		maximal	aktuell	maximal	aktuell			
A	EUR	1,60	1,60	5,00	0,00	--	--	ausschüttend
A2	EUR	1,60	1,60	5,00	5,00	--	--	ausschüttend
I	EUR	0,87	0,87	5,00	0,00	--	4.000.000 EUR	ausschüttend
IT2	EUR	0,87	0,63	5,00	0,00	--	50.000.000 EUR	thesaurierend

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

Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.

## Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung

Eine erfolgsabhängige Vergütung wird auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Die Abrechnungsperiode für eine erfolgsabhängige Vergütung kann von dem Geschäftsjahr des Fonds abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die jeweilige relevante Abrechnungsperiode nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch der Verwaltungsgesellschaft aus der Differenz beider Beträge. Im Laufe des Geschäftsjahres wird der Stand der performanceabhängigen Verwaltungsvergütung für die aktuelle Abrechnungsperiode regelmäßig – auch zum Geschäftsjahresende - ermittelt und als Verbindlichkeit im Fonds abgegrenzt. Der Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung des Geschäftsjahres setzt sich somit aus zwei Zeiträumen zusammen:

1. Differenz aus dem Stand zum Geschäftsjahresende des Vorjahres und dem Ende der Abrechnungsperiode.
2. Stand der aktuellen Abrechnungsperiode zum Geschäftsjahresende.

Demzufolge kann, wie in diesem Geschäftsjahr, der Ausweis der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung negativ sein. Zum Ende des letzten Geschäftsjahres wurden Verbindlichkeiten im Fonds abgegrenzt, die zum Ende dieses Geschäftsjahres ganz (per Ende der Abrechnungsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) bzw. teilweise (per Ende der Abrechnungsperiode wurde eine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) aufgelöst wurden.

Die hier ausgewiesene erfolgsabhängige Vergütung kann aufgrund des Ertragsausgleichs von den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträgen abweichen.

### Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung

Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	0,00
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	0,00
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	0,00
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	0,00

### Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	-



# Weitere Informationen

## Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		75% MSCI World Total Return Net + 25% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2023 - 31.03.2024	16,83	15,26
1 Jahr	30.09.2022 - 30.09.2023	9,77	9,79
2 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2023	1,77	2,59
3 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2023	27,24	25,35
4 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2023	21,54	28,26
5 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2023	24,94	38,43
10 Jahre	30.09.2013 - 30.09.2023	96,04	128,15

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

## Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum A2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		75% MSCI World Total Return Net + 25% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2023 - 31.03.2024	16,84	15,26
1 Jahr	30.09.2022 - 30.09.2023	9,77	9,79
2 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2023	1,76	2,59
3 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2023	27,24	25,35
4 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2023	21,54	28,26
5 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2023	24,93	38,43
Seit Auflegung	17.09.2014 - 30.09.2023	65,48	94,36

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

## Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum I (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		75% MSCI World Total Return Net + 25% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2023 - 31.03.2024	17,27	15,26
1 Jahr	30.09.2022 - 30.09.2023	10,57	9,79
2 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2023	3,24	2,59
3 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2023	30,03	25,35
4 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2023	24,96	28,26
5 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2023	29,38	38,43
Seit Auflegung	29.10.2015 - 30.09.2023	50,60	68,14

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

## Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		75% MSCI World Total Return Net + 25% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2023 - 31.03.2024	17,41	15,26
1 Jahr	30.09.2022 - 30.09.2023	10,84	9,79
2 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2023	3,76	2,59
3 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2023	30,99	25,35
4 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2023	26,36	28,26
5 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2023	31,15	38,43
Seit Auflegung	05.10.2016 - 30.09.2023	58,69	65,62

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

# Ihre Partner

Allianz Global Investors GmbH  
Bockenheimer Landstraße 42-44  
60323 Frankfurt am Main  
Kundenservice Hof  
Telefon: 09281-72 20  
Telefax: 09281-72 24 61 15  
09281-72 24 61 16  
E-Mail: [info@allianzgi.de](mailto:info@allianzgi.de)

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
49,9 Mio. Euro  
Stand: 31.12.2022

## Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH  
München

## Aufsichtsrat

Tobias C. Pross

Mitglied der Geschäftsführung  
der Allianz Global Investors Holdings GmbH  
CEO Allianz Global Investors  
München (Vorsitzender)

Klaus-Dieter Herberg

Allianz Networks Germany  
Allianz Global Investors GmbH  
München

Giacomo Campora

CEO Allianz Bank  
Financial Advisers S.p.A.  
Mailand  
(stellvertretender Vorsitzender)

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 French Branch  
3 boulevard des Italiens  
75118 Paris Cédex, France

Dr. Kay Müller

Chair Board of Management & COO  
Allianz Asset Management  
Seidlstr. 24 -24a  
80335 München

## Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)

Ingo Mainert

Dr. Robert Schmidt

Petra Trautschold

Birte Trenkner

## Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH  
Brienner Strasse 59  
80333 München  
Eigenkapital der State Street Bank  
International GmbH: EUR 109,4 Mio.  
Stand: 31.12.2022

## Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH  
Windmühlenweg 12  
95030 Hof

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

## Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37  
60327 Frankfurt am Main

Stand: 31. März 2024

Sie erreichen uns auch über Internet: <https://de.allianzgi.com>

**Allianz Global Investors GmbH**

Bockenheimer Landstraße 42–44  
60323 Frankfurt am Main  
[info@allianzgi.de](mailto:info@allianzgi.de)  
<https://de.allianzgi.com>