

Allianz Strategiefonds

Stabilität

Halbjahresbericht

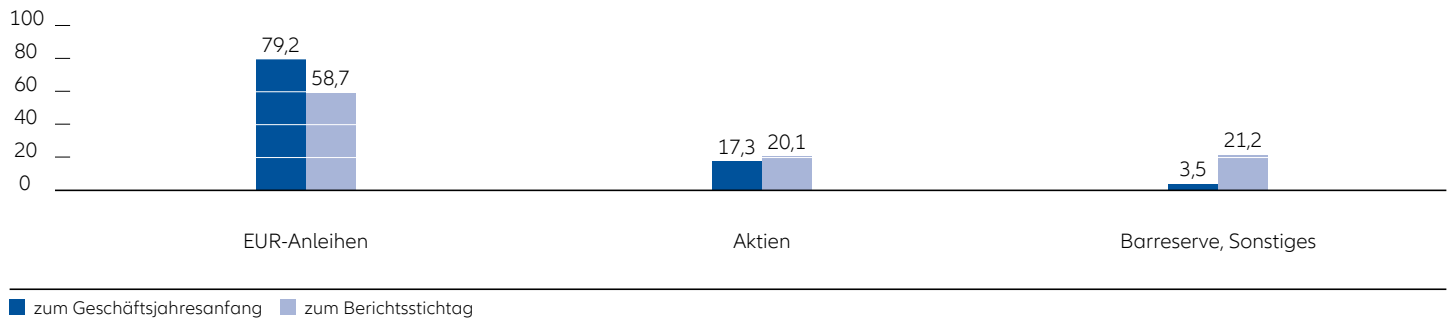
31. März 2024

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:.....	16
Anhang	20
Anteilklassen.....	20
Weitere Informationen	22
Ihre Partner	24

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: 979 728/ISIN: DE0009797282	84,7	79,0	77,5	88,0
- Anteilklasse AT (EUR)	WKN: 979 764/ISIN: DE0009797647	0,5	0,5	0,8	0,8
- Anteilklasse A2 (EUR)	WKN: 979 762/ISIN: DE0009797621	84,3	85,8	108,8	168,7
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPK/ISIN: DE000A2AMPK6	2,8	2,3	1,9	1,7
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1J/ISIN: DE000A2DU1J3	959,25 ¹⁾	908,07 ¹⁾	2.334,95 ¹⁾	1.962,03 ¹⁾
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 979 728/ISIN: DE0009797282	58,52	55,53	55,00	62,67
- Anteilklasse AT (EUR)	WKN: 979 764/ISIN: DE0009797647	55,34	51,60	50,92	57,79
- Anteilklasse A2 (EUR)	WKN: 979 762/ISIN: DE0009797621	51,36	48,74	48,27	55,00
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPK/ISIN: DE000A2AMPK6	1.057,77	982,91	963,08	1.085,56
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1J/ISIN: DE000A2DU1J3	95,93	90,81	90,06	102,56

¹⁾ Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.

Allianz Strategiefonds Stabilität

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	34.709.331,53	20,08
Deutschland	167.197,56	0,09
Frankreich	897.827,81	0,53
Niederlande	763.114,27	0,44
Italien	492.201,66	0,28
Irland	436.163,67	0,26
Dänemark	522.896,95	0,31
Spanien	411.539,22	0,24
Luxemburg	168.585,54	0,10
Norwegen	202.632,21	0,11
Schweden	345.556,39	0,19
Österreich	84.327,90	0,05
Schweiz	588.870,41	0,34
Großbritannien	1.554.342,96	0,87
USA	24.140.264,97	13,98
Kanada	607.564,19	0,35
Bermuda	289.343,69	0,17
Kaiman-Inseln	27.594,38	0,02
Singapur	402.772,71	0,24
Japan	2.401.112,95	1,38
Hongkong	46.399,21	0,03
Australien	159.022,88	0,10
2. Anleihen	135.178.212,37	78,53
Deutschland	17.608.460,70	10,21
Frankreich	27.728.909,31	16,09
Niederlande	7.559.703,81	4,37
Italien	17.955.571,56	10,46
Irland	1.661.296,25	0,96
Dänemark	832.491,45	0,48
Portugal	2.281.260,00	1,33
Spanien	18.307.424,40	10,65
Belgien	4.233.929,03	2,45
Luxemburg	1.128.197,34	0,66
Norwegen	1.967.133,27	1,15
Schweden	378.675,96	0,22
Finnland	1.291.136,18	0,75
Österreich	1.607.993,54	0,93
Polen	2.927.601,71	1,70
Ungarn	211.242,90	0,12
Rumänien	5.931.509,74	3,45
Großbritannien	813.138,16	0,48
USA	6.307.628,63	3,66
Australien	2.648.524,52	1,54
Neuseeland	304.110,93	0,18
Sonstige	11.492.272,98	6,69
3. Derivate	79.375,61	0,05
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	1.062.383,40	0,61

5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.449.450,82	0,84
II. Verbindlichkeiten	-196.666,25	-0,11
III. Fondsvermögen	172.282.087,48	100,00

^{*)} Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	34.709.331,53	20,08
AUD	159.022,88	0,10
CAD	607.564,19	0,35
CHF	227.066,67	0,13
DKK	522.896,95	0,31
EUR	2.718.653,55	1,58
GBP	1.604.920,59	0,90
HKD	172.398,05	0,10
JPY	2.401.112,95	1,38
NOK	287.924,04	0,16
SEK	345.556,39	0,19
SGD	402.772,71	0,24
USD	25.259.442,56	14,64
2. Anleihen	135.178.212,37	78,53
EUR	135.178.212,37	78,53
3. Derivate	79.375,61	0,05
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	1.062.383,40	0,61
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.449.450,82	0,84
II. Verbindlichkeiten	-196.666,25	-0,11
III. Fondsvermögen	172.282.087,48	100,00

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
Börsengehandelte Wertpapiere								168.628.380,41	97,87
Aktien								34.658.745,38	20,05
Deutschland								167.197,56	0,09
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien		STK	539	0	0 EUR	106,840	57.586,76	0,03
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien		STK	392	0	0 EUR	100,100	39.239,20	0,02
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien		STK	1.014	1.014	0 EUR	69,400	70.371,60	0,04
Frankreich								897.827,81	0,53
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur		STK	3.187	3.187	0 EUR	72,060	229.655,22	0,13
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur		STK	51	805	816 EUR	110,200	5.620,20	0,00
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.		STK	4.828	4.828	0 EUR	23,920	115.485,76	0,07
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuit- ton SE Action Port.(C.R.)		STK	327	0	35 EUR	841,400	275.137,80	0,16
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur		STK	751	0	0 EUR	25,290	18.992,79	0,01
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	1.426	0	0 EUR	91,690	130.749,94	0,08
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port.		STK	348	163	0 EUR	223,600	77.812,80	0,05
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur		STK	701	0	0 EUR	63,300	44.373,30	0,03
Niederlande								763.114,27	0,44
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon- kinkl. Aand. aan toonder		STK	9.241	9.241	0 EUR	27,615	255.190,22	0,15
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aan- delen aan toonder		STK	600	600	0 USD	245,440	136.469,28	0,08
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam		STK	11.220	2.129	4.197 EUR	26,655	299.069,10	0,17
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder		STK	1.447	0	1.645 EUR	40,335	58.364,75	0,03
NL0000289213	Wereldhave N.V. Aandelen aan toonder		STK	986	986	0 EUR	14,220	14.020,92	0,01
Italien								492.201,66	0,28
IT0001233417	A2A S.p.A. Azioni nom.		STK	57.769	57.769	0 EUR	1,667	96.300,92	0,06
IT0000784196	Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Azioni nom.		STK	3.943	0	0 EUR	7,010	27.640,43	0,02
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.		STK	16.683	2.647	1.052 EUR	14,602	243.605,17	0,14
IT0005322612	Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Azioni nom.		STK	5.170	0	0 EUR	1,486	7.682,62	0,00
IT0003874101	Prada S.p.A. Azioni nom.		STK	8.100	0	0 HKD	62,000	59.486,16	0,03
IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde Azioni nom.		STK	32.469	0	0 EUR	1,771	57.486,36	0,03
Irland								418.153,39	0,25
IE0000669501	Glanbia PLC Reg.Shares		STK	4.439	1.970	0 EUR	18,110	80.390,29	0,05
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	1.421	1.421	0 USD	86,920	114.459,57	0,07
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	804	0	500 USD	299,710	223.303,53	0,13
Dänemark								522.896,95	0,31
DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S Navne-Aktier		STK	804	0	0 DKK	281,400	30.338,00	0,02
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	4.168	152	246 DKK	881,300	492.558,95	0,29
Spanien								411.539,22	0,24
ES0109427734	Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com. Acciones Nom.		STK	3.679	0	0 EUR	4,422	16.268,54	0,01
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	29.833	0	2.993 EUR	11,020	328.759,66	0,19
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.		STK	1.423	0	5.041 EUR	46,740	66.511,02	0,04
Luxemburg								168.585,54	0,10
LU1072616219	B & M Europ.Value Retail S.A. Ac- tions Nominatives		STK	7.961	15.882	7.921 GBP	5,438	50.577,63	0,03
LU0633102719	Samsonite International SA Actions au Porteur		STK	11.100	0	0 HKD	29,600	38.918,30	0,02
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom.		STK	328	328	0 USD	260,200	79.089,61	0,05
Norwegen								202.632,21	0,11
NO0010735343	Europris ASA Navne-Aksjer		STK	683	0	4.633 NOK	78,000	4.552,56	0,00
NO0011082075	Hoeegh Autoliners ASA Navne-Aksjer		STK	4.841	4.841	0 NOK	92,200	38.142,22	0,02
NO0011202772	Var Energi ASA Navne-Aksjer		STK	35.052	35.052	0 NOK	35,650	106.785,49	0,06
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer		STK	7.040	0	0 NOK	88,350	53.151,94	0,03
Schweden								345.556,39	0,19
SE0000375115	Mycronic AB Namens-Aktien		STK	607	0	741 SEK	376,000	19.774,90	0,01
SE0000171100	SSAB AB Namn-Aktier A (fria)		STK	6.124	0	0 SEK	79,600	42.236,31	0,02
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)		STK	11.054	0	0 SEK	296,050	283.545,18	0,16
Österreich								84.327,90	0,05
AT0000741053	EVN AG Inhaber-Aktien		STK	870	870	0 EUR	24,600	21.402,00	0,01
AT0000A0E9W5	Kontron AG Inhaber-Aktien		STK	1.268	1.268	0 EUR	21,200	26.881,60	0,02
AT000000STR1	Strabag SE Inhaber-Aktien		STK	518	0	0 EUR	39,550	20.486,90	0,01
AT0000720008	Telekom Austria AG Inhaber-Aktien		STK	2.010	0	0 EUR	7,740	15.557,40	0,01
Schweiz								588.870,41	0,34
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien		STK	1.480	1.480	0 USD	102,420	140.470,39	0,08
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	490	327	0 USD	258,500	117.380,22	0,07

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
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares		STK	569	569	0 USD	155,190	81.830,33	0,05
US37247D1063	Genworth Financial Inc. Reg.Shares CLA		STK	5.271	0	5.107 USD	6,400	31.261,61	0,02
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	1.743	1.743	0 USD	73,010	117.928,30	0,07
US4228191023	Heidrick & Struggles Intl Inc. Reg.Shares		STK	1.245	1.245	0 USD	33,280	38.396,44	0,02
US4039491000	HF Sinclair Corp. Reg.Shares		STK	313	0	1.671 USD	59,590	17.284,47	0,01
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	1.127	1.127	0 USD	77,350	80.783,48	0,05
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	119	0	0 USD	349,500	38.541,84	0,02
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	267	0	0 USD	539,570	133.504,95	0,08
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares		STK	955	0	0 USD	118,100	104.518,12	0,06
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	894	894	0 USD	43,770	36.262,05	0,02
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	188	0	0 USD	400,100	69.705,12	0,04
US46817M1071	Jackson Financial Inc. Reg.Shares CLA		STK	423	0	0 USD	66,140	25.926,44	0,02
US8004221078	John B. Sanfilippo & Son Inc. Reg.Shares		STK	363	363	0 USD	105,410	35.459,02	0,02
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	2.305	0	93 USD	157,960	337.408,77	0,20
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	3.069	1.419	85 USD	199,520	567.442,20	0,33
US48666K1097	KB Home Reg.Shares		STK	1.384	1.384	0 USD	69,560	89.214,20	0,05
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	386	408	22 USD	696,870	249.274,23	0,14
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	272	425	153 USD	965,670	243.408,62	0,14
US5627501092	Manhattan Associates Inc. Reg.Shares		STK	331	331	0 USD	249,730	76.601,45	0,04
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	844	0	0 USD	477,950	373.820,59	0,22
US57686G1058	Matson Inc. Reg.Shares		STK	709	709	0 USD	111,170	73.041,91	0,04
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares		STK	277	277	0 USD	539,260	138.425,56	0,08
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	126	0	66 USD	1.522,650	177.790,66	0,10
US5873761044	Mercantile Bank Corp. Reg.Shares		STK	666	666	0 USD	38,040	23.477,56	0,01
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	3.034	0	0 USD	131,750	370.428,60	0,22
US59001A1025	Meritage Homes Corp. Reg.Shares		STK	622	622	0 USD	172,630	99.505,01	0,06
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CLA		STK	1.852	1.891	39 USD	493,860	847.584,77	0,49
US5528481030	MGIC Investment Corp. Reg.Shares		STK	4.206	2.094	0 USD	22,130	86.255,94	0,05
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	4.556	246	0 USD	421,430	1.779.293,00	1,03
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	628	190	0 USD	353,410	205.672,76	0,12
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	344	0	541 USD	613,530	195.583,65	0,11
US6292093050	NMI Holdings Inc. Reg.Shares A		STK	1.945	1.945	0 USD	32,110	57.875,96	0,03
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	1.402	0	607 USD	902,500	1.172.555,83	0,68
US68554V1089	OraSure Technologies Inc. Reg.Shares		STK	1.991	1.991	0 USD	6,140	11.328,64	0,01
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	902	902	0 USD	167,210	139.767,79	0,08
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	1.958	0	1.176 USD	124,460	225.829,56	0,13
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares		STK	766	766	0 USD	188,940	134.119,21	0,08
US69888T2078	Par Pacific Holdings Inc. Reg.Shares New		STK	1.611	0	391 USD	36,400	54.341,95	0,03
US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares		STK	2.313	2.313	0 USD	17,650	37.831,94	0,02
US69318G1067	PBF Energy Inc. Reg.Shs CLA		STK	1.777	1.293	429 USD	56,080	92.349,33	0,05
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	2.627	0	727 USD	27,780	67.628,63	0,04
US7415111092	PriceSmart Inc. Reg.Shares		STK	835	835	0 USD	83,290	64.449,22	0,04
US74319R1014	PROG Holdings Inc. Reg.Shs CLA		STK	1.609	1.609	0 USD	34,070	50.800,32	0,03
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares		STK	1.037	3.093	2.056 USD	118,010	113.405,96	0,07
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	2.206	0	228 USD	169,130	345.751,81	0,20
US7502361014	Radian Group Inc. Reg.Shares		STK	2.803	2.803	0 USD	33,240	86.342,06	0,05
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	175	0	0 USD	966,300	156.706,98	0,09
US7818463082	Rush Enterprises Inc. Reg.Shares CLB		STK	298	0	299 USD	52,920	14.614,18	0,01
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	1.176	1.176	0 USD	301,380	328.443,04	0,19
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	347	391	44 USD	759,000	244.067,28	0,14
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	952	1.015	63 USD	346,890	306.032,14	0,18
US8290731053	Simpson Manufacturing Co. Inc. Reg.Shares		STK	587	587	0 USD	202,910	110.377,32	0,06
US84790A1051	Spectrum Brands Holdings Inc. Reg.Shares		STK	428	428	0 USD	88,910	35.264,09	0,02
US8581552036	Steelcase Inc. Reg.Shares CLA		STK	3.820	3.820	0 USD	12,870	45.559,63	0,03
US86800U1043	Super Micro Computer Inc. Reg.Shares		STK	170	0	432 USD	1.023,290	161.207,77	0,09
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	303	0	0 USD	573,350	160.990,69	0,09
US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp. Reg.Shares		STK	296	296	0 USD	61,310	16.817,50	0,01
US8803451033	Tennant Co. Reg.Shares		STK	542	542	0 USD	121,500	61.025,85	0,04
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	1.345	243	672 USD	179,830	224.141,74	0,13
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares		STK	5.196	7.227	2.031 USD	36,530	175.896,47	0,10
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	2.448	1.524	0 USD	162,610	368.890,08	0,21
US8894781033	Toll Brothers Inc. Reg.Shares		STK	1.248	1.509	261 USD	127,420	147.363,69	0,09
US89055F1030	TopBuild Corp. Reg.Shares		STK	340	463	123 USD	438,470	138.151,98	0,08
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs CLA		STK	1.340	1.340	0 USD	104,400	129.641,37	0,08
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	587	44	0 USD	493,100	268.232,51	0,16
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	1.808	0	350 USD	167,810	281.160,67	0,16

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
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A		STK	978	978	0 USD	233,390	211.523,88	0,12
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	2.335	0	3.052 USD	41,540	89.885,92	0,05
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Reg.Shares A		STK	337	337	0 USD	81,010	25.299,20	0,01
US92556V1061	Viatrix Inc. Reg.Shares		STK	3.851	0	0 USD	11,830	42.217,89	0,02
US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc. Reg.Shs CLA		STK	1.806	1.806	0 USD	42,410	70.978,09	0,04
US93627C1018	Warrior Met Coal Inc. Reg.Shares		STK	1.280	1.280	0 USD	62,070	73.625,80	0,04
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares		STK	168	51	0 USD	394,100	61.355,57	0,04
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares		STK	4.475	4.475	0 USD	13,710	56.855,02	0,03
								607.564,19	0,35
Kanada									
CA15101Q1081	Celestica Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)		STK	922	922	0 CAD	61,790	38.804,20	0,02
CA3180714048	Finning International Inc. Reg.Shares		STK	1.846	756	0 CAD	40,080	50.395,18	0,03
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares		STK	7.641	7.641	0 CAD	42,920	223.377,53	0,13
CA5503711080	Lundin Gold Inc. Reg.Shares		STK	1.980	0	2.212 CAD	18,890	25.475,73	0,01
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares		STK	11.149	0	0 CAD	33,430	253.864,43	0,15
CA8910546032	Torex Gold Resources Inc. Reg.Shares		STK	1.204	1.921	2.971 CAD	19,080	15.647,12	0,01
								289.343,69	0,17
Bermuda									
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares		STK	2.407	0	562 USD	91,480	204.051,86	0,12
BMG173841013	BW LPG Ltd. Reg.Shares		STK	4.285	4.285	0 NOK	121,000	44.307,38	0,03
BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd. Reg.Shares		STK	1.199	834	0 NOK	400,000	40.984,45	0,02
								27.594,38	0,02
Kaiman-Inseln									
KYG8813K1085	United Labs Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	26.000	0	0 HKD	8,960	27.594,38	0,02
Singapur									
SG101001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	6.300	0	2.400 SGD	36,030	155.824,12	0,09
SG1504926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares		STK	24.300	24.300	0 SGD	13,490	225.033,98	0,13
SG1CH4000003	Raffles Medical Group Ltd. Reg. Shs(Post Consolid.)		STK	16.600	0	0 SGD	1,040	11.851,45	0,01
								2.401.112,95	1,38
Japan									
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares		STK	1.200	0	0 JPY	4.501,000	33.052,35	0,02
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. Reg.Shares		STK	8.700	8.700	0 JPY	1.974,500	105.120,75	0,06
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	8.200	8.200	0 JPY	4.487,000	225.155,20	0,13
JP3457690000	Elematec Corp. Reg.Shares		STK	1.300	0	0 JPY	1.909,000	15.186,63	0,01
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares		STK	2.300	2.300	0 JPY	4.220,000	59.395,34	0,03
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	25.200	25.200	0 JPY	1.863,500	287.370,38	0,17
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares		STK	9.600	9.600	0 JPY	2.299,500	135.087,98	0,08
JP3217100001	Kanematsu Corp. Reg.Shares		STK	2.500	0	0 JPY	2.575,000	39.393,93	0,02
JP3256900006	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.Ltd. Reg.Shares		STK	1.000	0	0 JPY	2.557,000	15.647,42	0,01
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares		STK	10.100	0	1.200 JPY	2.610,500	161.345,60	0,09
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares		STK	4.800	0	0 JPY	1.761,500	51.741,14	0,03
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares		STK	16.500	13.300	0 JPY	3.483,000	351.681,47	0,20
JP3902200009	Mitsubishi Research Inst.Inc. Reg.Shares		STK	500	500	0 JPY	4.945,000	15.130,33	0,01
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares		STK	29.900	0	0 JPY	1.535,000	280.861,13	0,16
JP3890400009	Mitsui DM Sugar Hold. Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.600	1.600	0 JPY	3.110,000	30.450,36	0,02
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares		STK	900	900	0 JPY	4.487,000	24.712,16	0,01
JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd. Reg.Shares		STK	200	0	900 JPY	6.040,000	7.392,29	0,00
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares		STK	6.800	0	0 JPY	3.629,000	151.010,78	0,09
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	31.100	31.100	0 JPY	597,200	113.655,97	0,07
JP3718800000	Nissui Corp. Reg.Shares		STK	9.100	9.100	0 JPY	947,500	52.763,39	0,03
JP3340800006	Sanyo Denki Co. Ltd. Reg.Shares		STK	200	500	300 JPY	7.050,000	8.628,42	0,01
JP3396350005	Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Reg.Shares		STK	6.500	0	0 JPY	1.027,000	40.850,36	0,02
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares		STK	8.800	0	0 JPY	3.630,000	195.479,57	0,11
								46.399,21	0,03
Hongkong									
HK1883037637	Citic Telecom Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	34.000	34.000	0 HKD	2,530	10.189,17	0,01
HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd. Reg.Shares		STK	32.800	0	11.600 HKD	9,320	36.210,04	0,02
								159.022,88	0,10
Australien									
AU000000FMG4	Fortescue Ltd. Reg.Shares		STK	4.312	4.312	0 AUD	25,700	66.679,74	0,04
AU0000251498	Helia Group Ltd. Reg.Shares		STK	12.055	12.055	0 AUD	3,910	28.361,29	0,02
AU000000ING6	Inghams Group Ltd. Reg.Shares		STK	10.562	10.562	0 AUD	3,590	22.815,11	0,01
AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd. Reg.Shares		STK	45.371	45.371	0 AUD	0,430	11.738,94	0,01
AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd. Reg.Shares		STK	18.667	18.667	0 AUD	2,620	29.427,80	0,02
								133.969.635,03	77,82
Verzinsliche Wertpapiere									
								133.969.635,03	77,82
EUR-Anleihen									
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infrastruc- turas S.A. MTN 19/25		EUR	700.000	0	0 %	96,261	673.824,48	0,39
XS2487054939	3,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/32		EUR	200.000	0	0 %	98,023	196.045,88	0,11

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
XS1982037696	0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 19/26		EUR	300.000	0	0 %	94,927	284.780,94	0,17
FR0012206993	1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 14/25		EUR	1.000.000	0	0 %	97,959	979.588,50	0,57
BE6265142099	2,7000 % Anheuser-Busch In- Bev S.A./N.V. MTN 14/26		EUR	300.000	0	0 %	98,990	296.971,26	0,17
XS2646222633	3,9510 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MT Mtg.Cov.Bds 23/26		EUR	300.000	500.000	200.000 %	101,370	304.110,93	0,18
FR001400NNC1	3,0720 % Arkéa Home Loans SFH S.A. Mortg. Cov. MTN 24/34		EUR	400.000	400.000	0 %	100,621	402.485,12	0,23
XS2051361264	0,2500 % AT & T Inc. Notes 19/26		EUR	400.000	0	0 %	94,254	377.017,36	0,22
XS1496758092	0,7500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MTN 16/26		EUR	1.200.000	0	0 %	93,842	1.126.099,44	0,65
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/27		EUR	200.000	0	0 %	94,967	189.933,48	0,11
FR001400CH94	2,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 22/32		EUR	200.000	0	0 %	96,130	192.259,04	0,11
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Viz- caya Argent. MTN 17/27		EUR	200.000	0	0 %	99,463	198.925,20	0,12
ES0413860596	1,0000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 17/27		EUR	1.000.000	0	0 %	93,445	934.449,50	0,54
ES0413900129	3,8750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 06/26		EUR	1.000.000	600.000	0 %	100,818	1.008.178,90	0,59
XS2247936342	1,6250 % Banco Santander S.A. MTN 20/30		EUR	200.000	200.000	0 %	86,208	172.415,32	0,10
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/26		EUR	300.000	0	0 %	96,203	288.609,84	0,17
XS1602547264	1,7760 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/27		EUR	500.000	0	0 %	96,187	480.934,80	0,28
XS2491542457	3,7500 % BASF SE MTN 22/32		EUR	300.000	0	0 %	101,956	305.867,94	0,18
BE0002682632	0,1250 % Belfius Bank S.A. MT Mortg. Pfe. 20/30		EUR	500.000	0	0 %	84,631	423.153,45	0,25
BE0002892736	3,2500 % Belfius Bank S.A. MT Mortg.-Pfe. 22/27		EUR	400.000	0	0 %	100,311	401.245,32	0,23
XS2698773913	4,1250 % BMW Finance N.V. MTN 23/33		EUR	200.000	200.000	0 %	106,356	212.711,36	0,12
DE000A3LT423	3,3750 % BMW US Capital LLC MTN 24/34		EUR	200.000	200.000	0 %	99,499	198.997,12	0,12
FR0013444759	0,1250 % BNP Paribas S.A. Non- Preferred MTN 19/26		EUR	500.000	0	0 %	92,692	463.458,80	0,27
FR001400CFW8	3,6250 % BNP Paribas S.A. Non- Preferred MTN 22/29		EUR	500.000	0	0 %	100,081	500.405,50	0,29
FR001400NV51	4,0950 % BNP Paribas S.A. Non- Preferred MTN 24/34		EUR	200.000	200.000	0 %	102,196	204.392,84	0,12
XS1992927902	1,2310 % BP Capital Markets PLC MTN 19/31		EUR	200.000	0	0 %	86,289	172.577,40	0,10
FR001400G6Y4	4,6250 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/30		EUR	400.000	400.000	0 %	103,807	415.228,16	0,24
FR0014001G37	0,2500 % BPCE S.A. MTN 21/31		EUR	700.000	0	0 %	81,076	567.529,27	0,33
FR001400F083	4,5000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 23/33		EUR	400.000	0	0 %	105,086	420.342,16	0,24
FR0014002FB7	0,0100 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab 21/31		EUR	200.000	0	0 %	81,530	163.059,84	0,09
FR0013186046	0,8750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 16/31		EUR	500.000	0	0 %	86,369	431.845,55	0,25
FR0013383346	0,7500 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 18/26		EUR	1.000.000	600.000	0 %	94,018	940.175,50	0,55
FR0014009O88	1,1250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 22/30		EUR	500.000	0	0 %	89,899	449.496,95	0,26
FR0013476553	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mu- tuel Non-Pref. MTN 20/30		EUR	300.000	0	0 %	84,734	254.202,66	0,15
FR00140007J7	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mu- tuel Non-Pref. MTN 20/31		EUR	300.000	0	0 %	81,869	245.607,51	0,14
FR0014001I68	0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mu- tuel Non-Pref. MTN 21/28		EUR	700.000	0	0 %	86,753	607.270,65	0,35
FR0014002S57	0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mu- tuel Preferred MTN 21/26		EUR	300.000	0	0 %	93,065	279.195,96	0,16
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31		EUR	700.000	0	300.000 %	119,813	838.691,00	0,49
DE0001102390	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26		EUR	50.000	0	0 %	95,801	47.900,50	0,03
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	200.000	0	0 %	93,091	186.182,00	0,11
DE0001102457	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	100.000	0	0 %	91,429	91.429,00	0,05
DE0001102465	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29		EUR	100.000	0	100.000 %	90,634	90.634,00	0,05
DE0001102556	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/28		EUR	600.000	0	0 %	89,938	539.628,00	0,31
DE0001102531	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31		EUR	300.000	0	0 %	85,859	257.576,97	0,15
DE0001102580	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	2.200.000	0	0 %	83,936	1.846.591,78	1,07
DE0001102606	1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	1.000.000	0	0 %	95,761	957.609,90	0,56
DE000BU2Z023	2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 24/34		EUR	400.000	400.000	0 %	99,012	396.047,96	0,23
DE000BU3Z005	2,3000 % Bundesrep.Deutsch- land Anl. Gruene 23/33		EUR	700.000	300.000	0 %	100,247	701.728,93	0,41

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
DE0001141869	1,3000 % Bundesrep.Deutsch- land Bundesobl. S.186 22/27		EUR	1.000.000	0	0 %	96,173	961.730,00	0,56
FR001400FTZ5	3,1250 % Caisse des Depots et Consign. MTN 23/33		EUR	600.000	0	0 %	101,266	607.593,66	0,35
FR0011580588	3,0000 % Caisse Francaise d.Financ. Loc. MT Obl.Fonc. 13/28		EUR	1.000.000	0	0 %	99,910	999.098,90	0,58
XS2133071774	0,6250 % Carlsberg Breweries A/S MTN 20/30		EUR	400.000	0	0 %	85,729	342.917,20	0,20
FR0013505260	2,6250 % Carrefour S.A. MTN 20/27		EUR	800.000	0	0 %	97,656	781.250,00	0,45
FR0014002X50	0,0100 % Cie de Financement Fon- cier MT Obl. Fonc. 21/29		EUR	800.000	0	400.000 %	86,178	689.421,04	0,40
XS2167003685	1,2500 % Citigroup Inc. FLR MTN 20/26		EUR	500.000	0	0 %	96,949	484.743,05	0,28
DE000CZ40N46	1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.932 19/26		EUR	500.000	0	0 %	94,391	471.957,35	0,27
DE000CZ40NS9	1,0000 % Commerzbank AG MTN IHS S.923 19/26		EUR	400.000	0	0 %	95,536	382.142,72	0,22
XS1876069185	1,5000 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 18/28		EUR	200.000	0	0 %	93,712	187.423,20	0,11
XS2572996606	4,0000 % Coöperatieve Rabo- bank U.A. Non-Pref. MTN 23/30		EUR	500.000	0	0 %	102,640	513.197,75	0,30
XS1944327631	0,8750 % Coöperatieve Rabo- bank U.A. MT Cov. Bds 19/29		EUR	600.000	600.000	0 %	91,060	546.357,66	0,32
FR0013487071	0,0100 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 20/31		EUR	600.000	0	0 %	80,021	480.126,00	0,28
XS1204154410	2,6250 % Crédit Agricole S.A. Bonds 15/27		EUR	200.000	0	0 %	96,957	193.913,06	0,11
XS1028421383	3,1250 % Crédit Agricole S.A. MTN 14/26		EUR	500.000	0	0 %	99,450	497.250,10	0,29
FR0013421815	1,0000 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 19/29		EUR	200.000	0	0 %	88,981	177.961,72	0,10
FR0014008RV7	0,8750 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.22/32		EUR	200.000	0	0 %	85,366	170.731,04	0,10
XS2147995299	2,1000 % Danaher Corp. Notes 20/26		EUR	500.000	0	0 %	97,219	486.096,80	0,28
XS2637421848	4,7500 % Danske Bank AS FLR MTN 23/30		EUR	200.000	200.000	0 %	104,720	209.440,04	0,12
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/28		EUR	500.000	0	0 %	93,075	465.376,35	0,27
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27		EUR	500.000	0	0 %	94,265	471.326,70	0,27
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 22/27		EUR	500.000	0	0 %	99,017	495.084,45	0,29
DE000A3E5UU2	0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1238 21/30		EUR	600.000	0	0 %	82,851	497.106,36	0,29
XS2177580250	0,7500 % E.ON SE MTN 20/28		EUR	500.000	0	0 %	92,089	460.445,20	0,27
XS2053052895	0,3750 % EDP Finance B.V. MTN 19/26		EUR	500.000	0	0 %	92,909	464.546,30	0,27
FR001400D6N0	4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/29		EUR	400.000	0	0 %	103,894	415.577,04	0,24
FR0013510179	2,8750 % ELO S.A. MTN 20/26		EUR	500.000	0	0 %	96,794	483.971,70	0,28
XS2751598322	3,6250 % Enagás Financiacio- nes S.A.U. MTN 24/34		EUR	300.000	300.000	0 %	99,267	297.800,37	0,17
XS2390400716	0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29		EUR	400.000	0	0 %	86,522	346.089,20	0,20
FR0011911247	2,3750 % Engie S.A. MTN 14/26		EUR	300.000	0	0 %	98,150	294.450,33	0,17
FR0013444775	0,0000 % Engie S.A. MTN 19/27		EUR	300.000	0	0 %	90,821	272.463,27	0,16
FR0013504677	1,7500 % Engie S.A. MTN 20/28		EUR	500.000	0	0 %	94,152	470.757,75	0,27
FR001400KHF2	3,7500 % Engie S.A. MTN 23/27		EUR	300.000	300.000	0 %	101,159	303.478,44	0,18
XS2623957078	3,6250 % ENI S.p.A. MTN 23/27		EUR	500.000	0	0 %	100,571	502.852,60	0,29
EU000A1G0AJ7	3,8750 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 12/32		EUR	1.500.000	0	0 %	108,080	1.621.206,45	0,94
EU000A1G0DH5	0,4000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 16/26		EUR	2.800.000	0	0 %	94,744	2.652.829,20	1,55
EU000A1G0EL5	0,0000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 21/31		EUR	500.000	0	0 %	83,160	415.798,80	0,24
EU000A287074	0,0000 % Europäische Union MTN 21/28		EUR	800.000	0	0 %	89,437	715.493,68	0,42
EU000A3KWCF4	0,0000 % Europäische Union MTN 21/28		EUR	200.000	0	0 %	88,500	176.999,94	0,10
EU000A3KRJQ6	0,0000 % Europäische Union MTN 21/29		EUR	800.000	0	0 %	86,941	695.525,44	0,40
EU000A3KSXE1	0,0000 % Europäische Union MTN 21/31		EUR	800.000	0	0 %	82,126	657.004,64	0,38
EU000A3K4DW8	2,7500 % Europäische Union MTN 22/33		EUR	600.000	100.000	0 %	99,793	598.755,54	0,35
EU000A1G1Q17	3,3750 % Europäische Union MTN 12/32		EUR	800.000	0	0 %	104,742	837.935,84	0,49
EU000A1Z99L8	0,0100 % Europäischer Stabili- täts (ESM) MTN 20/30		EUR	2.400.000	0	0 %	85,392	2.049.396,72	1,20

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
XS0427291751	4,5000 % European Invest- ment Bank MTN 09/25		EUR	100.000	0	0 %	102,035	102.035,17	0,06
XS0755873253	3,5000 % European Invest- ment Bank MTN 12/27		EUR	950.000	0	0 %	102,031	969.291,56	0,56
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25		EUR	500.000	0	0 %	95,827	479.135,50	0,28
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/30		EUR	300.000	0	0 %	87,671	263.012,10	0,15
XS2101357072	0,7500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/28		EUR	500.000	0	0 %	90,331	451.652,65	0,26
XS2559580548	4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/26		EUR	200.000	200.000	0 %	101,063	202.126,22	0,12
XS1629387462	1,5000 % Heidelberg Mater. Fin.Lux. S.A. MTN 17/27		EUR	900.000	0	0 %	94,950	854.548,29	0,50
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32		EUR	400.000	0	0 %	100,802	403.208,44	0,23
XS1401174633	1,0000 % Heineken N.V. MTN 16/26		EUR	1.000.000	0	0 %	95,295	952.949,70	0,55
XS1672151492	1,7500 % Holcim Finance (Lu- xembg) S.A. MTN 17/29		EUR	300.000	0	0 %	91,216	273.649,05	0,16
XS2418730995	0,1250 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 21/31		EUR	400.000	0	0 %	81,148	324.592,60	0,19
XS2585966505	3,0000 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 23/33		EUR	400.000	0	0 %	100,455	401.821,24	0,23
XS1796079488	2,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 18/30		EUR	200.000	0	0 %	97,711	195.421,66	0,11
XS1882544973	2,0000 % ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/28		EUR	1.000.000	0	0 %	93,671	936.707,30	0,54
IT0005554578	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/28		EUR	500.000	0	0 %	101,243	506.217,25	0,29
XS1673102734	1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27		EUR	300.000	300.000	0 %	93,378	280.134,21	0,16
BE0000352618	0,0000 % Koenigreich Belgien Bons d'Etat 21/31		EUR	700.000	0	800.000 %	81,673	571.711,00	0,33
BE0000354630	0,3500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/32		EUR	500.000	0	0 %	82,455	412.275,00	0,24
BE0000291972	5,5000 % Koenigreich Bel- gien Obl. Lin. S.31 98/28		EUR	700.000	0	800.000 %	110,652	774.564,00	0,45
NL0010071189	2,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 12/33		EUR	750.000	0	150.000 %	99,708	747.809,93	0,43
NL00150006U0	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/31		EUR	150.000	0	0 %	83,521	125.281,50	0,07
NL0000102317	5,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 98/28		EUR	100.000	0	0 %	110,335	110.335,00	0,06
ES0000012K38	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/25		EUR	650.000	0	0 %	96,259	625.683,50	0,36
ES0000012K61	2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32		EUR	250.000	0	0 %	96,503	241.257,70	0,14
ES0000012L29	2,8000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/26		EUR	150.000	0	0 %	99,550	149.325,00	0,09
ES0000012L52	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	2.500.000	1.000.000	0 %	100,638	2.515.949,00	1,47
ES0000012L78	3,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	400.000	400.000	0 %	103,581	414.324,84	0,24
ES00000122E5	4,6500 % Koenigreich Spa- nien Obligaciones 10/25		EUR	3.250.000	0	0 %	101,807	3.308.727,50	1,93
BE0000347568	0,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29		EUR	400.000	0	0 %	91,677	366.708,00	0,21
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25		EUR	200.000	0	0 %	97,079	194.158,00	0,11
BE0000346552	1,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/33		EUR	900.000	400.000	0 %	88,127	793.143,00	0,46
ES0000012B39	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	400.000	0	0 %	94,593	378.371,96	0,22
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	100.000	0	0 %	94,381	94.380,99	0,05
ES00000127Z9	1,9500 % Königreich Spa- nien Obligaciones 16/26		EUR	1.000.000	0	0 %	97,881	978.810,00	0,57
ES00000128H5	1,3000 % Königreich Spa- nien Obligaciones 16/26		EUR	700.000	0	0 %	96,046	672.322,00	0,39
ES00000128P8	1,5000 % Königreich Spa- nien Obligaciones 17/27		EUR	1.500.000	0	0 %	96,012	1.440.180,00	0,84
ES0000012A89	1,4500 % Königreich Spa- nien Obligaciones 17/27		EUR	400.000	0	0 %	95,348	381.392,00	0,22
ES0000012F76	0,5000 % Königreich Spa- nien Obligaciones 20/30		EUR	2.200.000	0	0 %	87,049	1.915.077,78	1,11
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spa- nien Obligaciones 20/30		EUR	300.000	0	400.000 %	90,275	270.824,97	0,16
XS1815116998	1,3750 % Koninklijke Philips N.V. Notes 18/28		EUR	300.000	0	0 %	92,210	276.628,95	0,16
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26		EUR	200.000	0	0 %	95,079	190.157,90	0,11
DE000A2GSNR0	0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 18/28		EUR	1.500.000	0	0 %	92,455	1.386.818,70	0,80
ES0443307063	1,2500 % Kutxabank S.A. Cé- dulas Hipotec. 15/25		EUR	900.000	0	0 %	96,776	870.986,07	0,51
FR001400HF42	3,1250 % La Banq. Pos. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 23/29		EUR	100.000	0	200.000 %	100,475	100.475,13	0,06
XS2486449072	1,3750 % Laensfoersaekringar Hy- potek AB MT Cov. Nts 22/27		EUR	400.000	0	0 %	94,669	378.675,96	0,22
XS2415386726	0,6250 % LANXESS AG MTN 21/29		EUR	300.000	0	0 %	81,667	245.000,13	0,14

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
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	1.300.000	0	0 %	95,331	1.239.309,11	0,72
XS1892141620	2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/29 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0 %	92,337	923.367,20	0,54
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0 %	92,471	1.387.066,05	0,81
XS2482887879	2,7500 % RWE AG MTN 22/30		EUR	400.000	0	0 %	95,862	383.447,24	0,22
XS2170386853	1,2500 % Shell International Fi- nance BV MTN 20/32		EUR	200.000	0	0 %	84,958	169.915,20	0,10
FR0013410818	1,7500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/29		EUR	400.000	0	0 %	91,428	365.710,56	0,21
FR0013486701	0,1250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 20/26		EUR	400.000	0	0 %	94,111	376.445,72	0,22
XS1943561883	1,0000 % SpareBank 1 Boligkre- ditt AS MT Mortg.Cov.Bds 19/29		EUR	600.000	0	0 %	91,140	546.841,62	0,32
XS2063288190	0,0100 % SR-Boligkredit A.S. Mortg. Covered MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0 %	92,521	925.207,20	0,54
XS1120892507	2,9320 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 14/29		EUR	200.000	0	0 %	97,799	195.598,82	0,11
XS1961772560	1,7880 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/29		EUR	300.000	0	0 %	93,336	280.008,66	0,16
XS1458408561	1,6250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26		EUR	400.000	0	0 %	96,000	384.001,28	0,22
XS1362373224	3,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/31		EUR	600.000	0	0 %	98,495	590.972,70	0,34
XS2680932907	5,3750 % Ungarn Bonds 23/33		EUR	200.000	200.000	0 %	105,621	211.242,90	0,12
XS1401196958	1,1250 % Unibail-Rodamco- Westfield SE MTN 16/27		EUR	500.000	0	0 %	93,468	467.338,25	0,27
DE000HV2ASU1	0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/27		EUR	200.000	0	0 %	89,638	179.275,62	0,10
XS1323463726	1,6250 % United Parcel Service Inc. Notes 15/25		EUR	500.000	0	0 %	97,123	485.616,20	0,28
FR0012949923	1,7500 % Veolia Environnement S.A. MTN 15/25		EUR	700.000	0	0 %	97,398	681.783,69	0,40
FR0013248523	1,5000 % Veolia Environnement S.A. MTN 17/29		EUR	400.000	0	0 %	91,881	367.524,12	0,21
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group PLC MTN 19/30		EUR	300.000	0	0 %	89,710	269.130,72	0,16
DE000A2RWZZ6	1,8000 % Vonovia SE MTN 19/25		EUR	100.000	0	0 %	97,349	97.348,84	0,06
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia SE MTN 21/25		EUR	500.000	0	0 %	93,857	469.282,90	0,27
XS2558574104	3,1060 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 22/27		EUR	200.000	0	0 %	99,561	199.122,50	0,12
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.259.163,49	0,74
Aktien								50.586,15	0,03
Irland								18.010,28	0,01
IE00B1WV4493	Origin Enterprises PLC Reg.Shares		STK	5.857	0	0 EUR	3,075	18.010,28	0,01
Großbritannien								22.512,71	0,01
GB00B0CY5V57	Serica Energy PLC Reg.Shares		STK	10.433	0	3.939 GBP	1,847	22.512,71	0,01
Singapur								10.063,16	0,01
SG1W35938974	First Resources Ltd. Reg.Shares		STK	10.700	10.700	0 SGD	1,370	10.063,16	0,01
Verzinsliche Wertpapiere								1.208.577,34	0,71
EUR-Anleihen								1.208.577,34	0,71
XS2391860843	0,0000 % Linde plc MTN 21/26		EUR	500.000	0	0 %	92,326	461.632,25	0,27
XS2312723138	0,7500 % Mondelez Internati- onal Inc. Notes 21/33		EUR	450.000	0	0 %	79,577	358.096,41	0,21
XS2152883406	3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 20/30		EUR	400.000	0	0 %	97,212	388.848,68	0,23
Summe Wertpapiervermögen ³⁾							EUR	169.887.543,90	98,61
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate									
Aktienindex-Terminkontrakte								76.400,61	0,05
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 24									
		XEUR	EUR Anzahl	6				10.860,00	0,01
E-Mini S&P 500 Index Fu- ture (ES) Juni 24									
		XCME	USD Anzahl	8				43.202,67	0,03
FTSE 100 Index Future (FFI) Juni 24									
		IFEU	GBP Anzahl	5				19.247,62	0,01
Topix-Tokyo Stock Price In- dex Future (JTI) Juni 24									
		XOSE	JPY Anzahl	1				3.090,32	0,00
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	76.400,61	0,05
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								2.975,00	0,00
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 24									
		XEUR	EUR	-300.000				390,00	0,00

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
	EURO Schatz Future (FGBS) Juni 24	XEUR	EUR	-400.000				485,00	0,00
	EURO-BTP Future (FBTP) Juni 24	XEUR	EUR	-100.000				430,00	0,00
	Long Term EURO OAT Fu- ture (FOAT) Juni 24	XEUR	EUR	-200.000				1.480,00	0,00
	SHORT EURO-BTP Fu- ture (FBTS) Juni 24	XEUR	EUR	-100.000				190,00	0,00
Summe Zins-Derivate							EUR	2.975,00	0,00
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	428.393,68		%	100,000	428.393,68	0,25
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		DKK	21.677,32		%	100,000	2.906,78	0,00
	State Street Bank International GmbH		NOK	54.887,78		%	100,000	4.690,46	0,00
	State Street Bank International GmbH		SEK	27.536,99		%	100,000	2.385,91	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		AUD	238.161,22		%	100,000	143.302,28	0,08
	State Street Bank International GmbH		CAD	4.827,06		%	100,000	3.287,85	0,00
	State Street Bank International GmbH		CHF	15.613,53		%	100,000	15.967,20	0,01
	State Street Bank International GmbH		GBP	193.151,03		%	100,000	225.656,91	0,13
	State Street Bank International GmbH		HKD	67.560,00		%	100,000	8.002,56	0,00
	State Street Bank International GmbH		JPY	13.003.120,00		%	100,000	79.571,88	0,05
	State Street Bank International GmbH		USD	159.941,93		%	100,000	148.217,89	0,09
Summe Bankguthaben							EUR	1.062.383,40	0,61
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾							EUR	1.062.383,40	0,61
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	1.343.430,31				1.343.430,31	0,78
	Dividendenansprüche		EUR	88.929,88				88.929,88	0,05
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	2.611,11				2.611,11	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückstattung		EUR	14.479,52				14.479,52	0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.449.450,82	0,84
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-37.056,20				-37.056,20	-0,02
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-2.611,18				-2.611,18	0,00
	Kostenabgrenzung		EUR	-156.998,87				-156.998,87	-0,09
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-196.666,25	-0,11
Fondsvermögen							EUR	172.282.087,48	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen		STK					3.100.218	

³⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung	gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR 1.334.819,71

Allianz Strategiefonds Stabilität A (EUR)

ISIN	DE0009797282
Fondsvermögen	84.733.938,67
Umlaufende Anteile	1.448.001,597
Anteilwert	58,52

Allianz Strategiefonds Stabilität AT (EUR)

ISIN	DE0009797647
Fondsvermögen	509.495,64
Umlaufende Anteile	9.206,693
Anteilwert	55,34

Allianz Strategiefonds Stabilität A2 (EUR)

ISIN	DE0009797621
Fondsvermögen	84.255.656,45
Umlaufende Anteile	1.640.369,931
Anteilwert	51,36

Allianz Strategiefonds Stabilität IT2 (EUR)

ISIN	DE000A2AMPK6
Fondsvermögen	2.782.037,45
Umlaufende Anteile	2.630,100
Anteilwert	1.057,77

Allianz Strategiefonds Stabilität R (EUR)

ISIN	DE000A2DU1J3
Fondsvermögen	959,25
Umlaufende Anteile	10,000
Anteilwert	95,93

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. 98,66% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 1,34% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennote) 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 (Marktzugang zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Australien				
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.470
AU000000AEF4	Australian Ethical Inv. Reg.Shares	STK	0	2.149
AU0000016875	VIVA ENERGY GROUP LTD. Reg.Shares	STK	8.281	8.281
AU0000088064	Waypoint REIT Ltd. Reg.Stapled Units	STK	0	16.315
Bermuda				
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.300
Dänemark				
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	STK	0	15
DK0060036564	Spar Nord Bank A/S Navne-Aktier	STK	0	1.220
DK0010311471	Sydbank AS Navne-Aktier	STK	0	1.134
Deutschland				
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.037
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK	0	1.314
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	STK	0	11.720
Finnland				
FI0009002422	Outokumpu Oyj Reg.Shares Cl.A	STK	0	8.490
Frankreich				
FR0000053324	Compagnie des Alpes S.A. (CDA) Actions au Porteur	STK	0	1.043
FR0000053381	Derichebourg S.A. Actions Port.	STK	2.383	2.383
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK	0	887
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK	0	13.608
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK	0	111
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK	0	280
Großbritannien				
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK	2.026	2.026
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	STK	0	29.377
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Reg.Shares	STK	0	18.742
Hongkong				
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares Cl.A	STK	0	3.500
Irland				
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK	0	1.010
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	0	1.414
Israel				
IL0006290147	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.680
Italien				
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni	STK	0	10.210
IT0005453250	EL.EN. S.p.A. Azioni nom.	STK	0	779
IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A. Azioni nom.	STK	5.388	5.388
Japan				
JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.800
JP3835760004	Bellsystem24 Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	1.500
JP3243600008	Canon Marketing Japan Inc. Reg.Shares	STK	0	800
JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.600
JP3802670004	Fancl Corp. Reg.Shares	STK	2.900	2.900
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	800
JP3805010000	Fukuoka Financial Group Reg.Shares	STK	0	1.700
JP3777800008	Hanwa Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.100
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.700
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Reg.Shares	STK	4.300	4.300
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Reg.Shares	STK	0	900
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK	200	200
JP3240600001	Kissei Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.000
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	STK	800	800
JP3246500007	Kyushu Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	4.400
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.400
JP3646400006	Nakayama Steel Works Ltd. Reg.Shares	STK	2.200	5.300
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK	0	137.500
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	STK	0	600

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK	0	1.700
JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.200
JP3276400003	The Gunma Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.700
JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.500
JP3281600001	The Keiyo Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.900
JP3740200005	The Nippon Road Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.000	1.000
JP3324000003	The San-in Godo Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.800
JP3352000008	The Seventy-Seven (77)Bank Ltd Reg.Shares	STK	0	1.000
JP3347600003	The Shiga Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	800
JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.000
JP3582600007	Tokyo Tatemono Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.000
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	STK	0	2.100
Kaiman-Inseln				
KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc. Reg.Shares	STK	1.128	1.675
Kanada				
CA0115321089	Alamos Gold Inc. (new) Reg.Shares	STK	0	4.974
CA14042M1023	Capital Power Corp. Reg.Shares	STK	0	581
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.703
CA5734591046	Martinrea International Inc. Reg.Shares	STK	0	2.653
CA8029121057	Saputo Inc. Reg.Shares	STK	0	1.749
Niederlande				
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam	STK	4.654	4.654
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares	STK	0	952
Norwegen				
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	STK	0	1.197
Österreich				
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.376
AT000000ETS9	Euro TeleSites AG Inhaber-Aktien	STK	0	502
AT0000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien	STK	0	958
Schweden				
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	STK	3.459	3.459
Schweiz				
CH1169151003	Fischer AG, Georg Namens-Aktien	STK	0	1.404
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK	0	1.016
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien	STK	0	534
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK	281,8	281,8
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK	0	1.367
CH0019396990	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien	STK	0	64
Singapur				
SG2D63974620	AIMS APAC REIT Management Ltd. Reg.Shares	STK	0	26.418
SGXC16332337	CapitaLand Ascott Trust Registered Stapeled Units	STK	67.800	67.800
SG9999000020	Flex Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.992
SG2D54973185	Sheng Siong Group Ltd Reg.Shares	STK	0	21.300
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd. Reg.Shares	STK	24.300	24.300
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	9.000
Spanien				
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port.	STK	0	2.889
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	STK	0	4.517
USA				
US0067391062	Addus HomeCare Corp. Reg.Shares	STK	524	524
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	1.093
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	STK	0	109
US0231398845	AMBAC Financial Group Inc. Reg.Shares New	STK	0	1.982
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	STK	0	287
US03064D1081	Americold Realty Trust Inc. Reg.Shares	STK	0	629
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	770
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	STK	0	124
US04208T1088	Armada Hoffer Properties Inc. Reg.Shares	STK	0	1.270
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK	0	14.501
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK	0	185
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	724
US1547604090	Central Pacific Finl Corp. Reg.Shares	STK	0	438
US1630921096	Chegg Inc. Reg.Shares	STK	0	3.728
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK	70	1.940
US1727551004	Cirrus Logic Inc. Reg.Shares	STK	0	396

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	0	5.445
US1844961078	Clean Harbors Inc. Reg.Shares	STK	0	164
US18538R1032	Clearwater Paper Corp. Reg.Shares	STK	0	460
US18539C2044	Clearway Energy Inc. Reg.Shares C	STK	0	518
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK	1.286	1.286
US2274831047	Cross Country Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	0	1.032
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new	STK	0	1.264
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK	0	3.949
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK	0	676
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK	0	530
US24665A1034	Delek US Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	1.474
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc. Reg.Shares	STK	0	191
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	STK	0	610
US26856L1035	E.L.F. Beauty Inc. Reg.Shares	STK	0	776
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK	0	946
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK	0	1.389
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK	1.098	1.986
US29261A1007	Encompass Health Corp. Reg.Shares	STK	1.681	1.681
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	510
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	STK	1.983	1.983
US35909D1090	Frontier Communications Parent Reg.Shares	STK	0	1.501
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	STK	0	217
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK	0	2.071
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	0	146
US4285671016	Hibbett Inc. Reg.Shares	STK	0	239
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc. Reg.Shares	STK	0	1.351
US4663131039	Jabil Inc. Reg.Shares	STK	0	1.297
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	STK	0	361
US5165441032	Lantheus Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	91
US5184151042	Lattice Semiconductor Corp. Reg.Shares	STK	0	669
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares CLA	STK	0	978
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK	0	1.111
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	STK	0	24
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	STK	0	3.053
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CLA	STK	0	2.262
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	STK	0	481
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	STK	0	487
US6494451031	New York Community Bancorp Inc Reg.Shares	STK	10.379	10.379
US6501111073	New York Times Co. Reg.Shares CLA	STK	1.210	1.210
US65336K1034	Nexstar Media Group Inc. Reg.Shares	STK	0	542
US65290E1010	Nextracker Inc. Reg.Shs CLA	STK	346,976	346,976
US6374171063	NNN REIT Inc. Reg.Shares	STK	0	2.326
US67098H1041	O-I Glass Inc. Reg.Shares	STK	0	2.916
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	STK	0	2.420
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK	0	1.886
US69007J1060	Outfront Media Inc. Reg.Shares	STK	0	7.154
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	STK	0	135
US7374461041	Post Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	765
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	STK	0	585
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares	STK	0	450
US7835491082	Ryder System Inc. Reg.Shares	STK	0	831
US82489T1043	Shockwave Medical Inc. Reg.Shares	STK	0	361
US8354951027	Sonoco Products Co. Reg.Shares	STK	0	1.719
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	STK	0	1.501
US8807791038	Terex Corp. Reg.Shares	STK	1.472	1.472
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK	0	4.554
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK	0	368
US70805E1091	The Pennant Group Inc. Reg.Shares	STK	1.490	1.490
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK	0	422
US8873891043	Timken Co. Reg.Shares	STK	0	899
US88830R1014	Titan Machinery Inc. Reg.Shares	STK	0	497
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK	0	423
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares	STK	0	2.340
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares	STK	176,666	176,666
US9282981086	Vishay Intertechnology Inc. Reg.Shares	STK	0	685
US92835K1034	Vishay Precision Group Inc. Reg.Shares	STK	0	416

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US92922P1066	W&T Offshore Inc. Reg.Shares	STK	0	7.194
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	STK	1.071	1.071
US96208T1043	Wex Inc. Reg.Shares	STK	0	110
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS1751004232	1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25	EUR	0	1.000.000
XS1793252419	1,2500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 18/25	EUR	0	500.000
DE0001102374	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	0	200.000
ES0414970204	3,8750 % Caixabank S.A. Cédulas Hip. 05/25	EUR	0	1.000.000
FR0012447696	0,7500 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 15/25	EUR	0	1.200.000
XS1751347946	0,5000 % Dexia S.A. MTN 18/25	EUR	0	1.000.000
EU000A19VVY6	0,5000 % Europäische Union MTN 18/25	EUR	500.000	600.000
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial Co. MTN 18/25	EUR	0	400.000
XS1529515584	1,5000 % Heidelberg Materials AG MTN 16/25	EUR	0	400.000
XS1330434389	1,5000 % Heineken N.V. MTN 15/24	EUR	0	400.000
BE0000342510	0,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/24	EUR	0	100.000
ES0000012F92	0,0000 % Königreich Spanien Bonos 20/25	EUR	0	150.000
FR0013286838	1,0000 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 17/24	EUR	0	500.000
XS1167204699	1,2500 % Lloyds Bank PLC MTN 15/25	EUR	0	500.000
IE00B4TV0D44	5,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 09/25	EUR	0	100.000
IT0004513641	5,0000 % Republik Italien B.T.P. 09/25	EUR	0	200.000
IT0005045270	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/24	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	950.000
XS1748479919	0,5000 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 18/25	EUR	0	1.100.000
DE000SK003B9	1,1250 % Sparkasse KölnBonn MTN Hyp.-Pfe. S.22 14/24	EUR	0	200.000
XS0545428285	3,8750 % Telia Company AB MTN 10/25	EUR	0	300.000
DE000A1ZY989	1,5000 % Vonovia SE MTN 15/25	EUR	0	900.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS2075185228	0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 19/24	EUR	0	400.000
XS1722897623	0,9500 % Rentokil Initial PLC MTN 17/24	EUR	0	400.000
Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)				
Aktien				
Bermuda				
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.113
Großbritannien				
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	STK	0	1.455
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung		Volumen in 1.000
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte:		EUR		7.041
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))				
Verkaufte Kontrakte:		EUR		3.200
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte:		EUR		10.453
(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) Dez. 23, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Juni 24, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 24)				
Verkaufte Kontrakte:		EUR		2.875
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23, EURO Bobl Future (FGBM) März 24, EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 23, EURO Schatz Future (FGBS) März 24, EURO-BTP Future (FBTP) März 24, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez. 23, Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 24, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Dez. 23, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 24)				

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	1,45	1,25	3,50	0,00	--	--	ausschüttend
AT	EUR	1,45	1,25	3,50	3,00	--	--	thesaurierend
A2	EUR	1,45	1,25	3,50	3,00	--	--	ausschüttend
IT2	EUR	0,69	0,55	3,50	0,00	--	50.000.000 EUR	thesaurierend
R	EUR	1,45	0,75	--	--	--	--	ausschüttend

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 Stabilität -A-	0,00
Allianz Strategiefonds Stabilität -AT-	0,00
Allianz Strategiefonds Stabilität -A2-	0,00
Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2-	0,00
Allianz Strategiefonds Stabilität -R-	0,00

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

Allianz Strategiefonds Stabilität -A-	-
Allianz Strategiefonds Stabilität -AT-	-
Allianz Strategiefonds Stabilität -A2-	-
Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2-	-
Allianz Strategiefonds Stabilität -R-	-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Stabilität A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		85% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 15% MSCI World Total Return Net (in EUR)	85% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 15% MSCI World Total Return Net (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2023 - 31.03.2024	7,24	6,74
1 Jahr	30.09.2022 - 30.09.2023	1,34	2,52
2 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2023	-10,72	-8,57
3 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2023	-6,04	-4,79
4 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2023	-9,77	-4,19
5 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2023	-6,96	1,50
10 Jahre	30.09.2013 - 30.09.2023	12,14	30,79

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehenen 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 Stabilität AT (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		85% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 15% MSCI World Total Return Net (in EUR)	85% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 15% MSCI World Total Return Net (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2023 - 31.03.2024	7,25	6,74
1 Jahr	30.09.2022 - 30.09.2023	1,34	2,52
2 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2023	-10,71	-8,57
3 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2023	-6,05	-4,79
4 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2023	-9,77	-4,19
5 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2023	-6,98	1,50
Seit Auflegung	28.11.2014 - 30.09.2023	1,21	13,63

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehenen 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.

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Stabilität A2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		85% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 15% MSCI World Total Return Net (in EUR)	85% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 15% MSCI World Total Return Net (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2023 - 31.03.2024	7,23	6,74
1 Jahr	30.09.2022 - 30.09.2023	1,35	2,52
2 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2023	-10,71	-8,57
3 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2023	-6,06	-4,79
4 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2023	-9,77	-4,19
5 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2023	-6,97	1,50
Seit Auflegung	17.09.2014 - 30.09.2023	0,75	16,73

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehenen 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 Stabilität IT2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		85% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 15% MSCI World Total Return Net (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2023 - 31.03.2024	7,62	6,74
1 Jahr	30.09.2022 - 30.09.2023	2,06	2,52
2 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2023	-9,46	-8,57
3 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2023	-4,05	-4,79
4 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2023	-7,21	-4,19
5 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2023	-3,65	1,50
Seit Auflegung	05.10.2016 - 30.09.2023	-0,89	4,74

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.

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Stabilität R (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		85% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 15% MSCI World Total Return Net (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2023 - 31.03.2024	7,49	6,74
1 Jahr	30.09.2022 - 30.09.2023	1,85	2,52
2 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2023	-9,74	-8,57
3 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2023	-4,51	-4,79
4 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2023	-7,81	-4,19
5 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2023	-4,47	1,50
Seit Auflegung	16.11.2017 - 30.09.2023	-4,26	2,26

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.

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

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
<https://de.allianzgi.com>