

Allianz Fondsvorsorge

1957-1966

Halbjahresbericht

31. März 2023

Allianz Global Investors GmbH

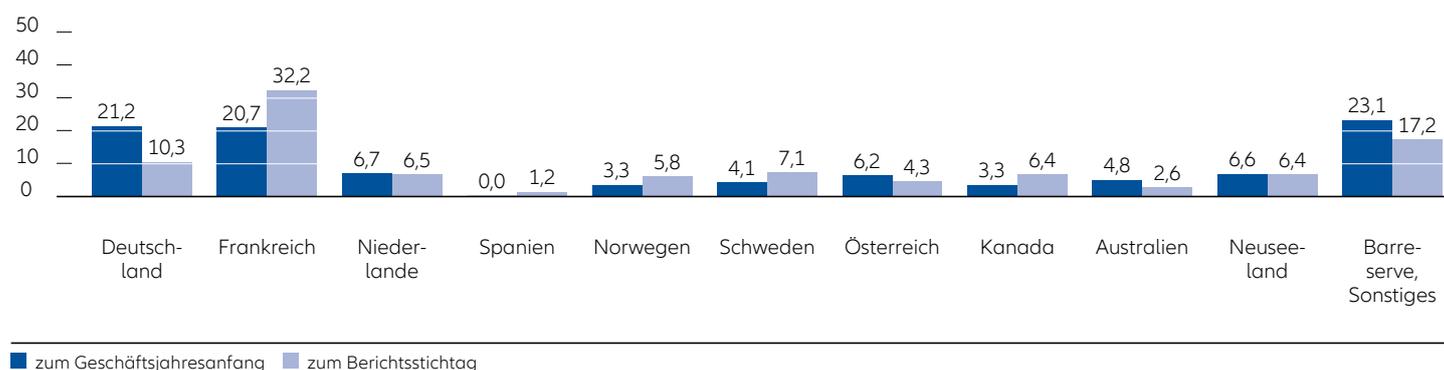
Inhalt

Allianz Fondsvorsorge 1957-1966

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	1
Vermögensübersicht zum 31.03.2023.....	2
Vermögensaufstellung zum 31.03.2023.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:.....	6
Anhang	7
Anteilklassen.....	7
Weitere Informationen	9
Ihre Partner	13

Allianz Fondsvorsorge 1957-1966

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

ISIN: DE0009797225/WKN: 979 722

	31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Fondsvermögen in Mio. EUR	15,1	14,5	14,1	13,8
Anteilwert in EUR	47,00	47,06	48,70	49,04

Allianz Fondsvorsorge 1957-1966

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	14.952.773,78	99,21
Deutschland	1.550.162,98	10,29
Frankreich	4.854.486,54	32,21
Niederlande	977.007,14	6,48
Spanien	186.871,26	1,24
Norwegen	879.303,87	5,84
Schweden	1.068.526,61	7,09
Österreich	649.912,12	4,31
Kanada	956.046,10	6,35
Australien	396.755,96	2,63
Neuseeland	965.844,45	6,41
Sonstige	2.467.856,75	16,36
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	74.345,59	0,50
3. Sonstige Vermögensgegenstände	58.442,06	0,39
II. Verbindlichkeiten	-15.481,14	-0,10
III. Fondsvermögen	15.070.080,29	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	14.952.773,78	99,21
EUR	14.952.773,78	99,21
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	74.345,59	0,50
3. Sonstige Vermögensgegenstände	58.442,06	0,39
II. Verbindlichkeiten	-15.481,14	-0,10
III. Fondsvermögen	15.070.080,29	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								14.952.773,78	99,21
Verzinsliche Wertpapiere								14.952.773,78	99,21
EUR-Anleihen								14.952.773,78	99,21
FR001400FJM4	3,0000 % Arkéa Home Loans SFH S.A. Mortg. Cov. MTN 23/27		EUR	300.000	300.000	0 %	98,693	296.077,86	1,96
XS1699732704	0,6250 % ASB Finance Ltd. MT Mtg Cov.Nts 17/24		EUR	500.000	0	0 %	95,485	477.427,40	3,17
FR0013499977	0,1250 % AXA Bank Europe SCF MT Obl.Fonc. 20/24		EUR	300.000	300.000	0 %	95,113	285.339,51	1,89
ES0413900590	0,0100 % Banco Santander S.A. Mortg. Cov. MTN 20/25		EUR	200.000	200.000	0 %	93,436	186.871,26	1,24
FR0011993518	1,7500 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 14/24		EUR	300.000	300.000	0 %	97,885	293.653,80	1,95
FR0012467991	0,5000 % Cais. d'Amort.de la Dettes Soc. MTN 15/23		EUR	500.000	0	0 %	99,652	498.261,20	3,31
FR0012688208	0,2000 % Caisse Francaise d.Financ. Loc. MT Obl.Fonc. 15/23		EUR	600.000	0	0 %	99,874	599.241,60	3,98
FR0011388339	2,4000 % Caisse Refinancement l'Habitat Cov. Bonds 13/25		EUR	500.000	500.000	0 %	98,130	490.650,15	3,26
FR0012447696	0,7500 % Cie de Financement Fon- cier MT Obl. Fonc. 15/25		EUR	500.000	500.000	0 %	95,216	476.082,45	3,16
XS1622193248	0,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Mortg.Cov. Bds 17/24		EUR	400.000	0	0 %	96,384	385.537,16	2,56
FR0013505575	0,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 20/24		EUR	500.000	0	0 %	94,510	472.549,70	3,14
DE000DL19UA4	0,2500 % Deutsche Bank AG MTN Hyp.-Pfe. 18/23		EUR	500.000	0	0 %	99,685	498.423,45	3,31
XS1909061597	0,3750 % DNB Boligkredit A.S. Mortg. Cov. MTN 18/23		EUR	400.000	400.000	0 %	98,178	392.710,92	2,61
EU000A1G0EA8	0,2000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 18/24		EUR	700.000	0	0 %	97,728	684.093,13	4,54
EU000A1U9951	0,1250 % Europäischer Stabili- tätss (ESM) MTN 16/24		EUR	1.000.000	0	0 %	96,841	968.409,30	6,42
XS0290050524	4,1250 % European Invest- ment Bank MTN 07/24		EUR	800.000	0	0 %	101,919	815.354,32	5,40
FR0013329638	0,5000 % HSBC SFH (France) MT Obl.Fin.Hab. 18/25		EUR	400.000	400.000	0 %	94,119	376.475,80	2,50
DE000NRW0J63	0,2000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1430 16/24		EUR	200.000	0	0 %	97,412	194.823,86	1,29
XS2022037795	0,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H335 19/24		EUR	500.000	0	0 %	95,844	479.221,15	3,18
DE000LB1DSM2	0,3750 % Ldsbk Baden-Würt- temb. MTN Hyp.-Pfe. 17/25		EUR	400.000	400.000	0 %	94,424	377.694,52	2,51
XS2581397986	3,2627 % National Austr. Bank Ltd. Mortg.Cov. MT Bds 23/26		EUR	400.000	400.000	0 %	99,189	396.755,96	2,63
XS1882681619	0,1250 % Nederlandse Wa- terschapsbank NV MTN 18/23		EUR	600.000	0	0 %	98,578	591.469,98	3,92
XS2152924952	0,0000 % Oesterreichische Kon- trollbk AG MTN 20/23		EUR	650.000	0	250.000 %	99,986	649.912,12	4,31
XS2143036718	0,1250 % Royal Bank of Canada MT Mtg.Cov.Bds 20/25		EUR	500.000	500.000	0 %	93,630	468.151,70	3,11
FR0013259413	0,5000 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 17/25		EUR	400.000	400.000	0 %	93,894	375.577,24	2,49
FR0013358496	0,2500 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 18/23		EUR	700.000	0	0 %	98,654	690.577,23	4,57
XS1565074744	0,3750 % Sparebanken Vest Bolig- kred. AS MT Hyp. -Pfe. 17/24		EUR	500.000	0	0 %	97,319	486.592,95	3,23
XS1731734585	0,3750 % Stadshypotek AB MT Hyp.-Pfe. 17/24		EUR	500.000	500.000	0 %	94,990	474.951,95	3,15
XS1778322351	0,4500 % Swedbank Hypotek AB MT Mortg.Cov. Nts 18/23		EUR	600.000	0	0 %	98,929	593.574,66	3,94
XS1934392413	0,2500 % The Bank of Nova Sco- tia MT Mortg.Cov. Bds 19/24		EUR	500.000	0	0 %	97,579	487.894,40	3,24
XS1936779245	0,5000 % Westpac Securities NZ Ltd. MT Mtg.Co.Bds 19/24		EUR	500.000	0	0 %	97,683	488.417,05	3,24
Summe Wertpapiervermögen								EUR 14.952.773,78	99,21
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	73.203,44		%	100,000	73.203,44	0,49
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		SEK	12.884,00		%	100,000	1.142,15	0,01
Summe Bankguthaben							EUR	74.345,59	0,50
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds³⁰⁾							EUR	74.345,59	0,50
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	58.442,06				58.442,06	0,39
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	58.442,06	0,39
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Kostenabgrenzung		EUR	-15.481,14				-15.481,14	-0,10
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-15.481,14	-0,10
Fondsvermögen							EUR	15.070.080,29	100,00
	Umlaufende Anteile		STK					320.611	
	Anteilwert		EUR					47,00	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung	gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR 599.241,60

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Internationale Obligationen: Kurse per 30.03.2023 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.03.2023 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 Rückzahlungsbetrag 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. 99,21% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,79% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2023

Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	11,28050
------------------	-------	--------------	----------

Kapitalmaßnahmen

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS1916387431	0,2500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MT Cov. Bds 18/22	EUR	0	700.000
DE000A0PM5F0	4,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 07/23	EUR	0	800.000
XS1784067529	0,2500 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 18/23	EUR	0	800.000
Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
FR0011333186	2,5000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 12/12	EUR	0	750.000
DE000EAA0517	0,0000 % Erste Abwicklungsanstalt IHS MTN 19/22	EUR	0	1.100.000

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 Mindestanlagesumme 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			
AT	EUR	1,25	1,25	6,00	2,00	--	--	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 Fondsvorsorge 1957-1966

0,00

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

Allianz Fondsvorsorge 1957-1966

-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Fonds

		%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2022 - 31.03.2023	-0,13
1 Jahr	30.09.2021 - 30.09.2022	-3,37
2 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2022	-4,04
3 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2022	-5,97
4 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2022	-6,55
5 Jahre	30.09.2017 - 30.09.2022	-8,05
10 Jahre	30.09.2012 - 30.09.2022	-1,51

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

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

David Newman
CIO Global High Yield
Allianz Global Investors GmbH
UK Branch
London

Isaline Marcel
Mitglied Geschäftsführung
der Allianz Asset Management GmbH
München.

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Ludovic Lombard
Ingo Mainert
Dr. Thomas Schindler
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 2023

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>