

# Allianz Fondsvorsorge

## 1977-1996

**Halbjahresbericht**

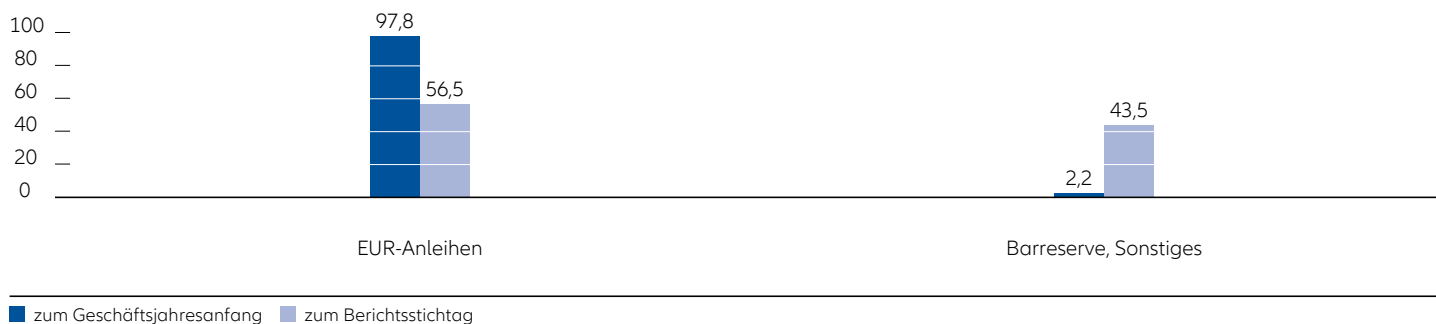
31. März 2024

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:.....	7
<a href="#">Anhang</a> .....	8
Anteilklassen.....	8
<a href="#">Weitere Informationen</a> .....	10
<a href="#">Ihre Partner</a> .....	11

## Struktur des Fondsvermögens in %



## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

ISIN: DE0009797241/WKN: 979 724

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Fondsvermögen in Mio. EUR	7,9	6,9	7,7	10,7
Anteilwert in EUR	35,29	31,16	34,89	48,63

# Allianz Fondsvorsorge 1977-1996

## Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>4.451.200,31</b>	<b>56,51</b>
Deutschland	4.451.200,31	56,51
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>3.220.857,65</b>	<b>40,88</b>
Deutschland	839.378,99	10,66
Luxemburg	2.381.478,66	30,22
<b>3. Derivate</b>	<b>31.839,18</b>	<b>0,41</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>129.516,07</b>	<b>1,64</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>51.057,25</b>	<b>0,65</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-7.106,01</b>	<b>-0,09</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>7.877.364,45</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. Anleihen</b>	<b>4.451.200,31</b>	<b>56,51</b>
EUR	4.451.200,31	56,51
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>3.220.857,65</b>	<b>40,88</b>
EUR	3.220.857,65	40,88
<b>3. Derivate</b>	<b>31.839,18</b>	<b>0,41</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>129.516,07</b>	<b>1,64</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>51.057,25</b>	<b>0,65</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-7.106,01</b>	<b>-0,09</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>7.877.364,45</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>4.451.200,31</b>	<b>56,51</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>4.451.200,31</b>	<b>56,51</b>	
<b>EUR-Anleihen</b>								<b>4.451.200,31</b>	<b>56,51</b>	
DE0001135275	4,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 05/37		EUR	420.000	0	130.000	% 117,183	492.168,60	6,25	
DE0001135366	4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 08/40		EUR	200.000	0	500.000	% 130,118	260.236,00	3,30	
DE0001135432	3,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 10/42		EUR	200.000	0	800.000	% 111,018	222.035,98	2,82	
DE0001135481	2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 12/44		EUR	300.000	0	700.000	% 100,046	300.137,97	3,81	
DE0001102341	2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/46		EUR	200.000	100.000	800.000	% 100,262	200.524,00	2,55	
DE0001102432	1,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/48		EUR	200.000	50.000	950.000	% 78,028	156.056,00	1,98	
DE0001102473	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29		EUR	350.000	350.000	0	% 88,610	310.135,00	3,94	
DE0001102572	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/52		EUR	540.000	540.000	0	% 50,805	274.346,89	3,48	
DE0001102580	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	500.000	500.000	0	% 83,936	419.679,95	5,33	
DE0001102598	1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38		EUR	300.000	300.000	0	% 82,784	248.351,97	3,15	
DE000BU2Z015	2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33		EUR	550.000	550.000	0	% 102,544	563.991,95	7,16	
DE0001135325	4,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.I 07/39		EUR	400.000	0	400.000	% 122,399	489.596,00	6,22	
DE0001142701	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Zero Kupons 05/37		EUR	700.000	0	450.000	% 73,420	513.940,00	6,52	
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>3.220.857,65</b>	<b>40,88</b>	
<b>KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>3.220.857,65</b>	<b>40,88</b>	
<b>Deutschland</b>								<b>839.378,99</b>	<b>10,66</b>	
DE0009797316	All.Strategiefds Wachstum Pl. Inhaber-Ant. I (EUR)		ANT	327,844	327,844	0 EUR	2.560,300	839.378,99	10,66	
<b>Luxemburg</b>								<b>2.381.478,66</b>	<b>30,22</b>	
LU2034156138	AGIF-All.Best Styles Gl.Eq.SRI Act. Nom. WT Acc.		ANT	696,543	715,799	19,256 EUR	1.786,030	1.244.046,69	15,78	
LU1328247389	AllianzGl Fund-AdvFixIncSho-Dur Inhaber-Anteile WT		ANT	1.118,122	1.118,122	0 EUR	1.017,270	1.137.431,97	14,44	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>7.672.057,96</b>	<b>97,39</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>								<b>31.839,18</b>	<b>0,41</b>	
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 24	XEUR	EUR Anzahl	7				13.580,00	0,17	
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 24	XCME	USD Anzahl	3				13.914,37	0,18	
	Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Juni 24	XOSE	JPY Anzahl	1				4.344,81	0,06	
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>31.839,18</b>	<b>0,41</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	32.302,17			% 100,000	32.302,17	0,41	
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
	State Street Bank International GmbH		NOK	1.275,13			% 100,000	108,97	0,00	
	State Street Bank International GmbH		SEK	12.900,50			% 100,000	1.117,75	0,01	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	State Street Bank International GmbH		GBP	489,88			% 100,000	572,32	0,01	
	State Street Bank International GmbH		JPY	7.377.905,00			% 100,000	45.148,69	0,57	
	State Street Bank International GmbH		USD	54.242,22			% 100,000	50.266,17	0,64	
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>129.516,07</b>	<b>1,64</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds <sup>30)</sup></b>								<b>EUR</b>	<b>129.516,07</b>	<b>1,64</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
	Zinsansprüche		EUR	51.057,25				51.057,25	0,65	
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>51.057,25</b>	<b>0,65</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-1.758,50				-1.758,50	-0,02	
	Kostenabgrenzung		EUR	-5.347,51				-5.347,51	-0,07	
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-7.106,01</b>	<b>-0,09</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>7.877.364,45</b>	<b>100,00</b>
	Umlaufende Anteile		STK					223.219		
	Anteilwert		EUR					35,29		

<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	492.168,60

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

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 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. 97,80% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 2,20% 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
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	11,70200
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	11,54150
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,07910
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	163,41350

## Marktschlüssel

---

### Terminbörsen

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.



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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR-Anleihen</b>				
DE0001102523	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/27	EUR	300.000	300.000
	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>				
(JPY)				
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index, TOPIX Index (Price)				
Gekaufte Kontrakte:			EUR	2.161

# 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			
AT	EUR	1,50	1,10	6,00	4,00	--	--	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 1977-1996

0,00

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

Allianz Fondsvorsorge 1977-1996

-

# Weitere Informationen

## Wertentwicklung des Fonds

		%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2023 - 31.03.2024	13,25
1 Jahr	30.09.2022 - 30.09.2023	-10,69
2 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2023	-35,92
3 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2023	-40,53
4 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2023	-40,77
5 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2023	-27,11
10 Jahre	30.09.2013 - 30.09.2023	-4,35

Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). 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](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>