

Allianz European Pension

Investments

Anlagefonds luxemburgischen Rechts
Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg No. B117.986

Ungeprüfter Halbjahresbericht
31. März 2024

Allianz Global Investors GmbH

Allgemeine Informationen

Allianz European Pension Investments (die „Gesellschaft“) wurde als eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht gegründet. Die Gesellschaft wurde durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier als eine „Société d'Investissement à Capital Variable“ (SICAV) zugelassen und fällt in den Geltungsbereich von Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Die Gesellschaft wurde am 21. Juli 2006 gegründet.

Die Gesellschaft hat verschiedene Teilfonds (die „Teilfonds“) aufgelegt, die Aktien in mehreren Klassen ausgegeben haben. Für jeden Teilfonds werden ein separater Vermögensbestand sowie eine separate Buchhaltung geführt.

Die nachfolgenden Teilfonds standen am 31. März 2024 für Zeichnungen und Rücknahmen zur Verfügung:

- Allianz Neo ISR 2022
- Allianz Strategy 15
- Allianz Strategy 30
- Allianz Strategy 50
- Allianz Strategy 75

Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024. Sie sollten nicht unbedingt als Hinweis auf die künftige Performance der Teilfonds angesehen werden.

Dieser Bericht stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Anteilen der Teilfonds dar. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie aufgrund des aktuellen Verkaufsprospekts, der Satzung und der wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den jüngsten vorliegenden geprüften Jahresbericht, getätigt werden. Liegt die Veröffentlichung des letzten Jahresberichts mehr als acht Monate zurück, muss darüber hinaus der jüngste Halbjahresbericht zur Verfügung gestellt werden.

Der Prospekt, die Satzung, das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos am eingetragenen Sitz der Gesellschaft, bei den Vertriebsstellen, den Zahlstellen und den Informationsstellen erhältlich.

Einige während des Berichtszeitraums durchgeführte Transaktionen erscheinen nicht mehr im Anlageportfolio. Eine Aufstellung der Änderungen des Bestands ist auf Anfrage kostenlos beim eingetragenen Sitz der Gesellschaft in Luxemburg erhältlich.

Allianz European Pension Investments
c/o Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Internet: <https://lu.allianzgi.com>
E-Mail: info-lux@allianzgi.com

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

Der Konflikt zwischen Russland und Ukraine hat nicht nur politische Auswirkungen, sondern auch wirtschaftliche. Sowohl die verhängten Sanktionen gegen Russland als auch die weiteren geopolitischen Entwicklungen führten im Berichtszeitraum zu teurerer und knapperer Energie, höherer Inflation und Zinsen, sowie Problemen in den Lieferketten. Diese Effekte spiegeln sich auch in den Kapitalmärkten wider, wo die Preise von Markt- und Börsenwerten beeinflusst werden. Die globale Wirtschaft und die Kapitalmärkte sind weiterhin mit hoher Unsicherheit konfrontiert.

Die Wirtschaftssanktionen gegen die Russische Föderation, die separatistischen Regionen Donezker Volksrepublik und Luhansker Volksrepublik sowie Weißrussland unterliegen einer ständigen Entwicklung. AllianzGI hält sich an alle relevanten gegenwärtigen und beabsichtigt die Einhaltung aller relevanten zukünftigen Sanktionen, insbesondere einschließlich, der von der EU, Japan, Singapur, Südkorea, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den USA verhängten Sanktionen. Alle Transaktionen von AllianzGI mit seinen Kontrahenten, entsprechen den Verpflichtungen von AllianzGI im Rahmen der jeweiligen Sanktionen. AllianzGI verfügt über ein global koordiniertes Wirtschaftssanktionsteam aus den Bereichen Recht, Compliance und Risiko, das Wirtschaftssanktionen überwacht und deren Umsetzung koordiniert. Dieses Team beobachtet die aktuelle Situation aktiv und arbeitet mit den betroffenen Abteilungen, einschließlich Portfoliomanagement, Handel und Operations, zusammen, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und eine zeitnahe Umsetzung sicherzustellen. Insbesondere koordiniert das Team die Umsetzung der multijurisdiktionalen Sanktionen gegen die Russische Föderation, die separatistischen Regionen der Volksrepublik Donezk und der Volksrepublik Luhansk sowie gegen Belarus.

Zum 31. März 2024 hat der Fonds keine direkten Investitionen in Russland, der Ukraine oder Weißrussland. Die hierin enthaltenen Aussagen entsprechen dem Stand zum angegebenen Datum und können sich ändern.

AllianzGI verfügt über Richtlinien, Verfahren und Systeme, um neue und bestehende Anleger anhand der geltenden Sanktionslisten zu überprüfen. Im Hinblick auf Artikel 5f der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 und Artikel 1y der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 hat AllianzGI beschlossen, nach dem 12. April 2022 keine Fondsanteile oder Wertpapiere mehr an russische und belarussische Staatsangehörige zu verkaufen. In diesem Zusammenhang hat AllianzGI ihre Vertriebspartner, Fondsplattformen und Dienstleister wie Transferstellen angewiesen, den Vertrieb von Fondsanteilen an russische und belarussische Staatsangehörige einzustellen. Soweit russische oder belarussische Staatsangehörige vor dem 12. April 2022 Anteile an Fonds halten, hat AllianzGI ihre Dienstleister angewiesen, das Konto des Anlegers für Zeichnungen und andere Transaktionen, bei denen es sich um einen Verkauf von Fondsanteilen handeln würde, zu sperren.

Auflösung von Teilfonds

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund (die „Gesellschaft“) hat mit Zustimmung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde beschlossen, folgenden Teilfonds zu schließen:

| Schließungsdatum | Name des Teilfonds |
|------------------|---------------------|
| 30. Januar 2024 | Allianz Climat 2021 |

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Inhalt

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Wertentwicklung der Teilfonds | 2 | Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte..... | 64 |
| Anlagepolitik und Teilfondsvermögen | | Ihre Partner | 72 |
| Allianz Climat 2021..... | 4 | | |
| Allianz Neo ISR 2022 | 5 | | |
| Allianz Strategy 15 | 7 | | |
| Allianz Strategy 30 | 9 | | |
| Allianz Strategy 50 | 11 | | |
| Allianz Strategy 75 | 13 | | |
| Kombinierte Finanzaufstellungen der Gesellschaft | 15 | | |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens | | | |
| Entwicklung des Fondsvermögens | | | |
| Finanzaufstellungen der Teilfonds | | | |
| Vermögensaufstellungen | | | |
| Ertrags- und Aufwandsrechnungen | | | |
| Zusammensetzung der Teilfondsvermögen | | | |
| Entwicklung der Teilfondsvermögen | | | |
| Entwicklung der Aktien im Umlauf | | | |
| Allianz Climat 2021..... | 16 | | |
| Allianz Neo ISR 2022 | 18 | | |
| Allianz Strategy 15 | 21 | | |
| Allianz Strategy 30 | 30 | | |
| Allianz Strategy 50 | 34 | | |
| Allianz Strategy 75 | 45 | | |
| Anhang..... | 55 | | |
| Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland | 59 | | |
| Hinweis für Anleger in der Republik Österreich | 60 | | |
| Hinweis für Anleger in der Schweiz | 61 | | |

Wertentwicklung der Teilfonds

Wertentwicklung in Prozent

| Name des Teilfonds | Aktienklasse | Tag der Auflage | Erstausgabepreis | Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023- 31.03.2024) % ¹⁾ |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|--|
| Allianz Climat 2021 | IT7 (EUR) (thesaurierend) | 18.01.2022 | 1.000,00 | 7,67 ²⁾ |
| Allianz Neo ISR 2022 | IT7 (EUR) (thesaurierend) | 12.07.2022 | 1.000,00 | 4,16 |
| Allianz Strategy 15 | AT (EUR) (thesaurierend) | 16.10.2023 | 103,00 | 7,02 ³⁾ |
| | CT (EUR) (thesaurierend) | 26.01.2009 | 100,00 | 7,20 |
| | C2 (EUR) (ausschüttend) | 18.10.2019 | 100,00 | 7,47 |
| | IT (EUR) (thesaurierend) | 01.10.2015 | 1.000,00 | 7,20 |
| | RT (EUR) (thesaurierend) | 12.10.2017 | 100,00 | 7,54 |
| | W (EUR) (ausschüttend) | 26.03.2015 | 1.000,00 | 7,67 |
| | WT (EUR) (thesaurierend) | 10.06.2015 | 1.000,00 | 7,67 |
| | AT (H-USD) (USD) (thesaurierend) | 09.03.2020 | 100,00 | 8,13 |
| Allianz Strategy 30 | WT (EUR) (thesaurierend) | 27.05.2020 | 1.000,00 | 10,89 |
| Allianz Strategy 50 | A (EUR) (ausschüttend) | 09.12.2013 | 100,00 | 15,71 |
| | CT (EUR) (thesaurierend) | 01.07.2008 | 100,00 | 15,72 |
| | C2 (EUR) (ausschüttend) | 18.10.2019 | 100,00 | 16,00 |
| | IT (EUR) (thesaurierend) | 14.06.2013 | 1.000,00 | 15,72 |
| | NT (EUR) (thesaurierend) | 04.10.2010 | 1.000,00 | 16,23 |
| | P (EUR) (ausschüttend) | 15.06.2016 | 1.000,00 | 16,11 |
| | PT (EUR) (thesaurierend) | 18.08.2015 | 1.000,00 | 16,11 |
| | RT (EUR) (thesaurierend) | 12.10.2017 | 100,00 | 16,11 |
| | WT (EUR) (thesaurierend) | 27.04.2017 | 1.000,00 | 16,25 |
| | AT (H-USD) (USD) (thesaurierend) | 09.03.2020 | 100,00 | 16,82 |
| | PT (USD) (thesaurierend) | 20.08.2015 | 1.000,00 | 18,48 |
| Allianz Strategy 75 | A2 (EUR) (ausschüttend) | 20.11.2018 | 100,00 | 20,85 |
| | CT (EUR) (thesaurierend) | 01.07.2008 | 100,00 | 20,84 |
| | IT (EUR) (thesaurierend) | 27.01.2016 | 1.000,00 | 20,87 |
| | NT (EUR) (thesaurierend) | 04.10.2010 | 1.000,00 | 21,45 |
| | P (EUR) (ausschüttend) | 17.04.2019 | 1.000,00 | 21,31 |
| | RT (EUR) (thesaurierend) | 12.10.2017 | 100,00 | 21,30 |
| | WT (EUR) (thesaurierend) | 27.07.2016 | 1.000,00 | 21,46 |
| | AT (H-USD) (USD) (thesaurierend) | 09.03.2020 | 100,00 | 22,08 |

¹⁾ Berechnungsbasis: Aktienwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt), etwaige Ausschüttungen reinvestiert.

Berechnung nach BVI-Methode.

²⁾ Für den Zeitraum vom 18. Januar 2022 (Tag der Auflage) bis zum 30. Januar 2024 (Tag der Auflösung).

³⁾ Für den Zeitraum vom 16. Oktober 2023 (Tag der Auflage) bis zum 31. März 2024.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.

Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

| 1 Jahr (30.09.2022- 30.09.2023) % ¹⁾ | 2 Jahre (30.09.2021- 30.09.2023) % ¹⁾ | 3 Jahre (30.09.2020- 30.09.2023) % ¹⁾ | 5 Jahre (30.09.2018- 30.09.2023) % ¹⁾ | 10 Jahre (30.09.2013- 30.09.2023) % ¹⁾ | seit Auflage (Launch date - 30.09.2023) % ¹⁾ |
|--|---|---|---|--|--|
| 24,15 | - | - | - | - | 3,37 |
| 14,68 | - | - | - | - | 4,17 |
| - | - | - | - | - | - |
| -0,80 | -13,79 | -11,42 | -7,22 | 14,57 | 44,96 |
| -0,30 | -12,92 | -10,07 | - | - | -11,25 |
| -0,80 | -13,80 | -11,43 | -7,23 | - | -2,25 |
| -0,17 | -12,67 | -9,68 | -4,16 | - | -3,40 |
| 0,09 | -12,23 | -9,01 | -2,95 | - | 0,69 |
| 0,09 | -12,23 | -9,01 | -2,96 | - | 4,62 |
| 1,51 | -10,35 | -7,11 | - | - | -7,44 |
| 2,27 | -10,97 | -4,27 | - | - | -2,36 |
| 4,57 | -10,40 | 1,13 | 1,50 | - | 42,59 |
| 4,57 | -10,40 | 1,13 | 1,50 | 47,47 | 101,02 |
| 5,09 | -9,51 | 2,63 | - | - | 0,22 |
| 4,57 | -10,41 | 1,13 | 1,50 | 47,49 | 50,96 |
| 5,51 | -8,77 | 3,90 | 6,18 | 61,35 | 109,97 |
| 5,30 | -9,16 | 3,25 | 5,10 | - | 25,62 |
| 5,32 | -9,13 | 3,29 | 5,13 | - | 22,37 |
| 5,30 | -9,14 | 3,29 | 5,14 | - | 9,64 |
| 5,55 | -8,71 | 4,01 | 6,39 | - | 16,34 |
| 7,36 | -6,67 | 6,16 | - | - | 6,69 |
| 13,59 | -17,07 | -6,64 | -4,01 | - | 18,01 |
| 10,29 | -6,62 | 14,28 | - | - | 19,84 |
| 10,29 | -6,65 | 14,25 | 9,72 | 78,61 | 154,70 |
| 10,35 | -6,55 | 14,43 | 10,01 | - | 45,21 |
| 11,42 | -4,72 | 17,81 | 15,48 | 97,79 | 180,88 |
| 11,17 | -5,14 | 17,02 | - | - | 15,67 |
| 11,17 | -5,14 | 17,02 | 14,20 | - | 22,24 |
| 11,46 | -4,65 | 17,93 | 15,69 | - | 45,52 |
| 13,26 | -2,65 | 20,03 | - | - | 20,76 |

Allianz Climat 2021

Das Ziel dieses Fonds besteht darin, einen jährlichen Kupon auf den ursprünglichen NIW des Teilfonds zu erwirtschaften, was jedoch nur erzielt wird, wenn der zugrunde liegende Aktienkorb an vorab festgelegten Beobachtungsdaten die nachstehend beschriebenen vorab festgelegten Schwellen überschreitet.

Die Struktur sieht ab dem zweiten Jahr alle zwei Jahre ein automatisches Kündigungsmerkmal vor:

- Jahre 2 bis 8: Wenn Korb >100 % des ursprünglichen Niveaus => automatische Kündigung zu $100\% + 5,70\% \cdot n$ (Anzahl Jahre)
- Ansonsten gilt im 8. Jahr:
 - wenn der Korb am Ende zwischen 70 % und 100 % des ursprünglichen Niveaus liegt, erhält der Anleger sein Kapital
 - wenn der Korb am Ende zwischen 70 % und 50 % liegt, muss der Anleger den Verlust hinnehmen
 - wenn der Korb am Ende unter 50 % liegt, erhält der Anleger 50 %

Zusammensetzung des Fonds:

- Korb mit 20 Aktien aus dem CLIMATE AllianzGI-Anlageuniversum.
- Total Return Swap (Finanzierungskomponente)
- Aktienswaps (optionale Komponente), um das Potenzial für den von der Struktur festgelegten Kupon zu bieten.

Zwischen dem 1. Oktober 2023 und dem 1. Februar 2024 (Endfälligkeit des Fonds) stieg der Nettoinventarwert um 7,67%, im Vergleich zu einem Anstieg des Aktienkorbs um 8,106 % seit Auflegung.

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 2 und 3 ausgewiesen. Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich im Verkaufsprospekt sowie in den Wesentlichen Anlegerinformationen.

Der Teilfonds in Zahlen

| | 31.01.2024 | 30.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|------------|------------|------------|
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 135,9 | 128,8 | 109,9 |
| Aktienumlauf in Stück | | | |
| - Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C Y6M/ISIN: LU2365416572 | 121.959 | 124.563 | 131.952 |
| Aktienwert in EUR | | | |
| - Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C Y6M/ISIN: LU2365416572 | 1.114,09 | 1.033,73 | 832,65 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 2 bis 3.

Allianz Neo ISR 2022

Das Ziel dieses Fonds besteht darin, einen jährlichen Kupon auf den ursprünglichen NIW des Teilfonds zu erwirtschaften, was jedoch nur erzielt wird, wenn der zugrunde liegende Aktienkorb an vorab festgelegten Beobachtungsdaten die nachstehend beschriebenen vorab festgelegten Schwellen überschreitet.

Die Struktur sieht ab dem zweiten Jahr ein automatisches Kündigungsmerkmal vor:

- Jahre 2 bis 8: Wenn Korb >100 % des ursprünglichen Niveaus => automatische Kündigung zu $100\% + 5,35\% \cdot n$ (Anzahl Jahre)
- Ansonsten gilt im 8. Jahr:
 - wenn der Korb am Ende zwischen 70 % und 100 % des ursprünglichen Niveaus liegt, erhält der Anleger sein Kapital
 - wenn der Korb am Ende zwischen 70 % und 50 % liegt, muss der Anleger den Verlust hinnehmen
 - wenn der Korb am Ende unter 50 % liegt, erhält der Anleger 50 %

Zusammensetzung des Fonds:

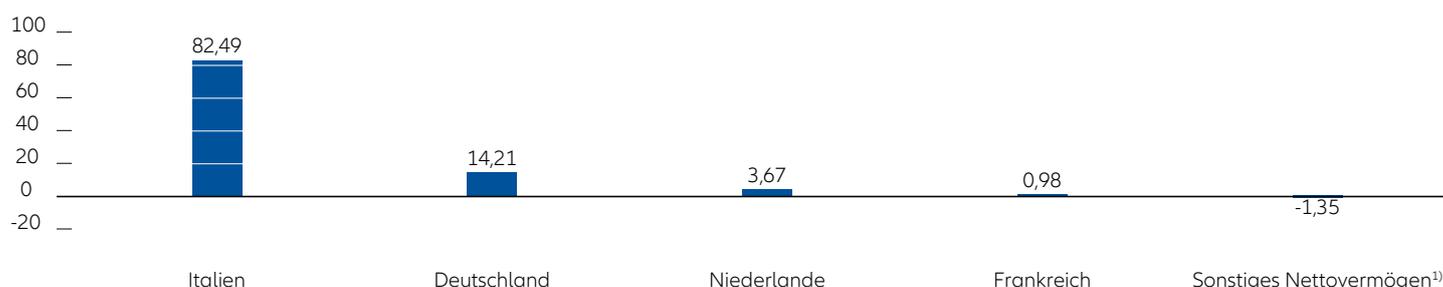
- Korb mit 20 Aktien aus dem SRI AllianzGI-Anlageuniversum
- Total Return Swap (Finanzierungskomponente)
- Aktienswaps (optionale Komponente), um das Potenzial für den von der Struktur festgelegten Kupon zu bieten.

Zwischen dem 1. Oktober 2023 und dem 31. März 2024 stieg der Nettoinventarwert um 4,23 %, im Vergleich zu einem Anstieg des Aktienkorbs um 49,52 % seit Auflegung.

In diesem Zeitraum wurden 2,35 % der ursprünglichen Anteile zurückgenommen (der Fonds ist für Zeichnungen geschlossen).

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 2 und 3 ausgewiesen. Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich im Verkaufsprospekt sowie in den Wesentlichen Anlegerinformationen.

Struktur des Teilfondsvermögens in %



¹⁾ Bezogen auf den Investitionsgrad von 101,35 % des Nettovermögens.

Der Teilfonds in Zahlen

| | 31.03.2024 | 30.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|------------|------------|------------|
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 221,1 | 217,8 | 197,1 |
| Aktienumlauf in Stück | | | |
| - Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 84U/ISIN: LU2421449021 | 203.902 | 209.096 | 217.000 |
| Aktienwert in EUR | | | |
| - Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 84U/ISIN: LU2421449021 | 1.084,38 | 1.041,74 | 908,41 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 2 bis 3.

Allianz Strategy 15

Der Fonds engagiert sich in variablem Umfang am internationalen Aktienmarkt bzw. am Markt für Euro-Anleihen. Im Rahmen eines quantitativen Ansatzes senkt das Fondsmanagement das Aktienengagement in Phasen hoher Marktschwankungsintensität (Volatilität) und erhöht es in Phasen niedriger Volatilität. Insgesamt wird ein Ergebnis angestrebt, das mit der Rendite eines Mischportfolios aus 15 % internationalen Aktien und 85 % mittelfristigen EUR-Anleihen vergleichbar ist.

Im Berichtszeitraum überwogen an den internationalen Finanzmärkten die positiven Tendenzen. Ein vielfach befürchteter Einbruch der Weltwirtschaft blieb aus; speziell die Vereinigten Staaten blieben auf Wachstumskurs. Vor diesem Hintergrund legten die Notierungen an den Aktienmärkten deutlich zu. Am ausgeprägtesten war der Kursauftrieb in den USA und in Japan. In den Schwellenländern wurde der Aufwärtstrend durch die nach wie vor schwache Entwicklung der Wirtschaft Chinas gedämpft. An den Anleihenmärkten gingen die zuvor deutlich gestiegenen Zinsen angesichts fallender Inflationsraten tendenziell wieder zurück. In einem allgemein risikofreudigen Umfeld blieben insbesondere attraktiv rentierende Hochzinspapiere und Anleihen aus Schwellenländern gefragt.

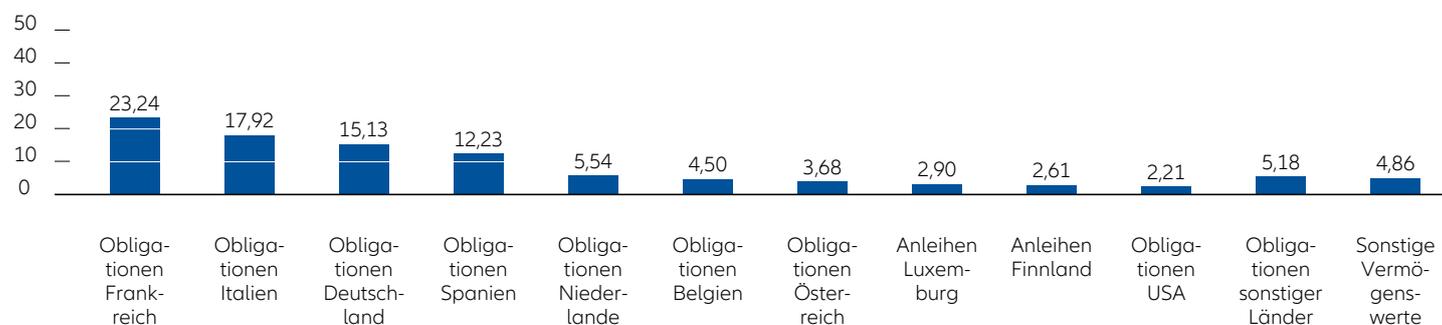
Die Wertpapierbestände des Teilfonds konzentrierten sich unverändert auf Euro-Staatsanleihen. Dabei waren zum einen Schuldverschreibungen von Ländern hoher Bonität wie Frankreich und Deutschland vertreten. Zum anderen bestanden Positionen in etwas höher verzinsten staatlichen Papieren aus Euro-Peripherieländern, vor allem aus Italien und Spanien. Dem Umfang nach weitgehend beibehalten wurde das ergänzende Engagement in Unternehmensanleihen, während die geringfügige Position an gedeckten Papieren weitgehend abgebaut

wurde. Im Schnitt verfügten die verzinslichen Anlagen am Berichtsstichtag über eine Bonitätsnote von A+. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der Anleihenengagements einschließlich Derivaten wurde erhöht und lag zuletzt bei knapp fünf Jahren. Die Aktienbeimischung des Teilfonds wurde über Derivate auf gängige Börsenindizes realisiert. Dies erlaubte eine rasche Anpassung der Aktienquote an die Volatilität. Die Liquiditätsquote blieb per saldo nahezu stabil.

Mit seiner Anlagestruktur erzielte der Fonds unter Berücksichtigung der laufenden Kosten einen deutlichen Wertzuwachs.

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 2 und 3 ausgewiesen. Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich im Verkaufsprospekt sowie in den Wesentlichen Anlegerinformationen.

Struktur des Teilfondsvermögens in %



Der Teilfonds in Zahlen

| | 31.03.2024 | 30.09.2023 | 30.09.2022 |
|---|------------|------------|------------|
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 377,6 | 368,6 | 578,6 |
| Aktienumlauf in Stück | | | |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3E WJ7/ISIN: LU2696137269 | 10 | -- | -- |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0R CVJ/ISIN: LU0398560267 | 1.191.757 | 1.315.735 | 2.679.111 |
| - Klasse C2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P S87/ISIN: LU2064238111 | 20.396 | 19.834 | 18.778 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1H 9GU/ISIN: LU0882150443 | 74.072 | 76.756 | 76.983 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D WPR/ISIN: LU1673098791 | 20.669 | 34.723 | 90.645 |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A0R CVK/ISIN: LU0398560341 | 15.739 | 15.739 | 13.570 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0R CVL/ISIN: LU0398560424 | 84.828 | 79.379 | 83.618 |
| - Klasse AT (H-USD) (thesaurierend) WKN: A2P YJ8/ISIN: LU2105731785 | 9.573 | 9.506 | 13.448 |
| Aktienwert in EUR | | | |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3E WJ7/ISIN: LU2696137269 | 107,02 | -- | -- |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0R CVJ/ISIN: LU0398560267 | 155,22 | 144,96 | 146,13 |
| - Klasse C2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P S87/ISIN: LU2064238111 | 90,55 | 85,56 | 86,95 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1H 9GU/ISIN: LU0882150443 | 1.046,76 | 977,54 | 985,47 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D WPR/ISIN: LU1673098791 | 103,78 | 96,60 | 96,76 |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A0R CVK/ISIN: LU0398560341 | 931,62 | 881,93 | 896,64 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0R CVL/ISIN: LU0398560424 | 1.125,31 | 1.046,23 | 1.045,30 |
| - Klasse AT (H-USD) (thesaurierend) WKN: A2P YJ8/ISIN: LU2105731785 | 99,98 | 92,56 | 91,18 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 2 bis 3.

Allianz Strategy 30

Der Fonds engagiert sich in variablem Umfang am internationalen Aktienmarkt bzw. am Markt für Euro-Anleihen. Im Rahmen eines quantitativen Ansatzes senkt das Fondsmanagement das Aktienengagement in Phasen hoher Marktschwankungsintensität (Volatilität) und erhöht es in Phasen niedriger Volatilität. Insgesamt wird ein Ergebnis angestrebt, das mit der Rendite eines Mischportfolios aus 30 % internationalen Aktien und 70 % mittelfristigen EUR-Anleihen vergleichbar ist.

Im Berichtszeitraum überwogen an den internationalen Finanzmärkten die positiven Tendenzen. Ein vielfach befürchteter Einbruch der Weltwirtschaft blieb aus; speziell die Vereinigten Staaten blieben auf Wachstumskurs. Vor diesem Hintergrund legten die Notierungen an den Aktienmärkten deutlich zu. Am ausgeprägtesten war der Kursauftrieb in den USA und in Japan. In den Schwellenländern wurde der Aufwärtstrend durch die nach wie vor schwache Entwicklung der Wirtschaft Chinas gedämpft. An den Anleihenmärkten gingen die zuvor deutlich gestiegenen Zinsen angesichts fallender Inflationsraten tendenziell wieder zurück. In einem allgemein risikofreudigen Umfeld blieben insbesondere attraktiv rentierende Hochzinspapiere und Anleihen aus Schwellenländern gefragt.

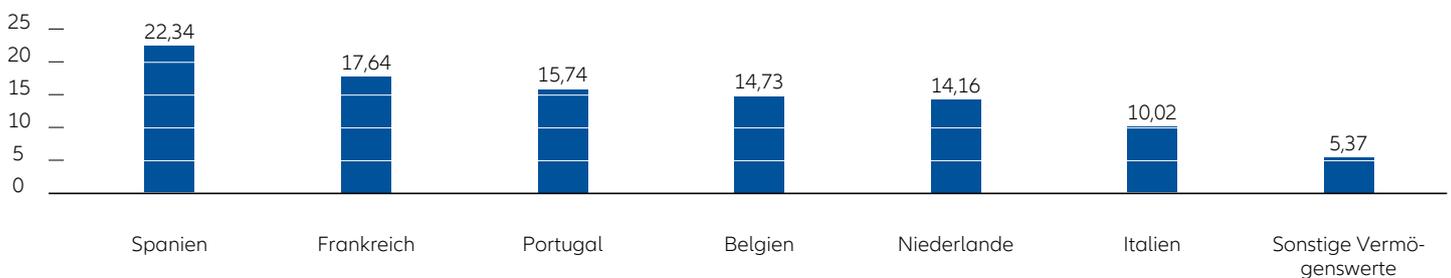
Die Wertpapierbestände des Teilfonds beschränkten sich unverändert auf Euro-Staatsanleihen. Dabei waren zum einen Schuldverschreibungen von Ländern hoher Bonität wie Frankreich, Belgien und den Niederlanden vertreten. Zum anderen bestanden Positionen in etwas höher verzinsten staatlichen

Papieren aus Euro-Peripherieländern, vor allem aus Spanien und Portugal. Im Schnitt verfügten die verzinslichen Anlagen am Berichtsstichtag über eine Bonitätsnote von A. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der Anleihenengagements einschließlich Derivaten wurde etwas gesenkt und lag zuletzt bei gut vier Jahren. Die Aktienbeimischung des Teilfonds wurde über Derivate auf gängige Börsenindizes realisiert. Dies erlaubte eine rasche Anpassung der Aktienquote an die Volatilität. Die Liquiditätsquote ging per saldo merklich zurück.

Mit seiner Anlagestruktur erzielte der Fonds unter Berücksichtigung der laufenden Kosten einen kräftigen Wertzuwachs.

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 2 und 3 ausgewiesen. Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich im Verkaufsprospekt sowie in den Wesentlichen Anlegerinformationen.

Struktur des Teilfondsvermögens in %



Der Teilfonds in Zahlen

| | 31.03.2024 | 30.09.2023 | 30.09.2022 |
|---|------------|------------|------------|
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 73,6 | 64,4 | 56,6 |
| Aktienumlauf in Stück | | | |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 2WZ/ISIN: LU2153614974 | 68.175 | 65.913 | 59.257 |
| Aktienwert in EUR | | | |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 2WZ/ISIN: LU2153614974 | 1.079,67 | 976,42 | 954,73 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 2 bis 3.

Allianz Strategy 50

Der Fonds engagiert sich in variablem Umfang am internationalen Aktienmarkt bzw. am Markt für Euro-Anleihen. Im Rahmen eines quantitativen Ansatzes senkt das Fondsmanagement das Aktienengagement in Phasen hoher Marktschwankungsintensität (Volatilität) und erhöht es in Phasen niedriger Volatilität. Insgesamt wird ein Ergebnis angestrebt, das mit der Rendite eines Mischportfolios aus 50 % internationalen Aktien und 50 % mittelfristigen EUR-Anleihen vergleichbar ist.

Im Berichtszeitraum überwogen an den internationalen Finanzmärkten die positiven Tendenzen. Ein vielfach befürchteter Einbruch der Weltwirtschaft blieb aus; speziell die Vereinigten Staaten blieben auf Wachstumskurs. Vor diesem Hintergrund legten die Notierungen an den Aktienmärkten deutlich zu. Am ausgeprägtesten war der Kursauftrieb in den USA und in Japan. In den Schwellenländern wurde der Aufwärtstrend durch die nach wie vor schwache Entwicklung der Wirtschaft Chinas gedämpft. An den Anleihenmärkten gingen die zuvor deutlich gestiegenen Zinsen angesichts fallender Inflationsraten tendenziell wieder zurück. In einem allgemein risikofreudigen Umfeld blieben insbesondere attraktiv rentierende Hochzinspapiere und Anleihen aus Schwellenländern gefragt.

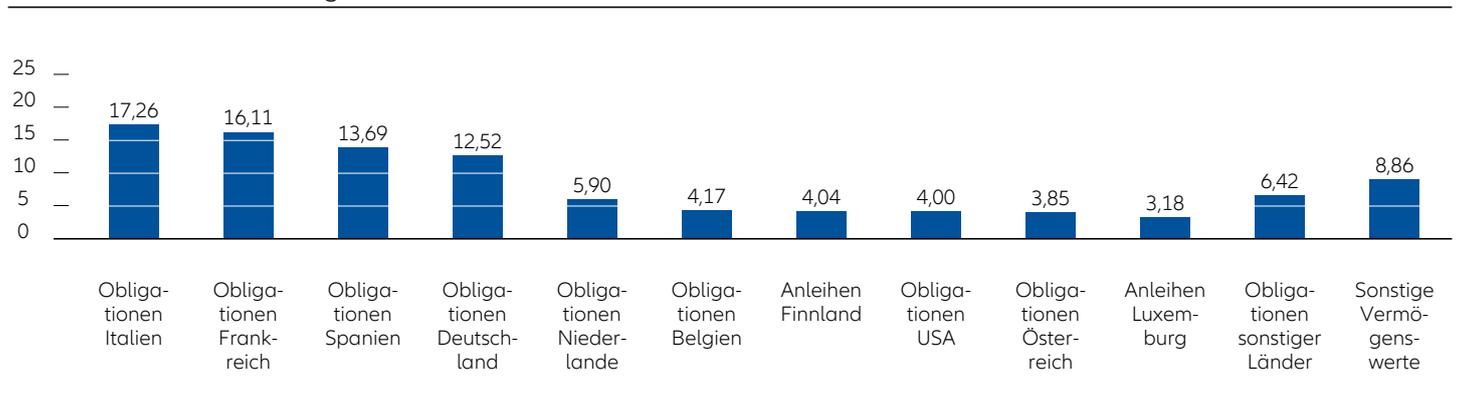
Die Wertpapierbestände des Teilfonds konzentrierten sich unverändert auf Euro-Staatsanleihen. Dabei waren zum einen Schuldverschreibungen von Ländern hoher Bonität wie Frankreich und Deutschland vertreten. Zum anderen bestanden Positionen in etwas höher verzinsten staatlichen Papieren aus Euro-Peripherieländern, vor allem aus Italien und Spanien. Dem Umfang nach weitgehend beibehalten wurde das ergänzende

Engagement in Unternehmensanleihen, während die geringfügige Position an gedeckten Papieren weiter abgebaut wurde. Im Schnitt verfügten die verzinslichen Anlagen am Berichtsstichtag über eine Bonitätsnote von A+. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der Anleihenengagements einschließlich Derivaten wurde geringfügig auf zuletzt etwas mehr als drei Jahre reduziert. Die Aktienbeimischung des Teilfonds wurde über Derivate auf gängige Börsenindizes realisiert. Dies erlaubte eine rasche Anpassung der Aktienquote an die Volatilität. Die Liquiditätsquote blieb per saldo nahezu stabil.

Mit seiner Anlagestruktur erzielte der Fonds unter Berücksichtigung der laufenden Kosten einen hohen Wertzuwachs.

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 2 und 3 ausgewiesen. Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich im Verkaufsprospekt sowie in den Wesentlichen Anlegerinformationen.

Struktur des Teilfondsvermögens in %



Der Teilfonds in Zahlen

| | | 31.03.2024 | 30.09.2023 | 30.09.2022 |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | | 2.929,4 | 2.608,7 | 2.639,0 |
| Aktienumlauf in Stück | | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1W 8XH/ISIN: LU0995865168 | 78.560 | 88.591 | 108.189 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0N GAA/ISIN: LU0352312184 | 4.999.495 | 5.284.720 | 5.799.660 |
| - Klasse C2 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2P S88/ISIN: LU2064238384 | 16.652 | 16.762 | 17.286 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0N GAC/ISIN: LU0352312341 | 720.517 | 745.783 | 795.751 |
| - Klasse NT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A1C XU3/ISIN: LU0535372949 | 20.929 | 21.376 | 46.500 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A H7P/ISIN: LU1405890556 | 1.989 | 2.039 | 2.078 |
| - Klasse PT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 VR6/ISIN: LU1250163679 | 3.056 | 3.067 | 8.521 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D WPS/ISIN: LU1673099179 | 13.994 | 13.156 | 19.228 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0N GAE/ISIN: LU0352312697 | 311.480 | 288.483 | 213.158 |
| - Klasse AT (H-USD) (thesaurierend) | WKN: A2P YKA/ISIN: LU2105731942 | 1.081 | 1.077 | 1.457 |
| - Klasse PT (USD) (thesaurierend) | WKN: A14 VR7/ISIN: LU1250163752 | 16.445 | 16.445 | 16.445 |
| Aktienwert in EUR | | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1W 8XH/ISIN: LU0995865168 | 157,59 | 138,83 | 132,76 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0N GAA/ISIN: LU0352312184 | 231,89 | 201,02 | 192,24 |
| - Klasse C2 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2P S88/ISIN: LU2064238384 | 113,22 | 98,69 | 94,37 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0N GAC/ISIN: LU0352312341 | 1.741,45 | 1.509,58 | 1.443,66 |
| - Klasse NT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A1C XU3/ISIN: LU0535372949 | 2.433,01 | 2.099,72 | 1.989,99 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A H7P/ISIN: LU1405890556 | 1.371,25 | 1.203,68 | 1.151,04 |
| - Klasse PT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 VR6/ISIN: LU1250163679 | 1.416,40 | 1.223,65 | 1.161,87 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D WPS/ISIN: LU1673099179 | 126,91 | 109,64 | 104,12 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0N GAE/ISIN: LU0352312697 | 1.348,38 | 1.163,43 | 1.102,24 |
| - Klasse AT (H-USD) (thesaurierend) | WKN: A2P YKA/ISIN: LU2105731942 | 124,25 | 106,69 | 99,38 |
| - Klasse PT (USD) (thesaurierend) | WKN: A14 VR7/ISIN: LU1250163752 | 1.387,53 | 1.180,12 | 1.038,97 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 2 bis 3.

Allianz Strategy 75

Der Fonds engagiert sich in variablem Umfang am internationalen Aktienmarkt bzw. am Markt für Euro-Anleihen. Im Rahmen eines quantitativen Ansatzes senkt das Fondsmanagement das Aktienengagement in Phasen hoher Marktschwankungsintensität (Volatilität) und erhöht es in Phasen niedriger Volatilität. Insgesamt wird ein Ergebnis angestrebt, das mit der Rendite eines Mischportfolios aus 75 % internationalen Aktien und 25 % mittelfristigen EUR-Anleihen vergleichbar ist.

Im Berichtszeitraum überwogen an den internationalen Finanzmärkten die positiven Tendenzen. Ein vielfach befürchteter Einbruch der Weltwirtschaft blieb aus; speziell die Vereinigten Staaten blieben auf Wachstumskurs. Vor diesem Hintergrund legten die Notierungen an den Aktienmärkten deutlich zu. Am ausgeprägtesten war der Kursauftrieb in den USA und in Japan. In den Schwellenländern wurde der Aufwärtstrend durch die nach wie vor schwache Entwicklung der Wirtschaft Chinas gedämpft. An den Anleihenmärkten gingen die zuvor deutlich gestiegenen Zinsen angesichts fallender Inflationsraten tendenziell wieder zurück. In einem allgemein risikofreudigen Umfeld blieben insbesondere attraktiv rentierende Hochzinspapiere und Anleihen aus Schwellenländern gefragt.

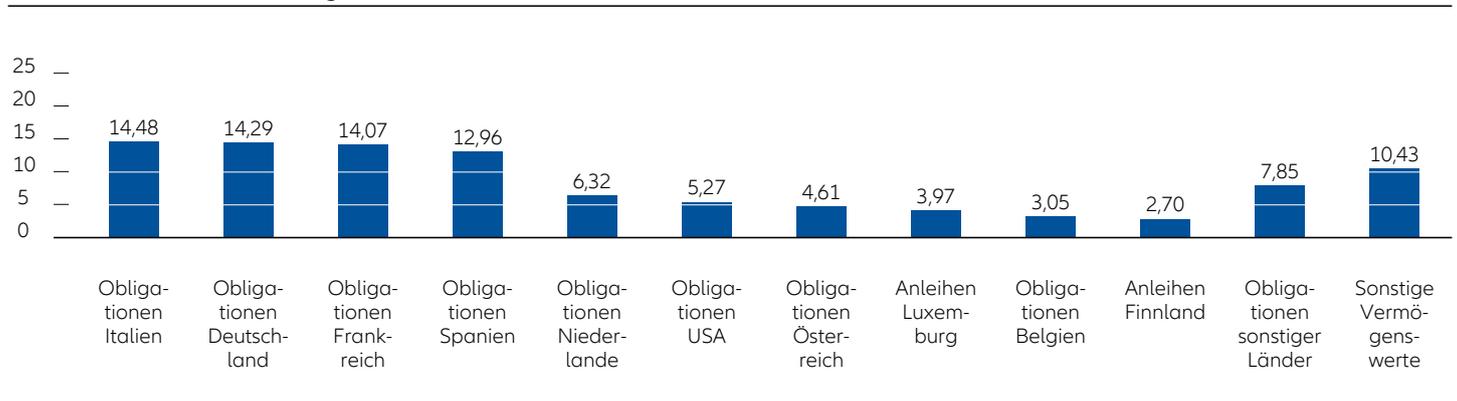
Im Rahmen der Wertpapierbestände des Teilfonds überwogen nach wie vor Euro-Staatsanleihen. Dabei waren zum einen Schuldverschreibungen von Ländern hoher Bonität wie Frankreich und Deutschland vertreten. Zum anderen bestanden Positionen in etwas höher verzinsten staatlichen Papieren aus Euro-Peripherieländern, vor allem aus Italien und Spanien.

Dem Umfang nach weitgehend beibehalten wurde das ergänzende Engagement in Unternehmensanleihen, während die geringfügige Position an gedeckten Papieren weiter reduziert wurde. Im Schnitt verfügten die verzinslichen Anlagen am Berichtsstichtag über eine Bonitätsnote von A+. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der Anleihenengagements einschließlich Derivaten wurde geringfügig auf zuletzt knapp anderthalb Jahre reduziert. Die Aktienbeimischung des Teilfonds wurde über Derivate auf gängige Börsenindizes realisiert. Dies erlaubte eine rasche Anpassung der Aktienquote an die Volatilität. Die Liquiditätsquote ging per saldo merklich zurück.

Mit seiner Anlagestruktur erzielte der Fonds unter Berücksichtigung der laufenden Kosten einen sehr hohen Wertzuwachs.

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 2 und 3 ausgewiesen. Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich im Verkaufsprospekt sowie in den Wesentlichen Anlegerinformationen.

Struktur des Teilfondsvermögens in %



Der Teilfonds in Zahlen

| | | 31.03.2024 | 30.09.2023 | 30.09.2022 |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | | 652,5 | 537,8 | 441,3 |
| Aktienumlauf in Stück | | | | |
| - Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2N 8TA/ISIN: LU1906304982 | 62 | 61 | 61 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0N GAG/ISIN: LU0352312853 | 1.201.011 | 1.212.066 | 1.175.510 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0N GAJ/ISIN: LU0352313075 | 87.591 | 79.681 | 57.518 |
| - Klasse NT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A1C XU4/ISIN: LU0535373087 | 1.465 | 1.486 | 5.386 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2P GF1/ISIN: LU1971343642 | 337 | 322 | 296 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D WPT/ISIN: LU1673099500 | 1.515 | 145 | 172 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0N GAL/ISIN: LU0352313232 | 70.726 | 74.432 | 61.143 |
| - Klasse AT (H-USD) (thesaurierend) | WKN: A2P YKC/ISIN: LU2105732163 | 4.291 | 4.143 | 4.083 |
| Aktienwert in EUR | | | | |
| - Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2N 8TA/ISIN: LU1906304982 | 141,72 | 119,48 | 108,33 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0N GAG/ISIN: LU0352312853 | 306,76 | 254,70 | 230,94 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0N GAJ/ISIN: LU0352313075 | 1.749,33 | 1.452,08 | 1.315,94 |
| - Klasse NT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A1C XU4/ISIN: LU0535373087 | 3.400,02 | 2.808,83 | 2.520,98 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2P GF1/ISIN: LU1971343642 | 1.350,44 | 1.134,03 | 1.026,82 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D WPT/ISIN: LU1673099500 | 147,79 | 122,24 | 109,96 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0N GAL/ISIN: LU0352313232 | 1.761,82 | 1.455,17 | 1.305,56 |
| - Klasse AT (H-USD) (thesaurierend) | WKN: A2P YKC/ISIN: LU2105732163 | 146,93 | 120,76 | 106,62 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 2 bis 3.

Kombinierte Finanzaufstellungen der Gesellschaft

Zusammensetzung des Fondsvermögens

| zum 31.03.2024 | KOMBINIERT |
|--|-------------------------|
| | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 3,913,099,523.44) | 3.907.256.121,73 |
| Bankguthaben | 236.423.933,00 |
| Zinsansprüche aus | |
| - Anleihen | 30.251.605,29 |
| Dividendenansprüche | 2.585,33 |
| Forderungen aus | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 24.687.257,53 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | |
| - Futuresgeschäften | 77.606.443,73 |
| - Swapgeschäften | 16.103.173,30 |
| - Devisentermingeschäften | 2.009,80 |
| Gesamtvermögen | 4.292.333.129,71 |
| Bankverbindlichkeiten | -6.527.369,50 |
| Verbindlichkeiten aus | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -2.634.891,84 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -3.946.091,07 |
| Nicht realisierter Verlust aus | |
| - Futuresgeschäften | -81.150,00 |
| - Swapgeschäften | -24.983.641,39 |
| - Devisentermingeschäften | -15,77 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -38.173.159,57 |
| Fondsvermögen | 4.254.159.970,14 |

Entwicklung des Fondsvermögens

| für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 31.03.2024 | KOMBINIERT |
|--|-------------------------|
| | EUR |
| Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 3.925.958.792,72 |
| Mittelzuflüsse | 206.441.809,51 |
| Mittelrückflüsse | -435.528.065,06 |
| Ausschüttung | -552.792,19 |
| Betriebsergebnis | 557.840.225,16 |
| Vermögen am Ende des Berichtszeitraums | 4.254.159.970,14 |

Die Finanzaufstellungen der Teilfonds, die auf den Seiten 16 – 54 dargelegt sind, ergeben zusammen die oben aufgeführten Finanzaufstellungen der Gesellschaft.

Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Allianz Climat 2021

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 30.01.2024 (Tag der Auflösung)

| | EUR |
|---|----------------------|
| Guthabenzinsen | |
| - positiver Zinssatz | 2.416,56 |
| Dividenden | 1.248.330,52 |
| Summe der Erträge | 1.250.747,08 |
| Zinsaufwand aus | |
| - Swapgeschäften | -1.248.892,45 |
| Taxe d'Abonnement | -3.364,92 |
| Pauschalvergütung | -125.954,27 |
| Summe der Aufwendungen | -1.378.211,64 |
| Nettoertrag/-verlust | -127.464,56 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | |
| - Wertpapiergeschäften | 20.054.703,93 |
| - Swapgeschäften | 5.722.245,44 |
| Nettogewinn/-verlust | 25.649.484,81 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | |
| - Wertpapiergeschäften | -9.923.800,13 |
| - Swapgeschäften | -5.844.282,79 |
| Betriebsergebnis | 9.881.401,89 |

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 30.01.2024 (Tag der Auflösung)

| | EUR |
|---|-----------------------|
| Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 128.764.983,52 |
| Mittelzuflüsse | 0,00 |
| Mittelrückflüsse | -2.772.194,19 |
| Betriebsergebnis | 9.881.401,89 |
| Vermögen am Ende des Berichtszeitraums | 135.874.191,22 |

Entwicklung der Aktien im Umlauf

| | 01.10.2023 | 01.10.2022 |
|---|----------------|----------------|
| | - | - |
| | 30.01.2024 | 30.09.2023 |
| Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums | 124.563 | 131.952 |
| Im Berichtszeitraum ausgegebene Aktien | 0 | 0 |
| Im Berichtszeitraum zurückgenommene Aktien | -2.604 | -7.389 |
| Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums | 121.959 | 124.563 |

Allianz Neo ISR 2022

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 31.03.2024 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|--|---|--|-----------------------|-----------------|--|---------------------------------------|---------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 221.909.675,74 | 100,37 | |
| Aktien | | | | | 221.909.675,74 | 100,37 | |
| Deutschland | | | | | 31.422.899,69 | 14,21 | |
| DE0006062144 | Covestro | Stk | 118.874 | EUR 49,910 | 5.933.001,34 | 2,68 | |
| DE0005140008 | Deutsche Bank | Stk | 562.577 | EUR 14,230 | 8.005.470,71 | 3,62 | |
| DE000ENAG999 | E.ON | Stk | 408.969 | EUR 12,760 | 5.218.444,44 | 2,36 | |
| DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | Stk | 10.531 | EUR 443,800 | 4.673.657,80 | 2,11 | |
| DE0007164600 | SAP | Stk | 41.579 | EUR 182,600 | 7.592.325,40 | 3,44 | |
| Italien | | | | | 182.378.934,77 | 82,49 | |
| IT0001233417 | A2A | Stk | 1.752.061 | EUR 1,633 | 2.860.239,58 | 1,29 | |
| IT0000062072 | Assicurazioni Generali | Stk | 935.435 | EUR 23,540 | 22.020.139,90 | 9,96 | |
| IT0003128367 | Enel | Stk | 3.104.813 | EUR 6,084 | 18.889.682,29 | 8,54 | |
| IT0003132476 | Eni | Stk | 1.352.907 | EUR 14,550 | 19.684.796,85 | 8,90 | |
| IT0001157020 | ERG | Stk | 270.369 | EUR 23,260 | 6.288.782,94 | 2,84 | |
| IT0000072170 | FinecoBank Banca Fineco | Stk | 624.730 | EUR 14,050 | 8.777.456,50 | 3,97 | |
| IT0000072618 | Intesa Sanpaolo | Stk | 6.499.589 | EUR 3,346 | 21.744.375,00 | 9,84 | |
| IT0000062957 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario | Stk | 774.886 | EUR 13,625 | 10.557.821,75 | 4,78 | |
| IT0004965148 | Moncler | Stk | 154.995 | EUR 68,000 | 10.539.660,00 | 4,77 | |
| IT0005366767 | Nexi | Stk | 1.062.586 | EUR 5,982 | 6.356.389,45 | 2,88 | |
| IT0005278236 | Pirelli | Stk | 1.527.646 | EUR 5,646 | 8.625.089,32 | 3,90 | |
| IT0003796171 | Poste Italiane | Stk | 858.042 | EUR 11,555 | 9.914.675,31 | 4,48 | |
| IT0004176001 | Prismian | Stk | 206.597 | EUR 49,720 | 10.272.002,84 | 4,65 | |
| IT0003497168 | Telecom Italia (Milano) | Stk | 31.094.524 | EUR 0,228 | 7.080.223,11 | 3,20 | |
| IT0003242622 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | Stk | 1.100.000 | EUR 7,730 | 8.503.000,00 | 3,85 | |
| IT0004827447 | UnipolSai Assicurazioni | Stk | 3.832.935 | EUR 2,678 | 10.264.599,93 | 4,64 | |
| Niederlande | | | | | 8.107.841,28 | 3,67 | |
| NL0010773842 | NN Group | Stk | 191.947 | EUR 42,240 | 8.107.841,28 | 3,67 | |
| Investmentanteile | | | | | 2.167.315,01 | 0,98 | |
| (Laufende Kosten (einschließlich Verwaltungsgebühr) bzw. Verwaltungsgebühr oder Pauschalgebühr des Zielfonds in % p. a.) | | | | | | | |
| Frankreich | | | | | 2.167.315,01 | 0,98 | |
| FR0010017731 | Allianz Securicash SRI -IC- EUR - (0,120 %) | Stk | 17 | EUR 124.996,540 | 2.167.315,01 | 0,98 | |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 224.076.990,75 | 101,35 | |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 7.590.000,00 | 3,43 | |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 7.590.000,00 | 3,43 | |
| Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | | | | | EUR | 7.590.000,00 | 3,43 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 7.590.000,00 | 3,43 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 31.03.2024 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
| Derivate | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | -8.880.468,09 | -4,02 | |
| Swapgeschäfte | | | | | -8.880.468,09 | -4,02 | |
| Total Return Swaps | | | | | -8.880.468,09 | -4,02 | |
| Total Return Swap - 26 Jul 2030 | | | | | EUR 203.912.000,00 | 16.103.173,30 | 7,28 |
| Total Return Swap mit automatischem Kündigungsmerkmal - 26 Jul 2030 | | | | | EUR 195.756.000,00 | -24.983.641,39 | -11,30 |
| Anlage in Derivaten | | | | | -8.880.468,09 | -4,02 | |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | EUR -1.680.551,49 | -0,76 | |
| Teilfondsvermögen | | | | | EUR | 221.105.971,17 | 100,00 |
| <hr/> | | | | | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil | | | | | | | |
| - Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend) | | | | | EUR | 1.084,38 | |
| Aktien im Umlauf | | | | | | | |
| - Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend) | | | | | STK | 203.902 | |

Die Angaben der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraums können kostenlos bei der Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, angefordert werden.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024

| | EUR |
|--|-----------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 172.202.288,18) | 224.076.990,75 |
| Bankguthaben | 7.590.000,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus - Swapgeschäften | 16.103.173,30 |
| Gesamtvermögen | 247.770.164,05 |
| Bankverbindlichkeiten | -1.617.621,67 |
| Verbindlichkeiten aus - Rücknahme von Fondsanteilen | -11.086,83 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -51.842,99 |
| Nicht realisierter Verlust aus - Swapgeschäften | -24.983.641,39 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -26.664.192,88 |
| Fondsvermögen | 221.105.971,17 |

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 31.03.2024

| | EUR |
|---|-----------------------|
| Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 217.824.499,86 |
| Mittelzuflüsse | 0,00 |
| Mittelrückflüsse | -5.497.172,99 |
| Betriebsergebnis | 8.778.644,30 |
| Vermögen am Ende des Berichtszeitraums | 221.105.971,17 |

Entwicklung der Aktien im Umlauf

| | 01.10.2023 | 01.10.2022 |
|---|----------------|----------------|
| | - | - |
| | 31.03.2024 | 30.09.2023 |
| Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums | 209.096 | 217.000 |
| Im Berichtszeitraum ausgegebene Aktien | 0 | 23 |
| Im Berichtszeitraum zurückgenommene Aktien | -5.194 | -7.927 |
| Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums | 203.902 | 209.096 |

Allianz Strategy 15

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 31.03.2024 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|---------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 359.192.738,63 | 95,14 |
| Obligationen | | | | | 359.192.738,63 | 95,14 |
| Österreich | | | | | 13.884.700,18 | 3,68 |
| AT0000383864 | 6,2500 % Austria Government EUR Bonds 97/27 | EUR | 1.100,0 | 110,902 | 1.219.918,92 | 0,32 |
| AT0000A04967 | 4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37 | EUR | 1.150,0 | 113,012 | 1.299.634,21 | 0,34 |
| AT0000A0DXC2 | 4,8500 % Austria Government EUR Bonds 09/26 | EUR | 1.400,0 | 103,661 | 1.451.257,08 | 0,39 |
| AT0000A0VRQ6 | 3,1500 % Austria Government EUR Bonds 12/44 | EUR | 550,0 | 101,984 | 560.911,12 | 0,15 |
| AT0000A0U299 | 3,8000 % Austria Government EUR Bonds 12/62 | EUR | 550,0 | 116,841 | 642.625,50 | 0,17 |
| AT0000A10683 | 2,4000 % Austria Government EUR Bonds 13/34 | EUR | 300,0 | 96,345 | 289.035,24 | 0,08 |
| AT0000A185T1 | 1,6500 % Austria Government EUR Bonds 14/24 S.1 | EUR | 1.000,0 | 99,026 | 990.257,30 | 0,26 |
| AT0000A1FAP5 | 1,2000 % Austria Government EUR Bonds 15/25 | EUR | 1.210,0 | 97,237 | 1.176.571,45 | 0,31 |
| AT0000A1K9F1 | 1,5000 % Austria Government EUR Bonds 16/47 | EUR | 900,0 | 75,273 | 677.453,58 | 0,18 |
| AT0000A1ZGE4 | 0,7500 % Austria Government EUR Bonds 18/28 | EUR | 600,0 | 93,045 | 558.267,48 | 0,15 |
| AT0000A269M8 | 0,5000 % Austria Government EUR Bonds 19/29 | EUR | 100,0 | 90,197 | 90.197,15 | 0,02 |
| AT0000A2HLC4 | 0,8500 % Austria Government EUR Bonds 20/20 | EUR | 230,0 | 46,848 | 107.749,71 | 0,03 |
| AT0000A324S8 | 2,9000 % Austria Government EUR Bonds 23/33 | EUR | 1.250,0 | 100,716 | 1.258.954,50 | 0,33 |
| AT0000A28KX7 | 0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2024 | EUR | 3.000,0 | 98,927 | 2.967.815,40 | 0,79 |
| AT0000A2CQD2 | 0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2030 | EUR | 600,0 | 85,651 | 513.908,94 | 0,14 |
| AT0000A2KQ43 | 0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.10.2040 | EUR | 130,0 | 61,648 | 80.142,60 | 0,02 |
| Belgien | | | | | 16.974.095,25 | 4,50 |
| BE0000291972 | 5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31 | EUR | 1.850,0 | 110,652 | 2.047.062,00 | 0,54 |
| BE0000304130 | 5,0000 % Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44 | EUR | 100,0 | 119,471 | 119.471,00 | 0,03 |
| BE0000320292 | 4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60 | EUR | 1.250,0 | 114,100 | 1.426.249,88 | 0,38 |
| BE0000324336 | 4,5000 % Belgium Government EUR Bonds 11/26 S.64 | EUR | 900,0 | 103,053 | 927.477,00 | 0,25 |
| BE0000326356 | 4,0000 % Belgium Government EUR Bonds 12/32 S.66 | EUR | 2.850,0 | 108,959 | 3.105.331,50 | 0,82 |
| BE0000331406 | 3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71 | EUR | 150,0 | 107,534 | 161.300,99 | 0,04 |
| BE0000332412 | 2,6000 % Belgium Government EUR Bonds 14/24 S.72 | EUR | 1.600,0 | 99,718 | 1.595.488,00 | 0,42 |
| BE0000334434 | 0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74 | EUR | 1.470,0 | 97,079 | 1.427.061,30 | 0,38 |
| BE0000335449 | 1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 15/31 S.75 | EUR | 300,0 | 88,953 | 266.859,00 | 0,07 |
| BE0000338476 | 1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78 | EUR | 1.450,0 | 73,114 | 1.060.152,86 | 0,28 |
| BE0000342510 | 0,5000 % Belgium Government EUR Bonds 17/24 S.82 | EUR | 1.100,0 | 98,375 | 1.082.125,00 | 0,29 |
| BE0000344532 | 1,4500 % Belgium Government EUR Bonds 17/37 S.84 | EUR | 1.500,0 | 82,958 | 1.244.369,85 | 0,33 |
| BE0000343526 | 2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83 | EUR | 1.300,0 | 78,758 | 1.023.853,87 | 0,27 |
| BE0000347568 | 0,9000 % Belgium Government EUR Bonds 19/29 S.87 | EUR | 100,0 | 91,677 | 91.677,00 | 0,03 |
| BE0000349580 | 0,1000 % Belgium Government EUR Bonds 20/30 | EUR | 1.100,0 | 85,491 | 940.401,00 | 0,25 |
| BE0000351602 | 0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.10.2027 S.91 | EUR | 500,0 | 91,043 | 455.215,00 | 0,12 |
| Kanada | | | | | 2.800.000,00 | 0,74 |
| XS1588284056 | 0,5000 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 17/24 | EUR | 2.800,0 | 100,000 | 2.800.000,00 | 0,74 |
| Finnland | | | | | 9.844.813,09 | 2,61 |
| FI4000037635 | 2,7500 % Finland Government EUR Bonds 12/28 | EUR | 600,0 | 100,305 | 601.827,00 | 0,16 |
| FI4000046545 | 2,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/42 | EUR | 100,0 | 95,008 | 95.007,86 | 0,02 |
| FI4000079041 | 2,0000 % Finland Government EUR Bonds 14/24 | EUR | 3.000,0 | 99,956 | 2.998.680,00 | 0,79 |
| FI4000167317 | 0,8750 % Finland Government EUR Bonds 15/25 | EUR | 570,0 | 96,959 | 552.666,30 | 0,15 |
| FI4000148630 | 0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31 | EUR | 200,0 | 87,770 | 175.540,00 | 0,05 |
| FI4000278551 | 0,5000 % Finland Government EUR Bonds 17/27 | EUR | 500,0 | 92,762 | 463.810,00 | 0,12 |
| FI4000415153 | 0,1250 % Finland Government EUR Bonds 20/36 | EUR | 250,0 | 72,025 | 180.061,68 | 0,05 |
| FI4000440557 | 0,2500 % Finland Government EUR Bonds 20/40 | EUR | 100,0 | 64,898 | 64.897,73 | 0,02 |
| FI4000480488 | 0,1250 % Finland Government EUR Bonds 21/52 | EUR | 1.000,0 | 47,904 | 479.043,30 | 0,13 |
| FI4000550249 | 3,0000 % Finland Government EUR Bonds 23/33 | EUR | 600,0 | 101,690 | 610.137,84 | 0,16 |
| FI4000441878 | 0,0000 % Finland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2030 | EUR | 700,0 | 84,378 | 590.646,98 | 0,16 |
| XS2101528144 | 0,0000 % Kuntarahoitus EUR Zero-Coupon Notes 15.11.2024 | EUR | 3.100,0 | 97,822 | 3.032.494,40 | 0,80 |
| Frankreich | | | | | 87.753.814,06 | 23,24 |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 31.03.2024 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| FR0012452191 | 1,5000 % Arkema EUR MTN 15/25 | EUR | 1.000,0 | % 98,266 | 982.656,80 | 0,26 |
| XS1637277572 | 1,0000 % BNP Paribas EUR MTN 17/24 | EUR | 2.000,0 | % 99,330 | 1.986.604,20 | 0,53 |
| FR0013405537 | 1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/24 | EUR | 2.000,0 | % 98,934 | 1.978.680,00 | 0,52 |
| FR0013429073 | 0,6250 % BPCE EUR MTN 19/24 | EUR | 4.000,0 | % 98,434 | 3.937.341,20 | 1,04 |
| FR0013396447 | 1,0000 % BPCE EUR Notes 19/24 | EUR | 3.000,0 | % 99,176 | 2.975.277,00 | 0,79 |
| FR0013464930 | 0,1250 % BPCE EUR Notes 19/24 | EUR | 3.000,0 | % 97,690 | 2.930.711,70 | 0,78 |
| XS2016807864 | 0,5000 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 19/24 | EUR | 4.000,0 | % 99,250 | 3.969.994,00 | 1,05 |
| FR0000571218 | 5,5000 % France Government EUR Bonds 98/29 | EUR | 50,0 | % 113,122 | 56.561,00 | 0,01 |
| FR0000187635 | 5,7500 % France Government EUR Bonds 01/32 | EUR | 3.500,0 | % 122,433 | 4.285.154,65 | 1,14 |
| FR0010070060 | 4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35 | EUR | 1.450,0 | % 117,602 | 1.705.228,86 | 0,45 |
| FR0010171975 | 4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55 | EUR | 910,0 | % 114,010 | 1.037.490,91 | 0,27 |
| FR0010371401 | 4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38 | EUR | 2.600,0 | % 111,378 | 2.895.827,74 | 0,77 |
| FR0010773192 | 4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41 | EUR | 2.800,0 | % 118,514 | 3.318.391,72 | 0,88 |
| FR0010916924 | 3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26 | EUR | 5.900,0 | % 101,177 | 5.969.443,00 | 1,58 |
| FR0010870956 | 4,0000 % France Government EUR Bonds 10/60 | EUR | 200,0 | % 115,734 | 231.467,98 | 0,06 |
| FR0011619436 | 2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24 | EUR | 2.500,0 | % 99,759 | 2.493.975,00 | 0,66 |
| FR0011461037 | 3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45 | EUR | 2.050,0 | % 101,026 | 2.071.032,80 | 0,55 |
| FR0011962398 | 1,7500 % France Government EUR Bonds 14/24 | EUR | 1.910,0 | % 98,833 | 1.887.710,30 | 0,50 |
| FR0011883966 | 2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30 | EUR | 3.200,0 | % 99,207 | 3.174.623,68 | 0,84 |
| FR0012517027 | 0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25 | EUR | 4.170,0 | % 96,898 | 4.040.646,60 | 1,07 |
| FR0012938116 | 1,0000 % France Government EUR Bonds 15/25 | EUR | 2.300,0 | % 96,762 | 2.225.526,00 | 0,59 |
| FR0012993103 | 1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31 | EUR | 1.800,0 | % 92,570 | 1.666.259,82 | 0,44 |
| FR0013154044 | 1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36 | EUR | 2.800,0 | % 82,937 | 2.322.235,72 | 0,62 |
| FR0013154028 | 1,7500 % France Government EUR Bonds 16/66 | EUR | 2.200,0 | % 68,520 | 1.507.440,00 | 0,40 |
| FR0013250560 | 1,0000 % France Government EUR Bonds 17/27 | EUR | 4.900,0 | % 94,857 | 4.647.993,00 | 1,23 |
| FR0013286192 | 0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28 | EUR | 3.100,0 | % 92,578 | 2.869.918,00 | 0,76 |
| FR0013234333 | 1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39 | EUR | 850,0 | % 84,596 | 719.065,92 | 0,19 |
| FR0013257524 | 2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48 | EUR | 3.000,0 | % 79,895 | 2.396.849,70 | 0,63 |
| FR0013404969 | 1,5000 % France Government EUR Bonds 19/50 | EUR | 500,0 | % 69,970 | 349.849,95 | 0,09 |
| FR001400AIN5 | 0,7500 % France Government EUR Bonds 22/28 | EUR | 2.400,0 | % 92,920 | 2.230.080,00 | 0,59 |
| FR001400HI98 | 2,7500 % France Government EUR Bonds 23/29 | EUR | 2.300,0 | % 100,368 | 2.308.463,77 | 0,61 |
| FR0013415627 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2025 | EUR | 100,0 | % 96,769 | 96.769,00 | 0,03 |
| FR0013508470 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2026 | EUR | 1.900,0 | % 94,650 | 1.798.350,00 | 0,48 |
| FR0014003513 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2027 | EUR | 2.900,0 | % 92,410 | 2.679.890,00 | 0,71 |
| FR0013451507 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029 | EUR | 950,0 | % 86,366 | 820.476,91 | 0,22 |
| FR0013516549 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2030 | EUR | 4.050,0 | % 84,058 | 3.404.348,60 | 0,90 |
| FR0014007L00 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2032 | EUR | 4.700,0 | % 80,457 | 3.781.478,53 | 1,00 |
| Deutschland | | | | | 57.104.689,85 | 15,13 |
| DE000A185QA5 | 0,3750 % Evonik Industries EUR MTN 16/24 | EUR | 1.000,0 | % 98,476 | 984.755,10 | 0,26 |
| DE0001135044 | 6,5000 % Germany Government EUR Bonds 97/27 | EUR | 1.900,0 | % 112,172 | 2.131.268,00 | 0,56 |
| DE0001135085 | 4,7500 % Germany Government EUR Bonds 98/28 | EUR | 4.220,0 | % 109,408 | 4.617.017,60 | 1,22 |
| DE0001135176 | 5,5000 % Germany Government EUR Bonds 00/31 | EUR | 1.000,0 | % 119,813 | 1.198.130,00 | 0,32 |
| DE0001135226 | 4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34 | EUR | 560,0 | % 121,835 | 682.276,00 | 0,18 |
| DE0001135275 | 4,0000 % Germany Government EUR Bonds 05/37 | EUR | 2.450,0 | % 117,183 | 2.870.983,50 | 0,76 |
| DE0001135325 | 4,2500 % Germany Government EUR Bonds 07/39 | EUR | 900,0 | % 122,399 | 1.101.591,00 | 0,29 |
| DE0001135366 | 4,7500 % Germany Government EUR Bonds 08/40 | EUR | 850,0 | % 130,117 | 1.105.994,42 | 0,29 |
| DE0001135481 | 2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44 | EUR | 1.150,0 | % 100,046 | 1.150.528,89 | 0,30 |
| DE0001102341 | 2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46 | EUR | 2.080,0 | % 100,262 | 2.085.449,60 | 0,55 |
| DE0001102374 | 0,5000 % Germany Government EUR Bonds 15/25 | EUR | 2.800,0 | % 97,586 | 2.732.408,00 | 0,72 |
| DE0001102382 | 1,0000 % Germany Government EUR Bonds 15/25 | EUR | 3.800,0 | % 97,223 | 3.694.474,00 | 0,98 |
| DE0001102390 | 0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 500,0 | % 95,801 | 479.005,00 | 0,13 |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 31.03.2024 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|----------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| DE0001102432 | 1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48 | EUR | 900,0 | % 78,028 | 702.252,00 | 0,19 |
| DE0001102440 | 0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28 | EUR | 1.900,0 | % 93,091 | 1.768.729,00 | 0,47 |
| DE0001102622 | 2,1000 % Germany Government EUR Bonds 22/29 | EUR | 750,0 | % 98,874 | 741.555,00 | 0,20 |
| DE0001102598 | 1,0000 % Germany Government EUR Bonds 22/38 | EUR | 850,0 | % 82,784 | 703.663,92 | 0,19 |
| DE000BU25000 | 2,2000 % Germany Government EUR Bonds 23/28 S.187 | EUR | 1.700,0 | % 99,230 | 1.686.910,00 | 0,45 |
| DE000BU27006 | 2,4000 % Germany Government EUR Bonds 23/30 | EUR | 1.300,0 | % 100,658 | 1.308.553,87 | 0,35 |
| DE000BU2Z007 | 2,3000 % Germany Government EUR Bonds 23/33 | EUR | 2.600,0 | % 100,197 | 2.605.121,74 | 0,69 |
| DE000BU2Z015 | 2,6000 % Germany Government EUR Bonds 23/33 | EUR | 2.600,0 | % 102,544 | 2.666.143,74 | 0,71 |
| DE0001030757 | 1,8000 % Germany Government EUR Bonds 23/53 | EUR | 1.850,0 | % 86,489 | 1.600.046,32 | 0,42 |
| DE0001141844 | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.10.2026 S.184 | EUR | 500,0 | % 93,688 | 468.440,00 | 0,12 |
| DE0001141828 | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.10.2025 S.182 | EUR | 4.800,0 | % 95,643 | 4.590.864,00 | 1,22 |
| DE0001102499 | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030 | EUR | 100,0 | % 87,683 | 87.683,00 | 0,02 |
| DE0001102531 | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2031 | EUR | 2.750,0 | % 85,859 | 2.361.122,23 | 0,62 |
| DE0001102580 | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032 | EUR | 700,0 | % 83,936 | 587.551,93 | 0,16 |
| DE0001102408 | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2026 | EUR | 1.960,0 | % 93,973 | 1.841.870,80 | 0,49 |
| DE0001102481 | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050 | EUR | 1.550,0 | % 53,177 | 824.243,19 | 0,22 |
| DE0001141851 | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 16.04.2027 S.185 | EUR | 1.900,0 | % 92,735 | 1.761.965,00 | 0,47 |
| XS1425274484 | 2,2500 % Heidelberg Materials EUR MTN 16/24 | EUR | 1.000,0 | % 99,712 | 997.120,70 | 0,26 |
| DE000NRWOL93 | 0,0000 % State of North Rhine-Westphalia Germany EUR Zero-Coupon Notes 02.04.2024 | EUR | 2.000,0 | % 99,987 | 1.999.739,80 | 0,53 |
| XS2343821794 | 0,0000 % Volkswagen Leasing EUR Zero-Coupon MTN 19.07.2024 | EUR | 3.000,0 | % 98,908 | 2.967.232,50 | 0,79 |
| Irland | | | | | 6.927.976,24 | 1,83 |
| IE00B4TV0D44 | 5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25 | EUR | 2.300,0 | % 101,813 | 2.341.699,00 | 0,62 |
| IE00BJ38CR43 | 2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30 | EUR | 1.010,0 | % 99,068 | 1.000.586,80 | 0,26 |
| IE00BV8C9186 | 2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45 | EUR | 650,0 | % 85,220 | 553.926,75 | 0,15 |
| IE00BV8C9418 | 1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 900,0 | % 96,375 | 867.375,00 | 0,23 |
| IE00BV8C9B83 | 1,7000 % Ireland Government EUR Bonds 17/37 | EUR | 200,0 | % 87,634 | 175.267,98 | 0,05 |
| IE00BDHDPR44 | 0,9000 % Ireland Government EUR Bonds 18/28 | EUR | 500,0 | % 93,652 | 468.260,00 | 0,12 |
| IE00BFZRQ242 | 1,3500 % Ireland Government EUR Bonds 18/31 | EUR | 400,0 | % 92,399 | 369.594,04 | 0,10 |
| IE00BH3SQ895 | 1,1000 % Ireland Government EUR Bonds 19/29 | EUR | 100,0 | % 93,066 | 93.066,00 | 0,02 |
| IE00BKFVC345 | 0,4000 % Ireland Government EUR Bonds 20/35 | EUR | 100,0 | % 77,818 | 77.817,99 | 0,02 |
| IE00BMQ5JM72 | 0,5500 % Ireland Government EUR Bonds 21/41 | EUR | 400,0 | % 68,338 | 273.352,68 | 0,07 |
| IE00BMD03L28 | 0,3500 % Ireland Government EUR Bonds 22/32 | EUR | 850,0 | % 83,180 | 707.030,00 | 0,19 |
| Italien | | | | | 67.672.535,36 | 17,92 |
| XS0193945655 | 5,8750 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 04/24 | EUR | 1.500,0 | % 100,342 | 1.505.125,35 | 0,40 |
| IT0004889421 | 3,3750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 13/25 | EUR | 2.000,0 | % 99,636 | 1.992.725,00 | 0,53 |
| IT0001174611 | 6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27 | EUR | 4.230,0 | % 111,470 | 4.715.181,00 | 1,25 |
| IT0001444378 | 6,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 00/31 | EUR | 1.820,0 | % 116,853 | 2.126.724,42 | 0,56 |
| IT0003256820 | 5,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 02/33 | EUR | 2.500,0 | % 116,568 | 2.914.199,75 | 0,77 |
| IT0003535157 | 5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34 | EUR | 1.500,0 | % 111,578 | 1.673.669,85 | 0,44 |
| IT0003934657 | 4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 05/37 | EUR | 2.100,0 | % 102,196 | 2.146.115,79 | 0,57 |
| IT0004513641 | 5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/25 | EUR | 2.100,0 | % 101,290 | 2.127.090,00 | 0,56 |
| IT0004644735 | 4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26 | EUR | 6.540,0 | % 102,339 | 6.692.970,60 | 1,77 |
| IT0004889033 | 4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28 | EUR | 500,0 | % 106,532 | 532.659,95 | 0,14 |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 31.03.2024 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| IT0004923998 | 4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44 | EUR | 890,0 | % 109,297 | 972.743,21 | 0,26 |
| IT0005001547 | 3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24 | EUR | 1.300,0 | % 100,005 | 1.300.065,00 | 0,35 |
| IT0005024234 | 3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/30 | EUR | 5.150,0 | % 101,420 | 5.223.129,49 | 1,38 |
| IT0005127086 | 2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25 | EUR | 3.250,0 | % 98,022 | 3.185.715,00 | 0,84 |
| IT0005094088 | 1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32 | EUR | 2.720,0 | % 87,878 | 2.390.281,33 | 0,63 |
| IT0005083057 | 3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/46 | EUR | 630,0 | % 88,369 | 556.724,64 | 0,15 |
| IT0005162828 | 2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47 | EUR | 1.680,0 | % 80,235 | 1.347.947,83 | 0,36 |
| IT0005217390 | 2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67 | EUR | 850,0 | % 75,704 | 643.483,83 | 0,17 |
| IT0005282527 | 1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24 | EUR | 2.770,0 | % 98,713 | 2.734.350,10 | 0,72 |
| IT0005240830 | 2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27 | EUR | 2.340,0 | % 97,307 | 2.276.983,57 | 0,60 |
| IT0005274805 | 2,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27 | EUR | 1.900,0 | % 96,715 | 1.837.584,81 | 0,49 |
| IT0005327306 | 1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25 | EUR | 2.300,0 | % 97,918 | 2.252.114,00 | 0,60 |
| IT0005340929 | 2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28 | EUR | 300,0 | % 98,552 | 295.655,97 | 0,08 |
| IT0005321325 | 2,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38 | EUR | 2.100,0 | % 89,565 | 1.880.864,79 | 0,50 |
| IT0005377152 | 3,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/40 | EUR | 2.200,0 | % 89,817 | 1.975.973,78 | 0,52 |
| IT0005363111 | 3,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/49 | EUR | 2.000,0 | % 96,295 | 1.925.900,00 | 0,51 |
| IT0005416570 | 0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/27 | EUR | 2.300,0 | % 93,055 | 2.140.264,77 | 0,57 |
| IT0005421703 | 1,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/41 | EUR | 1.200,0 | % 73,306 | 879.671,88 | 0,23 |
| IT0005518128 | 4,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/33 | EUR | 1.700,0 | % 106,696 | 1.813.835,23 | 0,48 |
| IT0005542797 | 3,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/30 | EUR | 2.400,0 | % 102,127 | 2.451.047,76 | 0,65 |
| IT0005530032 | 4,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/43 | EUR | 400,0 | % 104,847 | 419.387,16 | 0,11 |
| IT0005454241 | 0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 01.08.2026 | EUR | 2.950,0 | % 92,961 | 2.742.349,50 | 0,73 |
| Japan | | | | | 1.968.153,20 | 0,52 |
| XS2049630887 | 0,1180 % Mizuho Financial Group EUR MTN 19/24 | EUR | 2.000,0 | % 98,408 | 1.968.153,20 | 0,52 |
| Luxemburg | | | | | 10.946.017,70 | 2,90 |
| EU000A1G0BQ0 | 1,7500 % European Financial Stability Fa- cility EUR MTN 14/24 | EUR | 6.200,0 | % 99,553 | 6.172.256,24 | 1,63 |
| EU000A1G0EC4 | 0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Notes 19.04.2024 | EUR | 1.800,0 | % 99,822 | 1.796.799,06 | 0,48 |
| DE000A3KSGM5 | 0,0000 % Traton Finance Luxembourg EUR Zero-Coupon MTN 14.06.2024 | EUR | 3.000,0 | % 99,232 | 2.976.962,40 | 0,79 |
| Neuseeland | | | | | 991.521,80 | 0,26 |
| XS1639238820 | 0,5000 % BNZ International Funding(London) EUR Notes 17/24 | EUR | 1.000,0 | % 99,152 | 991.521,80 | 0,26 |
| Portugal | | | | | 5.415.186,86 | 1,43 |
| PTOTE5OE0007 | 4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37 | EUR | 500,0 | % 110,202 | 551.009,95 | 0,15 |
| PTOTEROE0014 | 3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30 | EUR | 900,0 | % 106,980 | 962.820,00 | 0,25 |
| PTOTEKOE0011 | 2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25 | EUR | 400,0 | % 99,847 | 399.388,00 | 0,11 |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 31.03.2024 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| PTOTEBOE0020 | 4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45 | EUR | 700,0 | % 110,475 | 773.324,93 | 0,20 |
| PTOTETOE0012 | 2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26 | EUR | 900,0 | % 100,340 | 903.060,00 | 0,24 |
| PTOTEVOE0018 | 2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28 | EUR | 100,0 | % 98,433 | 98.433,00 | 0,03 |
| PTOTEXOE0024 | 1,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 19/29 | EUR | 100,0 | % 97,009 | 97.009,00 | 0,02 |
| PTOTEMOE0035 | 0,7000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/27 | EUR | 900,0 | % 93,929 | 845.361,00 | 0,22 |
| PTOTENOE0034 | 0,9000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/35 | EUR | 250,0 | % 79,526 | 198.814,98 | 0,05 |
| PTOTEYOE0031 | 1,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/32 | EUR | 600,0 | % 91,743 | 550.458,00 | 0,15 |
| PTOTEPOE0032 | 1,1500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/42 | EUR | 50,0 | % 71,016 | 35.508,00 | 0,01 |
| Spanien | | | | | 46.173.116,41 | 12,23 |
| ES0413900590 | 0,0100 % Banco Santander EUR Notes 20/25 | EUR | 1.100,0 | % 96,745 | 1.064.190,27 | 0,28 |
| ES0000011868 | 6,0000 % Spain Government EUR Bonds 98/29 | EUR | 690,0 | % 114,322 | 788.821,73 | 0,21 |
| ES0000012411 | 5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32 | EUR | 2.100,0 | % 120,149 | 2.523.129,00 | 0,67 |
| ES0000012932 | 4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37 | EUR | 1.800,0 | % 109,111 | 1.963.997,82 | 0,52 |
| ES00000120N0 | 4,9000 % Spain Government EUR Bonds 07/40 | EUR | 2.500,0 | % 116,955 | 2.923.875,00 | 0,77 |
| ES00000122E5 | 4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25 | EUR | 1.050,0 | % 101,807 | 1.068.973,50 | 0,28 |
| ES00000124H4 | 5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/44 | EUR | 400,0 | % 122,316 | 489.264,00 | 0,13 |
| ES00000124W3 | 3,8000 % Spain Government EUR Bonds 14/24 | EUR | 2.560,0 | % 99,999 | 2.559.974,40 | 0,68 |
| ES00000127G9 | 2,1500 % Spain Government EUR Bonds 15/25 | EUR | 3.800,0 | % 98,575 | 3.745.850,00 | 0,99 |
| ES00000127A2 | 1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30 | EUR | 700,0 | % 94,745 | 663.214,93 | 0,18 |
| ES00000128H5 | 1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 1.750,0 | % 96,046 | 1.680.805,00 | 0,44 |
| ES00000128C6 | 2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46 | EUR | 2.110,0 | % 89,069 | 1.879.355,69 | 0,50 |
| ES00000128E2 | 3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66 | EUR | 1.000,0 | % 93,091 | 930.910,00 | 0,25 |
| ES00000128P8 | 1,5000 % Spain Government EUR Bonds 17/27 | EUR | 1.540,0 | % 96,012 | 1.478.584,80 | 0,39 |
| ES00000128Q6 | 2,3500 % Spain Government EUR Bonds 17/33 | EUR | 2.000,0 | % 94,193 | 1.883.859,80 | 0,50 |
| ES0000012B39 | 1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28 | EUR | 4.600,0 | % 94,593 | 4.351.277,54 | 1,15 |
| ES0000012B88 | 1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28 | EUR | 1.400,0 | % 94,381 | 1.321.333,86 | 0,35 |
| ES0000012B47 | 2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48 | EUR | 700,0 | % 84,836 | 593.851,93 | 0,16 |
| ES0000012F43 | 0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29 | EUR | 100,0 | % 88,623 | 88.622,99 | 0,02 |
| ES0000012E69 | 1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35 | EUR | 300,0 | % 87,054 | 261.161,97 | 0,07 |
| ES0000012F76 | 0,5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30 | EUR | 2.200,0 | % 87,049 | 1.915.077,78 | 0,51 |
| ES0000012G34 | 1,2500 % Spain Government EUR Bonds 20/30 | EUR | 2.700,0 | % 90,275 | 2.437.424,73 | 0,65 |
| ES0000012G42 | 1,2000 % Spain Government EUR Bonds 20/40 | EUR | 900,0 | % 71,059 | 639.530,91 | 0,17 |
| ES0000012I32 | 0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31 | EUR | 2.400,0 | % 83,580 | 2.005.919,76 | 0,53 |
| ES0000012F92 | 0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2025 | EUR | 3.350,0 | % 97,202 | 3.256.267,00 | 0,86 |
| ES0000012K38 | 0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025 | EUR | 3.800,0 | % 96,259 | 3.657.842,00 | 0,97 |
| Schweden | | | | | 1.501.019,40 | 0,40 |
| XS2545247863 | 3,2500 % Vattenfall EUR MTN 22/24 | EUR | 1.500,0 | % 100,068 | 1.501.019,40 | 0,40 |
| Niederlande | | | | | 20.904.911,78 | 5,54 |
| XS1613121422 | 0,7500 % ABB Finance EUR MTN 17/24 | EUR | 2.000,0 | % 99,629 | 1.992.574,20 | 0,53 |
| XS2454766473 | 0,7500 % American Medical Systems Europe EUR Notes 22/25 | EUR | 1.000,0 | % 97,320 | 973.197,50 | 0,26 |
| XS1910245676 | 1,0000 % BMW Finance EUR MTN 18/24 | EUR | 1.000,0 | % 98,370 | 983.701,10 | 0,26 |
| XS2447561403 | 0,5000 % BMW Finance EUR MTN 22/25 | EUR | 2.500,0 | % 97,294 | 2.432.357,50 | 0,64 |
| DE000A194DD9 | 0,8750 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 18/24 | EUR | 2.000,0 | % 99,946 | 1.998.923,60 | 0,53 |
| NL0000102317 | 5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28 | EUR | 1.970,0 | % 110,335 | 2.173.599,50 | 0,58 |
| NL0000102234 | 4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37 | EUR | 1.000,0 | % 114,313 | 1.143.129,90 | 0,30 |
| NL0010071189 | 2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 12/33 | EUR | 1.850,0 | % 99,708 | 1.844.597,82 | 0,49 |
| NL0010721999 | 2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47 | EUR | 1.150,0 | % 101,487 | 1.167.100,39 | 0,31 |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 31.03.2024 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|----------|-----------------------|---------------------------------------|
| NL0011819040 | 0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 600,0 | % 95,076 | 570.456,00 | 0,15 |
| NL0013332430 | 0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 19/29 | EUR | 50,0 | % 88,980 | 44.490,00 | 0,01 |
| NL0013552060 | 0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 19/40 | EUR | 1.500,0 | % 72,140 | 1.082.099,85 | 0,29 |
| NL00150012X2 | 2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 22/54 | EUR | 300,0 | % 86,636 | 259.907,97 | 0,07 |
| NL0015000QL2 | 0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2026 | EUR | 1.200,0 | % 95,055 | 1.140.665,52 | 0,30 |
| NL0015031501 | 0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2027 | EUR | 800,0 | % 92,973 | 743.784,00 | 0,20 |
| NL0015000LS8 | 0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2029 | EUR | 200,0 | % 88,782 | 177.564,00 | 0,05 |
| NL0014555419 | 0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2030 | EUR | 1.200,0 | % 85,635 | 1.027.620,00 | 0,27 |
| NL0015614579 | 0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2052 | EUR | 350,0 | % 49,341 | 172.693,43 | 0,04 |
| XS1873208950 | 0,5000 % Unilever Finance Netherlands EUR Notes 18/25 | EUR | 1.000,0 | % 97,645 | 976.449,50 | 0,26 |
| USA | | | | | 8.330.187,45 | 2,21 |
| XS1520899532 | 1,3750 % AbbVie EUR Notes 16/24 | EUR | 2.000,0 | % 99,677 | 1.993.532,40 | 0,53 |
| XS2159791990 | 1,9500 % American Honda Finance EUR Notes 20/24 | EUR | 1.900,0 | % 99,041 | 1.881.769,50 | 0,50 |
| XS1944456109 | 0,8750 % International Business Machines EUR MTN 19/25 | EUR | 1.500,0 | % 97,728 | 1.465.919,25 | 0,39 |
| XS1410417544 | 1,0000 % Kellanova EUR Notes 16/24 | EUR | 3.000,0 | % 99,632 | 2.988.966,30 | 0,79 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 359.192.738,63 | 95,14 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 12.983.282,61 | 3,44 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 12.983.282,61 | 3,44 |
| | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 9.550.817,69 | 2,53 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 3.432.464,92 | 0,91 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 12.983.282,61 | 3,44 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 31.03.2024 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|--|-----------------------|---------------|--|---------------------------------------|-------------|
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | 2.405.685,63 | 0,64 |
| Futuresgeschäfte | | | | | 2.405.685,63 | 0,64 |
| Gekaufte Indexterminkontrakte | | | | | 2.409.970,63 | 0,64 |
| DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/24 | Ktr | 376 | EUR 5.060,000 | 546.220,00 | 0,15 | |
| FTSE 100 Index Futures 06/24 | Ktr | 75 | GBP 8.001,500 | 193.516,62 | 0,05 | |
| S&P 500 E-mini Index Futures 06/24 | Ktr | 204 | USD 5.308,250 | 1.139.369,75 | 0,30 | |
| S&P/TSX 60 Index Futures 06/24 | Ktr | 22 | CAD 1.337,900 | 50.444,37 | 0,01 | |
| SPI 200 Index Futures 06/24 | Ktr | 67 | AUD 7.951,000 | 212.911,44 | 0,06 | |
| Topix Index Futures 06/24 | Ktr | 71 | JPY 2.749,500 | 267.508,45 | 0,07 | |
| Verkaufte Bondterminkontrakte | | | | | -4.285,00 | 0,00 |
| 2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24 | Ktr | -5 | EUR 105,660 | -25,00 | 0,00 | |
| 30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/24 | Ktr | -3 | EUR 135,440 | -3.680,00 | 0,00 | |
| 5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24 | Ktr | -6 | EUR 118,080 | -780,00 | 0,00 | |
| Euro BTP Futures 06/24 | Ktr | -2 | EUR 118,950 | 360,00 | 0,00 | |
| Euro BTP Futures 06/24 | Ktr | -5 | EUR 105,860 | 350,00 | 0,00 | |
| Euro OAT Futures 06/24 | Ktr | -3 | EUR 128,030 | -510,00 | 0,00 | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | 1.002,09 | 0,00 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | 1.002,09 | 0,00 |
| Sold AUD / Bought USD - 15 May 2024 | AUD | -74,75 | | 0,17 | 0,00 | |
| Sold CAD / Bought USD - 15 May 2024 | CAD | -24,60 | | 0,16 | 0,00 | |
| Sold CHF / Bought USD - 15 May 2024 | CHF | -0,18 | | 0,01 | 0,00 | |
| Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024 | EUR | -877.037,19 | | 1.015,65 | 0,00 | |
| Sold GBP / Bought USD - 15 May 2024 | GBP | -22,47 | | 0,05 | 0,00 | |
| Sold JPY / Bought USD - 15 May 2024 | JPY | -6.756,00 | | 0,79 | 0,00 | |
| Sold USD / Bought AUD - 15 May 2024 | USD | -321,16 | | -2,37 | 0,00 | |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 31.03.2024 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Sold USD / Bought CAD - 15 May 2024 | USD | -105,26 | | -1,08 | 0,00 |
| Sold USD / Bought CHF - 15 May 2024 | USD | -0,03 | | 0,00 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024 | USD | -2.929,87 | | -3,84 | 0,00 |
| Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024 | USD | -198,26 | | -0,60 | 0,00 |
| Sold USD / Bought JPY - 15 May 2024 | USD | -234,53 | | -6,85 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | 2.406.687,72 | 0,64 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | EUR | | | 2.942.026,06 | 0,78 |
| Teilfondsvermögen | EUR | | | 377.524.735,02 | 100,00 |
| Nettoinventarwert je Anteil | | | | | |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | EUR | | | 107,02 | |
| - Klasse C2 (EUR) (ausschüttend) | EUR | | | 90,55 | |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | EUR | | | 155,22 | |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | EUR | | | 1.046,76 | |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | EUR | | | 103,78 | |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) | EUR | | | 931,62 | |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | EUR | | | 1.125,31 | |
| - Klasse AT (H-USD) (thesaurierend) | USD | | | 99,98 | |
| Aktien im Umlauf | | | | | |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | STK | | | 10 | |
| - Klasse C2 (EUR) (ausschüttend) | STK | | | 20.396 | |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | STK | | | 1.191.757 | |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | STK | | | 74.072 | |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | STK | | | 20.669 | |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) | STK | | | 15.739 | |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | STK | | | 84.828 | |
| - Klasse AT (H-USD) (thesaurierend) | STK | | | 9.573 | |

Die Angaben der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraums können kostenlos bei der Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, angefordert werden.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024

| | EUR |
|--|-----------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 375.912.425,90) | 359.192.738,63 |
| Bankguthaben | 12.983.282,61 |
| Zinsansprüche aus | |
| - Anleihen | 3.518.433,61 |
| Forderungen aus | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 162.553,04 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | |
| - Futuresgeschäften | 2.410.680,63 |
| - Devisentermingeschäften | 1.016,83 |
| Gesamtvermögen | 378.268.705,35 |
| Bankverbindlichkeiten | -214,27 |
| Verbindlichkeiten aus | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -423.197,80 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -315.548,52 |
| Nicht realisierter Verlust aus | |
| - Futuresgeschäften | -4.995,00 |
| - Devisentermingeschäften | -14,74 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -743.970,33 |
| Fondsvermögen | 377.524.735,02 |

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 31.03.2024

| | EUR |
|---|-----------------------|
| Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 368.567.910,12 |
| Mittelzuflüsse | 35.671.473,60 |
| Mittelrückflüsse | -52.134.398,76 |
| Ausschüttung | -287.224,00 |
| Betriebsergebnis | 25.706.974,06 |
| Vermögen am Ende des Berichtszeitraums | 377.524.735,02 |

Entwicklung der Aktien im Umlauf

| | 01.10.2023 | 01.10.2022 |
|---|------------------|------------------|
| | - | - |
| | 31.03.2024 | 30.09.2023 |
| Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.551.672 | 2.976.153 |
| Im Berichtszeitraum ausgegebene Aktien | 88.087 | 246.177 |
| Im Berichtszeitraum zurückgenommene Aktien | -222.715 | -1.670.658 |
| Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums | 1.417.044 | 1.551.672 |

Allianz Strategy 30

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 31.03.2024 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|----------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 69.652.425,38 | 94,63 |
| Obligationen | | | | | 69.652.425,38 | 94,63 |
| Belgien | | | | | 10.844.776,05 | 14,73 |
| BE0312794663 | 0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.05.2024 | EUR | 3.500,0 | % 99,633 | 3.487.167,95 | 4,74 |
| BE0312795678 | 0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.07.2024 | EUR | 3.500,0 | % 98,975 | 3.464.111,70 | 4,70 |
| BE0312798706 | 0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.01.2025 | EUR | 4.000,0 | % 97,337 | 3.893.496,40 | 5,29 |
| Frankreich | | | | | 12.984.979,85 | 17,64 |
| FR0127921080 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 12.06.2024 | EUR | 4.000,0 | % 99,267 | 3.970.675,20 | 5,39 |
| FR0127921312 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.07.2024 | EUR | 2.200,0 | % 98,988 | 2.177.730,50 | 2,96 |
| FR0128227792 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 02.01.2025 | EUR | 3.500,0 | % 97,382 | 3.408.370,00 | 4,63 |
| FR0128071067 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 30.10.2024 | EUR | 3.500,0 | % 97,949 | 3.428.204,15 | 4,66 |
| Italien | | | | | 7.372.789,45 | 10,02 |
| IT0005549388 | 0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.06.2024 | EUR | 2.500,0 | % 99,273 | 2.481.826,75 | 3,37 |
| IT0005555963 | 0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 12.07.2024 | EUR | 1.000,0 | % 98,873 | 988.727,90 | 1,35 |
| IT0005575482 | 0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.12.2024 | EUR | 4.000,0 | % 97,556 | 3.902.234,80 | 5,30 |
| Portugal | | | | | 11.585.573,33 | 15,74 |
| PTPBTUGE0045 | 0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 19.07.2024 | EUR | 4.300,0 | % 98,898 | 4.252.631,63 | 5,78 |
| PTPBTBGE0063 | 0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.09.2024 | EUR | 3.500,0 | % 98,289 | 3.440.118,50 | 4,67 |
| PTPBTAGE0064 | 0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 17.01.2025 | EUR | 4.000,0 | % 97,321 | 3.892.823,20 | 5,29 |
| Spanien | | | | | 16.442.060,85 | 22,34 |
| ES0L02405105 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 10.05.2024 | EUR | 1.500,0 | % 99,747 | 1.496.207,70 | 2,03 |
| ES0L02406079 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 07.06.2024 | EUR | 2.500,0 | % 99,392 | 2.484.792,25 | 3,38 |
| ES0L02407051 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 05.07.2024 | EUR | 2.200,0 | % 99,073 | 2.179.610,40 | 2,96 |
| ES0L02408091 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 09.08.2024 | EUR | 3.500,0 | % 98,728 | 3.455.470,20 | 4,69 |
| ES0L02410048 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 04.10.2024 | EUR | 2.200,0 | % 98,194 | 2.160.258,98 | 2,93 |
| ES0L02502075 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 07.02.2025 | EUR | 1.300,0 | % 97,122 | 1.262.587,82 | 1,72 |
| ES0L02503073 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 07.03.2025 | EUR | 1.000,0 | % 96,872 | 968.716,50 | 1,32 |
| ES0L02501101 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 10.01.2025 | EUR | 2.500,0 | % 97,377 | 2.434.417,00 | 3,31 |
| Niederlande | | | | | 10.422.245,85 | 14,16 |
| NL0015001S60 | 0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 29.04.2024 | EUR | 3.500,0 | % 99,742 | 3.490.980,15 | 4,74 |
| NL0015001WE3 | 0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 27.06.2024 | EUR | 4.000,0 | % 99,162 | 3.966.464,40 | 5,39 |
| NL0015001YC3 | 0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 30.07.2024 | EUR | 3.000,0 | % 98,827 | 2.964.801,30 | 4,03 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 69.652.425,38 | 94,63 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 7.871.110,59 | 10,69 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 7.871.110,59 | 10,69 |
| | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 1.481.134,56 | 2,01 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 6.389.976,03 | 8,68 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 7.871.110,59 | 10,69 |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 31.03.2024 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|-----------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | 1.022.495,43 | 1,39 |
| Futuresgeschäfte | | | | 1.022.495,43 | 1,39 |
| Gekaufte Bondterminkontrakte | | | | 190.005,00 | 0,26 |
| 2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24 | Ktr | 77 EUR | 105,660 | -3.375,00 | 0,00 |
| 30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/24 | Ktr | 41 EUR | 135,440 | 93.500,00 | 0,13 |
| 5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24 | Ktr | 96 EUR | 118,080 | 25.230,00 | 0,03 |
| Euro BTP Futures 06/24 | Ktr | 38 EUR | 118,950 | 50.600,00 | 0,07 |
| Euro BTP Futures 06/24 | Ktr | 85 EUR | 105,860 | 8.840,00 | 0,01 |
| Euro OAT Futures 06/24 | Ktr | 50 EUR | 128,030 | 15.210,00 | 0,02 |
| Gekaufte Indexterminkontrakte | | | | 832.490,43 | 1,13 |
| DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/24 | Ktr | 128 EUR | 5.060,000 | 188.120,00 | 0,26 |
| FTSE 100 Index Futures 06/24 | Ktr | 26 GBP | 8.001,500 | 66.899,54 | 0,09 |
| S&P 500 E-mini Index Futures 06/24 | Ktr | 70 USD | 5.308,250 | 394.144,34 | 0,54 |
| S&P/TSX 60 Index Futures 06/24 | Ktr | 8 CAD | 1.337,900 | 17.869,18 | 0,02 |
| SPI 200 Index Futures 06/24 | Ktr | 23 AUD | 7.951,000 | 73.173,25 | 0,10 |
| Topix Index Futures 06/24 | Ktr | 24 JPY | 2.749,500 | 92.284,12 | 0,12 |
| Anlage in Derivaten | | | | 1.022.495,43 | 1,39 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | EUR | | -4.939.502,87 | -6,71 |
| Teilfondsvermögen | | EUR | | 73.606.528,53 | 100,00 |
| Nettoinventarwert je Anteil | | | | | |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | | EUR | | 1.079,67 | |
| Aktien im Umlauf | | | | | |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | | STK | | 68.175 | |

Die Angaben der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraums können kostenlos bei der Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, angefordert werden.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024

| | EUR |
|---|----------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 69.651.850,30) | 69.652.425,38 |
| Bankguthaben | 7.871.110,59 |
| Nicht realisierter Gewinn aus - Futuresgeschäften | 1.025.870,43 |
| Gesamtvermögen | 78.549.406,40 |
| Bankverbindlichkeiten | -4.909.533,56 |
| Verbindlichkeiten aus - Rücknahme von Fondsanteilen | -4.699,35 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -25.269,96 |
| Nicht realisierter Verlust aus - Futuresgeschäften | -3.375,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -4.942.877,87 |
| Fondsvermögen | 73.606.528,53 |

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 31.03.2024

| | EUR |
|---|----------------------|
| Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 64.358.989,84 |
| Mittelzuflüsse | 7.496.639,66 |
| Mittelrückflüsse | -5.212.563,00 |
| Betriebsergebnis | 6.963.462,03 |
| Vermögen am Ende des Berichtszeitraums | 73.606.528,53 |

Entwicklung der Aktien im Umlauf

| | 01.10.2023 | 01.10.2022 |
|---|---------------|---------------|
| | - | - |
| | 31.03.2024 | 30.09.2023 |
| Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums | 65.913 | 59.257 |
| Im Berichtszeitraum ausgegebene Aktien | 7.258 | 14.408 |
| Im Berichtszeitraum zurückgenommene Aktien | -4.996 | -7.752 |
| Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums | 68.175 | 65.913 |

Allianz Strategy 50

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 31.03.2024 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---------------------|---|--|-----------------------|---------|-------------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | | 2.669.867.474,93 | 91,14 |
| Obligationen | | | | | | 2.669.867.474,93 | 91,14 |
| Australien | | | | | | 4.953.383,00 | 0,17 |
| XS1109744778 | 1,8750 % | Transurban Finance EUR MTN 14/24 | EUR | 5.000,0 | 99,068 | 4.953.383,00 | 0,17 |
| Österreich | | | | | | 112.854.755,89 | 3,85 |
| AT0000A04967 | 4,1500 % | Austria Government EUR Bonds 07/37 | EUR | 5.400,0 | 113,012 | 6.102.630,18 | 0,21 |
| AT0000A0DXC2 | 4,8500 % | Austria Government EUR Bonds 09/26 | EUR | 4.700,0 | 103,661 | 4.872.077,34 | 0,17 |
| AT0000A0VRQ6 | 3,1500 % | Austria Government EUR Bonds 12/44 | EUR | 350,0 | 101,984 | 356.943,44 | 0,01 |
| AT0000A0U299 | 3,8000 % | Austria Government EUR Bonds 12/62 | EUR | 2.600,0 | 116,841 | 3.037.866,00 | 0,10 |
| AT0000A10683 | 2,4000 % | Austria Government EUR Bonds 13/34 | EUR | 200,0 | 96,345 | 192.690,16 | 0,01 |
| AT0000A185T1 | 1,6500 % | Austria Government EUR Bonds 14/24 S.1 | EUR | 38.780,0 | 99,026 | 38.402.178,09 | 1,31 |
| AT0000A1K9F1 | 1,5000 % | Austria Government EUR Bonds 16/47 | EUR | 5.900,0 | 75,273 | 4.441.084,58 | 0,15 |
| AT0000A1VGK0 | 0,5000 % | Austria Government EUR Bonds 17/27 | EUR | 6.100,0 | 93,499 | 5.703.411,55 | 0,19 |
| AT0000A1ZGE4 | 0,7500 % | Austria Government EUR Bonds 18/28 | EUR | 2.800,0 | 93,045 | 2.605.248,24 | 0,09 |
| AT0000A269M8 | 0,5000 % | Austria Government EUR Bonds 19/29 | EUR | 2.200,0 | 90,197 | 1.984.337,30 | 0,07 |
| AT0000A2HLC4 | 0,8500 % | Austria Government EUR Bonds 20/20 | EUR | 400,0 | 46,848 | 187.390,80 | 0,01 |
| AT0000A2WSC8 | 0,9000 % | Austria Government EUR Bonds 22/32 | EUR | 6.700,0 | 86,983 | 5.827.858,99 | 0,20 |
| AT0000A28KX7 | 0,0000 % | Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2024 | EUR | 30.000,0 | 98,927 | 29.678.154,00 | 1,01 |
| AT0000A2QRW0 | 0,0000 % | Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.04.2025 | EUR | 5.300,0 | 96,673 | 5.123.648,33 | 0,17 |
| AT0000A2CQD2 | 0,0000 % | Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2030 | EUR | 4.800,0 | 85,651 | 4.111.271,52 | 0,14 |
| AT0000A2NW83 | 0,0000 % | Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2031 | EUR | 200,0 | 83,159 | 166.317,22 | 0,01 |
| AT0000A2KQ43 | 0,0000 % | Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.10.2040 | EUR | 100,0 | 61,648 | 61.648,15 | 0,00 |
| Belgien | | | | | | 122.171.998,88 | 4,17 |
| BE0000291972 | 5,5000 % | Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31 | EUR | 1.400,0 | 110,652 | 1.549.128,00 | 0,05 |
| BE0000320292 | 4,2500 % | Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60 | EUR | 4.800,0 | 114,100 | 5.476.799,52 | 0,19 |
| BE0000324336 | 4,5000 % | Belgium Government EUR Bonds 11/26 S.64 | EUR | 2.200,0 | 103,053 | 2.267.166,00 | 0,08 |
| BE0000326356 | 4,0000 % | Belgium Government EUR Bonds 12/32 S.66 | EUR | 3.700,0 | 108,959 | 4.031.483,00 | 0,14 |
| BE0000331406 | 3,7500 % | Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71 | EUR | 400,0 | 107,534 | 430.135,96 | 0,02 |
| BE0000332412 | 2,6000 % | Belgium Government EUR Bonds 14/24 S.72 | EUR | 30.500,0 | 99,718 | 30.413.990,00 | 1,04 |
| BE0000333428 | 3,0000 % | Belgium Government EUR Bonds 14/34 S.73 | EUR | 400,0 | 101,285 | 405.140,00 | 0,01 |
| BE0000334434 | 0,8000 % | Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74 | EUR | 8.850,0 | 97,079 | 8.591.491,50 | 0,29 |
| BE0000335449 | 1,0000 % | Belgium Government EUR Bonds 15/31 S.75 | EUR | 300,0 | 88,953 | 266.859,00 | 0,01 |
| BE0000336454 | 1,9000 % | Belgium Government EUR Bonds 15/38 S.76 | EUR | 1.100,0 | 86,461 | 951.070,89 | 0,03 |
| BE0000338476 | 1,6000 % | Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78 | EUR | 4.300,0 | 73,114 | 3.143.901,57 | 0,11 |
| BE0000340498 | 2,1500 % | Belgium Government EUR Bonds 16/66 S.80 | EUR | 1.700,0 | 76,626 | 1.302.641,83 | 0,04 |
| BE0000342510 | 0,5000 % | Belgium Government EUR Bonds 17/24 S.82 | EUR | 31.000,0 | 98,375 | 30.496.250,00 | 1,04 |
| BE0000341504 | 0,8000 % | Belgium Government EUR Bonds 17/27 S.81 | EUR | 4.700,0 | 94,185 | 4.426.695,00 | 0,15 |
| BE0000344532 | 1,4500 % | Belgium Government EUR Bonds 17/37 S.84 | EUR | 6.800,0 | 82,958 | 5.641.143,32 | 0,19 |
| BE0000343526 | 2,2500 % | Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83 | EUR | 5.000,0 | 78,758 | 3.937.899,50 | 0,13 |
| BE0000345547 | 0,8000 % | Belgium Government EUR Bonds 18/28 S.85 | EUR | 5.300,0 | 92,794 | 4.918.082,00 | 0,17 |
| BE0000346552 | 1,2500 % | Belgium Government EUR Bonds 18/33 S.86 | EUR | 1.300,0 | 88,127 | 1.145.651,00 | 0,04 |
| BE0000347568 | 0,9000 % | Belgium Government EUR Bonds 19/29 S.87 | EUR | 2.100,0 | 91,677 | 1.925.217,00 | 0,07 |
| BE0000348574 | 1,7000 % | Belgium Government EUR Bonds 19/50 S.88 | EUR | 2.100,0 | 72,339 | 1.519.118,79 | 0,05 |
| BE0000349580 | 0,1000 % | Belgium Government EUR Bonds 20/30 | EUR | 2.700,0 | 85,491 | 2.308.257,00 | 0,08 |
| BE0000352618 | 0,0000 % | Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.10.2031 | EUR | 8.600,0 | 81,673 | 7.023.878,00 | 0,24 |
| Kanada | | | | | | 51.756.104,08 | 1,77 |
| XS1633248148 | 0,3750 % | CPPIB Capital EUR MTN 17/24 | EUR | 15.000,0 | 99,257 | 14.888.571,00 | 0,51 |
| XS2143036718 | 0,1250 % | Royal Bank of Canada EUR Notes 20/25 | EUR | 10.000,0 | 96,730 | 9.673.011,00 | 0,33 |
| XS1588284056 | 0,5000 % | Toronto-Dominion Bank EUR MTN 17/24 | EUR | 20.500,0 | 100,000 | 20.500.000,00 | 0,70 |
| XS1985806600 | 0,3750 % | Toronto-Dominion Bank EUR MTN 19/24 | EUR | 6.700,0 | 99,918 | 6.694.522,08 | 0,23 |
| Finnland | | | | | | 118.490.978,99 | 4,04 |
| FI4000006176 | 4,0000 % | Finland Government EUR Bonds 09/25 | EUR | 1.400,0 | 101,037 | 1.414.518,00 | 0,05 |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 31.03.2024 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------|--|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| FI4000037635 | 2,7500 % Finland Government EUR Bonds 12/28 | EUR | 2.800,0 | % 100,305 | 2.808.526,00 | 0,09 |
| FI4000046545 | 2,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/42 | EUR | 1.300,0 | % 95,008 | 1.235.102,18 | 0,04 |
| FI4000079041 | 2,0000 % Finland Government EUR Bonds 14/24 | EUR | 45.100,0 | % 99,956 | 45.080.156,00 | 1,54 |
| FI4000167317 | 0,8750 % Finland Government EUR Bonds 15/25 | EUR | 4.400,0 | % 96,959 | 4.266.196,00 | 0,14 |
| FI4000197959 | 0,5000 % Finland Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 800,0 | % 95,326 | 762.610,00 | 0,03 |
| FI4000278551 | 0,5000 % Finland Government EUR Bonds 17/27 | EUR | 500,0 | % 92,762 | 463.810,00 | 0,01 |
| FI4000306758 | 1,1250 % Finland Government EUR Bonds 18/34 | EUR | 1.050,0 | % 85,462 | 897.354,47 | 0,03 |
| FI4000440557 | 0,2500 % Finland Government EUR Bonds 20/40 | EUR | 3.100,0 | % 64,898 | 2.011.829,63 | 0,07 |
| FI4000480488 | 0,1250 % Finland Government EUR Bonds 21/52 | EUR | 1.250,0 | % 47,904 | 598.804,13 | 0,02 |
| FI4000523238 | 1,5000 % Finland Government EUR Bonds 22/32 | EUR | 4.100,0 | % 90,712 | 3.719.198,97 | 0,13 |
| FI4000391529 | 0,0000 % Finland Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.09.2024 | EUR | 30.100,0 | % 98,396 | 29.617.084,63 | 1,01 |
| FI4000441878 | 0,0000 % Finland Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.09.2030 | EUR | 1.700,0 | % 84,378 | 1.434.428,38 | 0,05 |
| XS2101528144 | 0,0000 % Kuntarahoitus EUR Zero- Coupon Notes 15.11.2024 | EUR | 13.400,0 | % 97,822 | 13.108.201,60 | 0,45 |
| XS1132790442 | 1,0000 % Nordea Kiinnitysluottopankki EUR Notes 14/24 | EUR | 11.250,0 | % 98,428 | 11.073.159,00 | 0,38 |
| Frankreich | | | | | 471.811.159,65 | 16,11 |
| FR0012452191 | 1,5000 % Arkema EUR MTN 15/25 | EUR | 10.600,0 | % 98,266 | 10.416.162,08 | 0,36 |
| XS1068871448 | 2,3750 % BNP Paribas EUR MTN 14/24 | EUR | 7.000,0 | % 99,809 | 6.986.652,40 | 0,24 |
| FR0013405537 | 1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/24 | EUR | 10.500,0 | % 98,934 | 10.388.070,00 | 0,35 |
| XS1637277572 | 1,0000 % BNP Paribas SA EUR MTN 17/24 | EUR | 14.000,0 | % 99,330 | 13.906.229,40 | 0,47 |
| FR0013429073 | 0,6250 % BPCE EUR MTN 19/24 | EUR | 15.000,0 | % 98,434 | 14.765.029,50 | 0,50 |
| FR0013396447 | 1,0000 % BPCE EUR Notes 19/24 | EUR | 10.300,0 | % 99,176 | 10.215.117,70 | 0,35 |
| FR0013464930 | 0,1250 % BPCE EUR Notes 19/24 | EUR | 12.000,0 | % 97,690 | 11.722.846,80 | 0,40 |
| XS1401331753 | 0,7500 % Carrefour EUR MTN 16/24 | EUR | 8.000,0 | % 99,792 | 7.983.336,80 | 0,27 |
| XS2016807864 | 0,5000 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 19/24 | EUR | 12.500,0 | % 99,250 | 12.406.231,25 | 0,42 |
| XS1751347946 | 0,5000 % Dexia Crédit Local EUR MTN 18/25 | EUR | 5.000,0 | % 97,536 | 4.876.803,00 | 0,17 |
| FR0010800540 | 4,6250 % Electricite de France EUR MTN 09/24 | EUR | 6.400,0 | % 100,359 | 6.422.965,12 | 0,22 |
| FR0000571150 | 6,0000 % France Government EUR Bonds 94/25 | EUR | 9.400,0 | % 104,362 | 9.810.028,00 | 0,34 |
| FR0000571218 | 5,5000 % France Government EUR Bonds 98/29 | EUR | 2.300,0 | % 113,122 | 2.601.805,77 | 0,09 |
| FR0000187635 | 5,7500 % France Government EUR Bonds 01/32 | EUR | 15.800,0 | % 122,433 | 19.344.412,42 | 0,66 |
| FR0010070060 | 4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35 | EUR | 2.350,0 | % 117,602 | 2.763.646,77 | 0,09 |
| FR0010171975 | 4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55 | EUR | 2.350,0 | % 114,010 | 2.679.234,77 | 0,09 |
| FR0010371401 | 4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38 | EUR | 4.300,0 | % 111,378 | 4.789.253,57 | 0,16 |
| FR0010773192 | 4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41 | EUR | 11.200,0 | % 118,514 | 13.273.566,88 | 0,45 |
| FR0010916924 | 3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26 | EUR | 7.050,0 | % 101,177 | 7.132.978,50 | 0,24 |
| FR0010870956 | 4,0000 % France Government EUR Bonds 10/60 | EUR | 1.500,0 | % 115,734 | 1.736.009,85 | 0,06 |
| FR0011317783 | 2,7500 % France Government EUR Bonds 12/27 | EUR | 18.300,0 | % 100,112 | 18.320.496,00 | 0,63 |
| FR0011619436 | 2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24 | EUR | 42.450,0 | % 99,759 | 42.347.695,50 | 1,45 |
| FR0011461037 | 3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45 | EUR | 8.300,0 | % 101,026 | 8.385.157,17 | 0,29 |
| FR0011962398 | 1,7500 % France Government EUR Bonds 14/24 | EUR | 22.750,0 | % 98,833 | 22.484.507,50 | 0,77 |
| FR0011883966 | 2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30 | EUR | 6.750,0 | % 99,207 | 6.696.471,83 | 0,23 |
| FR0012517027 | 0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25 | EUR | 9.200,0 | % 96,898 | 8.914.616,00 | 0,30 |
| FR0012938116 | 1,0000 % France Government EUR Bonds 15/25 | EUR | 7.650,0 | % 96,762 | 7.402.293,00 | 0,25 |
| FR0012993103 | 1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31 | EUR | 1.100,0 | % 92,570 | 1.018.269,89 | 0,03 |
| FR0013131877 | 0,5000 % France Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 6.600,0 | % 95,138 | 6.279.108,00 | 0,21 |
| FR0013200813 | 0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 18.000,0 | % 93,603 | 16.848.540,00 | 0,58 |
| FR0013154044 | 1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36 | EUR | 7.000,0 | % 82,937 | 5.805.589,30 | 0,20 |
| FR0013154028 | 1,7500 % France Government EUR Bonds 16/66 | EUR | 8.000,0 | % 68,520 | 5.481.600,00 | 0,19 |
| FR0013250560 | 1,0000 % France Government EUR Bonds 17/27 | EUR | 5.750,0 | % 94,857 | 5.454.277,50 | 0,19 |
| FR0013286192 | 0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28 | EUR | 11.000,0 | % 92,578 | 10.183.580,00 | 0,35 |
| FR0013234333 | 1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39 | EUR | 3.200,0 | % 84,596 | 2.707.071,68 | 0,09 |
| FR0013341682 | 0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28 | EUR | 3.700,0 | % 91,793 | 3.396.341,00 | 0,12 |
| FR0013313582 | 1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34 | EUR | 500,0 | % 86,209 | 431.044,95 | 0,01 |
| FR0013407236 | 0,5000 % France Government EUR Bonds 19/29 | EUR | 22.500,0 | % 89,819 | 20.209.272,75 | 0,69 |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 31.03.2024 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|--|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| FR0013404969 | 1,5000 % France Government EUR Bonds 19/50 | EUR | 8.600,0 | % 69,970 | 6.017.419,14 | 0,21 |
| FR0013480613 | 0,7500 % France Government EUR Bonds 20/52 | EUR | 11.400,0 | % 54,993 | 6.269.199,72 | 0,21 |
| FR0014001NN8 | 0,5000 % France Government EUR Bonds 21/72 | EUR | 5.500,0 | % 39,680 | 2.182.398,90 | 0,07 |
| FR001400AIN5 | 0,7500 % France Government EUR Bonds 22/28 | EUR | 14.100,0 | % 92,920 | 13.101.720,00 | 0,45 |
| FR0014009O62 | 1,2500 % France Government EUR Bonds 22/38 | EUR | 9.600,0 | % 79,567 | 7.638.431,04 | 0,26 |
| FR001400CMX2 | 2,5000 % France Government EUR Bonds 22/43 | EUR | 600,0 | % 90,258 | 541.547,94 | 0,02 |
| FR001400FYQ4 | 2,5000 % France Government EUR Bonds 23/26 | EUR | 7.000,0 | % 99,183 | 6.942.810,00 | 0,24 |
| FR001400H7V7 | 3,0000 % France Government EUR Bonds 23/33 | EUR | 16.000,0 | % 101,798 | 16.287.678,40 | 0,56 |
| FR0013415627 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2025 | EUR | 19.900,0 | % 96,769 | 19.257.031,00 | 0,66 |
| FR0014003513 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2027 | EUR | 10.000,0 | % 92,410 | 9.241.000,00 | 0,32 |
| FR0013451507 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029 | EUR | 500,0 | % 86,366 | 431.829,95 | 0,01 |
| FR0013516549 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2030 | EUR | 10.200,0 | % 84,058 | 8.573.914,98 | 0,29 |
| FR0014002WK3 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2031 | EUR | 10.700,0 | % 81,681 | 8.739.865,93 | 0,30 |
| Deutschland | | | | | 366.816.117,00 | 12,52 |
| DE000A3MQU94 | 3,8750 % DZ HYP EUR MTN 23/24 | EUR | 8.000,0 | % 100,045 | 8.003.614,40 | 0,27 |
| XS2463505581 | 0,8750 % E.ON EUR MTN 22/25 | EUR | 4.600,0 | % 97,858 | 4.501.460,64 | 0,15 |
| XS2047500769 | 0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon MTN 28.08.2024 | EUR | 4.480,0 | % 99,294 | 4.448.366,27 | 0,15 |
| DE000A185QA5 | 0,3750 % Evonik Industries EUR MTN 16/24 | EUR | 12.000,0 | % 98,476 | 11.817.061,20 | 0,40 |
| DE0001135085 | 4,7500 % Germany Government EUR Bonds 98/28 | EUR | 6.500,0 | % 109,408 | 7.111.520,00 | 0,24 |
| DE0001135176 | 5,5000 % Germany Government EUR Bonds 00/31 | EUR | 4.000,0 | % 119,813 | 4.792.520,00 | 0,16 |
| DE0001135226 | 4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34 | EUR | 6.100,0 | % 121,835 | 7.431.935,00 | 0,25 |
| DE0001135275 | 4,0000 % Germany Government EUR Bonds 05/37 | EUR | 11.000,0 | % 117,183 | 12.890.130,00 | 0,44 |
| DE0001135325 | 4,2500 % Germany Government EUR Bonds 07/39 | EUR | 1.600,0 | % 122,399 | 1.958.384,00 | 0,07 |
| DE0001135366 | 4,7500 % Germany Government EUR Bonds 08/40 | EUR | 3.200,0 | % 130,117 | 4.163.743,68 | 0,14 |
| DE0001135432 | 3,2500 % Germany Government EUR Bonds 10/42 | EUR | 1.900,0 | % 111,018 | 2.109.341,81 | 0,07 |
| DE0001135481 | 2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44 | EUR | 4.400,0 | % 100,046 | 4.402.023,56 | 0,15 |
| DE0001102341 | 2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46 | EUR | 500,0 | % 100,262 | 501.310,00 | 0,02 |
| DE0001102374 | 0,5000 % Germany Government EUR Bonds 15/25 | EUR | 23.300,0 | % 97,586 | 22.737.538,00 | 0,78 |
| DE0001102382 | 1,0000 % Germany Government EUR Bonds 15/25 | EUR | 10.300,0 | % 97,223 | 10.013.969,00 | 0,34 |
| DE0001102424 | 0,5000 % Germany Government EUR Bonds 17/27 | EUR | 12.400,0 | % 93,743 | 11.624.132,00 | 0,40 |
| DE0001102432 | 1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48 | EUR | 7.500,0 | % 78,028 | 5.852.100,00 | 0,20 |
| DE0001102440 | 0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28 | EUR | 10.000,0 | % 93,091 | 9.309.100,00 | 0,32 |
| DE0001102457 | 0,2500 % Germany Government EUR Bonds 18/28 | EUR | 8.000,0 | % 91,429 | 7.314.320,00 | 0,25 |
| DE0001102465 | 0,2500 % Germany Government EUR Bonds 19/29 | EUR | 3.150,0 | % 90,634 | 2.854.971,00 | 0,10 |
| DE0001102606 | 1,7000 % Germany Government EUR Bonds 22/32 | EUR | 10.700,0 | % 95,761 | 10.246.425,93 | 0,35 |
| DE0001102614 | 1,8000 % Germany Government EUR Bonds 22/53 | EUR | 4.300,0 | % 86,339 | 3.712.576,57 | 0,13 |
| DE0001030757 | 1,8000 % Germany Government EUR Bonds 23/53 | EUR | 6.700,0 | % 86,489 | 5.794.762,33 | 0,20 |
| DE000BU2Z015 | 2,6000 % Germany Government EUR Bonds 23/33 | EUR | 7.600,0 | % 102,544 | 7.793.343,24 | 0,27 |
| DE0001141802 | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.10.2024 S.180 | EUR | 31.250,0 | % 98,087 | 30.652.187,50 | 1,05 |
| DE0001141810 | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.04.2025 | EUR | 15.000,0 | % 96,725 | 14.508.750,00 | 0,50 |
| DE0001141828 | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.10.2025 S.182 | EUR | 14.600,0 | % 95,643 | 13.963.878,00 | 0,48 |
| DE0001141836 | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.04.2026 S.183 | EUR | 4.100,0 | % 94,637 | 3.880.117,00 | 0,13 |
| DE0001102408 | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2026 | EUR | 6.350,0 | % 93,973 | 5.967.285,50 | 0,20 |
| DE0001141844 | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.10.2026 S.184 | EUR | 4.200,0 | % 93,688 | 3.934.896,00 | 0,13 |
| DE0001102523 | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.11.2027 | EUR | 13.200,0 | % 91,663 | 12.099.516,00 | 0,41 |
| DE0001102473 | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2029 | EUR | 16.000,0 | % 88,610 | 14.177.600,00 | 0,48 |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 31.03.2024 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|----------------|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| DE0001102507 | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2030 | EUR | 500,0 | % 86,791 | 433.954,95 | 0,01 |
| DE0001102531 | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2031 | EUR | 10.200,0 | % 85,859 | 8.757.616,98 | 0,30 |
| DE0001102580 | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032 | EUR | 10.700,0 | % 83,936 | 8.981.150,93 | 0,31 |
| DE0001102481 | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050 | EUR | 7.750,0 | % 53,177 | 4.121.215,95 | 0,14 |
| DE0001102572 | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052 | EUR | 1.700,0 | % 50,805 | 863.684,66 | 0,03 |
| XS1425274484 | 2,2500 % Heidelberg Materials EUR MTN 16/24 | EUR | 8.000,0 | % 99,712 | 7.976.965,60 | 0,27 |
| XS1529515584 | 1,5000 % Heidelberg Materials EUR MTN 16/25 | EUR | 10.000,0 | % 98,085 | 9.808.481,00 | 0,33 |
| DE000A2TSTS8 | 0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2024 | EUR | 15.000,0 | % 99,015 | 14.852.286,00 | 0,51 |
| DE000A1RQD19 | 0,0000 % State of Hesse EUR Zero-Coupon Notes 10.09.2024 S.2011 | EUR | 20.000,0 | % 98,395 | 19.678.938,00 | 0,67 |
| DE000NRW0L93 | 0,0000 % State of North Rhine-Westphalia Germany EUR Zero-Coupon Notes 02.04.2024 | EUR | 4.000,0 | % 99,987 | 3.999.479,60 | 0,14 |
| XS2374595127 | 0,0000 % Volkswagen Financial Services EUR Zero-Coupon MTN 12.02.2025 | EUR | 2.000,0 | % 96,865 | 1.937.302,20 | 0,07 |
| XS2343821794 | 0,0000 % Volkswagen Leasing EUR Zero-Coupon MTN 19.07.2024 | EUR | 15.000,0 | % 98,908 | 14.836.162,50 | 0,51 |
| Irland | | | | | 35.423.116,26 | 1,21 |
| IE00B4TV0D44 | 5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25 | EUR | 17.900,0 | % 101,813 | 18.224.527,00 | 0,62 |
| IE00B138CR43 | 2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30 | EUR | 4.200,0 | % 99,068 | 4.160.856,00 | 0,14 |
| IE00BV8C9186 | 2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45 | EUR | 550,0 | % 85,220 | 468.707,25 | 0,02 |
| IE00BV8C9B83 | 1,7000 % Ireland Government EUR Bonds 17/37 | EUR | 2.600,0 | % 87,634 | 2.278.483,74 | 0,08 |
| IE00BDHDPR44 | 0,9000 % Ireland Government EUR Bonds 18/28 | EUR | 2.000,0 | % 93,652 | 1.873.040,00 | 0,06 |
| IE00BFZRPZ02 | 1,3000 % Ireland Government EUR Bonds 18/33 | EUR | 2.150,0 | % 89,213 | 1.918.079,29 | 0,06 |
| IE00BH3SQ895 | 1,1000 % Ireland Government EUR Bonds 19/29 | EUR | 500,0 | % 93,066 | 465.330,00 | 0,02 |
| IE00BH3SQB22 | 1,5000 % Ireland Government EUR Bonds 19/50 | EUR | 2.400,0 | % 73,307 | 1.759.367,76 | 0,06 |
| IE00BKFVC568 | 0,2000 % Ireland Government EUR Bonds 20/27 | EUR | 2.450,0 | % 92,789 | 2.273.330,50 | 0,08 |
| IE00BMQ5JM72 | 0,5500 % Ireland Government EUR Bonds 21/41 | EUR | 1.600,0 | % 68,338 | 1.093.410,72 | 0,04 |
| IE00BMQ5JL65 | 0,0000 % Ireland Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.10.2031 | EUR | 1.100,0 | % 82,544 | 907.984,00 | 0,03 |
| Italien | | | | | 505.648.097,80 | 17,26 |
| XS0193945655 | 5,8750 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 04/24 | EUR | 13.800,0 | % 100,342 | 13.847.153,22 | 0,47 |
| IT0004889421 | 3,3750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 13/25 | EUR | 2.900,0 | % 99,636 | 2.889.451,25 | 0,10 |
| IT0001174611 | 6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27 | EUR | 23.000,0 | % 111,470 | 25.638.100,00 | 0,87 |
| IT0001278511 | 5,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 98/29 | EUR | 8.500,0 | % 110,450 | 9.388.249,15 | 0,32 |
| IT0001444378 | 6,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 00/31 | EUR | 5.900,0 | % 116,853 | 6.894.326,41 | 0,24 |
| IT0003256820 | 5,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 02/33 | EUR | 15.000,0 | % 116,568 | 17.485.198,50 | 0,60 |
| IT0003535157 | 5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34 | EUR | 200,0 | % 111,578 | 223.155,98 | 0,01 |
| IT0004286966 | 5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/39 | EUR | 3.200,0 | % 111,763 | 3.576.415,68 | 0,12 |
| IT0004513641 | 5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/25 | EUR | 33.000,0 | % 101,290 | 33.425.700,00 | 1,14 |
| IT0004532559 | 5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/40 | EUR | 9.100,0 | % 111,767 | 10.170.796,09 | 0,35 |
| IT0004644735 | 4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26 | EUR | 23.850,0 | % 102,339 | 24.407.851,50 | 0,83 |
| IT0004889033 | 4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28 | EUR | 500,0 | % 106,532 | 532.659,95 | 0,02 |
| IT0004923998 | 4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44 | EUR | 1.100,0 | % 109,297 | 1.202.266,89 | 0,04 |
| IT0005001547 | 3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24 | EUR | 45.800,0 | % 100,005 | 45.802.290,00 | 1,56 |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 31.03.2024 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| IT0005083057 | 3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/46 | EUR | 10.700,0 | % 88,369 | 9.455.481,93 | 0,32 |
| IT0005210650 | 1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26 | EUR | 2.800,0 | % 95,302 | 2.668.456,00 | 0,09 |
| IT0005177909 | 2,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/36 | EUR | 2.700,0 | % 84,940 | 2.293.379,73 | 0,08 |
| IT0005162828 | 2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47 | EUR | 3.700,0 | % 80,235 | 2.968.694,63 | 0,10 |
| IT0005217390 | 2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67 | EUR | 2.850,0 | % 75,704 | 2.157.563,43 | 0,07 |
| IT0005246340 | 1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24 | EUR | 55.300,0 | % 99,779 | 55.177.787,00 | 1,88 |
| IT0005282527 | 1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24 | EUR | 26.750,0 | % 98,713 | 26.405.727,50 | 0,90 |
| IT0005240830 | 2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27 | EUR | 13.850,0 | % 97,307 | 13.477.018,12 | 0,46 |
| IT0005327306 | 1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25 | EUR | 8.850,0 | % 97,918 | 8.665.743,00 | 0,30 |
| IT0005345183 | 2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25 | EUR | 10.000,0 | % 98,863 | 9.886.300,00 | 0,34 |
| IT0005340929 | 2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28 | EUR | 3.800,0 | % 98,552 | 3.744.975,62 | 0,13 |
| IT0005321325 | 2,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38 | EUR | 4.800,0 | % 89,565 | 4.299.119,52 | 0,15 |
| IT0005370306 | 2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/26 | EUR | 10.200,0 | % 97,686 | 9.963.972,00 | 0,34 |
| IT0005358806 | 3,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/35 | EUR | 2.000,0 | % 96,812 | 1.936.239,80 | 0,07 |
| IT0005377152 | 3,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/40 | EUR | 500,0 | % 89,817 | 449.084,95 | 0,02 |
| IT0005408502 | 1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25 | EUR | 12.700,0 | % 98,187 | 12.469.749,00 | 0,43 |
| IT0005413171 | 1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30 | EUR | 7.000,0 | % 89,977 | 6.298.389,30 | 0,21 |
| IT0005422891 | 0,9000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/31 | EUR | 4.800,0 | % 84,887 | 4.074.575,52 | 0,14 |
| IT0005402117 | 1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/36 | EUR | 10.600,0 | % 77,997 | 8.267.680,94 | 0,28 |
| IT0005398406 | 2,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/50 | EUR | 1.000,0 | % 74,231 | 742.309,90 | 0,03 |
| IT0005445306 | 0,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/28 | EUR | 7.800,0 | % 89,598 | 6.988.643,22 | 0,24 |
| IT0005466013 | 0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/32 | EUR | 11.800,0 | % 82,459 | 9.730.160,82 | 0,33 |
| IT0005433195 | 0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/37 | EUR | 8.600,0 | % 71,206 | 6.123.715,14 | 0,21 |
| IT0005438004 | 1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/45 | EUR | 10.700,0 | % 64,818 | 6.935.524,93 | 0,24 |
| IT0005499311 | 1,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/24 | EUR | 46.000,0 | % 99,668 | 45.847.280,00 | 1,56 |
| IT0005495731 | 2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/29 | EUR | 20.900,0 | % 98,102 | 20.503.249,03 | 0,70 |
| IT0005560948 | 4,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/34 | EUR | 3.500,0 | % 104,685 | 3.663.974,65 | 0,12 |
| IT0005439275 | 0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.04.2024 | EUR | 25.000,0 | % 99,879 | 24.969.687,50 | 0,85 |
| Japan | | | | | 8.330.423,30 | 0,28 |
| XS2243052490 | 0,0100 % Development Bank of Japan EUR MTN 20/24 | EUR | 8.500,0 | % 98,005 | 8.330.423,30 | 0,28 |
| Luxemburg | | | | | 93.181.325,66 | 3,18 |
| EU000A1G0BQ0 | 1,7500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/24 | EUR | 32.200,0 | % 99,553 | 32.055.911,44 | 1,09 |
| EU000A1G0EC4 | 0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Notes 19.04.2024 | EUR | 22.200,0 | % 99,822 | 22.160.521,74 | 0,76 |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 31.03.2024 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| XS2150006133 | 1,3750 % John Deere Cash Management EUR MTN 20/24 | EUR | 4.400,0 | % 100,000 | 4.400.000,00 | 0,15 |
| DE000A3KSGM5 | 0,0000 % Traton Finance Luxembourg EUR Zero-Coupon MTN 14.06.2024 | EUR | 7.100,0 | % 99,232 | 7.045.477,68 | 0,24 |
| DE000A3KYMA6 | 0,1250 % Traton Finance Luxembourg EUR MTN 21/24 | EUR | 8.000,0 | % 97,773 | 7.821.824,80 | 0,27 |
| DE000A3LC4C3 | 4,1250 % Traton Finance Luxembourg EUR MTN 23/25 | EUR | 10.000,0 | % 100,091 | 10.009.119,00 | 0,34 |
| XS2114807691 | 0,0000 % Tyco Electronics Group EUR Zero-Coupon Notes 14.02.2025 | EUR | 10.000,0 | % 96,885 | 9.688.471,00 | 0,33 |
| Neuseeland | | | | | 14.872.827,00 | 0,51 |
| XS1639238820 | 0,5000 % BNZ International Funding (London) EUR Notes 17/24 | EUR | 15.000,0 | % 99,152 | 14.872.827,00 | 0,51 |
| Norwegen | | | | | 9.918.735,00 | 0,34 |
| XS1637099026 | 0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 17/24 | EUR | 10.000,0 | % 99,187 | 9.918.735,00 | 0,34 |
| Portugal | | | | | 23.397.589,02 | 0,80 |
| PTOTE5OE0007 | 4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37 | EUR | 3.500,0 | % 110,202 | 3.857.069,65 | 0,13 |
| PTOTEROE0014 | 3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30 | EUR | 2.600,0 | % 106,980 | 2.781.480,00 | 0,10 |
| PTOTEKOE0011 | 2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25 | EUR | 1.000,0 | % 99,847 | 998.470,00 | 0,03 |
| PTOTEBOE0020 | 4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45 | EUR | 1.300,0 | % 110,475 | 1.436.174,87 | 0,05 |
| PTOTETOE0012 | 2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26 | EUR | 3.300,0 | % 100,340 | 3.311.220,00 | 0,11 |
| PTOTEVOE0018 | 2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28 | EUR | 3.950,0 | % 98,433 | 3.888.103,50 | 0,13 |
| PTOTEMOE0035 | 0,7000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/27 | EUR | 1.300,0 | % 93,929 | 1.221.077,00 | 0,04 |
| PTOTELOE0028 | 0,4750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/30 | EUR | 2.200,0 | % 87,309 | 1.920.798,00 | 0,07 |
| PTOTEOOE0033 | 0,3000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 21/31 | EUR | 3.900,0 | % 83,924 | 3.273.036,00 | 0,11 |
| PTOTEPOE0032 | 1,1500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/42 | EUR | 1.000,0 | % 71,016 | 710.160,00 | 0,03 |
| Spanien | | | | | 400.990.567,99 | 13,69 |
| XS2058729653 | 0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 19/24 | EUR | 8.900,0 | % 98,321 | 8.750.536,07 | 0,30 |
| XS2476266205 | 4,8840 % Banco Santander EUR FLR-MTN 22/24 | EUR | 6.000,0 | % 100,079 | 6.004.725,00 | 0,20 |
| ES0413900590 | 0,0100 % Banco Santander EUR Notes 20/25 | EUR | 2.600,0 | % 96,745 | 2.515.358,82 | 0,09 |
| XS1614722806 | 1,1250 % CaixaBank EUR MTN 17/24 | EUR | 8.000,0 | % 99,651 | 7.972.065,60 | 0,27 |
| XS2055758804 | 0,6250 % CaixaBank EUR MTN 19/24 | EUR | 8.100,0 | % 98,438 | 7.973.485,29 | 0,27 |
| XS1590568132 | 1,1250 % Naturgy Capital Markets EUR MTN 17/24 | EUR | 2.600,0 | % 99,940 | 2.598.447,28 | 0,09 |
| ES0000011868 | 6,0000 % Spain Government EUR Bonds 98/29 | EUR | 5.250,0 | % 114,322 | 6.001.904,48 | 0,20 |
| ES0000012411 | 5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32 | EUR | 6.400,0 | % 120,149 | 7.689.536,00 | 0,26 |
| ES0000012932 | 4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37 | EUR | 5.800,0 | % 109,111 | 6.328.437,42 | 0,22 |
| ES0000012157 | 4,7000 % Spain Government EUR Bonds 09/41 | EUR | 9.400,0 | % 115,110 | 10.820.339,06 | 0,37 |
| ES00000122E5 | 4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25 | EUR | 12.700,0 | % 101,807 | 12.929.489,00 | 0,44 |
| ES00000123C7 | 5,9000 % Spain Government EUR Bonds 11/26 | EUR | 600,0 | % 106,397 | 638.382,00 | 0,02 |
| ES00000124C5 | 5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/28 | EUR | 3.400,0 | % 109,935 | 3.737.789,66 | 0,13 |
| ES00000124H4 | 5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/44 | EUR | 300,0 | % 122,316 | 366.948,00 | 0,01 |
| ES00000124W3 | 3,8000 % Spain Government EUR Bonds 14/24 | EUR | 49.200,0 | % 99,999 | 49.199.508,00 | 1,68 |
| ES00000126Z1 | 1,6000 % Spain Government EUR Bonds 15/25 | EUR | 15.450,0 | % 98,190 | 15.170.355,00 | 0,52 |
| ES00000127A2 | 1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30 | EUR | 2.100,0 | % 94,745 | 1.989.644,79 | 0,07 |
| ES00000127Z9 | 1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 2.400,0 | % 97,881 | 2.349.144,00 | 0,08 |
| ES00000128H5 | 1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 850,0 | % 96,046 | 816.391,00 | 0,03 |
| ES00000128C6 | 2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46 | EUR | 4.300,0 | % 89,069 | 3.829.966,57 | 0,13 |
| ES00000128E2 | 3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66 | EUR | 2.500,0 | % 93,091 | 2.327.275,00 | 0,08 |
| ES0000012A89 | 1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27 | EUR | 8.400,0 | % 95,348 | 8.009.232,00 | 0,27 |
| ES00000128Q6 | 2,3500 % Spain Government EUR Bonds 17/33 | EUR | 10.000,0 | % 94,193 | 9.419.299,00 | 0,32 |
| ES0000012B39 | 1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28 | EUR | 5.100,0 | % 94,593 | 4.824.242,49 | 0,16 |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 31.03.2024 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| ES0000012B88 | 1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28 | EUR | 5.800,0 | % 94,381 | 5.474.097,42 | 0,19 |
| ES0000012B47 | 2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48 | EUR | 5.700,0 | % 84,836 | 4.835.651,43 | 0,17 |
| ES0000012E85 | 0,2500 % Spain Government EUR Bonds 19/24 | EUR | 44.700,0 | % 98,877 | 44.198.019,00 | 1,51 |
| ES0000012E69 | 1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35 | EUR | 500,0 | % 87,054 | 435.269,95 | 0,01 |
| ES0000012G26 | 0,8000 % Spain Government EUR Bonds 20/27 | EUR | 7.600,0 | % 93,540 | 7.109.040,00 | 0,24 |
| ES0000012F76 | 0,5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30 | EUR | 10.700,0 | % 87,049 | 9.314.241,93 | 0,32 |
| ES0000012G42 | 1,2000 % Spain Government EUR Bonds 20/40 | EUR | 8.600,0 | % 71,059 | 6.111.073,14 | 0,21 |
| ES0000012G00 | 1,0000 % Spain Government EUR Bonds 20/50 | EUR | 4.500,0 | % 55,512 | 2.498.039,55 | 0,09 |
| ES0000012H41 | 0,1000 % Spain Government EUR Bonds 21/31 | EUR | 1.100,0 | % 82,284 | 905.123,89 | 0,03 |
| ES0000012I32 | 0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31 | EUR | 10.700,0 | % 83,580 | 8.943.058,93 | 0,31 |
| ES0000012I24 | 0,8500 % Spain Government EUR Bonds 21/37 | EUR | 2.700,0 | % 73,102 | 1.973.753,73 | 0,07 |
| ES0000012H58 | 1,4500 % Spain Government EUR Bonds 21/71 | EUR | 1.600,0 | % 50,472 | 807.551,84 | 0,03 |
| ES0000012K53 | 0,8000 % Spain Government EUR Bonds 22/29 | EUR | 16.100,0 | % 90,023 | 14.493.646,65 | 0,49 |
| ES0000012H33 | 0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2024 | EUR | 40.200,0 | % 99,398 | 39.957.996,00 | 1,36 |
| ES0000012F92 | 0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2025 | EUR | 60.000,0 | % 97,202 | 58.321.200,00 | 1,99 |
| ES0000012G91 | 0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2026 | EUR | 14.100,0 | % 94,683 | 13.350.303,00 | 0,46 |
| Supranational | | | | | 15.508.065,00 | 0,53 |
| EU000A1Z99M6 | 0,0000 % European Stability Mechanism EUR Zero-Coupon Notes 16.12.2024 | EUR | 15.900,0 | % 97,535 | 15.508.065,00 | 0,53 |
| Schweden | | | | | 10.006.796,00 | 0,34 |
| XS2545247863 | 3,2500 % Vattenfall EUR MTN 22/24 | EUR | 10.000,0 | % 100,068 | 10.006.796,00 | 0,34 |
| Niederlande | | | | | 172.853.664,47 | 5,90 |
| XS1613121422 | 0,7500 % ABB Finance EUR MTN 17/24 | EUR | 12.000,0 | % 99,629 | 11.955.445,20 | 0,41 |
| XS1685798370 | 0,8750 % Ahold Delhaize EUR Notes 17/24 | EUR | 11.000,0 | % 98,652 | 10.851.669,40 | 0,37 |
| XS1910245676 | 1,0000 % BMW Finance EUR MTN 18/24 | EUR | 10.700,0 | % 98,370 | 10.525.601,77 | 0,36 |
| XS2447561403 | 0,5000 % BMW Finance EUR MTN 22/25 | EUR | 15.000,0 | % 97,294 | 14.594.145,00 | 0,50 |
| XS0207320242 | 4,8750 % EnBW International Finance BV EUR MTN 04/25 | EUR | 8.000,0 | % 100,915 | 8.073.225,60 | 0,28 |
| XS2066706818 | 0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 17.06.2024 | EUR | 10.000,0 | % 99,218 | 9.921.798,00 | 0,34 |
| DE000A194DD9 | 0,8750 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 18/24 | EUR | 8.000,0 | % 99,946 | 7.995.694,40 | 0,27 |
| NL0000102317 | 5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28 | EUR | 4.700,0 | % 110,335 | 5.185.745,00 | 0,18 |
| NL0000102234 | 4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37 | EUR | 5.300,0 | % 114,313 | 6.058.588,47 | 0,21 |
| NL0009446418 | 3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 10/42 | EUR | 2.700,0 | % 114,729 | 3.097.682,73 | 0,11 |
| NL0010071189 | 2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 12/33 | EUR | 6.200,0 | % 99,708 | 6.181.895,38 | 0,21 |
| NL0010733424 | 2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 14/24 | EUR | 29.000,0 | % 99,528 | 28.863.120,00 | 0,98 |
| NL0010721999 | 2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47 | EUR | 1.900,0 | % 101,487 | 1.928.252,81 | 0,07 |
| NL0011220108 | 0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 15/25 | EUR | 7.000,0 | % 96,442 | 6.750.940,00 | 0,23 |
| NL0011819040 | 0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 4.400,0 | % 95,076 | 4.183.344,00 | 0,14 |
| NL0012171458 | 0,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 17/27 | EUR | 5.600,0 | % 94,300 | 5.280.800,00 | 0,18 |
| NL0013332430 | 0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 19/29 | EUR | 5.400,0 | % 88,980 | 4.804.920,00 | 0,16 |
| NL0013552060 | 0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 19/40 | EUR | 2.100,0 | % 72,140 | 1.514.939,79 | 0,05 |
| NL00150012X2 | 2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 22/54 | EUR | 1.800,0 | % 86,636 | 1.559.447,82 | 0,05 |
| NL0014555419 | 0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2030 | EUR | 1.500,0 | % 85,635 | 1.284.525,00 | 0,04 |
| NL00150006U0 | 0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2031 | EUR | 1.600,0 | % 83,521 | 1.336.336,00 | 0,05 |
| NL0015614579 | 0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2052 | EUR | 5.000,0 | % 49,341 | 2.467.049,00 | 0,08 |
| XS1388625425 | 3,7500 % Stellantis EUR MTN 16/24 | EUR | 10.000,0 | % 100,000 | 10.000.000,00 | 0,34 |
| XS2270150399 | 0,0500 % Volkswagen International Finance EUR Notes 20/24 | EUR | 8.500,0 | % 99,276 | 8.438.499,10 | 0,29 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 13.689.315,38 | 0,47 |
| XS1415535340 | 1,1250 % Coca-Cola European Partners EUR Notes 16/24 | EUR | 4.000,0 | % 99,582 | 3.983.296,40 | 0,14 |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 31.03.2024 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|--|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| XS1112829947 | 1,7500 % Diageo Finance EUR MTN 14/24 | EUR | 9.800,0 | % 99,041 | 9.706.018,98 | 0,33 |
| USA | | | | | 117.192.454,56 | 4,00 |
| XS1520899532 | 1,3750 % AbbVie EUR Notes 16/24 | EUR | 12.000,0 | % 99,677 | 11.961.194,40 | 0,41 |
| XS2159791990 | 1,9500 % American Honda Finance EUR Notes 20/24 | EUR | 11.700,0 | % 99,041 | 11.587.738,50 | 0,39 |
| XS1998215393 | 0,4000 % Baxter International EUR MTN 19/24 | EUR | 10.000,0 | % 99,598 | 9.959.781,00 | 0,34 |
| XS1112850125 | 2,3750 % Booking Holdings EUR Notes 14/24 | EUR | 8.000,0 | % 99,281 | 7.942.514,40 | 0,27 |
| XS2147994995 | 1,7000 % Danaher EUR Notes 20/24 | EUR | 10.000,0 | % 100,000 | 10.000.000,00 | 0,34 |
| XS1116263325 | 2,1250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 14/24 | EUR | 8.000,0 | % 99,110 | 7.928.784,00 | 0,27 |
| XS1614198262 | 1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 17/24 | EUR | 12.900,0 | % 99,683 | 12.859.146,99 | 0,44 |
| XS2043678841 | 0,1250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 19/24 | EUR | 9.000,0 | % 98,593 | 8.873.325,00 | 0,30 |
| XS1944456109 | 0,8750 % International Business Machines EUR MTN 19/25 | EUR | 15.000,0 | % 97,728 | 14.659.192,50 | 0,50 |
| XS1410417544 | 1,0000 % Kellanova EUR Notes 16/24 | EUR | 5.200,0 | % 99,632 | 5.180.874,92 | 0,18 |
| XS2168625460 | 0,2500 % PepsiCo EUR Notes 20/24 | EUR | 9.000,0 | % 99,675 | 8.970.785,10 | 0,31 |
| XS2058556296 | 0,1250 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 19/25 | EUR | 7.500,0 | % 96,922 | 7.269.117,75 | 0,25 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 2.669.867.474,93 | 91,14 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 164.840.644,86 | 5,63 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 164.840.644,86 | 5,63 |
| | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 86.653.048,97 | 2,96 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 78.187.595,89 | 2,67 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 164.840.644,86 | 5,63 |
| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 31.03.2024 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | 56.821.814,12 | 1,94 |
| Futuresgeschäfte | | | | | 56.821.814,12 | 1,94 |
| Gekaufte Bondterminkontrakte | | | | | 942.160,00 | 0,03 |
| | 2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24 | Ktr | 336 EUR | 105,660 | -10.950,00 | 0,00 |
| | 30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/24 | Ktr | 179 EUR | 135,440 | 445.340,00 | 0,02 |
| | 5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24 | Ktr | 419 EUR | 118,080 | 128.070,00 | 0,00 |
| | Euro BTP Futures 06/24 | Ktr | 166 EUR | 118,950 | 242.130,00 | 0,01 |
| | Euro BTP Futures 06/24 | Ktr | 373 EUR | 105,860 | 48.690,00 | 0,00 |
| | Euro OAT Futures 06/24 | Ktr | 217 EUR | 128,030 | 88.880,00 | 0,00 |
| Gekaufte Indexterminkontrakte | | | | | 55.879.654,12 | 1,91 |
| | DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/24 | Ktr | 8.598 EUR | 5.060,000 | 12.725.040,00 | 0,44 |
| | FTSE 100 Index Futures Futures 06/24 | Ktr | 1.732 GBP | 8.001,500 | 4.439.194,64 | 0,15 |
| | S&P 500 E-mini Index Futures 06/24 | Ktr | 4.677 USD | 5.308,250 | 26.485.979,27 | 0,90 |
| | S&P/TSX 60 Index Futures Futures 06/24 | Ktr | 500 CAD | 1.337,900 | 1.155.651,66 | 0,04 |
| | SPI 200 Index Futures Futures 06/24 | Ktr | 1.544 AUD | 7.951,000 | 4.927.310,23 | 0,17 |
| | Topix Index Futures 06/24 | Ktr | 1.617 JPY | 2.749,500 | 6.146.478,32 | 0,21 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | 165,70 | 0,00 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | 165,70 | 0,00 |
| | Sold AUD / Bought USD - 15 May 2024 | AUD | -735,50 | | 3,58 | 0,00 |
| | Sold CAD / Bought USD - 15 May 2024 | CAD | -1,09 | | 0,01 | 0,00 |
| | Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024 | EUR | -118.908,80 | | 148,52 | 0,00 |
| | Sold GBP / Bought USD - 15 May 2024 | GBP | -0,94 | | 0,02 | 0,00 |
| | Sold JPY / Bought USD - 15 May 2024 | JPY | -72.957,00 | | 14,60 | 0,00 |
| | Sold USD / Bought CAD - 15 May 2024 | USD | -33,98 | | -0,35 | 0,00 |
| | Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024 | USD | -192,54 | | -0,51 | 0,00 |
| | Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024 | USD | -59,21 | | -0,17 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | | 56.821.979,82 | 1,94 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | 37.879.492,65 | 1,29 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 2.929.409.592,26 | 100,00 |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 31.03.2024 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------------|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Nettoinventarwert je Anteil | | | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | EUR | | | 157,59 | |
| - Klasse C2 (EUR) (ausschüttend) | EUR | | | 113,22 | |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | EUR | | | 231,89 | |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | EUR | | | 1.741,45 | |
| - Klasse NT (EUR) (thesaurierend) | EUR | | | 2.433,01 | |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | EUR | | | 1.371,25 | |
| - Klasse PT (EUR) (thesaurierend) | EUR | | | 1.416,40 | |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | EUR | | | 126,91 | |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | EUR | | | 1.348,38 | |
| - Klasse AT (H-USD) (thesaurierend) | USD | | | 124,25 | |
| - Klasse PT (USD) (thesaurierend) | USD | | | 1.387,53 | |
| Aktien im Umlauf | | | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | STK | | | 78.560 | |
| - Klasse C2 (EUR) (ausschüttend) | STK | | | 16.652 | |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | STK | | | 4.999.495 | |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | STK | | | 720.517 | |
| - Klasse NT (EUR) (thesaurierend) | STK | | | 20.929 | |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | STK | | | 1.989 | |
| - Klasse PT (EUR) (thesaurierend) | STK | | | 3.056 | |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | STK | | | 13.994 | |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | STK | | | 311.480 | |
| - Klasse AT (H-USD) (thesaurierend) | STK | | | 1.081 | |
| - Klasse PT (USD) (thesaurierend) | STK | | | 16.445 | |

Die Angaben der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraums können kostenlos bei der Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, angefordert werden.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024

| | EUR |
|--|-------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 2.708.647.520,84) | 2.669.867.474,93 |
| Bankguthaben | 164.840.644,86 |
| Zinsansprüche aus | |
| - Anleihen | 22.294.346,09 |
| Forderungen aus | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 20.242.534,51 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | |
| - Futuresgeschäften | 56.832.764,12 |
| - Devisentermingeschäften | 166,73 |
| Gesamtvermögen | 2.934.077.931,24 |
| Verbindlichkeiten aus | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -1.786.073,67 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -2.871.314,28 |
| Nicht realisierter Verlust aus | |
| - Futuresgeschäften | -10.950,00 |
| - Devisentermingeschäften | -1,03 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -4.668.338,98 |
| Fondsvermögen | 2.929.409.592,26 |

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 31.03.2024

| | EUR |
|---|-------------------------|
| Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 2.608.673.461,37 |
| Mittelzuflüsse | 123.587.719,53 |
| Mittelrückflüsse | -197.231.723,73 |
| Ausschüttung | -259.349,23 |
| Betriebsergebnis | 394.639.484,32 |
| Vermögen am Ende des Berichtszeitraums | 2.929.409.592,26 |

Entwicklung der Aktien im Umlauf

| | 01.10.2023 | 01.10.2022 |
|---|------------------|------------------|
| | - | - |
| | 31.03.2024 | 30.09.2023 |
| Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums | 6.481.499 | 7.028.273 |
| Im Berichtszeitraum ausgegebene Aktien | 128.993 | 292.514 |
| Im Berichtszeitraum zurückgenommene Aktien | -426.294 | -839.288 |
| Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums | 6.184.198 | 6.481.499 |

Allianz Strategy 75

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 31.03.2024 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|---------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 584.466.492,04 | 89,57 |
| Obligationen | | | | | 584.466.492,04 | 89,57 |
| Österreich | | | | | 30.110.217,03 | 4,61 |
| AT0000383864 | 6,2500 % Austria Government EUR Bonds 97/27 | EUR | 600,0 | 110,902 | 665.410,32 | 0,10 |
| AT0000A04967 | 4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37 | EUR | 400,0 | 113,012 | 452.046,68 | 0,07 |
| AT0000A0DXC2 | 4,8500 % Austria Government EUR Bonds 09/26 | EUR | 1.000,0 | 103,661 | 1.036.612,20 | 0,16 |
| AT0000A0VRQ6 | 3,1500 % Austria Government EUR Bonds 12/44 | EUR | 70,0 | 101,984 | 71.388,69 | 0,01 |
| AT0000A0U299 | 3,8000 % Austria Government EUR Bonds 12/62 | EUR | 220,0 | 116,841 | 257.050,20 | 0,04 |
| AT0000A10683 | 2,4000 % Austria Government EUR Bonds 13/34 | EUR | 110,0 | 96,345 | 105.979,59 | 0,01 |
| AT0000A185T1 | 1,6500 % Austria Government EUR Bonds 14/24 S.1 | EUR | 13.500,0 | 99,026 | 13.368.473,55 | 2,05 |
| AT0000A1ZGE4 | 0,7500 % Austria Government EUR Bonds 18/28 | EUR | 550,0 | 93,045 | 511.745,19 | 0,08 |
| AT0000A2HLC4 | 0,8500 % Austria Government EUR Bonds 20/20 | EUR | 230,0 | 46,848 | 107.749,71 | 0,02 |
| AT0000A2WSC8 | 0,9000 % Austria Government EUR Bonds 22/32 | EUR | 450,0 | 86,983 | 391.423,37 | 0,06 |
| AT0000A2Y8G4 | 1,8500 % Austria Government EUR Bonds 22/49 | EUR | 500,0 | 79,565 | 397.825,85 | 0,06 |
| AT0000A28KX7 | 0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2024 | EUR | 12.050,0 | 98,927 | 11.920.725,19 | 1,83 |
| AT0000A2CQD2 | 0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2030 | EUR | 550,0 | 85,651 | 471.083,20 | 0,07 |
| AT0000A2NW83 | 0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2031 | EUR | 350,0 | 83,159 | 291.055,14 | 0,04 |
| AT0000A2KQ43 | 0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.10.2040 | EUR | 100,0 | 61,648 | 61.648,15 | 0,01 |
| Belgien | | | | | 19.866.832,83 | 3,05 |
| BE0000291972 | 5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31 | EUR | 100,0 | 110,652 | 110.652,00 | 0,02 |
| BE0000304130 | 5,0000 % Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44 | EUR | 100,0 | 119,471 | 119.471,00 | 0,02 |
| BE0000320292 | 4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60 | EUR | 500,0 | 114,100 | 570.499,95 | 0,09 |
| BE0000324336 | 4,5000 % Belgium Government EUR Bonds 11/26 S.64 | EUR | 110,0 | 103,053 | 113.358,30 | 0,02 |
| BE0000326356 | 4,0000 % Belgium Government EUR Bonds 12/32 S.66 | EUR | 1.250,0 | 108,959 | 1.361.987,50 | 0,21 |
| BE0000331406 | 3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71 | EUR | 500,0 | 107,534 | 537.669,95 | 0,08 |
| BE0000332412 | 2,6000 % Belgium Government EUR Bonds 14/24 S.72 | EUR | 13.180,0 | 99,718 | 13.142.832,40 | 2,01 |
| BE0000334434 | 0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74 | EUR | 550,0 | 97,079 | 533.934,50 | 0,08 |
| BE0000337460 | 1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77 | EUR | 420,0 | 96,080 | 403.536,00 | 0,06 |
| BE0000338476 | 1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78 | EUR | 350,0 | 73,114 | 255.898,97 | 0,04 |
| BE0000341504 | 0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 17/27 S.81 | EUR | 1.100,0 | 94,185 | 1.036.035,00 | 0,16 |
| BE0000344532 | 1,4500 % Belgium Government EUR Bonds 17/37 S.84 | EUR | 700,0 | 82,958 | 580.705,93 | 0,09 |
| BE0000343526 | 2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83 | EUR | 730,0 | 78,758 | 574.933,33 | 0,09 |
| BE0000347568 | 0,9000 % Belgium Government EUR Bonds 19/29 S.87 | EUR | 200,0 | 91,677 | 183.354,00 | 0,03 |
| BE0000349580 | 0,1000 % Belgium Government EUR Bonds 20/30 | EUR | 400,0 | 85,491 | 341.964,00 | 0,05 |
| Kanada | | | | | 12.758.074,56 | 1,96 |
| XS1633248148 | 0,3750 % CPPIB Capital EUR MTN 17/24 | EUR | 5.900,0 | 99,257 | 5.856.171,26 | 0,90 |
| XS2143036718 | 0,1250 % Royal Bank of Canada EUR Notes 20/25 | EUR | 3.000,0 | 96,730 | 2.901.903,30 | 0,45 |
| XS1588284056 | 0,5000 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 17/24 | EUR | 4.000,0 | 100,000 | 4.000.000,00 | 0,61 |
| Finnland | | | | | 17.639.951,51 | 2,70 |
| FI4000006176 | 4,0000 % Finland Government EUR Bonds 09/25 | EUR | 600,0 | 101,037 | 606.222,00 | 0,09 |
| FI4000037635 | 2,7500 % Finland Government EUR Bonds 12/28 | EUR | 370,0 | 100,305 | 371.126,65 | 0,06 |
| FI4000046545 | 2,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/42 | EUR | 50,0 | 95,008 | 47.503,93 | 0,01 |
| FI4000079041 | 2,0000 % Finland Government EUR Bonds 14/24 | EUR | 6.910,0 | 99,956 | 6.906.959,60 | 1,06 |
| FI4000148630 | 0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31 | EUR | 50,0 | 87,770 | 43.885,00 | 0,00 |
| FI4000242870 | 1,3750 % Finland Government EUR Bonds 17/47 | EUR | 80,0 | 73,952 | 59.161,60 | 0,01 |
| FI4000306758 | 1,1250 % Finland Government EUR Bonds 18/34 | EUR | 210,0 | 85,462 | 179.470,89 | 0,03 |
| FI4000440557 | 0,2500 % Finland Government EUR Bonds 20/40 | EUR | 200,0 | 64,898 | 129.795,46 | 0,02 |
| FI4000480488 | 0,1250 % Finland Government EUR Bonds 21/52 | EUR | 260,0 | 47,904 | 124.551,26 | 0,02 |
| FI4000550249 | 3,0000 % Finland Government EUR Bonds 23/33 | EUR | 250,0 | 101,690 | 254.224,10 | 0,04 |
| FI4000546528 | 2,7500 % Finland Government EUR Bonds 23/38 | EUR | 200,0 | 97,411 | 194.821,52 | 0,03 |
| FI4000511449 | 0,0000 % Finland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2026 | EUR | 150,0 | 93,371 | 140.056,50 | 0,02 |
| XS2101528144 | 0,0000 % Kuntarahoitus EUR Zero-Coupon Bonds 15.11.2024 | EUR | 5.000,0 | 97,822 | 4.891.120,00 | 0,75 |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 31.03.2024 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1132790442 | 1,0000 % Nordea Kiinnitysluottopankki EUR Notes 14/24 | EUR | 3.750,0 | % 98,428 | 3.691.053,00 | 0,56 |
| Frankreich | | | | | 91.797.871,44 | 14,07 |
| FR0012452191 | 1,5000 % Arkema EUR MTN 15/25 | EUR | 4.000,0 | % 98,266 | 3.930.627,20 | 0,60 |
| XS1637277572 | 1,0000 % BNP Paribas EUR MTN 17/24 | EUR | 3.000,0 | % 99,330 | 2.979.906,30 | 0,46 |
| FR0013405537 | 1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/24 | EUR | 2.700,0 | % 98,934 | 2.671.218,00 | 0,41 |
| FR0013429073 | 0,6250 % BPCE EUR MTN 19/24 | EUR | 4.000,0 | % 98,434 | 3.937.341,20 | 0,60 |
| FR0013396447 | 1,0000 % BPCE EUR Notes 19/24 | EUR | 3.000,0 | % 99,176 | 2.975.277,00 | 0,46 |
| FR0013464930 | 0,1250 % BPCE EUR Notes 19/24 | EUR | 4.000,0 | % 97,690 | 3.907.615,60 | 0,60 |
| FR0013426426 | 0,0000 % Caisse des Depots et Consignations EUR Zero-Coupon MTN 19.06.2024 | EUR | 2.000,0 | % 99,107 | 1.982.132,40 | 0,30 |
| XS1401331753 | 0,7500 % Carrefour EUR MTN 16/24 | EUR | 4.000,0 | % 99,792 | 3.991.668,40 | 0,61 |
| XS2016807864 | 0,5000 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 19/24 | EUR | 4.000,0 | % 99,250 | 3.969.994,00 | 0,61 |
| FR0010800540 | 4,6250 % Electricite de France EUR MTN 09/24 | EUR | 4.000,0 | % 100,359 | 4.014.353,20 | 0,61 |
| FR0000571218 | 5,5000 % France Government EUR Bonds 98/29 | EUR | 400,0 | % 113,122 | 452.487,96 | 0,07 |
| FR0000187635 | 5,7500 % France Government EUR Bonds 01/32 | EUR | 1.700,0 | % 122,433 | 2.081.360,83 | 0,32 |
| FR0010070060 | 4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35 | EUR | 700,0 | % 117,602 | 823.213,93 | 0,13 |
| FR0010171975 | 4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55 | EUR | 730,0 | % 114,010 | 832.272,93 | 0,13 |
| FR0010371401 | 4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38 | EUR | 90,0 | % 111,378 | 100.240,19 | 0,02 |
| FR0010773192 | 4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41 | EUR | 830,0 | % 118,514 | 983.666,12 | 0,15 |
| FR0010916924 | 3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26 | EUR | 750,0 | % 101,177 | 758.827,50 | 0,12 |
| FR0011317783 | 2,7500 % France Government EUR Bonds 12/27 | EUR | 2.400,0 | % 100,112 | 2.402.688,00 | 0,37 |
| FR0011619436 | 2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24 | EUR | 7.090,0 | % 99,759 | 7.072.913,10 | 1,08 |
| FR0011461037 | 3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45 | EUR | 1.100,0 | % 101,026 | 1.111.285,89 | 0,17 |
| FR0011962398 | 1,7500 % France Government EUR Bonds 14/24 | EUR | 4.900,0 | % 98,833 | 4.842.817,00 | 0,74 |
| FR0011883966 | 2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30 | EUR | 1.400,0 | % 99,207 | 1.388.897,86 | 0,21 |
| FR0012517027 | 0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25 | EUR | 1.700,0 | % 96,898 | 1.647.266,00 | 0,25 |
| FR0012938116 | 1,0000 % France Government EUR Bonds 15/25 | EUR | 2.400,0 | % 96,762 | 2.322.288,00 | 0,36 |
| FR0013200813 | 0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 2.300,0 | % 93,603 | 2.152.869,00 | 0,33 |
| FR0013154044 | 1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36 | EUR | 1.550,0 | % 82,937 | 1.285.523,35 | 0,20 |
| FR0013154028 | 1,7500 % France Government EUR Bonds 16/66 | EUR | 1.050,0 | % 68,520 | 719.460,00 | 0,11 |
| FR0013250560 | 1,0000 % France Government EUR Bonds 17/27 | EUR | 1.500,0 | % 94,857 | 1.422.855,00 | 0,22 |
| FR0013286192 | 0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28 | EUR | 1.300,0 | % 92,578 | 1.203.514,00 | 0,18 |
| FR0013257524 | 2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48 | EUR | 850,0 | % 79,895 | 679.107,42 | 0,10 |
| FR0013341682 | 0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28 | EUR | 1.100,0 | % 91,793 | 1.009.723,00 | 0,15 |
| FR0013313582 | 1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34 | EUR | 900,0 | % 86,209 | 775.880,91 | 0,12 |
| FR0013515806 | 0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40 | EUR | 1.050,0 | % 67,406 | 707.762,90 | 0,11 |
| FR0013480613 | 0,7500 % France Government EUR Bonds 20/52 | EUR | 900,0 | % 54,993 | 494.936,82 | 0,08 |
| FR001400BKZ3 | 2,0000 % France Government EUR Bonds 22/32 | EUR | 1.800,0 | % 94,346 | 1.698.227,82 | 0,26 |
| FR001400L834 | 3,5000 % France Government EUR Bonds 23/33 | EUR | 250,0 | % 105,732 | 264.329,98 | 0,04 |
| FR0013415627 | 0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.03.2025 | EUR | 5.700,0 | % 96,769 | 5.515.833,00 | 0,85 |
| FR0013508470 | 0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.02.2026 | EUR | 1.040,0 | % 94,650 | 984.360,00 | 0,15 |
| FR0013451507 | 0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2029 | EUR | 1.050,0 | % 86,366 | 906.842,90 | 0,14 |
| FR0013516549 | 0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2030 | EUR | 1.600,0 | % 84,058 | 1.344.927,84 | 0,21 |
| FR0014002WK3 | 0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2031 | EUR | 1.050,0 | % 81,681 | 857.650,40 | 0,13 |
| FR0013286838 | 1,0000 % La Banque Postale EUR MTN 17/24 | EUR | 4.400,0 | % 98,541 | 4.335.802,24 | 0,66 |
| FR0013396512 | 1,1250 % Orange EUR MTN 19/24 | EUR | 1.900,0 | % 99,245 | 1.885.659,37 | 0,29 |
| FR0012199065 | 1,6250 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 14/24 | EUR | 2.400,0 | % 98,844 | 2.372.246,88 | 0,36 |
| Deutschland | | | | | 93.270.643,00 | 14,29 |
| DE000BHY0J08 | 3,8250 % Berlin Hyp EUR MTN 23/24 | EUR | 5.000,0 | % 100,023 | 5.001.167,00 | 0,77 |
| XS2463505581 | 0,8750 % E.ON EUR MTN 22/25 | EUR | 5.000,0 | % 97,858 | 4.892.892,00 | 0,75 |
| DE000A185QA5 | 0,3750 % Evonik Industries EUR MTN 16/24 | EUR | 4.000,0 | % 98,476 | 3.939.020,40 | 0,60 |
| DE0001135044 | 6,5000 % Germany Government EUR Bonds 97/27 | EUR | 1.250,0 | % 112,172 | 1.402.150,00 | 0,22 |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 31.03.2024 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---------------|---|--|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| DE0001135176 | 5,5000 % Germany Government EUR Bonds 00/31 | EUR | 350,0 | % 119,813 | 419.345,50 | 0,06 |
| DE0001135226 | 4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34 | EUR | 110,0 | % 121,835 | 134.018,50 | 0,02 |
| DE0001135275 | 4,0000 % Germany Government EUR Bonds 05/37 | EUR | 1.020,0 | % 117,183 | 1.195.266,60 | 0,18 |
| DE0001135325 | 4,2500 % Germany Government EUR Bonds 07/39 | EUR | 270,0 | % 122,399 | 330.477,30 | 0,05 |
| DE0001135366 | 4,7500 % Germany Government EUR Bonds 08/40 | EUR | 350,0 | % 130,117 | 455.409,47 | 0,07 |
| DE0001135432 | 3,2500 % Germany Government EUR Bonds 10/42 | EUR | 100,0 | % 111,018 | 111.017,99 | 0,02 |
| DE0001135481 | 2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44 | EUR | 200,0 | % 100,046 | 200.091,98 | 0,03 |
| DE0001102341 | 2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46 | EUR | 1.400,0 | % 100,262 | 1.403.668,00 | 0,22 |
| DE0001102374 | 0,5000 % Germany Government EUR Bonds 15/25 | EUR | 10.500,0 | % 97,586 | 10.246.530,00 | 1,57 |
| DE0001102382 | 1,0000 % Germany Government EUR Bonds 15/25 | EUR | 1.900,0 | % 97,223 | 1.847.237,00 | 0,28 |
| DE0001102390 | 0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 3.240,0 | % 95,801 | 3.103.952,40 | 0,48 |
| DE0001102424 | 0,5000 % Germany Government EUR Bonds 17/27 | EUR | 1.900,0 | % 93,743 | 1.781.117,00 | 0,27 |
| DE0001102432 | 1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48 | EUR | 870,0 | % 78,028 | 678.843,60 | 0,10 |
| DE0001141869 | 1,3000 % Germany Government EUR Bonds 22/27 S.186 | EUR | 900,0 | % 96,173 | 865.557,00 | 0,13 |
| DE0001102606 | 1,7000 % Germany Government EUR Bonds 22/32 | EUR | 1.450,0 | % 95,761 | 1.388.534,36 | 0,21 |
| DE0001102614 | 1,8000 % Germany Government EUR Bonds 22/53 | EUR | 500,0 | % 86,339 | 431.694,95 | 0,07 |
| DE000BU2Z015 | 2,6000 % Germany Government EUR Bonds 23/33 | EUR | 1.400,0 | % 102,544 | 1.435.615,86 | 0,22 |
| DE0001030757 | 1,8000 % Germany Government EUR Bonds 23/53 | EUR | 500,0 | % 86,489 | 432.444,95 | 0,07 |
| DE0001141802 | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.10.2024 S.180 | EUR | 10.000,0 | % 98,087 | 9.808.700,00 | 1,50 |
| DE0001102408 | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2026 | EUR | 760,0 | % 93,973 | 714.194,80 | 0,11 |
| DE0001102523 | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.11.2027 | EUR | 1.400,0 | % 91,663 | 1.283.282,00 | 0,20 |
| DE0001102556 | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.11.2028 | EUR | 650,0 | % 89,938 | 584.597,00 | 0,09 |
| DE0001102473 | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2029 | EUR | 750,0 | % 88,610 | 664.575,00 | 0,10 |
| DE0001102499 | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030 | EUR | 300,0 | % 87,683 | 263.049,00 | 0,04 |
| DE0001102507 | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2030 | EUR | 1.700,0 | % 86,791 | 1.475.446,83 | 0,23 |
| DE0001030732 | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031 | EUR | 550,0 | % 84,997 | 467.483,45 | 0,07 |
| DE0001102515 | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2035 | EUR | 800,0 | % 77,205 | 617.639,92 | 0,09 |
| DE0001102481 | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050 | EUR | 150,0 | % 53,177 | 79.765,47 | 0,01 |
| XS1425274484 | 2,2500 % Heidelberg Materials EUR MTN 16/24 | EUR | 3.100,0 | % 99,712 | 3.091.074,17 | 0,47 |
| XS1529515584 | 1,5000 % Heidelberg Materials EUR MTN 16/25 | EUR | 4.000,0 | % 98,085 | 3.923.392,40 | 0,60 |
| DE000A2TSTS8 | 0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2024 | EUR | 10.000,0 | % 99,015 | 9.901.524,00 | 1,52 |
| DE000A1RQD19 | 0,0000 % State of Hesse EUR Zero-Coupon Notes 10.09.2024 S.2011 | EUR | 5.000,0 | % 98,395 | 4.919.734,50 | 0,75 |
| DE000NRWOL93 | 0,0000 % State of North Rhine-Westphalia Germany EUR Zero-Coupon Notes 02.04.2024 | EUR | 2.000,0 | % 99,987 | 1.999.739,80 | 0,31 |
| XS2374595127 | 0,0000 % Volkswagen Financial Services EUR Zero-Coupon MTN 12.02.2025 | EUR | 3.000,0 | % 96,865 | 2.905.953,30 | 0,45 |
| XS1642590480 | 1,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 17/25 | EUR | 4.000,0 | % 98,226 | 3.929.052,00 | 0,60 |
| XS2343821794 | 0,0000 % Volkswagen Leasing EUR Zero-Coupon MTN 19.07.2024 | EUR | 5.000,0 | % 98,908 | 4.945.387,50 | 0,76 |
| Irland | | | | | 9.608.498,08 | 1,47 |
| IE00B4TV0D44 | 5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25 | EUR | 7.500,0 | % 101,813 | 7.635.975,00 | 1,17 |
| IE00BJ38CR43 | 2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30 | EUR | 350,0 | % 99,068 | 346.738,00 | 0,05 |
| IE00BV8C9186 | 2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45 | EUR | 250,0 | % 85,220 | 213.048,75 | 0,03 |
| IE00BV8C9418 | 1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 470,0 | % 96,375 | 452.962,50 | 0,07 |
| IE00BV8C9B83 | 1,7000 % Ireland Government EUR Bonds 17/37 | EUR | 200,0 | % 87,634 | 175.267,98 | 0,03 |
| IE00BDHDPR44 | 0,9000 % Ireland Government EUR Bonds 18/28 | EUR | 210,0 | % 93,652 | 196.669,20 | 0,03 |
| IE00BFZRPZ02 | 1,3000 % Ireland Government EUR Bonds 18/33 | EUR | 400,0 | % 89,213 | 356.851,96 | 0,05 |
| IE00BH3SQB22 | 1,5000 % Ireland Government EUR Bonds 19/50 | EUR | 70,0 | % 73,307 | 51.314,89 | 0,01 |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 31.03.2024 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|----------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| IE00BKFC899 | 0,2000 % Ireland Government EUR Bonds 20/30 | EUR | 50,0 | % 85,987 | 42.993,46 | 0,01 |
| IE00BMQ5JM72 | 0,5500 % Ireland Government EUR Bonds 21/41 | EUR | 200,0 | % 68,338 | 136.676,34 | 0,02 |
| | | | | | 94.500.188,90 | 14,48 |
| Italien | | | | | | |
| XS0193945655 | 5,8750 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 04/24 | EUR | 3.100,0 | % 100,342 | 3.110.592,39 | 0,48 |
| IT0004889421 | 3,3750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 13/25 | EUR | 3.700,0 | % 99,636 | 3.686.541,25 | 0,57 |
| IT0001086567 | 7,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/26 | EUR | 1.500,0 | % 110,101 | 1.651.515,00 | 0,25 |
| IT0001174611 | 6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27 | EUR | 1.900,0 | % 111,470 | 2.117.930,00 | 0,33 |
| IT0001278511 | 5,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 98/29 | EUR | 900,0 | % 110,450 | 994.049,91 | 0,15 |
| IT0001444378 | 6,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 00/31 | EUR | 1.300,0 | % 116,853 | 1.519.088,87 | 0,23 |
| IT0003256820 | 5,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 02/33 | EUR | 1.800,0 | % 116,568 | 2.098.223,82 | 0,32 |
| IT0003535157 | 5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34 | EUR | 50,0 | % 111,578 | 55.789,00 | 0,01 |
| IT0003934657 | 4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 05/37 | EUR | 1.100,0 | % 102,196 | 1.124.155,89 | 0,17 |
| IT0004286966 | 5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/39 | EUR | 730,0 | % 111,763 | 815.869,83 | 0,13 |
| IT0004923998 | 4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44 | EUR | 70,0 | % 109,297 | 76.507,89 | 0,01 |
| IT0005001547 | 3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24 | EUR | 11.250,0 | % 100,005 | 11.250.562,50 | 1,72 |
| IT0005045270 | 2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24 | EUR | 14.030,0 | % 99,303 | 13.932.210,90 | 2,14 |
| IT0005024234 | 3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/30 | EUR | 1.500,0 | % 101,420 | 1.521.299,85 | 0,23 |
| IT0005083057 | 3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/46 | EUR | 1.000,0 | % 88,369 | 883.689,90 | 0,14 |
| IT0005162828 | 2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47 | EUR | 440,0 | % 80,235 | 353.033,96 | 0,05 |
| IT0005217390 | 2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67 | EUR | 230,0 | % 75,704 | 174.119,15 | 0,03 |
| IT0005246340 | 1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24 | EUR | 9.550,0 | % 99,779 | 9.528.894,50 | 1,46 |
| IT0005282527 | 1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24 | EUR | 6.100,0 | % 98,713 | 6.021.493,00 | 0,92 |
| IT0005327306 | 1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25 | EUR | 2.600,0 | % 97,918 | 2.545.868,00 | 0,39 |
| IT0005345183 | 2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25 | EUR | 1.450,0 | % 98,863 | 1.433.513,50 | 0,22 |
| IT0005340929 | 2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28 | EUR | 250,0 | % 98,552 | 246.379,98 | 0,04 |
| IT0005321325 | 2,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38 | EUR | 1.100,0 | % 89,565 | 985.214,89 | 0,15 |
| IT0005370306 | 2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/26 | EUR | 600,0 | % 97,686 | 586.116,00 | 0,09 |
| IT0005358806 | 3,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/35 | EUR | 500,0 | % 96,812 | 484.059,95 | 0,07 |
| IT0005408502 | 1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25 | EUR | 1.280,0 | % 98,187 | 1.256.793,60 | 0,19 |
| IT0005416570 | 0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/27 | EUR | 2.100,0 | % 93,055 | 1.954.154,79 | 0,30 |
| IT0005403396 | 0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30 | EUR | 1.200,0 | % 86,651 | 1.039.811,88 | 0,16 |
| IT0005421703 | 1,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/41 | EUR | 1.350,0 | % 73,306 | 989.630,87 | 0,15 |
| IT0005398406 | 2,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/50 | EUR | 850,0 | % 74,231 | 630.963,42 | 0,10 |
| IT0005445306 | 0,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/28 | EUR | 1.500,0 | % 89,598 | 1.343.969,85 | 0,21 |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 31.03.2024 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| IT0005438004 | 1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/45 | EUR | 350,0 | % 64,818 | 226.862,97 | 0,04 |
| IT0005499311 | 1,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/24 | EUR | 9.900,0 | % 99,668 | 9.867.132,00 | 1,51 |
| IT0005494239 | 2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/32 | EUR | 850,0 | % 92,759 | 788.453,63 | 0,12 |
| IT0005560948 | 4,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/34 | EUR | 400,0 | % 104,685 | 418.739,96 | 0,06 |
| IT0005439275 | 0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.04.2024 | EUR | 6.300,0 | % 99,879 | 6.292.361,25 | 0,96 |
| XS2051660335 | 0,0000 % Snam EUR Zero-Coupon Notes 12.05.2024 | EUR | 2.500,0 | % 99,784 | 2.494.594,75 | 0,38 |
| Japan | | | | | 7.952.497,18 | 1,22 |
| XS2243052490 | 0,0100 % Development Bank of Japan EUR MTN 20/24 | EUR | 4.600,0 | % 98,005 | 4.508.229,08 | 0,69 |
| XS2049630887 | 0,1180 % Mizuho Financial Group EUR MTN 19/24 | EUR | 3.500,0 | % 98,408 | 3.444.268,10 | 0,53 |
| Luxemburg | | | | | 25.893.505,50 | 3,97 |
| EU000A1G0BQ0 | 1,7500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/24 | EUR | 10.000,0 | % 99,553 | 9.955.252,00 | 1,52 |
| EU000A1G0EC4 | 0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Notes 19.04.2024 | EUR | 10.000,0 | % 99,822 | 9.982.217,00 | 1,53 |
| XS2154336338 | 2,5000 % Heidelberg Materials Finance Luxembourg EUR MTN 20/24 | EUR | 3.000,0 | % 99,302 | 2.979.074,10 | 0,46 |
| DE000A3KSGM5 | 0,0000 % Traton Finance Luxembourg EUR Zero-Coupon MTN 14.06.2024 | EUR | 3.000,0 | % 99,232 | 2.976.962,40 | 0,46 |
| Norwegen | | | | | 4.165.868,70 | 0,64 |
| XS1637099026 | 0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 17/24 | EUR | 4.200,0 | % 99,187 | 4.165.868,70 | 0,64 |
| Portugal | | | | | 2.666.650,97 | 0,41 |
| PTOTE5OE0007 | 4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37 | EUR | 30,0 | % 110,202 | 33.060,60 | 0,00 |
| PTOTEROE0014 | 3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30 | EUR | 300,0 | % 106,980 | 320.940,00 | 0,05 |
| PTOTEKOE0011 | 2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25 | EUR | 500,0 | % 99,847 | 499.235,00 | 0,08 |
| PTOTEBOE0020 | 4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45 | EUR | 30,0 | % 110,475 | 33.142,50 | 0,01 |
| PTOTETOE0012 | 2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26 | EUR | 100,0 | % 100,340 | 100.340,00 | 0,02 |
| PTOTEVOE0018 | 2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28 | EUR | 600,0 | % 98,433 | 590.598,00 | 0,09 |
| PTOTEWOE0017 | 2,2500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/34 | EUR | 100,0 | % 94,290 | 94.289,99 | 0,01 |
| PTOTELOE0028 | 0,4750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/30 | EUR | 200,0 | % 87,309 | 174.618,00 | 0,03 |
| PTOTECO0037 | 1,0000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 21/52 | EUR | 250,0 | % 57,115 | 142.787,50 | 0,02 |
| PTOTEYOE0031 | 1,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/32 | EUR | 380,0 | % 91,743 | 348.623,40 | 0,05 |
| PTOTEPOE0032 | 1,1500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/42 | EUR | 100,0 | % 71,016 | 71.016,00 | 0,01 |
| PTOTEZOE0014 | 3,5000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 23/38 | EUR | 250,0 | % 103,200 | 257.999,98 | 0,04 |
| Spanien | | | | | 84.579.912,48 | 12,96 |
| XS2058729653 | 0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR MTN 19/24 | EUR | 4.000,0 | % 98,321 | 3.932.825,20 | 0,60 |
| XS2476266205 | 4,8840 % Banco Santander EUR FLR-MTN 22/24 | EUR | 4.000,0 | % 100,079 | 4.003.150,00 | 0,61 |
| ES0413900590 | 0,0100 % Banco Santander EUR Notes 20/25 | EUR | 2.600,0 | % 96,745 | 2.515.358,82 | 0,39 |
| XS1614722806 | 1,1250 % CaixaBank EUR MTN 17/24 | EUR | 3.000,0 | % 99,651 | 2.989.524,60 | 0,46 |
| XS2055758804 | 0,6250 % CaixaBank EUR MTN 19/24 | EUR | 3.000,0 | % 98,438 | 2.953.142,70 | 0,45 |
| XS1590568132 | 1,1250 % Naturgy Capital Markets EUR MTN 17/24 | EUR | 2.400,0 | % 99,940 | 2.398.566,72 | 0,37 |
| ES0000011868 | 6,0000 % Spain Government EUR Bonds 98/29 | EUR | 350,0 | % 114,322 | 400.126,97 | 0,06 |
| ES0000012411 | 5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32 | EUR | 700,0 | % 120,149 | 841.043,00 | 0,13 |
| ES0000012932 | 4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37 | EUR | 250,0 | % 109,111 | 272.777,48 | 0,04 |
| ES00000120N0 | 4,9000 % Spain Government EUR Bonds 07/40 | EUR | 700,0 | % 116,955 | 818.685,00 | 0,13 |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 31.03.2024 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| ES00000121S7 | 4,7000 % Spain Government EUR Bonds 09/41 | EUR | 1.100,0 | % 115,110 | 1.266.209,89 | 0,19 |
| ES00000124H4 | 5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/44 | EUR | 290,0 | % 122,316 | 354.716,40 | 0,05 |
| ES00000124W3 | 3,8000 % Spain Government EUR Bonds 14/24 | EUR | 12.000,0 | % 99,999 | 11.999.880,00 | 1,84 |
| ES00000126Z1 | 1,6000 % Spain Government EUR Bonds 15/25 | EUR | 100,0 | % 98,190 | 98.190,00 | 0,02 |
| ES00000127A2 | 1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30 | EUR | 550,0 | % 94,745 | 521.097,45 | 0,08 |
| ES00000127Z9 | 1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 740,0 | % 97,881 | 724.319,40 | 0,11 |
| ES00000128C6 | 2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46 | EUR | 670,0 | % 89,069 | 596.762,23 | 0,09 |
| ES00000128E2 | 3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66 | EUR | 350,0 | % 93,091 | 325.818,50 | 0,05 |
| ES0000012A89 | 1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27 | EUR | 1.900,0 | % 95,348 | 1.811.612,00 | 0,28 |
| ES00000128Q6 | 2,3500 % Spain Government EUR Bonds 17/33 | EUR | 1.100,0 | % 94,193 | 1.036.122,89 | 0,16 |
| ES0000012B39 | 1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28 | EUR | 1.510,0 | % 94,593 | 1.428.354,15 | 0,22 |
| ES0000012E85 | 0,2500 % Spain Government EUR Bonds 19/24 | EUR | 11.720,0 | % 98,877 | 11.588.384,40 | 1,78 |
| ES0000012E69 | 1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35 | EUR | 850,0 | % 87,054 | 739.958,92 | 0,11 |
| ES0000012F76 | 0,5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30 | EUR | 2.150,0 | % 87,049 | 1.871.553,29 | 0,29 |
| ES0000012G00 | 1,0000 % Spain Government EUR Bonds 20/50 | EUR | 710,0 | % 55,512 | 394.135,13 | 0,06 |
| ES0000012I32 | 0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31 | EUR | 1.600,0 | % 83,580 | 1.337.279,84 | 0,20 |
| ES0000012H33 | 0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2024 | EUR | 7.550,0 | % 99,398 | 7.504.549,00 | 1,15 |
| ES0000012F92 | 0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2025 | EUR | 16.800,0 | % 97,202 | 16.329.936,00 | 2,50 |
| ES0000012G91 | 0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2026 | EUR | 2.750,0 | % 94,683 | 2.603.782,50 | 0,40 |
| ES0000012J15 | 0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2027 | EUR | 1.000,0 | % 92,205 | 922.050,00 | 0,14 |
| Supranational | | | | | 7.802.800,00 | 1,20 |
| EU000A1Z99M6 | 0,0000 % European Stability Mechanism EUR Zero-Coupon Bonds 16.12.2024 | EUR | 8.000,0 | % 97,535 | 7.802.800,00 | 1,20 |
| Schweden | | | | | 3.202.174,72 | 0,49 |
| XS2545247863 | 3,2500 % Vattenfall EUR MTN 22/24 | EUR | 3.200,0 | % 100,068 | 3.202.174,72 | 0,49 |
| Niederlande | | | | | 41.255.032,41 | 6,32 |
| XS1613121422 | 0,7500 % ABB Finance EUR MTN 17/24 | EUR | 3.300,0 | % 99,629 | 3.287.747,43 | 0,50 |
| XS1685798370 | 0,8750 % Ahold Delhaize EUR Notes 17/24 | EUR | 2.000,0 | % 98,652 | 1.973.030,80 | 0,30 |
| XS1134519120 | 1,7500 % Akzo Nobel EUR MTN 14/24 | EUR | 3.200,0 | % 98,864 | 3.163.643,84 | 0,48 |
| XS2454766473 | 0,7500 % American Medical Systems Europe EUR Notes 22/25 | EUR | 2.000,0 | % 97,320 | 1.946.395,00 | 0,30 |
| XS1396261338 | 0,7500 % BMW Finance EUR MTN 16/24 | EUR | 2.000,0 | % 99,892 | 1.997.831,80 | 0,31 |
| XS1910245676 | 1,0000 % BMW Finance EUR MTN 18/24 | EUR | 3.000,0 | % 98,370 | 2.951.103,30 | 0,45 |
| XS2447561403 | 0,5000 % BMW Finance EUR MTN 22/25 | EUR | 5.000,0 | % 97,294 | 4.864.715,00 | 0,75 |
| DE000A194DD9 | 0,8750 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 18/24 | EUR | 2.600,0 | % 99,946 | 2.598.600,68 | 0,40 |
| NL0000102317 | 5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28 | EUR | 540,0 | % 110,335 | 595.809,00 | 0,09 |
| NL0000102234 | 4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37 | EUR | 550,0 | % 114,313 | 628.721,45 | 0,10 |
| NL0009446418 | 3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 10/42 | EUR | 450,0 | % 114,729 | 516.280,46 | 0,08 |
| NL0010071189 | 2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 12/33 | EUR | 900,0 | % 99,708 | 897.371,91 | 0,14 |
| NL0010733424 | 2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 14/24 | EUR | 6.650,0 | % 99,528 | 6.618.612,00 | 1,01 |
| NL0010721999 | 2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47 | EUR | 150,0 | % 101,487 | 152.230,49 | 0,02 |
| NL0011220108 | 0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 15/25 | EUR | 860,0 | % 96,442 | 829.401,20 | 0,13 |
| NL0011819040 | 0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 640,0 | % 95,076 | 608.486,40 | 0,09 |
| NL0012171458 | 0,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 17/27 | EUR | 600,0 | % 94,300 | 565.800,00 | 0,09 |
| NL0013332430 | 0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 19/29 | EUR | 320,0 | % 88,980 | 284.736,00 | 0,04 |
| NL00150012X2 | 2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 22/54 | EUR | 125,0 | % 86,636 | 108.294,99 | 0,02 |
| NL0014555419 | 0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2030 | EUR | 400,0 | % 85,635 | 342.540,00 | 0,05 |
| NL0015614579 | 0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2052 | EUR | 700,0 | % 49,341 | 345.386,86 | 0,05 |
| XS1388625425 | 3,7500 % Stellantis EUR MTN 16/24 | EUR | 3.000,0 | % 100,000 | 3.000.000,00 | 0,46 |
| XS2270150399 | 0,0500 % Volkswagen International Finance EUR Notes 20/24 | EUR | 3.000,0 | % 99,276 | 2.978.293,80 | 0,46 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 2.987.472,30 | 0,46 |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 31.03.2024 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| XS1415535340 | 1,1250 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 16/24 | EUR | 3.000,0 | % 99,582 | 2.987.472,30 | 0,46 |
| USA | | | | | 34.408.300,43 | 5,27 |
| XS1520899532 | 1,3750 % AbbVie EUR Notes 16/24 | EUR | 4.200,0 | % 99,677 | 4.186.418,00 | 0,64 |
| XS2159791990 | 1,9500 % American Honda Finance EUR Notes 20/24 | EUR | 4.000,0 | % 99,041 | 3.961.620,00 | 0,61 |
| XS1998215393 | 0,4000 % Baxter International EUR MTN 19/24 | EUR | 4.000,0 | % 99,598 | 3.983.912,40 | 0,61 |
| XS2147994995 | 1,7000 % Danaher EUR Notes 20/24 | EUR | 2.500,0 | % 100,000 | 2.500.000,00 | 0,38 |
| XS1116263325 | 2,1250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 14/24 | EUR | 4.000,0 | % 99,110 | 3.964.392,00 | 0,61 |
| XS1614198262 | 1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 17/24 | EUR | 2.400,0 | % 99,683 | 2.392.399,44 | 0,37 |
| XS1944456109 | 0,8750 % International Business Machines EUR MTN 19/25 | EUR | 2.600,0 | % 97,728 | 2.540.926,70 | 0,39 |
| XS1411535799 | 0,6500 % Johnson & Johnson EUR Notes 16/24 | EUR | 1.500,0 | % 99,587 | 1.493.811,60 | 0,23 |
| XS1410417544 | 1,0000 % Kellanova EUR Notes 16/24 | EUR | 4.000,0 | % 99,632 | 3.985.288,40 | 0,61 |
| XS2168625460 | 0,2500 % PepsiCo EUR Notes 20/24 | EUR | 2.500,0 | % 99,675 | 2.491.884,75 | 0,38 |
| XS2058556296 | 0,1250 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 19/25 | EUR | 3.000,0 | % 96,922 | 2.907.647,10 | 0,44 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 584.466.492,04 | 89,57 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 43.138.894,94 | 6,62 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 43.138.894,94 | 6,62 |
| | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 18.893.732,62 | 2,90 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 24.245.162,32 | 3,72 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 43.138.894,94 | 6,62 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 31.03.2024 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|--|-----------------------|---------------|--|---------------------------------------|---------------|
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | 17.275.298,55 | 2,65 |
| Futuresgeschäfte | | | | | 17.275.298,55 | 2,65 |
| Gekaufte Indexterminkontrakte | | | | | 17.333.583,55 | 2,66 |
| DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/24 | Ktr | 2.672 | EUR 5.060,000 | 3.953.720,00 | 0,61 | |
| FTSE 100 Index Futures 06/24 | Ktr | 535 | GBP 8.001,500 | 1.371.224,33 | 0,21 | |
| S&P 500 E-mini Index Futures 06/24 | Ktr | 1.450 | USD 5.308,250 | 8.211.387,66 | 1,26 | |
| S&P/TSX 60 Index Futures 06/24 | Ktr | 157 | CAD 1.337,900 | 361.622,52 | 0,06 | |
| SPI 200 Index Futures 06/24 | Ktr | 478 | AUD 7.951,000 | 1.525.197,97 | 0,23 | |
| Topix Index Futures 06/24 | Ktr | 504 | JPY 2.749,500 | 1.910.431,07 | 0,29 | |
| Verkaufte Bondterminkontrakte | | | | | -58.285,00 | -0,01 |
| 2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24 | Ktr | -47 | EUR 105,660 | 3.545,00 | 0,00 | |
| 30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/24 | Ktr | -25 | EUR 135,440 | -30.540,00 | -0,01 | |
| 5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24 | Ktr | -58 | EUR 118,080 | -6.670,00 | 0,00 | |
| Euro BTP Futures 06/24 | Ktr | -23 | EUR 118,950 | -19.310,00 | 0,00 | |
| Euro BTP Futures 06/24 | Ktr | -52 | EUR 105,860 | -3.400,00 | 0,00 | |
| Euro OAT Futures 06/24 | Ktr | -30 | EUR 128,030 | -1.910,00 | 0,00 | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | 826,24 | 0,00 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | 826,24 | 0,00 |
| Sold AUD / Bought USD - 15 May 2024 | AUD | -6.503,29 | | 31,70 | 0,00 | |
| Sold CAD / Bought USD - 15 May 2024 | CAD | -755,07 | | 5,62 | 0,00 | |
| Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024 | EUR | -551.791,47 | | 665,58 | 0,00 | |
| Sold GBP / Bought USD - 15 May 2024 | GBP | -836,62 | | 3,35 | 0,00 | |
| Sold JPY / Bought USD - 15 May 2024 | JPY | -607.910,00 | | 119,99 | 0,00 | |
| Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024 | USD | -1.158,08 | | 0,00 | 0,00 | |
| Anlage in Derivaten | | | | | 17.276.124,79 | 2,65 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | 7.631.631,39 | 1,16 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 652.513.143,16 | 100,00 |

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 31.03.2024 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------------|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Nettoinventarwert je Anteil | | | | | |
| - Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) | EUR | | | 141,72 | |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | EUR | | | 306,76 | |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | EUR | | | 1.749,33 | |
| - Klasse NT (EUR) (thesaurierend) | EUR | | | 3.400,02 | |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | EUR | | | 1.350,44 | |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | EUR | | | 147,79 | |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | EUR | | | 1.761,82 | |
| - Klasse AT (H-USD) (thesaurierend) | USD | | | 146,93 | |
| Shares in circulation | | | | | |
| - Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) | STK | | | 62 | |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | STK | | | 1.201.011 | |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | STK | | | 87.591 | |
| - Klasse NT (EUR) (thesaurierend) | STK | | | 1.465 | |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | STK | | | 337 | |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | STK | | | 1.515 | |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | STK | | | 70.726 | |
| - Klasse AT (H-USD) (thesaurierend) | STK | | | 4.291 | |

Die Angaben der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraums können kostenlos bei der Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, angefordert werden.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024

| | EUR |
|--|-----------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 586.685.438,22) | 584.466.492,04 |
| Bankguthaben | 43.138.894,94 |
| Zinsansprüche aus | |
| - Anleihen | 4.438.825,59 |
| Dividendenansprüche | 2.585,33 |
| Forderungen aus | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 4.282.169,98 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | |
| - Futuresgeschäften | 17.337.128,55 |
| - Devisentermingeschäften | 826,24 |
| Gesamtvermögen | 653.666.922,67 |
| Verbindlichkeiten aus | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -409.834,19 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -682.115,32 |
| Nicht realisierter Verlust aus | |
| - Futuresgeschäften | -61.830,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -1.153.779,51 |
| Fondsvermögen | 652.513.143,16 |

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 31.03.2024

| | EUR |
|---|-----------------------|
| Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 537.768.948,01 |
| Mittelzuflüsse | 39.685.976,72 |
| Mittelrückflüsse | -36.805.821,17 |
| Ausschüttung | -6.218,96 |
| Betriebsergebnis | 111.870.258,56 |
| Vermögen am Ende des Berichtszeitraums | 652.513.143,16 |

Entwicklung der Aktien im Umlauf

| | 01.10.2023 | 01.10.2022 |
|---|------------------|------------------|
| | - | - |
| | 31.03.2024 | 30.09.2023 |
| Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.372.336 | 1.304.169 |
| Im Berichtszeitraum ausgegebene Aktien | 57.985 | 138.414 |
| Im Berichtszeitraum zurückgenommene Aktien | -63.323 | -70.247 |
| Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums | 1.366.998 | 1.372.336 |

Anhang

Rechnungslegungsgrundsätze

Bilanzierungsgrundlage

Die Finanzaufstellungen wurden im Einklang mit den Luxemburger Vorschriften über Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

Die Basiswährung von Allianz European Pension Investments ist der Euro (EUR).

Die Basiswährungen der Teilfonds sind nachstehend aufgeführt:

| Name des Teilfonds | Basiswährung |
|----------------------|--------------|
| Allianz Climat 2021 | EUR |
| Allianz Neo ISR 2022 | EUR |
| Allianz Strategy 15 | EUR |
| Allianz Strategy 30 | EUR |
| Allianz Strategy 50 | EUR |
| Allianz Strategy 75 | EUR |

Bewertung der Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.

Vermögensgegenstände, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden ebenfalls zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet, sofern die Verwaltungsgesellschaft zur Zeit der Bewertung diesen Kurs für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Vermögensgegenstände verkauft werden können.

Vermögensgegenstände, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle anderen Vermögensgegenstände werden zum wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie der Ansicht ist, dass diese den angemessenen Wert der Vermögensgegenstände besser darstellen.

Finanzterminkontrakte über Devisen, Wertpapiere, Finanzindizes, Zinsen und sonstige zulässige Finanzinstrumente sowie Optionen darauf und entsprechende Optionsscheine werden, soweit sie an einer Börse notiert sind, mit den zuletzt festge-

stellten Kursen der betreffenden Börse bewertet. Soweit keine Börsennotiz besteht, insbesondere bei sämtlichen OTC-Geschäften, erfolgt die Bewertung zum wahrscheinlichen Realisierungswert.

Zinsswaps werden zu ihrem Marktwert in Bezug auf die anwendbare Zinskurve bewertet. An Indizes und an Finanzinstrumente gebundene Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf den betreffenden Index oder das betreffende Finanzinstrument ermittelt wird.

Swaps auf Indizes und Finanzinstrumente werden zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf den jeweiligen Index oder das jeweilige Finanzinstrument ermittelt wird. Die Bewertung der Swap-Vereinbarung für Indizes und Finanzinstrumente basiert auf dem Marktwert dieses Swap-Geschäfts, der nach Treu und Glauben gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren ermittelt wird.

Aktien an OGAW oder OGA werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.

Flüssige Mittel und Festgelder werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.

Nicht auf die für den Teilfonds festgelegte Währung (nachstehend „Basiswährung des Fonds“) lautende Vermögensgegenstände werden zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basiswährung des Teilfonds umgerechnet.

Wertpapierkurse

Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts anhand der am Bewertungstag zuletzt bekannten Wertpapierkurse.

Die Finanzaufstellungen des Berichts wurden auf der Grundlage der Wertpapierkurse des zuletzt errechneten und veröffentlichten Nettoinventarwerts des Berichtszeitraums erstellt.

Der Nettoinventarwert per 27. März 2024:
Allianz Neo ISR 2022

Der Nettoinventarwert per 28. März 2024:
Allianz Strategy 15
Allianz Strategy 30
Allianz Strategy 50
Allianz Strategy 75

Ertragsausweis

Zinserträge laufen täglich auf. Zinserträge der Bank werden periodengerecht abgegrenzt. Dividendenerträge laufen zum Ex-Dividende-Termin auf. Diese Erträge werden nach Abzug der Quellensteuern ausgewiesen.

Fremdwährungen

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

| | | | |
|----------------------|-------|-------------|------------|
| Australischer Dollar | (AUD) | 1 EUR = AUD | 1,660784 |
| Britisches Pfund | (GBP) | 1 EUR = GBP | 0,855611 |
| Kanadischer Dollar | (CAD) | 1 EUR = CAD | 1,466883 |
| Japanischer Yen | (JPY) | 1 EUR = JPY | 163,207929 |
| Schweizer Franken | (CHF) | 1 EUR = CHF | 0,976575 |
| US-Dollar | (USD) | 1 EUR = USD | 1,077600 |

Pauschalvergütung

Die Gesellschaft zahlt aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds sämtliche von dem Teilfonds zu tragende Kosten:

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds eine Vergütung („Pauschalvergütung“), es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Aktienklasse direkt dem Aktionär in Rechnung gestellt.

Die Vergütungen der von der Verwaltungsgesellschaft eingesetzten Investmentmanager zahlt die Verwaltungsgesellschaft aus ihrer Pauschalvergütung und ggf. aus ihrer erfolgsbezogenen Vergütung.

Die Pauschalvergütung wird nachträglich monatlich gezahlt und anteilig auf den durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwert der jeweiligen Aktienklasse eines Teilfonds berechnet, es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Aktienklasse direkt dem Aktionär in Rechnung gestellt. Die Höhe der erhobenen Pauschalvergütung ist im Anschluss aufgeführt.

Als Ausgleich für die Zahlung der Pauschalvergütung stellt die Verwaltungsgesellschaft die Gesellschaft von folgenden, abschließend aufgezählten Vergütungen und Aufwendungen frei:

- Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütungen;
- Vertriebsgebühren;
- die Verwahrstellengebühr;
- die Gebühr der Register- und Transferstelle;
- Kosten für die Erstellung (inklusive Übersetzung) und den Versand des vollständigen Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung sowie der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte sowie anderer Berichte und Mitteilungen an Aktionäre;
- Kosten für die Veröffentlichung des Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung, der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte, sonstiger Berichte und Mitteilungen an die Aktionäre, der Steuerinformationen, der Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie offizieller Bekanntmachungen an die Aktionäre;
- die Kosten für die Rechnungsprüfung der Gesellschaft und ihrer Teilfonds durch den Abschlussprüfer;
- Kosten für die Registrierung der Aktien zum öffentlichen Vertrieb und/oder der Aufrechterhaltung einer solchen Registrierung;
- die Kosten für die Erstellung von Aktienzertifikaten und ggf. Kupons und Kuponerneuerungen;
- die Gebühren der Zahl- und Informationsstelle;
- Kosten für die Beurteilung der Teilfonds durch national und international anerkannte Rating-Agenturen;
- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Errichtung eines Teilfonds;
- Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Indexnamen, insbesondere Lizenzgebühren;
- Kosten und Auslagen der Gesellschaft sowie von ihr bevollmächtigter Dritter im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Nutzung und der Aufrechterhaltung eigener oder fremder EDV-Systeme, die von den Fondsmanagern und Anlageberatern verwendet werden;

- Kosten im Zusammenhang mit dem Erlangen und Aufrechterhalten eines Status, der dazu berechtigt, in einem Land direkt in Vermögensgegenstände zu investieren oder an Märkten in einem Land direkt als Vertragspartner auftreten zu können;
- Kosten und Auslagen der Gesellschaft, der Verwahrstelle sowie von diesen beauftragter Dritter im Zusammenhang mit der Überwachung von Anlagegrenzen und -restriktionen;
- Kosten für die Ermittlung der Risiko- und Performancekennzahlen sowie der Berechnung einer erfolgsbezogenen Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft durch beauftragte Dritte;
- Kosten im Zusammenhang mit der Informationsbeschaffung über Hauptversammlungen von Unternehmen oder über sonstige Versammlungen der Inhaber von Vermögensgegenständen sowie Kosten im Zusammenhang mit der eigenen Teilnahme oder der beauftragter Dritter an solchen Versammlungen;
- Porto-, Telefon-, Fax- und Telex-Kosten.

Besteuerung

Die Gesellschaft unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer „Taxe d'Abonnement“, die für das gesamte Nettovermögen der Teilfonds jeweils am Quartalsende berechnet wird und entsprechend zahlbar ist, es sei denn, das Vermögen wird in Luxemburger Fonds investiert, die ihrerseits einer „Taxe d'Abonnement“ unterliegen. Die Gesellschaft unterliegt in Luxemburg einer Steuer von 0,05 % p. a. ihres Nettoinventarwerts für private Aktienklassen und von 0,01 % p. a. für institutionelle Aktienklassen. Diese Steuer ist vierteljährlich zahlbar, und ihre Bemessungsgrundlage ist das Nettovermögen des Teilfonds am betreffenden Quartalsende. Die Erträge der Teilfonds sind in Luxemburg nicht steuerpflichtig. Ausgeschüttete und thesaurierte Erträge aus Aktien sind in Luxemburg derzeit nicht quellensteuerpflichtig.

Gebührenstruktur

| | Pauschalvergütung d'Abonnement in % p.a. | Taxe d'Abonnement in % p.a. |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Allianz Climat 2021 | | |
| - Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend) | 0,29 | 0,01 |
| Allianz Neo ISR 2022 | | |
| - Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend) | 0,29 | 0,01 |
| Allianz Strategy 15 | | |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | 1,25 | 0,05 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | 1,25 | 0,05 |
| - Klasse C2 (EUR) (ausschüttend) | 0,74 | 0,05 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | 1,29 | 0,01 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | 0,60 | 0,05 |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) | 0,39 | 0,01 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | 0,39 | 0,01 |
| - Klasse AT (H-USD) (thesaurierend) | 1,25 | 0,05 |
| Allianz Strategy 30 | | |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | 0,42 | 0,01 |
| Allianz Strategy 50 | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | 1,35 | 0,05 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | 1,35 | 0,05 |
| - Klasse C2 (EUR) (ausschüttend) | 0,85 | 0,05 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | 1,39 | 0,01 |
| - Klasse NT (EUR) (thesaurierend) | 0,45 | 0,05 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | 0,65 | 0,05 |
| - Klasse PT (EUR) (thesaurierend) | 0,65 | 0,05 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | 0,65 | 0,05 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | 0,45 | 0,01 |
| - Klasse AT (H-USD) (thesaurierend) | 1,35 | 0,05 |
| - Klasse PT (USD) (thesaurierend) | 0,65 | 0,05 |
| Allianz Strategy 75 | | |
| - Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) | 1,50 | 0,05 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | 1,50 | 0,05 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | 1,49 | 0,01 |
| - Klasse NT (EUR) (thesaurierend) | 0,48 | 0,05 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | 0,70 | 0,05 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | 0,70 | 0,05 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | 0,48 | 0,01 |
| - Klasse AT (H-USD) (thesaurierend) | 1,50 | 0,05 |

Retrozession der Verwaltungsvergütung

Die Gebühren für die Anlageverwaltung mancher zugrunde liegender Fonds, in die einige Teilfonds investieren, werden von den Fondsmanagern dieser zugrunde liegenden Fonds ganz oder teilweise erstattet. Die Fondsmanager haben mit Allianz Global Investors GmbH entsprechende Vereinbarungen getroffen. Diese Beträge sind unter „Sonstige Erträge“ aufgeführt.

Wenn ein Teilfonds Anteile eines OGAW oder OGA erwirbt, der direkt oder indirekt vom selben Fondsmanager oder von einem anderen Fondsmanager verwaltet wird, mit dem die Gesellschaft durch gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle oder durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu Organismen für gemeinsame Anlagen verbunden ist, so dürfen weder die Gesellschaft noch der verbundene Fondsmanager für die Zeichnung oder den Rückkauf der Anteile Gebühren berechnen. Im Fall des vorhergehenden Satzes wird die Gesellschaft zudem ihre Pauschalvergütung für den auf Anteile an solchen verbundenen OGAW oder OGA entfallenden Teil jeweils um die von den erworbenen OGAW oder OGA tatsächlich berechnete fixe Verwaltungsvergütung kürzen. Legt ein Teilfonds einen wesentlichen Anteil seines Vermögens in anderen OGAW oder OGA an, kann eine Verwaltungsgebühr auf der Ebene dieser OGAW oder OGA (mit Ausnahme einer etwaigen erfolgsabhängigen Gebühr) in Höhe von höchstens 2,50 % p.a. ihres Nettoinventarwerts erhoben werden. Eine Kürzung im Hinblick auf diese verbundenen OGAW oder OGA erfolgt jedoch nicht, insoweit dem jeweiligen Teilfonds diese tatsächlich berechnete fixe Verwaltungsvergütung gutgeschrieben wird.

Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Sämtliche Zahlungen an die Aktieninhaber (Rücknahmeerlöse, etwaige Dividenden und sonstige Zahlungen) können über die unter „Ihre Partner“ aufgeführte deutsche Zahlstelle geleistet werden. Rücknahme- und Umtauschaufträge können über die deutsche Zahlstelle eingereicht werden.

Im Hinblick auf den Verkauf in der Bundesrepublik Deutschland werden die Ausgabe-, Rücknahme- und ggf. die Umtauschpreise im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anleger werden auf der Website <https://de.allianzgi.com> veröffentlicht. Für ausgewählte Aktienklassen (beispielsweise ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienklassen oder Aktienklassen, deren Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland nicht veröffentlicht werden) kann die Veröffentlichung auf einer der folgenden Websites erfolgen: <https://regulatory.allianzgi.com> oder <https://lu.allianzgi.com>.

Darüber hinaus werden die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland gem. § 298 Abs. 2 des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs in folgenden Fällen mittels dauerhaften Datenträgers im Sinne des § 167 deutsches Kapitalanlagegesetzbuch informiert:

- Aussetzung der Rücknahme der Aktien eines Teilfonds,
- Kündigung der Verwaltung der Gesellschaft/eines Teilfonds oder Abwicklung der Gesellschaft/eines Teilfonds,
- Änderungen der Vertragsbedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütung und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus einem Teilfonds entnommen werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger,
- im Falle eines Zusammenschlusses eines Teilfonds mit einem anderen Fonds die Verschmelzungsinformationen gem. Art. 43 der Richtlinie 2009/65/EG,
- im Falle der Umwandlung eines Teilfonds in einen Feederfonds oder ggf. die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informationen, die gem. Art. 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

Der Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die Ausgabe-, Rücknahme- und ggf. Umtauschpreise sowie die weiteren im Verkaufsprospekt unter „Verfügbare Unterlagen“ aufgeführten Unterlagen sind bei der unter „Ihre Partner“ aufgeführten Informationsstelle kostenlos in Papierform und im Internet kostenlos auf der Website <https://de.allianzgi.com> erhältlich. Für ausgewählte Aktienklassen (z. B. Aktienklassen für ausschließlich institutionelle Anleger oder Aktienklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) kann die Veröffentlichung im Internet auf einer der Websites <https://regulatory.allianzgi.com> oder <https://lu.allianzgi.com> erfolgen. Der Verwahrstellenvertrag ist bei der Informationsstelle kostenlos einsehbar.

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Verkauf von Anteilen des Teilfonds Allianz Strategy 50 in der Republik Österreich wurde gemäß § 140 InvFG der Finanzmarktaufsicht (Wien) angezeigt.

Anlegern wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Aktien des Teilfonds zu vergewissern, ob die steuerlich notwendigen Ertragsdaten für die jeweilige Aktienklasse täglich über die Oesterreichische Kontrollbank veröffentlicht werden.

Hinweis für Anleger in der Schweiz

1. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz

Für die in der Schweiz vertriebenen Aktien ist die BNP Paribas, Paris, Zurich Branch, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz.

2. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Aufstellung der Änderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios während des Referenzzeitraums sind beim Vertreter in der Schweiz kostenlos erhältlich.

3. Publikationen

Publikationsorgan in der Schweiz ist www.fundinfo.com. In der Schweiz werden Ausgabe- und Rücknahmepreise gemeinsam bzw. der Nettoinventarwert (mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“) der Anteile täglich auf www.fundinfo.com publiziert.

4. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

Retrozessionen:

Die Verwaltungsgesellschaft sowie ihre Beauftragten können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Aktien in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden:

- Einrichten von Prozessen für die Zeichnung und das Halten bzw. Verwahren der Aktien;
- Erstellung, Vorrätighalten und Abgabe von Marketing- und rechtlichen Dokumenten;
- Weiterleiten bzw. Zugänglichmachen von gesetzlich vorgeschriebenen und anderen Publikationen;
- Wahrnehmung von durch die Verwaltungsgesellschaft delegierten Sorgfaltspflichten in Bereichen wie Geldwäscherei, Abklärung der Kundenbedürfnisse und Vertriebsbeschränkungen;

- Beauftragung einer zugelassenen Prüfgesellschaft mit der Prüfung der Einhaltung gewisser Pflichten des Vertriebssträgers, insbesondere der Richtlinien für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen der Asset Management Association Switzerland (AMAS);

- Betrieb und Unterhalt einer elektronischen Vertriebs- und/oder Informationsplattform;

- Abklären und Beantworten von auf die Verwaltungsgesellschaft, die Fonds oder die Sub-Investmentmanager bezogenen speziellen Anfragen von Anlegern;

- Erstellen von Fondsresearch-Material;

- Zentrales Relationship Management;

- Zeichnen von Aktien als Nominee für verschiedene Kunden nach Instruktion durch die Verwaltungsgesellschaft;

- Schulung von Kundenberatern im Bereich der kollektiven Kapitalanlagen;

- Beauftragung und Überwachung von weiteren Vertriebssträgern.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.

Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine transparente Offenlegung und informieren den Anleger von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschädigungen, die sie für den Vertrieb erhalten könnten.

Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für den Vertrieb der kollektiven Kapitalanlagen dieser Anleger erhalten, offen.

Rabatte:

Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie

- aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;
- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind:

- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktpalette des Promoters;
- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;
- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z. B. erwartete Anlagedauer);
- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

5. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist mit Bezug auf die in der Schweiz vertriebenen Aktien der Sitz des Vertreters in der Schweiz.

Der folgende Teilfonds ist in der Schweiz seit 30.09.2015 registriert: Allianz Strategy 50.

6. Laufende Kosten

Die laufenden Kosten sind die bei der Verwaltung des Fonds innerhalb der vorangegangenen 12 Monate zulasten des Fonds (bzw. der jeweiligen Anteilklasse) angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten) und werden als Quote des durchschnittlichen Fondsvolumens (bzw. des durchschnittlichen Volumens der jeweiligen Anteilklasse) ausgewiesen („laufende Kosten“). Berücksichtigt werden neben der Pauschalvergütung alle übrigen Kosten mit Ausnahme der angefallenen Transaktionskosten sowie etwaiger erfolgsbezogener Vergütungen.

Legt der Fonds seine Vermögenswerte in anderen OGAW oder OGA an, die laufende Kosten veröffentlichen, werden bei der Ermittlung der laufenden Kosten des Fonds die laufenden Kosten der anderen OGAW oder OGA berücksichtigt; veröffentlichen diese OGAW oder OGA allerdings keine eigenen laufenden Kosten, ist insoweit für die Berechnung eine Berücksichtigung der laufenden Kosten der anderen OGAW oder OGA bei der Ermittlung der laufenden Kosten nicht möglich.

| Name des Teilfonds | Klasse | LK/ SLK ¹⁾ | (Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in % | Erfolgsbezogen Vergütung in % | (Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in % |
|---------------------|------------|--------------------------|--|-------------------------------------|---|
| Allianz Strategy 50 | A (EUR) | LK | 1,40 | - | 1,40 |
| | AT (H-USD) | LK | 1,40 | - | 1,40 |
| | CT (EUR) | LK | 1,40 | - | 1,40 |
| | C2 (EUR) | LK | 0,90 | - | 0,90 |
| | IT (EUR) | LK | 1,40 | - | 1,40 |
| | NT (EUR) | LK | 0,50 | - | 0,50 |
| | P (EUR) | LK | 0,70 | - | 0,70 |
| | PT (EUR) | LK | 0,71 | - | 0,71 |
| | PT (USD) | LK | 0,70 | - | 0,70 |
| | RT (EUR) | LK | 0,70 | - | 0,70 |
| | WT (EUR) | LK | 0,46 | - | 0,46 |

¹⁾ LK: Laufende Kosten, SLK: Synthetische Laufende Kosten

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

Allianz Climat 2021

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps in EUR in % des Fondsvermögens

| | | |
|---|---|---|
| Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure | - | - |
| Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure | - | - |
| Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure | - | - |

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR 1. Sitzstaat

| | | |
|--|---|---|
| für Total Return Swaps | - | - |
| für Wertpapierdarlehen | - | - |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | - | - |

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

| | |
|--|---|
| für Total Return Swaps | |
| - unter 1 Tag | - |
| - 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | - |
| - 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | - |
| - 1 bis 3 Monate | - |
| - 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) | - |
| - über 1 Jahr | - |
| - unbefristet | - |
| für Wertpapierdarlehen | |
| - unbefristet | - |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | |
| - unbefristet | - |

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten Marktwert der Sicherheiten in EUR

| | |
|--|---|
| für Total Return Swaps | |
| - Bankguthaben | - |
| - Aktien | - |
| - Schuldverschreibungen | - |
| für Wertpapierdarlehen | |
| - Bankguthaben | - |
| - Aktien | - |
| - Schuldverschreibungen | - |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | |
| - Bankguthaben | - |
| - Aktien | - |
| - Schuldverschreibungen | - |

| Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten | Marktwert der Sicherheiten in EUR |
|--|--|
| für Total Return Swaps | |
| - AAA (Aaa) | - |
| - AA+ (Aa1) | - |
| - AA (Aa2) | - |
| - AA- (Aa3) | - |
| - A+ (A1) | - |
| - A (A2) | - |
| - A- (A3) | - |
| - BBB+ (Baa1) | - |
| - BBB (Baa2) | - |
| - BBB- (Baa3) | - |
| für Wertpapierdarlehen | |
| - AAA (Aaa) | - |
| - AA+ (Aa1) | - |
| - AA (Aa2) | - |
| - AA- (Aa3) | - |
| - A+ (A1) | - |
| - A (A2) | - |
| - A- (A3) | - |
| - BBB+ (Baa1) | - |
| - BBB (Baa2) | - |
| - BBB- (Baa3) | - |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | |
| - AAA (Aaa) | - |
| - AA+ (Aa1) | - |
| - AA (Aa2) | - |
| - AA- (Aa3) | - |
| - A+ (A1) | - |
| - A (A2) | - |
| - A- (A3) | - |
| - BBB+ (Baa1) | - |
| - BBB (Baa2) | - |
| - BBB- (Baa3) | - |

| Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | Marktwert der Sicherheiten in EUR |
|--|--|
| für Total Return Swaps | |
| - EUR | - |
| - USD | - |
| - GBP | - |
| - JPY | - |
| für Wertpapierdarlehen | |
| - EUR | - |

| | |
|--|---|
| - USD | - |
| - GBP | - |
| - JPY | - |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | |
| - EUR | - |
| - USD | - |
| - GBP | - |
| - JPY | - |

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten

Marktwert der Sicherheiten in EUR

| | |
|--|---|
| für Total Return Swaps | |
| - unter 1 Tag | - |
| - 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | - |
| - 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | - |
| - 1 bis 3 Monate | - |
| - 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) | - |
| - über 1 Jahr | - |
| - unbefristet | - |
| für Wertpapierdarlehen | |
| - unbefristet | - |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | |
| - unbefristet | - |

Ertrags- und Kostenanteile

Ertrag/Kosten in EUR in % der Bruttoerträge

| | | |
|--|---------------|-----|
| für Total Return Swaps | | |
| - Ertragsanteil des Fonds | 11.920.983,06 | 100 |
| - Kostenanteil des Fonds | -6.198.737,62 | 100 |
| - Ertragsanteil der KVG | 0 | 0 |
| - Kostenanteil der KVG | - | |
| - Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) | 0 | 0 |
| - Kostenanteil Dritter | - | |
| für Wertpapierdarlehen | | |
| - Ertragsanteil des Fonds | 0 | 0 |
| - Kostenanteil des Fonds | - | |
| - Ertragsanteil der KVG | 0 | 0 |
| - Kostenanteil der KVG | - | |
| - Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) | 0 | 0 |
| - Kostenanteil Dritter | - | |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | | |
| - Ertragsanteil des Fonds | 0 | 0 |
| - Kostenanteil des Fonds | - | |
| - Ertragsanteil der KVG | 0 | 0 |
| - Kostenanteil der KVG | - | |

| | | |
|--|--|--------|
| - Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) | 0 | 0 |
| - Kostenanteil Dritter | - | |
| Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | | n.a. |
| Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds | | 0,00 |
| Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps | Marktwert der Sicherheiten in EUR | |
| für Total Return Swaps | | - |
| für Wertpapierdarlehen | | - |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | | - |
| Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | | n.a. |
| Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps | Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer | 1 |
| | | in EUR |
| Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps | In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps | |
| Verwahrart bestimmt Empfänger | | 100 |

Allianz Neo ISR 2022

| Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps | in EUR | in % des Fondsvermögens |
|---|--------|-------------------------|
| Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure | - | - |
| Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure | - | - |
| Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure | - | - |

| Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps | Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR | 1. Sitzstaat |
|---|---------------------------------------|--------------|
| für Total Return Swaps | - | - |
| für Wertpapierdarlehen | - | - |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | - | - |

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

| Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps | Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR |
|---|---------------------------------------|
| für Total Return Swaps | |
| - unter 1 Tag | - |
| - 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | - |
| - 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | - |
| - 1 bis 3 Monate | - |
| - 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) | - |
| - über 1 Jahr | - |
| - unbefristet | - |
| für Wertpapierdarlehen | |
| - unbefristet | - |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | |
| - unbefristet | - |

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten

Marktwert der Sicherheiten in EUR

| | |
|--|---|
| für Total Return Swaps | |
| - Bankguthaben | - |
| - Aktien | - |
| - Schuldverschreibungen | - |
| für Wertpapierdarlehen | |
| - Bankguthaben | - |
| - Aktien | - |
| - Schuldverschreibungen | - |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | |
| - Bankguthaben | - |
| - Aktien | - |
| - Schuldverschreibungen | - |

| Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten | Marktwert der Sicherheiten in EUR |
|--|--|
| für Total Return Swaps | |
| - AAA (Aaa) | - |
| - AA+ (Aa1) | - |
| - AA (Aa2) | - |
| - AA- (Aa3) | - |
| - A+ (A1) | - |
| - A (A2) | - |
| - A- (A3) | - |
| - BBB+ (Baa1) | - |
| - BBB (Baa2) | - |
| - BBB- (Baa3) | - |
| für Wertpapierdarlehen | |
| - AAA (Aaa) | - |
| - AA+ (Aa1) | - |
| - AA (Aa2) | - |
| - AA- (Aa3) | - |
| - A+ (A1) | - |
| - A (A2) | - |
| - A- (A3) | - |
| - BBB+ (Baa1) | - |
| - BBB (Baa2) | - |
| - BBB- (Baa3) | - |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | |
| - AAA (Aaa) | - |
| - AA+ (Aa1) | - |
| - AA (Aa2) | - |
| - AA- (Aa3) | - |
| - A+ (A1) | - |
| - A (A2) | - |
| - A- (A3) | - |
| - BBB+ (Baa1) | - |
| - BBB (Baa2) | - |
| - BBB- (Baa3) | - |

| Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | Marktwert der Sicherheiten in EUR |
|--|--|
| für Total Return Swaps | |
| - EUR | - |
| - USD | - |
| - GBP | - |
| - JPY | - |
| für Wertpapierdarlehen | |
| - EUR | - |

| | |
|--|---|
| - USD | - |
| - GBP | - |
| - JPY | - |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | |
| - EUR | - |
| - USD | - |
| - GBP | - |
| - JPY | - |

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten

Marktwert der Sicherheiten in EUR

| | |
|--|---|
| für Total Return Swaps | |
| - unter 1 Tag | - |
| - 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | - |
| - 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | - |
| - 1 bis 3 Monate | - |
| - 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) | - |
| - über 1 Jahr | - |
| - unbefristet | - |
| für Wertpapierdarlehen | |
| - unbefristet | - |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | |
| - unbefristet | - |

Ertrags- und Kostenanteile

Ertrag/Kosten in EUR in % der Bruttoerträge

| | | |
|--|---------------|-----|
| für Total Return Swaps | | |
| - Ertragsanteil des Fonds | 3.576.119,63 | 100 |
| - Kostenanteil des Fonds | -3.274.497,70 | 100 |
| - Ertragsanteil der KVG | 0 | 0 |
| - Kostenanteil der KVG | - | |
| - Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) | 0 | 0 |
| - Kostenanteil Dritter | - | |
| für Wertpapierdarlehen | | |
| - Ertragsanteil des Fonds | 0 | 0 |
| - Kostenanteil des Fonds | - | |
| - Ertragsanteil der KVG | 0 | 0 |
| - Kostenanteil der KVG | - | |
| - Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) | 0 | 0 |
| - Kostenanteil Dritter | - | |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | | |
| - Ertragsanteil des Fonds | 0 | 0 |
| - Kostenanteil des Fonds | - | |
| - Ertragsanteil der KVG | 0 | 0 |
| - Kostenanteil der KVG | - | |

| | | |
|--|--|--------|
| - Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) | 0 | 0 |
| - Kostenanteil Dritter | - | |
| Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | | n.a. |
| Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds | | 0,00 |
| Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps | Marktwert der Sicherheiten in EUR | |
| für Total Return Swaps | | - |
| für Wertpapierdarlehen | | - |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | | - |
| Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | | n.a. |
| Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps | Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer | 1 |
| | | in EUR |
| Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps | In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps | |
| Verwahrart bestimmt Empfänger | | 100 |

Ihre Partner

Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42–44
D-60323 Frankfurt am Main

Allianz Global Investors GmbH
Zweigniederlassung Luxemburg
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

Internet: lu.allianzgi.com
E-mail: info-lux@allianzgi.com

Verwaltungsrat

Verwaltungsratsvorsitzender

Heiko Tilmont
Director - Head of Distribution Operations Europe
Allianz Global Investors GmbH,
Niederlassung Luxemburg
Senningerberg

Verwaltungsratsmitglieder

Carina Feider
Vice President - Head of Product Setup &
Domiciliation
Allianz Global Investors GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
Senningerberg

Claudia Celani
Director - Head of Product Development EU
Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt am Main

Die Anlageverwaltung wird von der Verwaltungsgesellschaft durchgeführt

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42–44
D-60323 Frankfurt am Main
Deutschland

Allianz Global Investors GmbH, handelnd
durch die Succursale Française („Allianz-
GI Zweigniederlassung Frankreich“)
3, Boulevard des Italiens
F-75002 Paris
France

Investmentmanager/ Investmentmanager eines Teilfonds

Allianz Global Investors Asia Pacific Limited („AllianzGI AP“)
27/F, ICBC Tower,
3 Garden Road, Central,
Hongkong

AllianzGI AP ist Teil der Allianz Global Investors-
Gruppe, einem Unternehmen des Allianz-
Unternehmenskonzerns.

Allianz Global Investors U.S. LLC
(„AllianzGI US“)
1633 Broadway,
43rd Floor
New York,
NY 10019
USA

600 West Broadway,
31st Floor
San Diego, CA 92101
USA

555 Mission Street,
Suite 1700
San Francisco, CA 94105
USA

Verwahrstelle, Fondsbuchhaltung, Nettoinventarwertermittlung, Register- und Transferstelle

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

Vertriebsgesellschaften

in Luxemburg

Allianz Global Investors GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

in der Bundesrepublik Deutschland

Commerzbank AG
Kaiserplatz
D-60261 Frankfurt am Main

in Frankreich

Allianz Global Investors GmbH,
Succursale Française
3, Boulevard des Italiens
F-75002 Paris

in der Schweiz

Allianz Global Investors
(Schweiz) AG
Gottfried-Keller-Strasse 5
CH-8001 Zurich

Hauptvertriebsstelle Europa im Vereinigten Königreich

Allianz Global Investors UK Limited
199 Bishopsgate
London EC2M 3TY
Vereinigtes Königreich

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42–44
D-60323 Frankfurt am Main
Sales & Product Services
Internet: <https://de.allianzgi.com>
E-mail: info@allianzgi.de

Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland

State Street Bank International GmbH
Briener Straße 59
D-80333 München

Zahl- und Informationsstellen

in Luxemburg

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

in der Schweiz

BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Selnaustrasse 16
CH-8002 Zürich

in Frankreich

State Street Bank International GmbH,
Niederlassung Paris
Défense Plaza
23–25, rue Delarivière-Lefouillon
F-92064 Paris La Défense Cedex
Frankreich

UK Facilities Agent

im Vereinigten Königreich

Allianz Global Investors UK Limited
199 Bishopsgate
London EC2M 3TY
Vereinigtes Königreich

Der Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, die Satzung, die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte, Kursinformationen sowie Informationen zum Rücknahmeverfahren sind kostenlos unter der oben angegebenen Adresse erhältlich.

Eventuelle Beschwerden können an den „Complaints Officer“ unter der oben genannten Adresse gerichtet werden. Eine Beschreibung des Prozessablaufs zur Bearbeitung von Beschwerden ist auf Anfrage erhältlich. Darüber hinaus besteht für Beschwerdeführer die Möglichkeit, ihre Beschwerde an den Ombudsmann zu adressieren, soweit sie mit der finalen Antwort von Allianz Global Investors UK Limited, nicht einverstanden sind.

Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt in ihrem Sitzland im Hinblick auf das Investmentgeschäft einer staatlichen Aufsicht.

Die Verwaltungsgesellschaft hat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Absicht angezeigt, Aktien des Allianz European Pension Investments in Deutschland öffentlich zu vertreiben. Die Rechte aus diesen Vertriebsanzeigen sind nicht erloschen.

Stand: 31. März 2024

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabenbehörden in der Republik Österreich

Das folgende Finanzinstitut wurde zum österreichischen Vertreter gegenüber den Steuerbehörden zur Meldung der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 186 Abs. 2 Z. 2 InvFG bestellt:

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung
A-1010 Wien

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers
Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443 L-1014 Luxemburg

┌

┐

└

┘

